

TRANSGEX SA

ORADEA

RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2026



RAPORT SEMESTRIAL
(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
LA 30.06.2026

Data raportului: **23.09.2026**

Denumirea societatii comerciale: **TRANSGEX S.A.**

Sediul social: **Str. Vasile Alecsandri, Nr. 2, localitatea Oradea, jud. Bihor**

Numar de telefon/fax: **0259/431965**

Cod de identificare fiscala: **202255**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J2000000843056**

Capital social subscris si varsat: **13.311.405 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – Segment SMT – Categoria AeRO Standard**

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

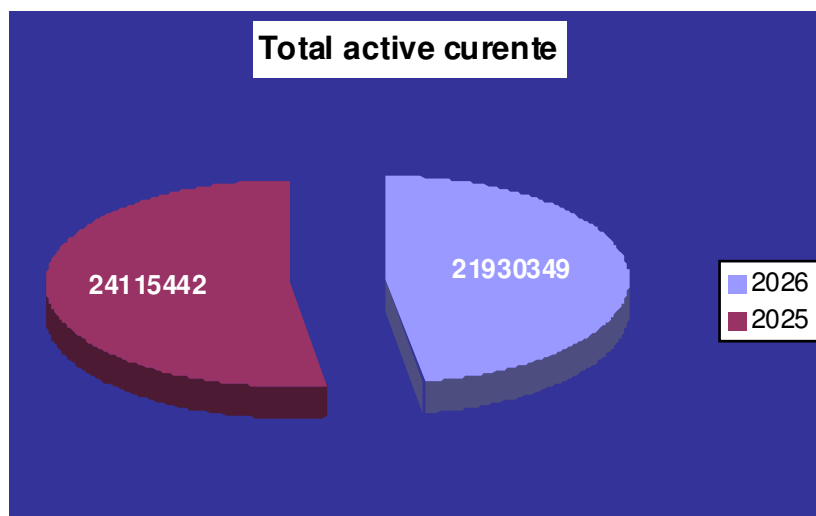
(LEI)		
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2025	30.06.2026
ACTIVE IMOBILIZATE	68.418.423	62.329.912
Imobilizari necorporale	188.614	184.154
Imobilizari corporale	65.051.233	62.143.875
Imobilizari financiare	3.178.576	1.883
ACTIVE CIRCULANTE	24.115.442	21.930.349
STOCURI	6.876.629	5.804.535
CREANTE	14.160.201	14.201.497
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCII	3.078.612	1.924.317
CHELTUIELI IN AVANS	2.130.053	1.334.269
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	27.328.418	15.795.260
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	-14.594.129	5.885.629
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	54.248.661	68.529.351
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	18.125.547	19.727.864
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	111.240	132.987
VENITURI IN AVANS	14.081.263	13.091.756
CAPITAL	13.311.405	13.091.756

PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	2.875.345	2.875.345
REZERVE	3.602.401	3.731.550
REZULTATUL REPORTAT	14.684.919	16.606.454
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	543.380	321.909
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	35.017.450	36.846.663
CAPITALURI TOTAL	35.017.450	36.846.663
PASIV=ACTIV	94.663.918	85.594.530

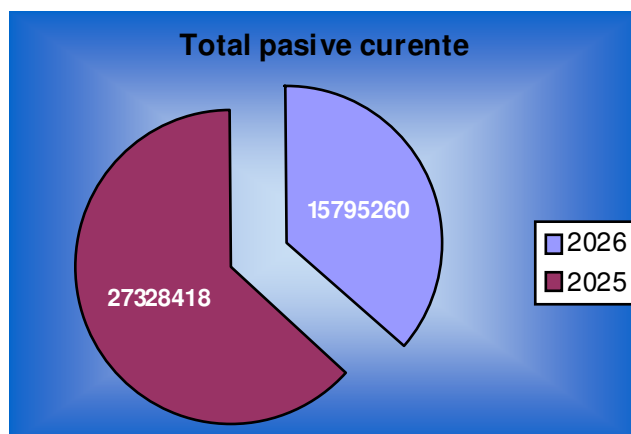
Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
 - Imobilizarile corporale în valoare de 62.143.875 lei reprezintă 72,60% din totalul activelor sunt în scădere cu 4,68% față de aceeași perioadă a anului trecut când se înregistrau 65.051.233 lei;
 - Creanțele în valoare de 14.201.497 lei reprezintă 16,59% din totalul activelor și sunt în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut când erau în valoare de 14.160.201 lei;
- Total active curente la 30.06.2026 = 21.930.349 lei;
- Total active curente la 30.06.2025 = 24.115.442 lei;

La 30.06.2026, total active curente au scăzut cu 9,06% față de aceeași perioadă a anului 2025.



