

SC SATURN SA
ALBA IULIA
NR. 5383/30.09.2025

RAPORT FINANCIAR PENTRU SEMESTRUL I 2025

Raportul semestrial conform REGULAMENTULUI A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 30.09.2025

Denumirea societatii comerciale: **SATURN SA.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Cabanei, nr.57

Numarul de telefon/fax: 0258/819231; 0258/815109

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1750957

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000186010

Piata reglementata /sistem organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti- ATS

Capital social subscris si varsat: 4.945.202,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC SATURN SA Alba Iulia: 1.978.081 actiuni cu valoare de 2,5 lei/actiune.

I. Continutul raportului

Raportarea contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile prin OMFP 1802/2014 si cu prevederile OMFP 1194/2025.

Raportarea contabila la 30.06.2025 nu a fost auditata de catre auditorul financiar.

In primele 6 luni ale anului 2025 s-au semnalat evenimente importante care sa influenteze activitatea desfasurata si rezultatele financiare inregistrate. Astfel :

- prudenta manifestata in ceea ce priveste procesul investitional de catre clientii nostri, materializata in comenzile de piese turnate tot mai reduse
- fluctuatiile de pret la materii prime si materiale de baza
- dificultatea atragerii si asigurarii fortei de munca, in special cea mediu calificata si inalt calificata.
- razboiul purtat la granitele tarii,

au influentat activitatea companiei noastre si regandirea strategiei de lucru- aprovizionare si stocuri, negociere preturi de desfacere, portofoliul de clienti si de comenzi care sa fie acoperitoare pentru realizarea bugetului prognozat si mentinerea rentabilitatii activitatii .

Fata de anul precedent, pentru perioada similara situatia economico-financiara s-a imbunatatit usor, in sensul cresterii cifrei de afaceri si a obtinerii de profit.

In cursul semestrului I 2025 nu s-au produs fuziuni sau reorganizari ale societatii si nu s-au inregistrat instrainari de active.

Societatea nu trebuie sa intocmeasca situatii consolidate.

In privinta tranzactiilor cu clientii care detin actiuni la CIMU SRL Milano situatia la 30.06.2025 se prezinta astfel:

- Din totalul de 2.992 tone piese turnate in valoare de 7.503.191 EUR vandute pana la 30.06.2025, 788 tone in valoare de 1.738.372 EUR s-au livrat clientilor care detin actiuni la CIMU SRL Milano (26,34%). Preturile practicate in tranzactiile cu acesti clienti sunt la nivelul preturilor uzuale, acestea depinzand insa de complexitatea pieselor si de seria de fabricatie.

II. Situatia economico-financiara

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

a) Contul de profit si pierdere la 30.06.2025

INDICATORI	30.06.2024	30.06.2025	% 2025/2024
Cifra de afaceri neta – Total, din care:	37.028.036	37.145.740	100,32
- Venituri din vanzarea produselor finite	36.909.286	37.042.499	
- Venituri din lucrari si servicii executate	112.709		
- Venituri din vanzarea marfurilor	3.842	103.241	
- Reduceri comerciale acordate	0	0	
Venituri din exploatare – Total, din care:	36.511.067	38.636.429	105,82
- Cifra de afaceri	37.028.036	37.145.740	
- Variatia stocurilor	-813.072	1.139.403	
- Alte venituri din exploatare	296.103	351.286	
Cheltuieli pt. exploatare – Total, din care:	36.757.761	38.870.690	105,74
- Cheltuieli cu mat. prime si mat. consumabile	16.456.800	17.116.099	
- Alte cheltuieli materiale (obiecte de inventar)	217.217	208.435	
- Cheltuieli privind marfurile	3.842	22.928	
- Reduceri comerciale primite	0		
- Cheltuieli cu personalul	15.469.891	17.144.521	
- Ajustari val.privind mijloacele circulante	212.480	-9.468	
- Cheltuieli cu amortizarile	1.317.803	1.097.851	
- Alte cheltuieli de exploatare (prest.externe, prot.mediu, alte)	3.079.728	3.290.324	
I. REZULTAT DIN EXPLOATARE – PROFIT	-246.694	-234.261	94,96
Venituri financiare	60.660	437.000	720,41
Cheltuieli financiare	107.339	152.788	142,34
II. REZULTATUL FINANCIAR	-46.679	284.212	
VENITURI TOTALE	36.571.727	39.073.429	106,84
CHELTUIELI TOTALE	36.865.100	39.023.478	105,85
IV. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	-293.373	49.951	

