

**RAPORT SEMESTRIAL
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
privind exercițiul financiar al semestrului I 2025
Data raportului: 29.09.2025**

Denumirea societății comerciale: SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

Sediul social: str. Franceză nr. 10, sector 3, București

Număr telefon/fax: 0786.623.657

Cod fiscal: RO338819

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J40/12353/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS- AeRO, codul LEI: 254900R76Q3Y1I80ZM53

Capital social subscris și vărsat: 107.734,97 lei

Ministerul Culturii deține 29.538 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, ceea ce reprezintă 68,543 % din totalul acțiunilor societății. Alți acționari (PPM) dețin împreună 13.556 acțiuni, care reprezintă 31.457 % din totalul acțiunilor.

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1. Descrierea activității de bază a societății comerciale

a) Descrierea actuală a activității de bază a societății comerciale

SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA desfășoară activitate de producție filme de animație și de promovare a filmului românesc de animație cod CAEN 5911 și cod CAEN 5914. Societatea are închiriate unele spații disponibile aflate în administrarea sa, conform cod CAEN 6820.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale

Societatea Studioul Cinematografic Animafilm S.A. este o companie cu capital majoritar de stat, fiind înființată în anul 1991 potrivit dispozițiilor H.G. nr. 530/1991 *privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografiei.*

Societatea funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii, potrivit prevederilor anexei nr. 2, pct. IV, poziția nr. 5 din H.G. nr. 90/2010 *privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii*, cu modificările și completările ulterioare.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizari semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

Nu au fost realizate fuziuni și nici reorganizări ale societății comerciale în timpul exercițiului financiar.

d) Descrierea achizițiilor și/ sau înstrăinări de active

Nu au fost achiziționate și nici înstrăinate active.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Rezultat Profit	34.936,00 lei
b) Cifra de afaceri	210.618,00 lei
c) Export	- lei
d) Costuri	- lei
e) Lichidități (disponibil în cont etc.)	1.350,00 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

a) Datorită lipsei fondurilor financiare în anul 2023,2024 și în primul semestru al anului 2025 nu au fost produse filme de animație și nu au fost realizate acțiuni de promovare a filmului românesc de animație.

La Muzeul Național al Bucovinei, în cadrul expoziției *Scurtă istorie despre GOPO* au fost expuse obiecte culturale, de patrimoniu aparținând ANIMAFILM (29.04.2025 - 01.07.2025).

b) Cea mai mare pondere din totalul cifrei de afaceri din ultimii 3 ani și în semestrul I al anului 2025 a fost constituită de veniturile din chirii.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială:

Materiile prime și materialele se achiziționează conform legislației în vigoare, în funcție de ofertele cele mai avantajoase pentru societatea comercială.

Nu există stocuri de materii prime și materiale.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare:

Nu există o dependență semnificativă a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale:

- a) Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA a avut următorul personal:
- 1 Director General (cu studii superioare de lungă durată) cu contract de mandat semnat la data de 27.06.2022,
 - 1 contract de prestări servicii contabilitate (01.07.2024 - 01.07.2025),
 - 1 contract asistență și reprezentare juridică.

Nu există organizații sindicale în cadrul societății comerciale.

- b) Raporturile de muncă dintre Directorul General și prestatori au fost reglementate prin contract de prestări servicii și contract asistență și reprezentare juridică.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a societății comerciale asupra mediului înconjurător:

Întreaga activitate a societății comerciale nu produce niciun fel de impact asupra mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare:

Societatea comercială nu a desfășurat activitate de cercetare și dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității comerciale privind managementul riscului:

Având în vedere că veniturile societății comerciale provin din chiriile spațiilor închiriate și că există riscul deprecierei monedei naționale (leu), politica societății comerciale privind managementul riscului s-a concretizat prin stipularea în contractele de închiriere a chiriei în euro și care se achită în lei, conform cursului BNR leu/euro la data facturării chiriei.

1.1.9. Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

- a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior

Principalul factor de incertitudine îl reprezintă nerespectarea clauzelor contractuale de către chiriași prin neplata chiriei la termenele stabilite.

- b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a emitentului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Nu au fost efectuate cheltuieli de capital în anii 2023, 2024 și în primul semestru al anului 2025.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Unul din factorii cei mai importanți, care a influențat în mod negativ activitatea societății noastre o reprezintă datoria istorică a societății, constituită din obligațiile bugetare restante pentru care a fost aprobat în aprilie 2023 un plan de restructurare pe 7 ani potrivit Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, cât și impozitul restant aferent clădirilor și terenurilor aflate în administrarea societății la bugetul de taxe și impozite locale.