- Total pasive curente la 30.06.2026 = 15.795.260 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2025 = 27.328.418 lei;



b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2025	30.06.2026
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	38.277.801	39.195.412
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	37.836.477	35.976.244
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	35.859.805	34.214.958
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.976.672	1.761.286
5.	VENITURI FINANCIARE	133.871	46.820
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	1.348.581	1.293.253
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-1.214.710	-1.246.433
8.	VENITURI TOTALE	37.970.348	36.023.064
9.	CHELTUIELI TOTALE	37.208.386	35.508.211
10.	REZULTATUL BRUT	761.962	514.853
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	218.582	192.944
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	543.380	321.909

Prezentarea cifrei de afaceri pe piețe de desfacere:

	Perioada 01.01.2025 -30.06.2025	Perioada 01.01.2026- 30.06.2026
Piața internă	38.277.801	39.195.412
Piața externă	-	-
Total	38.277.801	39.195.412

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

- Cifra de afaceri este de 39.195.412 lei, cu 2,40% mai mare față de aceeași perioadă a anului 2025.
- Veniturile totale sunt în valoare de 36.023.064 lei, cu 5,13% mai mici față de 30.06.2025.

Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu personalul în sumă de 11.985.058 lei, sunt în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 30,58% din cifra de afaceri;
- Alte cheltuielile de exploatare în sumă de 10.948.931 lei, sunt în scădere cu 18,92% față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 27,93% din cifra de afaceri;
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În următoarele 6 luni nu se anticipează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

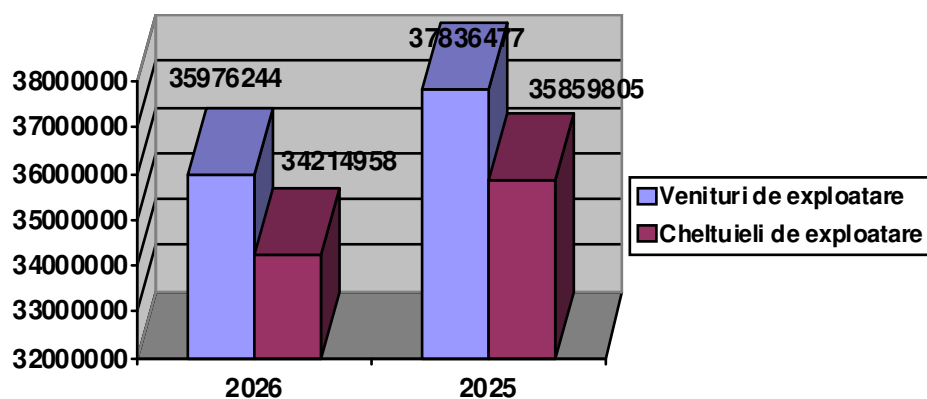
Societatea comercială TRANSGEX S.A. are ca obiect de activitate „Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea” - 7112.

Activitatea de cercetare geologică s-a concentrat în jumătatea nordică a Transilvaniei și în Câmpia de Vest a României. Transgex S.A. este furnizorul unei energii termice obținută din surse nepoluante. În domeniul cercetării geologice pentru ape geotermale S.C. Transgex S.A. a întocmit proiecte geologice și a executat foraje de mare adâncime în perimetre din toată Câmpia de Vest a României.

În primul semestru al anului 2026, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 36.023.064 lei, reprezentand o scadere cu 5,13% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioadă a anului 2025. Volumul total al cheltuielilor de 35.508.211 lei, a scazut fata de primul semestru al anului 2025 cu un procent de 4,57%. La sfarsitul semestrului I 2026, unitatea a înregistrat un profit în suma de 321.909 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra un profit în suma de 543.380 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 35.976.244 lei au scazut în primul semestru al anului 2026 cu 4,92% fata de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 34.214.958 lei au scazut cu 4,59% fata de 30.06.2025. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 1.761.286 lei, iar în semestrul I 2025 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 1.976.672 lei.

Din totalul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 39.363.092 lei, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielilor cu personalul, acestea fiind în suma de 11.985.059 lei în crestere cu 3,29% fata de aceeași perioadă a anului precedent.



Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 46.820 lei, acestea sunt în scadere fata de perioada anterioară când erau în valoare de 133.871 lei, iar cheltuielile financiare sunt în suma de 1.293.253 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2025 erau în valoare de 1.348.581 lei. Din activitatea financiară rezulta în sem. I 2026 o pierdere de 1.246.433 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2025 s-a înregistrat o pierdere în suma de 1.214.710 lei.

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza profit in semestrul I 2026 in suma de 321.909 lei, iar in sem. I 2025 a inregistrat un profit de 543.380 lei.

2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem. I 2026 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.39

Lichiditate generala sem. I 2025 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 0.88

Lichiditatea generala a crescut fata de anul 2025 pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt.

2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2026 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 1.02

Lichiditate redusa sem. I 2025 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0.63

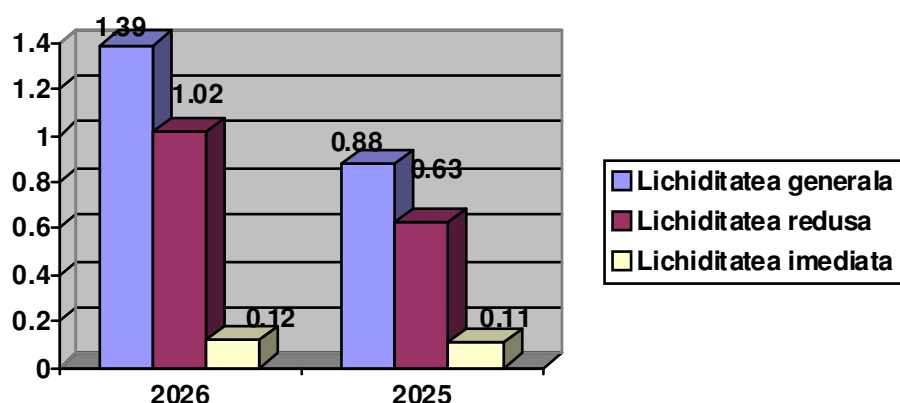
Lichiditatea redusa a crescut fata de anul 2025 pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt si a stocurilor.

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2026 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0.12

Lichiditate imediata sem. I 2025 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0.11

Lichiditatea imediată a crescut in 2026 fata de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul scaderii datoriilor.



2.2 Veniturile din activitatea de baza

Societatea are ca activitati de baza exploatarea zacamintelor de apa geotermala, valorificarea energiei termice din ape geotermale si forarea sondelor.

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2026:

- venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale: 19.058.275 lei

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2025:

- venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale: 16.024.132 lei

Principalul factor care afectează veniturile societatii din activitatea de bază este concurenta in domeniu.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

V. ALTE INFORMATII

Societatea este filiala a grupului BINDERBUBI TURISM SA, cu sediul in Medias, P-ța Regele Ferdinand I nr.16, jud Sibiu, care întocmeste situatii fianciare consolidate, iar in perioada 01.01.2026-30.06.2026 societatea Transgex SA nu a derulat tranzactii cu aceasta.

In perioada 01.01.2026-30.06.2026, societatea a derulat tranzactii cu urmatoarele parti legate:

-Daflog SRL

Mentionam ca situatiile financiare ale TRANSGEX SA la 30.06.2026 nu au fost auditate.

Presedinte CA,
LUANA CRISTINA CĂLBUREAN

S1122_A1.0.0 / 17.04.2026		Anul		2026	Trimestrul	☐ T1	☒ T2	☐ T3	☐ T4
Tip situație financiară : BL		(Anul de sfarsit de trimestru)			(cumulat de la inceputul exercitiului financiar)				
Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti			☐ Exerciitiu financiar modificat				
		☐ GIE - grupuri de interes economic			Data începerii exercitiului financiar		01.01.2026		
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris			Data de sfarsit de trimestru		30.06.2026		
Entitatea		TRANSGEX SA							
Adresa	Județ		Sector		Localitate				
	Bihor				ORADEA				
	Strada		Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon		
		VASILE ALECSANDRI		2				0259431965	
Cod unic de inregistrare		2	0	2	2	5	5	Suma de control	
				Forma de proprietate		13.311.405			
34--Societati pe actiuni									
☐ CAEN 2024					☒ CAEN 2025				
Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN)					Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN)				
7112--Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea					0910--Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale				
☐ Entități de interes public					Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)				
☒ Entități mijlocii si mari					254900ZY3EZ3051UQ83				
☐ Entități mici									
☐ Microentități									
Situații financiare interimare încheiate la 30.06.2026, întocmite potrivit OMF nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.									
F10 - BILANT									
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE									
Indicatori :									
Capitaluri - total		36.846.663							
Capital subscris		13.311.405							
Profit/ pierdere		321.909							
INTOCMIT,									
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITATII),					Numele si prenumele				
					TEPELEA MIRELA				
Numele si prenumele					Calitatea				
CALBUREAN GHEORGHE					11--DIRECTOR ECONOMIC				
Semnătura									
Semnătura									
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA					Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?				
					☒ DA ☐ NU				
AUDITOR,									
Nume și prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit									
ACF CONFIDENT SRL									
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS					CIF/CUI				
777					22518829				
Formular VALIDAT									
Situatiile financiare anuale sunt supuse verificarii de catre cenzori ?									
☐ DA ☒ NU									