1. Analiza Contului de profit si pierdere la 30.06.2025

Veniturile din exploatare au inregistrat o crestere cu 5,82% fata de aceeași perioadă a anului trecut, iar cheltuielile de exploatare cu 5,74%, astfel ca societatea a inregistrat la 30.06.2024 o pierdere din exploatare in valoare de 234.261 lei.

Cifra de afaceri a crescut doar cu 0,32% in semestrul I 2025 fata de semestrul I 2024, determinata de productia scazuta ca urmare a reducerii volumului si valorii comenzilor de executie piese turnate si de prestari servicii.

Scaderea volumului comenzilor a determinat adoptarea unor masuri de reducere a cheltuielilor directe si indirecte aferente productiei contractate . Astfel, acolo unde a fost posibil, s-au redus cheltuielile cu energia electrica, gaz metan, apa, materiale si alte asemenea cheltuieli din exploatare, toate acestea fara a perturba functionarea si continuitatea activitatii in cadrul companiei.

Volumul cheltuielilor din exploatare a fost determinat de scaderea veniturilor din exploatare.

Valoarea veniturilor financiare (din dobanzi si diferente favorabile de curs valutar) au inregistrat o crestere procentuala de 620,41%, in timp ce cheltuielile financiare (comisioane, dobanzi si diferente nefavorabile de curs valutar) au inregistrat o crestere procentuala de 42,34% fata de perioada similara a anului precedent.

La data de 30.06.2025 , SATURN S.A a inregistrat un profit brut de 49.951 lei, respectiv un rezultat net de 38.098 lei.

b) Elemente de bilant la 30.06.2025 fata de 30.06.2024

	30.06.2024	30.06.2025
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	15.756.821	13.657.753
Imobilizari necorporale	0	
Imobilizari financiare	4.169.992	1.285.095
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	19.926.813	14.942.848
Active circulante		
Stocuri	15.177.596	15.514.386
Creante comerciale si de alta natura	17.133.041	20.015.908
Alte active financiare	0	0
Casa si conturi la banca	4.279.387	1.105.525
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	36.590.024	36.635.819
TOTAL ACTIVE	56.516.837	51.578.667
Datorii sub un an	7.272.070	6.847.125
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen lung	0	
Datorii privind impozitul pe profit	0	
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	7.272.070	6.847.125
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	0	
TOTAL DATORII	7.272.070	6.847.125
ACTIVE NETE	49.244.767	44.731.542
VENITURI IN AVANS		
Subventii pentru investitii	711.953	472.921
Total venituri in avans	711.953	472.921
Capital social	4.945.203	4.945.203
Rezerva legala	989.040	989.040
Alte rezerve	37.358.360	37.809.223

Rezultat reportat	5.533.584	477.057
Profitul sau pierderea curenta	-293.373	38.098
TOTAL CAPITALURI PROPRII	48.532.814	44.258.621
TOTAL PASIVE	56.516.837	51.578.667

2. Analiza elementelor de bilant

2.1 Imobilizari

Imobilizarile corporale au scazut cu 2.099.068 lei, fata de perioada similara a anului precedent, ca urmare a inregistrarii amortizarii mijloacelor fixe si a casarii unor bunuri scoase din uz.

