

| COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2025 (lei)              |                                                                                                                                                                   |          |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd |                                                                                                                                                                   |          |                    |                    |
| codRd                                                                                                    | Denumirea elementului                                                                                                                                             | Nr. rând | Sold an curent la: |                    |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |          | 01.01.2025         | 30.06.2025         |
| A                                                                                                        | B                                                                                                                                                                 |          | 1                  | 2                  |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                             |                                                                                                                                                                   |          |                    |                    |
| <b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>                                                                        |                                                                                                                                                                   |          |                    |                    |
| 01                                                                                                       | 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)                                                                                                               | 01       | 339.061            | 638.304            |
| 02                                                                                                       | 2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) | 02       | 598.752            | 739.467            |
| 03                                                                                                       | 3. Fond comercial (ct. 2071)                                                                                                                                      | 03       |                    |                    |
| 04                                                                                                       | 4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)                                                                                                                                     | 04       |                    |                    |
| 05                                                                                                       | 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)                                                                      | 05       |                    |                    |
| 06                                                                                                       | <b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>                                                                                                                                       | 06       | <b>937.813</b>     | <b>1.377.771</b>   |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                         |                                                                                                                                                                   |          |                    |                    |
| 07                                                                                                       | 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                            | 07       | 187.058.172        | 191.779.086        |
| 08                                                                                                       | 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                                                                                                     | 08       | 13.350.214         | 14.764.340         |
| 09                                                                                                       | 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)                                                                                             | 09       | 2.431.690          | 2.400.589          |
| 10                                                                                                       | 4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)                                                                                             | 10       | 14.790.596         | 14.335.679         |
| 11                                                                                                       | 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)                                                                                                     | 11       | 5.648.886          | 4.737.823          |
| 12                                                                                                       | 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)                                                                                                     | 12       |                    |                    |
| 13                                                                                                       | 7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)                                                                        | 13       |                    |                    |
| 14                                                                                                       | 8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)                                                                                                                      | 14       |                    |                    |
| 15                                                                                                       | 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)                                                                                                                                     | 15       |                    |                    |
| 16                                                                                                       | <b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>                                                                                                                                       | 16       | <b>223.279.558</b> | <b>228.017.517</b> |
| 17                                                                                                       | <b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b><br>(ct. 241 + 227 - 284 - 294)                                                                                            | 17       |                    |                    |
| 303                                                                                                      | <b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct. 251* - 285* - 295*) <sup>1</sup>                                                               | 18       |                    |                    |
| <b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                         |                                                                                                                                                                   |          |                    |                    |
| 18                                                                                                       | 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)                                                                                                                   | 19       |                    |                    |