Al doilea factor îl constituie plăți neconforme cu instrumentele de plată (ordinele de plată) efectuate de unul din chiriașii spațiilor deținute de ANIMAFILM din imobilul din str.Gabroveni nr.2, sector 3, București, prejudiciul fiind de 86.662,81 lei (Plângere penală nr.13.040/P/2023 aflată în soluționarea Poliției sector 3 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice). Dosarul nu a fost soluționat de organele abilitate.

Al treilea factor îl reprezintă restanțele la plată a chiriilor de către chiriașii ANIMAFILM cu care are și a avut încheiate contracte de închiriere pentru spațiile deținute din imobilul din str. Gabroveni nr.2 și str.Franceză nr.10, sector 3, București. (Încheierea de încuviințare a executării, respectiv sentința civilă nr.1056/2024, pronunțată în data de 09.02.2024, în dosarul nr.967/288/2024 aflat pe rolul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea pentru suma de 255.630,82 lei, cât și Încheierea de încuviințare a executării, respectiv sentința civilă nr.1396/2025, pronunțată în data de 28.02.2025, în dosarul nr.1888/288/2025 aflat pe rolul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea pentru suma de 109.660,35 lei)

Al patrulea factor a fost faptul că unul din chiriașii societății căruia i-au fost reziliate contractele de închiriere a refuzat să răspundă solicitărilor noastre de eliberare a spațiilor ce le-a avut închiriate.

Prioritatea Consiliului de Administrație o constituie menținerea planului de restructurare, achitarea datoriilor la bugetul de stat, cât și încasarea veniturilor din chirii restante.

Având în vedere cele de mai sus, a fost imposibilă reluarea activității pe obiectul principal al societății.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1.Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății

Principalele active corporale ale societății comerciale sunt:

- imobilul din str. Franceză nr. 10, sector 3, București, în care se află sediul social al societății comerciale;
- etajele IV, V, VI și VII ale imobilul din str. Gabroveni nr. 2, sector 3, București. Imobilul are o vechime de peste 50 de ani (1946).

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură a proprietăților societății

Utilajele tehnologice au o vechime de peste 50 de ani.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății

Au fost continuate demersurile către Primăria Municipiului București în vederea clarificării situației juridice a celor două imobile deținute de societate.

Se depun toate diligențele pentru obținerea titlurilor de proprietate pe terenuri.

3. PIAȚA VALORIILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise

În România, acțiunile societății comerciale sunt tranzacționate pe Piața ATS - AeRO a Bursei de Valori București.

3.2. Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende

Societatea a înregistrat în anul 2024 o pierdere de 32.913 lei și în primul semestru al anului 2025 profit de 34.936 lei. Politica cu privire la dividende este conform legislației în vigoare.

3.3. Descrierea oricăror activități ale emitentului de achiziționare a propriilor acțiuni

Societatea comercială nu a achiziționat acțiuni proprii.

3.4. În cazul în care emitentul are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea-mamă deținute de filiale

Societatea comercială nu are filiale.

3.5. În cazul în care emitentul a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță datorie, prezentarea modului în care emitentul își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare

Nu s-au emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. a) Administrarea societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, în primul semestru al anului 2025, a fost realizată de Consiliul de Administrație format din:

- Minea Florin - expert, Serviciul Buget, Direcția Economică - Ministerul Culturii, membru Președintele Consiliului de Administrație din 09.01.2018 - prezent,
- Stejeroiu Carmen Gabriela - economist, membru CA din data de 17.11.2023 - prezent,
- Covaliu Elisabeta - membru în Consiliul de Administrație, administrator executiv din data de 16.05.2022 - prezent și director general din 27.06.2022 până în prezent, absolventă a Facultății de

Drept din cadrul Universității Ecologice București, cu experiență în muncă, atât în mediul privat, cât și de stat.

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator

Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între vreunul dintre administratori și o altă persoană care să fi influențat numirea ca administrator.

c) Participarea administratorului la capitalul emitentului

Nu este cazul.

d) Lista persoanelor afiliate emitentului

Nu există nicio persoană afiliată societății comerciale.

e) Indemnizația lunară a fiecărui membru CA este de 1% din salariul Directorului General, adică 70 lei brut, respectiv 40 lei net. La data de 30.06.2025 au fost achitate integral indemnizațiile CA restante.

4.2. Conducerea executivă a societății comerciale este asigurată de Covaliu Elisabeta, în calitate de Director general.

a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă

- Covaliu Elisabeta - membru în Consiliul de Administrație, administrator executiv din 16.05.2022 - 01.07.2025 și director general din 27.06.2022 - 01.07.2025.

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive

Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între directorul general și o altă persoană care să fi influențat numirea în funcția de Director general.

c) Participarea persoanei respective la capitalul emitentului

Nu este cazul.