Imobilizarile financiare au scazut fata de 30.06.2024 cu 2.884.897 lei ca urmare, in principal a ajungerii la maturitate a unor depozite bancare si a expirarii SGB de buna plata pentru HIDROELECTRICA SA.

2.2 Active circulante

Stocurile in valoare de 15.514.386 lei inregistrate la data de 30.06.2025, au crescut usor fata de 30.06.2024, cu 336.790 lei ca urmare a necesarului productiei si, deci a necesarului de materii prime si materiale.

La 30.06.2025 societatea a inregistrat un total al creantelor in suma de 20.015.908 lei, in care ponderea cea mai mare o detine grupa "creante comerciale". Valoarea acestora a crescut fata de perioada similara 2024, cu suma de 2.882.867 ca urmare a reducerii ritmului incasarii de creante .

Numerarul si alte disponibilitati lichide insumeaza la data de 30.06.2025 , 1.105.525 lei , in scadere fata de 30.06.2024.

2.3. Datorii

SATURN SA inregistreaza la data de 30.06.2025 datorii ce trebuie platite intr-o perioadade pana la un an, in suma de 6.847.125 lei, in urmatoarea structura:

- 4.813.269 lei - datorii comerciale - furnizori si asimilati;
- 11.863 lei, obligatii buget (impozit profit)
- 2.021.993 lei- drepturi de personal curente si contributii aferente curente

SATURN S.A nu are datorii pe termen lung ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an si nici datorii restante fata de terti, de personal , bugetul statului si bugetele speciale.

2.4 Capitaluri proprii

SATURN SA inregistreaza capitaluri proprii in valoare de 44.258.621 lei, in scadere cu 4.274.193 lei fata de perioada similara a anului precedent, ca urmare a pierderii inregistrate la sfarsitul anului 2024.

Capitalul social la 30.06.2025 este in suma de 4.945.203 lei, iar sursele proprii de finantare sunt reprezentate din:

- rezerva legala in valoare de 989.040 lei;
- rezerve profit si profit reinvestit in valoare de 36.895.083 lei
- alte rezerve in suma de 876.462 lei (fonduri de premiere si alte rezerve)
- reducere impozit pe profitpentru profitul reinvestit 37.679 lei
- rezultatul reportat in valoare de 477.057 lei.

c) Centralizare elemente principale financiare

			PONDERE
	SOLD LA 01.01.2025	SOLD LA 30.06.2025	%
1	2	3	
a) ELEMENTE DE BILANȚ			
ACTIVE TOTAL, din care:	49.932.637	51.578.667	
1.ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	18.751.470	14.942.848	
Terenuri și construcții			
2.ACTIVE CIRCULANTE, din care	31.181.167	36.635.819	

Stocuri	13.231.052	15.514.386	
Creanțe	12.742.789	20.015.908	
Disponibilități bănești	5.207.326	1.105.525	
3.TOTAL ACTIVE NETE	44.389.888	44.731.542	
4.TOTAL PASIVE	49.932.637	51.578.667	
5.PROFIT net/pierdere	-5.056.527	38.098	
b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI	30.06.2024	30.06.2025	%
			100.32
1.VÎNZĂRI NETE (C.A.)	37.028.036	37.145.740	
2.VENITURI BRUTE	36.571.727	39.073.429	106.84
3.ELEMENTE DE COSTURI ȘI CHELTUIELI CU PONDERE MARE ÎN VENITURI BRUTE			
a.CHELTUIELI MATERIALE TOTAL	16.677.859	17.347.462	104.01
	11.728.891	12.063.475	
b.CHELTUIELI CU PERSONALUL	15.469.891	17.144.521	110.83
	14.368.091	15.855.981	
c.CHELTUIELI FINANCIARE	107.339	152.788	142.34
	89.608	151.799	
d. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	2.860.700	3.290.324	115.01
	2.249.311	2.454.546	
4.PROVIZIOANE		0	
RISC ȘI CHELTUIELI			