| A                           |                                                                                                                                                                                                  | B  | 1           | 2           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 19                          | 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)                                                                                                                            | 20 |             |             |
| 20                          | 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)                                                                                         | 21 |             |             |
| 21                          | 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)                                                                                         | 22 |             |             |
| 22                          | 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)                                                                                                                                                     | 23 |             |             |
| 23                          | 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                                                                                                                   | 24 | 471.272     | 490.117     |
| 24                          | TOTAL (rd. 19 la 24)                                                                                                                                                                             | 25 | 471.272     | 490.117     |
| 25                          | ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)                                                                                                                                          | 26 | 224.688.643 | 229.885.405 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b> |                                                                                                                                                                                                  |    |             |             |
| <b>I. STOCURI</b>           |                                                                                                                                                                                                  |    |             |             |
| 26                          | 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)                                        | 27 | 10.280.678  | 8.704.843   |
| 27                          | 2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)                                                                                                                                     | 28 |             |             |
| 28                          | 3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)                                                                                                              | 29 |             | 90.773      |
| 29                          | 4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 30 |             |             |
| 30                          | 5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)                                                                                                                                                                    | 31 |             |             |
| 31                          | TOTAL (rd. 27 la 31)                                                                                                                                                                             | 32 | 10.280.678  | 8.795.616   |
| <b>II. CREANȚE</b>          |                                                                                                                                                                                                  |    |             |             |
| 32                          | 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)                                                                                   | 33 | 958.704     | 645.266     |
| 33                          | 2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)                                                                                                                                                            | 34 |             |             |
| 34                          | 3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)                                                                                                                                  | 35 |             |             |
| 35                          | 4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)                                                                                                | 36 |             |             |
| 36                          | 5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)                                                                                                                         | 37 |             |             |
| 37                          | 6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)                   | 38 | 14.730.929  | 9.457.653   |
| 38                          | 7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                                                 | 39 |             |             |
| 301                         | 8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                         | 40 |             |             |
| 39                          | TOTAL (rd. 33 la 40)                                                                                                                                                                             | 41 | 15.689.633  | 10.102.919  |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 40                                                                        | III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 | 588.435.620 | 716.451.206 |
| 41                                                                        | IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI<br>(ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43 | 62.738.290  | 42.963.333  |
| 42                                                                        | ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 | 677.144.221 | 778.313.074 |
| 43                                                                        | C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din care                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 | 2.911.040   | 7.462.316   |
| 44                                                                        | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46 | 2.911.040   | 7.462.316   |
| 45                                                                        | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47 |             |             |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |
| 46                                                                        | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                                                                           | 48 |             |             |
| 47                                                                        | 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 |             |             |
| 48                                                                        | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 |             |             |
| 49                                                                        | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51 | 16.458.425  | 12.100.239  |
| 50                                                                        | 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52 |             |             |
| 52                                                                        | 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 |             |             |
| 53                                                                        | 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54 |             |             |
| 54                                                                        | 8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 |             |             |
| 55                                                                        | 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 56 | 174.652.084 | 388.380.920 |
| 56                                                                        | TOTAL (rd. 48 la 56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57 | 191.110.509 | 400.481.159 |
| 57                                                                        | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58 | 488.329.944 | 383.590.610 |
| 58                                                                        | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59 | 713.018.587 | 613.476.015 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |
| 59                                                                        | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                                                                           | 60 |             |             |
| 60                                                                        | 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61 |             |             |
| 61                                                                        | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62 |             |             |
| 62                                                                        | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 |             |             |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 63                           | 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64 |                   |                   |
| 65                           | 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 |                   |                   |
| 66                           | 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 |                   |                   |
| 67                           | 8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67 |                   |                   |
| 68                           | 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 68 | 16.690.346        | 15.681.946        |
| 69                           | <b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69 | <b>16.690.346</b> | <b>15.681.946</b> |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |                   |
| 70                           | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 |                   |                   |
| 71                           | 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71 | 32.808.919        | 30.426.279        |
| 72                           | <b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72 | <b>32.808.919</b> | <b>30.426.279</b> |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |                   |
| 73                           | 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73 | 2.259.353         | 2.174.111         |
| 74                           | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74 | 170.483           | 85.241            |
| 75                           | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75 | 2.088.870         | 2.088.870         |
| 76                           | 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76 | 444.325           | 1.618.380         |
| 77                           | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77 | 444.325           | 1.618.380         |
| 78                           | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 |                   |                   |
| 79                           | 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81) , din care:                                                                                                                                                                                                                                                               | 79 |                   |                   |
| 80                           | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 |                   |                   |
| 81                           | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81 |                   |                   |
| 82                           | <b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82 | <b>2.703.678</b>  | <b>3.792.491</b>  |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |                   |
| <b>I. CAPITAL</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |                   |
| 83                           | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83 | 42.611.725        | 42.611.725        |
| 84                           | 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 |                   |                   |

|     |                                                                                                                                                         |        |             |                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------|
| 85  | 3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027) <sup>2</sup>                                                                              | 85     |             |                         |
| 302 | 4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                                                                        | 86     |             |                         |
| 86  | 5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)                                                                                        | SOLD C | 87          |                         |
| 87  |                                                                                                                                                         | SOLD D | 88          |                         |
| 88  | 6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)                                                                                                        | SOLD C | 89          |                         |
| 89  |                                                                                                                                                         | SOLD D | 90          | 15.876.333 14.870.057   |
| 90  | TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)                                                                                                       | 91     | 26.735.392  | 27.741.668              |
| 91  | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                                                                          | 92     |             |                         |
| 92  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                                                                                   | 93     | 99.174.748  | 92.885.528              |
|     | IV. REZERVE                                                                                                                                             |        |             |                         |
| 93  | 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                                                                                            | 94     | 8.522.345   | 8.522.345               |
| 94  | 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                                                                                                        | 95     |             |                         |
| 95  | 3. Alte rezerve (ct. 1068)                                                                                                                              | 96     | 169.871.655 | 184.860.777             |
| 96  | TOTAL (rd. 94 la 96)                                                                                                                                    | 97     | 178.394.000 | 193.383.122             |
| 97  | Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) | SOLD C | 98          |                         |
| 98  |                                                                                                                                                         | SOLD D | 99          |                         |
| 99  | Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                                                                               | 100    |             |                         |
| 100 | Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                                                                       | 101    |             |                         |
| 101 | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                                                                        | 102    |             |                         |
| 102 | V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)                                     | SOLD C | 103         | 96.813.273 102.096.217  |
| 103 |                                                                                                                                                         | SOLD D | 104         |                         |
| 104 | VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)                                                                       | SOLD C | 105         | 4.273.568 4.273.568     |
| 105 |                                                                                                                                                         | SOLD D | 106         |                         |
| 106 | VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)                                                                               | SOLD C | 107         | 256.039.471 144.898.817 |
| 107 |                                                                                                                                                         | SOLD D | 108         |                         |