BILANT

la data de 30.06.2026

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2026	30.06.2026
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	184.742	184.154
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	184.742	184.154
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	33.743.064	32.715.600
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	28.079.951	26.334.130
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	358.178	418.063
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	2.938.663	2.651.550
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	24.532	24.532
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	65.144.388	62.143.875
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	200	200
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	1.683	1.683
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	365.843	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	367.726	1.883
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	65.696.856	62.329.912
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	3.102.677	2.740.588
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	6.877.862	2.694.832
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		75.114
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	314.135	294.001
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	10.294.674	5.804.535
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	10.813.056	12.043.776
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.999.995	2.157.721
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	13.813.051	14.201.497
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.192.384	1.924.317
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	26.300.109	21.930.349
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	989.053	1.020.459
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	420.603	313.810
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.547.884	1.558.841
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		854.439
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	11.605.849	5.724.168
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	6.208	36.750
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	16.003.642	7.621.062
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	29.163.583	15.795.260
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-2.864.901	5.885.629
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	63.252.558	68.529.351
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	12.022.258	14.941.499
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.753.190	4.786.365
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	13.775.448	19.727.864
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	360.855	132.987
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	360.855	132.987
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	13.581.980	13.091.606
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	990.480	1.269.769
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	12.591.500	11.821.837
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		150
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		150
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	13.581.980	13.091.756
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	13.311.405	13.311.405
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	13.311.405	13.311.405
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.875.345	2.875.345
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.606.531	1.606.531
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.125.019	2.125.019
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	3.731.550	3.731.550
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	14.684.920	16.606.454
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.050.684	321.909
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	129.149	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	36.524.755	36.846.663
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	36.524.755	36.846.663

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			Precedent	Curent
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	38.277.801	39.195.412
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	22.326.199	20.281.359
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	38.374.138	39.363.092
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		16.597
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	96.337	184.277
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	0	0
Sold D	09	08	1.222.377	4.119.667
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09	4.849	224.599
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12	8.288	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	767.916	675.900
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	499.134	495.290
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	37.836.477	35.976.244
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	5.158.401	4.951.693
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	150.277	131.595
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	1.833.441	2.613.372
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	1.572.042	2.450.175
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	31.879	19.181
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	3.310	8.462
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	11.602.644	11.985.058
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	11.252.327	11.601.261

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	350.317	383.797
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	3.756.856	3.803.715
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	3.756.856	3.803.715
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	13.504.545	10.948.931
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	8.640.701	6.147.273
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	2.871.696	2.091.920
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)	34.650	66.224
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	2.837.046	2.025.696
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	1.616.434	1.942.928
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	800	800
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	374.914	766.010
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39	-149.669	-227.868
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41	149.669	227.868
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	35.859.805	34.214.958
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	1.976.672	1.761.286
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	4.550	11.152
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	129.321	35.668
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	133.871	46.820
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	1.012.358	935.476
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	336.223	357.777
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	1.348.581	1.293.253
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	1.214.710	1.246.433
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	37.970.348	36.023.064
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	37.208.386	35.508.211
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	761.962	514.853
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	218.582	192.944
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	543.380	321.909
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

TRANSGEX S.A.

Sediul: Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor

J2000000843056

CUI: 202255

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Calburean Luana Cristina in calitate de Presedinte C.A., Calburean Gheorghe in calitate de Director general si Tepelea Mirela in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestrială întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societății noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale TRANSGEX S.A.

Totodată mai declarăm pe proprie răspundere că, raportul semestrial la data de 30.06.2026 prezintă în mod corect și complet informațiile despre TRANSGEX S.A.

Presedinte CA,
LUANA CRISTINA CĂLBUREAN

Director general,
Calburean Gheorghe

Director economic,
Tepelea Mirela