d) Cash flow

	SOLD LA 30.06.2024	SOLD LA 30.06.2025
1.Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	2.377.857	-3.898.636
total încasări	38.787.337	38.803.954
total plăți	36.409.480	42.702.590
2.Fluxuri de numerar, din activitatea de investiții	-408.357	-209.641
total încasări	0	0
total plăți	408.357	209.641
3.Flux de numerar din activitatea financiară	-2.184	6.078
total încasări	15.547	7.067
total plăți	17.731	989
4.Numerar la începutul perioadei	2.307.138	5.207.175
5.Fluxuri de numerar(1+2+3)	1.967.316	-4.102.199
6.Numerar la finele perioadei	4.274.454	1.104.976

La 30.06.2025 SATURN SA are un flux de numerar pozitiv care ii permite continuarea activitatii pe termen scurt si mediu fara risc de suspendare a platilor

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI	30 Iunie 2025
Eficienta capitalului propriu (A/B)	0,1
Profit net (A)	38.098
Capital propriu (B)	44.258.621
Rata profitului operational (A/B)	0,13
Profit brut (A)	49.951
Venituri din exploatare (B)	38.636.429
Compania a realizat o mica eficienta si rentabilitate in prima jumatate a anului 2025	
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	30 Iunie 2025
Rata lichiditatii generale (A/B)	5,35
Active curente (A)	36.635.819
Datorii curente (B)	6.847.125
Rata rapida a lichiditatii ((A-B)/C)	3,08
Active curente (A)	36.635.819
Stocuri (B)	15.514.386
Datorii curente (C)	6.847.125
Perioada incasarii clientilor (A/B*180 zile)	92,5 zile
Creante comerciale medii (A)	19.091.344
Cifra de afaceri neta (B)	37.145.740
Perioada achitarii furnizorilor (A/B*180zile)	43,2 zile
Furnizori sold mediu (A)	8.927.457
Cifra de afaceri neta (B)	37.145.740

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/ Datorii curente = 5,35. Valoarea recomandata acceptabila este cuprinsa între valoarea de 1 si 3 si ofera garantia acoperirii datoriilor cumulate din activele curente.

Indicatorul lichiditatii imediate = Active curente – stocuri / Datorii curente= 3,08
Acest indicator este numit si test acid si arata posibilitatea societatii de a-si acoperi datoriile curente din creantele si disponibilitatile care sunt active usor realizabile care nu mai necesitaalte cheltuieli suplimentare.

Acest indicator este usor peste limita , în aceste conditii societatea nu va fi nevoita sa apeleze la stocuri pentru transformarea acestora in disponibilitati.

Indicatori de risc

Rata generala a indatorarii = Datorii totale/Capital propriu = 0,15

Valoarea recomandata acceptabila este cuprinsa între valoarea de 0,1 si 2 si ofera garantia acoperirii datoriilor cumulate din activele curente.

Acest indicator mai este cunoscut si sub denumirea de "rata de levier" si exprima indatorarea totala (pe termen scurt, mediu si lung) a entitatii in raport cu capitalul propriu. Rezultatul trebuie sa fie subunitar, o valoare supraunitara insemnand un grad de indatorare ridicat. O valoare ce depaseste 2,00 exprima un grad foarte ridicat de indatorare.

Indicatorii de gestiune

Viteza de rotatie a debite-clienti = Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 180 zile = 92,5 zile

Din analiza indicatorilor de gestiune s-a desprins concluzia ca, numarul zilelor de incasare a clientilor este de 92,5 zile, in timp ce furnizorii sunt platiti la un numar de 43,2 zile, mai mic decat are loc incasarea creantelor.