|                  |                                                                                                                                    |                                                        |             |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 108              | Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                                                  | 109                                                    |             |             |
| 109              | <b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b><br>(rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109) | 110                                                    | 661.430.452 | 565.278.920 |
| 110              | Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>                                                                                         | 111                                                    |             |             |
| 111              | Patrimoniul public (ct. 1026)                                                                                                      | 112                                                    |             |             |
| 112              | <b>CAPITALURI - TOTAL</b> (rd. 110 + 111 + 112)                                                                                    | 113                                                    | 661.430.452 | 565.278.920 |
|                  |                                                                                                                                    |                                                        |             |             |
| FORMULAR VALIDAT |                                                                                                                                    | Suma de control Formular 10: 12100429349 / 26890845828 |             |             |

**Semnături ►**

**REPREZENTANT LEGAL**  
(ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE  
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)

Nume și prenume

Andrei Ionut-Valeriu

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Popeanga Dragos-Vasile

Calitatea

11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

\* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\* Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

| COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2025 (lei)                                |                                                                                                                              |        |          |                                                 |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd |                                                                                                                              |        |          |                                                 |                                                 |
| codRd                                                                                                    | Denumirea indicatorilor                                                                                                      |        | Nr. rând | Perioada de raportare                           |                                                 |
|                                                                                                          |                                                                                                                              |        |          | 01.01.202 <del>4</del> - 30.06.202 <del>4</del> | 01.01.202 <del>5</del> - 30.06.202 <del>5</del> |
|                                                                                                          | A                                                                                                                            |        | B        | 1                                               | 2                                               |
| 01                                                                                                       | 1.Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)                                                                              |        | 01       | 675.954.446                                     | 759.281.483                                     |
| 306                                                                                                      | - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate                              |        | 02       | 675.416.457                                     | 758.738.238                                     |
| 02                                                                                                       | Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*)                                                      |        | 03       | 675.954.446                                     | 759.281.483                                     |
| 03                                                                                                       | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*)                                                                           |        | 04       |                                                 |                                                 |
| 04                                                                                                       | Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                       |        | 05       |                                                 |                                                 |
| 05                                                                                                       | 2.Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)                                            |        | 06       |                                                 |                                                 |
| 06                                                                                                       | Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)                                               | SOLD C | 07       | 1.676.634                                       | 2.026.511                                       |
| 07                                                                                                       |                                                                                                                              | SOLD D | 08       |                                                 |                                                 |
| 08                                                                                                       | 3.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)                                               |        | 09       |                                                 | 299.243                                         |
| 09                                                                                                       | Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)                                               |        | 10       |                                                 | 299.243                                         |
| 10                                                                                                       | Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                    |        | 11       |                                                 |                                                 |
| 11                                                                                                       | 4.Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14) |        | 12       |                                                 |                                                 |
| 310                                                                                                      | Câștiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării ( ct.7531)                                                    |        | 13       |                                                 |                                                 |
| 311                                                                                                      | Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7532)                                                        |        | 14       |                                                 |                                                 |
| 12                                                                                                       | 5.Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)                                                                          |        | 15       |                                                 |                                                 |
| 13                                                                                                       | 6.Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)                                                                               |        | 16       |                                                 |                                                 |
| 14                                                                                                       | 7.Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)                                                                |        | 17       |                                                 |                                                 |
| 15                                                                                                       | 8.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                  |        | 18       |                                                 |                                                 |
| 16                                                                                                       | 9.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care                                                                     |        | 19       | 18.991.093                                      | 15.380.566                                      |
| 17                                                                                                       | - venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)                                                                        |        | 20       |                                                 |                                                 |
| 301                                                                                                      | - câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)                                                                 |        | 21       |                                                 |                                                 |
| 18                                                                                                       | VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)                                        |        | 22       | 696.622.173                                     | 776.987.803                                     |
| 19                                                                                                       | 10.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)                                               |        | 23       | 6.896.719                                       | 6.212.419                                       |
| 20                                                                                                       | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)                                                                        |        | 24       | 73.482                                          | 98.958                                          |