Remunerația lunară brută a Directorului General este de 7.000 lei. Datorită situației economico-financiară a societății, în primul semestru al anului 2025, indemnizațiile directorului general nu au fost achitate. La data de 30.06.2025 s-au înregistrat restante la plată la indemnizațiile acestuia pentru perioada martie - iunie 2025.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la pct. 4.1 și 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului

Persoanele prezentate la punctele 4.1 și 4.2 nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani.

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Situația financiar-contabilă a societății comerciale este prezentată în anexa la prezentul raport și nu a fost auditată.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

MINEA FLORIN - Președinte

STEJEROIU CARMEN GABRIELA - Membru

COVALIU ELISABETA - Membru - Director general

DECLARAȚIE

Subsemnării:

- Minea Florin - Președinte al Consiliului de Administrație,
- Stejeroiu Carmen Gabriela - Membru al Consiliului de Administrație
- Covaliu Elisabeta - Membru al Consiliului de Administrație și Director general

prin prezenta, declarăm că situația financiară semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că Raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al
societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.**

Minea Florin - Președinte al Consiliului de Administrație

Stejeroiu Carmen Gabriela - Membru al Consiliului de Administrație

Covaliu Elisabeta - Membru al Consiliului de Administrație și director general

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

FORMULAR VALIDAT

* Cod Unic de înregistrare

338819

* Numar înregistrare în Registrul Comerțului

J40/12353/1991

Cod LEI (Legal entity identifier)

254900R76Q3Y1I80ZM53

* Activitatea preponderentă: Cod CAEN--Denumire activitate

5911--Activități de producție
cinematografică, video și de programe
de televiziune

* Activitatea preponderentă efectiv desfășurată: Cod CAEN--Denumire activitate

6820--Închirierea și subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate

* Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si
privat autohton (capital de stat
>=50%)

Strada

FRANCEZA

Numar

10

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

e-mail

studioul.animafilm@yahoo.com

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 3

* Localitatea

Bucuresti

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun
bilanțul la București☐ Sucursala☐ Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizării cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

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

* Nume si prenume

COVALIU, ELISABETA

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

ARRA TOTAL
PROJECT SRL

* Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr. de înregistrare în organismul profesional

12120

Cod de identificare fiscală

36581095

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 Euro

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

430.256

Profil/ pierdere

34.936

Capital subscris

107.735

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR 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
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		
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	TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.381.194	1.361.726
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08		
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		
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	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	1.381.194	1.361.726
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
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		
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25		
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	1.381.194	1.361.726
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
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		
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		
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	212.920	212.920
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31		
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	212.920	212.920
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	187.276	184.136
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	834	450
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	43.781	40.065
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	231.891	224.651

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	617	1.342
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	445.428	438.913
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45		15.398
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46		15.398
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	2.580	4.668
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	1.369.158	1.308.841
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	1.371.738	1.313.509
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	-926.310	-859.198
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	454.884	502.528
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	59.564	72.272
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	59.564	72.272
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71		
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72		
I. VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73		
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75		
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
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	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	107.735	107.735
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027) ²		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		
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	107.735	107.735
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	1.775.054	1.775.054
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	153.877	153.877
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	2.882	2.882
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	156.759	156.759
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		
103		SOLD D	104	1.611.315	1.644.228
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107		34.936
107		SOLD D	108	32.913	0

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	395.320	430.256
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	395.320	430.256
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 25299318 / 37522877.08		

Semnături ►

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

Nume și prenume

COVALIU ELISABETA

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

ARRA TOTAL PROIECT SRL

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

12120

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 SI 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	
			01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
	A	B	1	2
01	1.Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	113.538	210.618
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02		
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*)	03	113.538	210.618
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	
07		SOLD D	08	
08	3.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10		
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	0	5.500
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	113.538	216.118
19	10.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	23		
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	24	210	370

A		B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	18.065	23.666
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	17.897	14.426
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27		2.330
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	44.235	46.072
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	43.260	45.060
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	975	1.012
27	12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 + 36 - 37)	33	19.467	19.467
317	a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	34	19.467	19.467
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		
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	39		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	40		
33	13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 42 + 43 + 47 + 49 + 51 + 53 + 54 + 55 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62)	41	39.151	88.707
34	13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	42	38.965	50.540
318	13.2 Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612) din care:	43		
319	- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	44		
320	- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	45		
321	- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	46		
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		
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	118	15.567
36	13.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	54		
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	68	22.600
43	14. Ajustări privind provizioanele (rd. 64 - 65)	63		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	64		
45	- Venituri (ct. 7812)	65		
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 38 + 41 + 63)	66	121.128	178.282
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 66)	67	0	37.836
48	- Pierdere (rd. 66 - 22)	68	7.590	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		
55	21.Venituri din dobânzi (ct. 766)	75	1	1