III. Analiza activitatii societatii comerciale

1 Tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale:

- instabilitatea mediului economic din comunitatea europeana si nu numai,
- incetinirea procesului investitional
- cresterea , sau fluctuatia preturilor la materii prime, materiale, energie electrica, gaz metan si alte utilitati;
- lipsa acuta de personal calificat si specializat pentru activitatea desfasurata, precum si valoarea cheltuielilor de personal tot mai ridicata
- razboiul din Ucraina si incertitudinile provocate de acestea privind continuarea activitatii partenerilor nostri

2 Efectele asupra situatiei financiare a societatii comerciale a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut- Nu este cazul

3. Evenimente, tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Cresterea și fluctuatiile prețurilor la materii prime, energie, gaz metan, materiale si servicii, cresterea cheltuielilor de personal, determina cresterea costurilor de productie si, implicit cresterea pretului de desfacere, toate acestea ducand la o crestere a veniturilor, dar numai pe baza cresterii productiei aceasta crestere a veniturilor devine reala.

Compania este nevoita sa gasesca solutii pentru cresterea volumului productiei pentru a-si mentine rentabilitatea.

4. Elemente de evaluare generala privind principalele rezultate ale activitatii societatii sunt prezentate in anexa 1 la Raport.

IV. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

- a. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective- Nu este cazul. In semestrul I 2025 societatea nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.
- b. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala- Nu este cazul

La 30.06.2025 structura consiliului de administratie este urmatoarea:

Nr. crt.	Membru Consiliu de Administratie	Funcctie
1.	Todeasa Dorin	Presedinte CA
2.	Indreica Gheorghe	Membru CA
3.	Popa Ioan Olimpiu	Membru CA
4.	Horvath Gabor	Membru CA
5.	Biglia Luca Fernando	Membru CA
6.	Rovai Renato	Membru CA
7.	Rosa Ricardo Luigi	Membru CA

V. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.- Nu este cazul

Semnaturi

Preşedinte Consiliu de Administraţie
Director general,
Ing. Todeasa Dorin

Bifati numai
dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala☐ GIE - grupuri de interes economic☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris☐ An☒ Semestru

Anul

2025

Suma de control

4.945.203

Entitatea S.C. SATURN S.A. ALBA IULIA

Adresa

Județ

Alba

Sector

Localitate

ALBA IULIA

Strada

CABANEI

Nr.

57

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0258812764

Număr din registrul comerțului

J1991000186010

Cod unic de inregistrare

1 7 5 0 9 5 7

Forma de
proprietate

34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

☐ CAEN 2024☒ CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2451

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2451

☒ **Raportari contabile semestriale**☒ **Entități mijlocii, mari si entități de
interes public**☐ **Entități mici**☐ **Microentități**☐ **Entități de
interes
public**

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

44.258.621

Capital subscris

4.945.203

Profit/ pierdere

38.098

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

Numele si prenumele

TODEASA DORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Dorin Todeasa

Digitally signed by Dorin
Todeasa
Date: 2025.08.18 07:47:57
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	14.582.369	13.657.753
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	4.169.101	1.285.095
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	18.751.470	14.942.848
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	13.231.052	15.514.386
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	12.742.789	20.015.908
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	12.742.789	20.015.908
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	5.207.326	1.105.525
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	31.181.167	36.635.819
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	5.542.749	6.847.125
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	25.638.418	29.788.694
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	44.389.888	44.731.542
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	592.437	472.921
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	592.437	472.921
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	592.437	472.921
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.945.203	4.945.203
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.945.203	4.945.203
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	38.375.191	38.798.263
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	5.533.584	477.057
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	38.098
SOLD D (ct. 121)	46	44	5.056.527	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	43.797.451	44.258.621
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	43.797.451	44.258.621

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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.