| A   |                                                                                                                           | B  | 1           | 2           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 21  | b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:                                                                    | 25 | 6.218.094   | 7.087.117   |
| 307 | - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                       | 26 | 3.931.597   | 4.905.912   |
| 312 | - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                 | 27 | 1.356.696   | 1.228.703   |
| 22  | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)                                                                                 | 28 |             |             |
| 23  | Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                     | 29 |             |             |
| 24  | 11.Cheltuieli cu personalul (rd. 31 + 32), din care:                                                                      | 30 | 106.227.662 | 102.519.135 |
| 25  | a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)                                                                    | 31 | 102.426.864 | 98.758.397  |
| 26  | b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)                                                    | 32 | 3.800.798   | 3.760.738   |
| 27  | 12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 + 36 - 37)                                                   | 33 | 12.123.640  | 13.454.495  |
| 317 | a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)                                               | 34 | 12.123.640  | 13.454.495  |
| 303 | a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)         | 35 |             |             |
| 28  | a.3) Alte cheltuieli (ct. 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)                                                              | 36 |             |             |
| 29  | a.4) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)                                                                            | 37 |             |             |
| 30  | b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 39 - 40)                                                          | 38 | -101        | -11.469     |
| 31  | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)                                                                           | 39 |             | -120        |
| 32  | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)                                                                             | 40 | 101         | 11.349      |
| 33  | 13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 42 + 43 + 47 + 49 + 51 + 53 + 54 + 55 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62)                     | 41 | 418.596.477 | 495.733.036 |
| 34  | 13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 613 + 614 + 615 + 621* + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 42 | 33.397.225  | 40.851.814  |
| 318 | 13.2 Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612) din care:                                      | 43 | 3.010.840   | 3.034.935   |
| 319 | - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)                                                                                      | 44 |             |             |
| 320 | - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)                                                                          | 45 |             |             |
| 321 | - cheltuieli cu chirile (ct. 6123)                                                                                        | 46 | 3.010.840   | 3.034.935   |
| 322 | 13.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)                                               | 47 |             |             |
| 323 | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                | 48 |             |             |
| 324 | 13.4. Cheltuieli de management (ct. 617)                                                                                  | 49 |             |             |
| 325 | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                | 50 |             |             |



|                                               |                                                                                                                                                                                    |    |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 326                                           | 13.5 Cheltuieli de consultanță (ct. 618)                                                                                                                                           | 51 |             | 72.600      |
| 327                                           | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                         | 52 |             |             |
| 35                                            | 13.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) | 53 | 29.344.615  | 80.017.748  |
| 36                                            | 13.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                      | 54 |             | 2.462       |
| 37                                            | 13.8. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd. 56 + rd. 57)                                         | 55 |             |             |
| 313                                           | 13.8.1. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6531)                                                                                                   | 56 |             |             |
| 314                                           | 13.8.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6532)                                                                                                    | 57 |             |             |
| 38                                            | 13.9. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)                                                                                                                          | 58 |             |             |
| 39                                            | 13.10. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)                                                                                                                        | 59 |             |             |
| 40                                            | 13.11. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)                                                                                                                             | 60 |             |             |
| 41                                            | 13.12. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                      | 61 |             |             |
| 42                                            | 13.13. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)                                                                                                         | 62 | 352.843.797 | 371.753.477 |
| 43                                            | 14. Ajustări privind provizioanele (rd. 64 - 65)                                                                                                                                   | 63 | -2.122.560  | -2.382.641  |
| 44                                            | - Cheltuieli (ct. 6812)                                                                                                                                                            | 64 |             | 278.509     |
| 45                                            | - Venituri (ct. 7812)                                                                                                                                                              | 65 | 2.122.560   | 2.661.150   |
| 46                                            | <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 38 + 41 + 63)                                                                                       | 66 | 548.013.413 | 622.711.050 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b> |                                                                                                                                                                                    |    |             |             |
| 47                                            | - Profit (rd. 22 - 66)                                                                                                                                                             | 67 | 148.608.760 | 154.276.753 |
| 48                                            | - Pierdere (rd. 66 - 22)                                                                                                                                                           | 68 | 0           | 0           |
| 49                                            | 15.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)                                                                                                                             | 69 |             |             |
| 50                                            | 16.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)                                                                                                                   | 70 |             |             |
| 51                                            | 17.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)                                                                                   | 71 |             |             |
| 52                                            | 18.Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)                                                                                                     | 72 |             |             |
| 53                                            | 19.Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)                                                                                                                       | 73 |             |             |
| 54                                            | 20.Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)                                                                                                                                | 74 | 1.158       | 1.972       |
| 55                                            | 21.Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                  | 75 | 5.004       | 494         |