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		
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	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 69 la 75 + 77 la 80)	81	1	1
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 (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	91		
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 82 + 85 + 86 + 87 + 89 + 90 + 91)	92		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 81 - 92)	93	1	1
71	- Pierdere (rd. 92 - 81)	94	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 81)	95	113.539	216.119
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 66 + 92)	96	121.128	178.282
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 95 - 96)	97	0	37.837
75	- Pierdere (rd. 96 - 95)	98	7.589	0

76	33. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	99	0	2.901
77	34. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	100		
78	35. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	101		
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 neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	106		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 97 - 98 - 99 - 100 + 101 - 102 - 103 + 104 - 105 - 106)	107	0	34.936
81	- Pierdere (rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 - 104 + 105 + 106); (rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 - 104 + 105 + 106 - 97)	108	7.589	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 2565805 / 37522877.08		

Semnături ►

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

Nume și prenume

COVALIU ELISABETA

Semnatura:

Intocmit

Nume și prenume

ARRA TOTAL PROJECT SRL

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr. de înregistrare în organismul profesional

12120

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”.

COD 30. DATE INFORMATIVE 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	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume
	A	B	1	2
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	34.936
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0
	II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
	A	B	1	Pentru activitatea curentă 2 Pentru activitatea de investitii 3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04		
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05		
06	- peste 30 de zile	06		
07	- peste 90 de zile	07		
08	- peste 1 an	08		
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09		
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10		
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11		
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12		
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13		
14	- alte datorii sociale	14		
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15		
16	Obligații restante față de alți creditori	16		
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17		
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18		
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19		
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30 iunie 2024	30 iunie 2025
	A	B	1	2
19	Număr mediu de salariați	20	1	1
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	1	1

	A	B	1
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume(lei)
	A	B	1
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30	
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34	
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36	
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume(lei)
	A	B	1
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	
			Sume(lei)
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2024
	A	B	1
			30 iunie 2025
			2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	42	

318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		
39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	Sume(lei)	
A		B	30 iunie 2024	30 iunie 2025
			1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
VIII. Alte informații		Nr. rand	Sume(lei)	
A		B	30 iunie 2024	30 iunie 2025
			1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60		
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		

55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
57	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 + 4642), din care:	68	183.944	184.586
58	- 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 + din ct. 4642)	69		
308	- 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 + din ct. 4642)	70		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	48.164	130.420
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	716	0
61	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.74 la 78), din care:	73		
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74		
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75		
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	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		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	47.064	55.462
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662 + din ct. 471 + din ct. 473)	86		

75	- 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)	87		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		
77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	33	553
86	- în lei (ct. 5311)	100	33	553
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	1.217	797
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	1.217	797
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105		
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	1.426.796	1.368.793
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		

99	- în valută	113		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	20.853	72.272
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	23.178	4.668
110	- 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 + din ct. 4641)	125		
309	- 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 + din ct. 4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	127	92.976	
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	1.234.602	1.241.552
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	2.550	2.500
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	130	4.732	21.227
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131		
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct. 4481)	132	1.227.320	1.217.825
117	Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		

119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	55.187	50.301
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661 + din ct. 472 + din ct. 473)	143	55.187	50.301
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	107.735	107.735
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153		
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	155		
137	Brevete și licențe (din ct. 205)	156		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2024	30 iunie 2025
A		B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2024	30 iunie 2025

	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160		
	XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conformitate cu prevederile art. 356 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019	Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2024	30 iunie 2025
	A	B	1	2
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161		
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2024	
			30 iunie 2025	
			Suma (col.1)	% ⁷⁾ (col.2)
			Suma (col.3)	% ⁷⁾ (col.4)
	A	B	1	2
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	107.735	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	0	0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	0	0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165	0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	73.845	68,54
148	- cu capital integral de stat;	167	0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	168	73.845	68,54
150	- cu capital minoritar de stat;	169	0	0
151	- deținut de regii autonome	170	0	0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	0	0
153	- deținut de persoane fizice	172	33.890	31,46
154	- deținut de alte entități	173	0	0

A		B	1	2
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rand	Sume (lei)	
			2024	2025
			1	2
313	- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	174		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rand	Sume (lei)	
			2024	2025
			1	2
312	- dividendele interimare repartizate ⁹⁾	175		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2024	30 iunie 2025
			1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	176		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	178		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2024	30 iunie 2025
			1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	180		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare		Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2024	30 iunie 2025
			1	2
322	Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	181		
323	- inundații	182		
324	- secetă	183		
325	- alunecări de teren	184		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 9657754.079999998 / 37522877.08

Semnături ►

REPREZENTANT LEGAL
(ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIUNĂRII ENTITĂȚII)

Nume și prenume

COVALIU ELLISABETA

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

ARRA TOTAL PROJECT SRL

Calitatea

22--Persoană juridică autorizată**

Nr. de înregistrare în organismul profesional

12120