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TODEASA DORIN

Numele și prenumele

BICAZAN ANA MARI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(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	37.028.036	37.145.740
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	37.024.194	37.042.499
— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	37.024.194	37.042.499
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	3.842	103.241
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— 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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	1.139.403
Sold D	08	08	813.072	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	296.103	351.286
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	119.516	119.516
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	36.511.067	38.636.429
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	11.728.891	12.063.475
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	217.217	208.435
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	4.727.909	5.052.624
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	3.937.751	4.096.177
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	718.262	876.284
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	3.842	22.928
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	15.469.891	17.144.521
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	14.368.091	15.855.981

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.101.800	1.288.540
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.317.803	1.097.851
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.317.803	1.097.851
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	212.480	-9.468
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	608.210	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	395.730	9.468
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	3.079.728	3.290.324
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.249.311	2.454.546
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	24.768	41.020
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		41.020
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	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*)	46	33j (316)	557.196	572.413
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	165.417	162.347
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	83.036	59.998
— 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)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	36.757.761	38.870.690
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	246.694	234.261
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

F20 - pag. 3			
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	15.547 7.067
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	45.113 429.933
- din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	60.660 437.000
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	
- Venituri (ct.786)	67	55	
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	17.731 989
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	89.608 151.799
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	107.339 152.788
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0 284.212
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	46.679 0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	36.571.727 39.073.429
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	36.865.100 39.023.478
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0 49.951
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	293.373 0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	
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)	79	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)	80	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)	81	67a (317)	
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	0 38.098
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	293.373 0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 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 46 (cf.OMF nr.1194/ 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.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TODEASA DORIN

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		38.098	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	469.116	469.116		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	458.226	458.226		
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07	360.535	360.535		
- peste 1 an		08	08	97.691	97.691		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	10.890	10.890		
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	317		309	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	314		310	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	3.571.156	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	3.571.156	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	473.400	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.493.130	1.015.540
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.493.130	1.015.540
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	1.493.130	1.015.540
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	17.199.744	20.013.622
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	16.157.432	18.920.726
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	3.761.543	3.571.156
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.580	2.591
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.471.954	1.101.883
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	538.428	796.526
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	933.526	305.357
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	1.028.327	742.163
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.444	1.980
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.444	1.980
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.272.010	1.102.997
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	66.480	95.417
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.205.530	1.007.580
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	6.941.569	6.847.125

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	5.080.342	4.813.269
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	1.179.784	1.664.896
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	736.880	796.072
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.124.347	1.237.784
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	919.560	1.007.310
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	202.606	229.267
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	2.181	1.207
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	4.945.203	4.945.203
- acțiuni cotate 4)	150	131	4.945.203	4.945.203
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	3.349.463	3.349.463
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	165.537	161.181
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7

XII. Capital social vărsat		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	4.945.203	X	4.945.203	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală		163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		164	145				
- cu capital integral de stat		165	146				
- cu capital majoritar de stat		166	147				
- cu capital minoritar de stat		167	148				
- deținut de regii autonome		168	149				
- deținut de societăți cu capital privat		169	150	4.658.398	94,20	4.658.398	94,20
- deținut de persoane fizice		170	151	286.805	5,80	286.805	5,80
- deținut de alte entități		171	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat				172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)				173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	30.06.2024	30.06.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:				174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate				175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:				176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate				177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)				Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	30.06.2024	30.06.2025
Venituri obținute din activități agricole				178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				179	157a (322)		
- inundații				180	157b (323)		

- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

F30 - pag.8

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,	
Numele si prenumele	Numele si prenumele		
TODEASA DORIN	BICAZAN ANA MARI		
Semnatura _____	Calitatea		
	11--DIRECTOR ECONOMIC		
	Semnatura _____		
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:		
Formular VALIDAT			

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

DECLARAȚIE
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2025 pentru:

Entitatea: S.C. SATURN S.A. ALBA IULIA

Județul: 01--ALBA

Adresa: localitatea ALBA IULIA, str. CABANEI, nr. 57, bloc __, ap. __, sc. __

Număr din registrul comerțului: J01/186/1991

Forma de proprietate: 34--Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 2451—Turnarea fontei

Cod de identificare fiscală: RO 1750957

Subsemnatul, Ing. TODEASĂ DORIN, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2025 și confirm că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura

Presedinte Consiliu de Administrație,
Director general,
Ing. TODEASĂ DORIN