|                                             |                                                                                                                                |    |             |             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 56                                          | - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                      | 76 |             |             |
| 57                                          | 22.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                     | 77 |             |             |
| 58                                          | 23.Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)                                                              | 78 | 14.753.287  | 17.802.329  |
| 308                                         | 24.Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)                                             | 79 |             |             |
| 59                                          | 25.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)                                                                      | 80 |             |             |
| 60                                          | <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b><br>(rd. 69 la 75 + 77 la 80)                                                                | 81 | 14.759.449  | 17.804.795  |
| 61                                          | 26.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 83 – 84) | 82 |             |             |
| 62                                          | - Cheltuieli (ct. 686)                                                                                                         | 83 |             |             |
| 63                                          | - Venituri (ct. 786)                                                                                                           | 84 |             |             |
| 64                                          | 27.Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)                                         | 85 |             |             |
| 65                                          | 28.Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)                                                           | 86 |             |             |
| 66                                          | 29.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)                                                                                      | 87 |             |             |
| 67                                          | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                     | 88 |             |             |
| 309                                         | 30.Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)                                               | 89 |             |             |
| 304                                         | 31.Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)                                                    | 90 |             |             |
| 68                                          | 32.Alte cheltuieli financiare<br>(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)                                                     | 91 | 10.643      | 2.870       |
| 69                                          | <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b><br>(rd. 82 + 85 + 86 + 87 + 89 + 90 + 91)                                                 | 92 | 10.643      | 2.870       |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b> |                                                                                                                                |    |             |             |
| 70                                          | - Profit (rd. 81 - 92)                                                                                                         | 93 | 14.748.806  | 17.801.925  |
| 71                                          | - Pierdere (rd. 92 - 81)                                                                                                       | 94 | 0           | 0           |
| 72                                          | <b>VENITURI TOTALE (rd. 22 + 81)</b>                                                                                           | 95 | 711.381.622 | 794.792.598 |
| 73                                          | <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 66 + 92)</b>                                                                                         | 96 | 548.024.056 | 622.713.920 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>      |                                                                                                                                |    |             |             |
| 74                                          | - Profit (rd. 95 - 96)                                                                                                         | 97 | 163.357.566 | 172.078.678 |
| 75                                          | - Pierdere (rd. 96 - 95)                                                                                                       | 98 | 0           | 0           |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |             |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 76                                                             | 33.Impozitul pe profit curent (ct. 691)                                                                                                                                                                              | 99                                                            | 26.941.249  | 28.188.261  |
| 77                                                             | 34.Impozitul pe profit amânat (ct. 692)                                                                                                                                                                              | 100                                                           |             |             |
| 78                                                             | 35.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)                                                                                                                                                                 | 101                                                           | 1.027.194   | 1.008.400   |
| 305                                                            | 36.Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)                                                                                                          | 102                                                           |             |             |
| 315                                                            | 37.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) | 103                                                           |             |             |
| 316                                                            | 38.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)  | 104                                                           |             |             |
| 328                                                            | 39.Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)                                                                                                                      | 105                                                           |             |             |
| 79                                                             | 40.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)                                                                                                                                                  | 106                                                           |             |             |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |             |             |
| 80                                                             | - Profit<br>(rd. 97 -98 -99 - 100 +101 - 102 - 103 + 104 - 105 -106)                                                                                                                                                 | 107                                                           | 137.443.511 | 144.898.817 |
| 81                                                             | - Pierdere<br>(rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 - 104 + 105 + 106 );<br>(rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 - 104 + 105 + 106 - 97)                                                                              | 108                                                           | 0           | 0           |
| <b>FORMULAR VALIDAT</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>Suma de control Formular 20: 11598683164 / 26890845828</b> |             |             |

**Semnături ►**

**REPREZENTANT LEGAL  
(ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE  
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)**

Nume și prenume

Andrei Ionut-Valeriu

Semnatura

**Intocmit**

Nume și prenume

Popeanga Dragos-Vasile

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare în organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 42 - 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”.