

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control 8.690.395	Tip formular VS
Data raportării 30.06.2025	Anul 2025

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SC SOMETRA SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J32/124/1991

* Cod Unic de Inregistrare
813526

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
2443--Producția plumbului, zincului
și cositorului

* Actv. preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
2443--Producția plumbului, zincului
și cositorului

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada
FABRICILOR

Numar
1

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0269840320 SECRETARIATE@SOMETRA.RO

* Localitatea
COPSA MICA

* Județ Sector
Sibiu

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun
bilanțul la București

☐ Sucursala

Semnături ►

* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume
EFSTATHIADIS
CHRISTOS

Semnatura



Intocmit

* Nume si prenume
SUTEU MIHAELA
ALEXANDRA

* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*)Raportare semestrială la 30 iunie 2025 întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce au obligația aplicării IFRS, cu excepția organismelor de plasament colectiv

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

-27.571.391

Profit/ pierdere

-3.897.645

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2025

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	30 iunie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 + 251 - 282 - 292 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)	02	34.241.404	34.196.023
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct.251* - 282* - 292*) ¹	04		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	05	1.061.028	1.057.567
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 05)	06	35.302.432	35.253.590
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)	07	400.257	400.723
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 494 - 495*), din care:	08	9.029.793	8.699.269
- creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul perioadei de raportare	09		
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593- 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	10		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct.5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	11	268.300	1.506.197
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 07 + 08 + 10 + 11)	12	9.698.350	10.606.189
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 14 + 15)	13	108.738	151.394
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	14	108.738	151.394
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	15		

A		B	1	2
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	16	67.880.461	72.679.709
	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 12 + 14 - 16 - 23 - 26 - 29)	17	-58.073.373	-61.922.126
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.06 + 15 + 17)	18	-22.770.941	-26.668.536
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	19		
H.	PROVIZIOANE (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	20	235.722	235.722
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 22 + 25 + 28)	21		
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 23 + 24)	22		
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	23		
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	24		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 26 + 27), din care:	25		
	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	26		
	2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	27		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 29 + 30)	28		
	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	29		
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	30		
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	31	8.690.395	8.690.395
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32		
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1021)	33		

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	34		
	SOLD D	35		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	36		
	SOLD D	37		
TOTAL (rd. 31 + 32 + 33 + 34 - 35 + 36 - 37)		38	8.690.395	8.690.395
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		39		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		40	7.435.543	7.435.543
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		41	5.830.802	5.830.802
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		42		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		43	1.011.025	373.943
TOTAL (rd. 41 la 43)		44	6.841.827	6.204.745
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	45		
	SOLD D	46		
Acțiuni proprii (ct. 109)		47	7.500	7.500
Căștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		48		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		49		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	50		
	SOLD D	51	18.490.431	45.996.929
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	52		
	SOLD D	53	27.476.497	3.897.645
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	54		
	SOLD D	55		
Repartizarea profitului (ct. 129)		56		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 38 + 39 + 40 + 44 + 45 - 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + 52 - 53 + 54 - 55 - 56)		57	-23.006.663	-27.571.391

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 274862282 /

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

EFSTATHIADIS CHRISTOS

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

SUTEU MIHAELA ALEXANDRA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se includ și drepturile de utilizare ce se regăsesc în definiția unei investiții imobiliare care se prezintă la rd. 02.

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

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2025				
(lei)				
Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	10	0
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	10	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05		
	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06		
3	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	07		
	Câștiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7531)	08		
	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7532)	09		
4	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	10		
5	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	11		
6	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	12		
7	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13		
8	Alte venituri din exploatare (ct. 758), din care:	14	562	2.102
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	15		
	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	16		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 10 la 14)	17	572	2.102
9	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	18	201	640
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	19		
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	20	87.781	41.373
10	Cheltuieli cu personalul (rd. 22 + 23), din care:	21	557.129	531.722
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	22	544.492	520.021
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	23	12.637	11.701
11	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 25 + 26 - 27)	24	156.317	45.379

A		B	1	2
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	25	156.317	45.379
	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (ct.685)	26		
	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816)	27		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	29		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	30		
12	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 35 + 38 la 42)	31	1.863.033	1.721.505
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	1.457.044	1.394.475
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	33	365.985	282.032
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd.36 + 37), din care	35		
	Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6531)	36		
	Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6532)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	40.004	44.998
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 + 19 + 20 + 21 + 24 + 28 + 31 + 43)	46	2.664.461	2.340.619
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 17 - 46)	47	0	0
	- Pierdere (rd. 46 - 17)	48	2.663.889	2.338.517
13	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

14	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	50		
15	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	51		
16	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	52		
17	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	53	411.760	1.486.370
18	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	54		
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	55		
19	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	56		
20	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	57		
21	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct.7682)	58		
22	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 7688)	59		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 la 54 + 56 la 59)	60	411.760	1.486.370
23	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
24	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
25	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	65		
26	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	1.187.302	1.136.834
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	1.187.302	1.136.834
27	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6682)	68		
28	Cheltuieli cu dobânzile aferente contractelor de leasing (ct.6685)	69		
29	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	70	633.390	1.908.664
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68 + 69 + 70)	71	1.820.692	3.045.498
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd.60 - 71)	72	0	0
	- Pierdere (rd.71 - 60)	73	1.408.932	1.559.128
	VENITURI TOTALE (rd. 17 + 60)	74	412.332	1.488.472

CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 71)		75	4.485.153	5.386.117
30	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 74 - 75)	76	0	0
	- Pierdere (rd. 75 - 74)	77	4.072.821	3.897.645
31	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	78		
32	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	79		
33	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	80		
34	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81		
35	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd.76 - 78 - 79 + 80 - 81)	82	0	0
	- Pierdere (rd. 77 + 78 + 79 -80 + 81) (rd. 78 + 79 + 81 - 80 -76)	83	4.072.821	3.897.645
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 66426851 /		

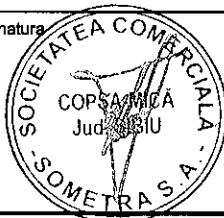
Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

EFSTATHIADIS CHRISTOS

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

SUTEU MIHAELA ALEXANDRA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

[Handwritten signature]

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2025

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume
A	B		1	2
Unități care au înregistrat profit	01		0	0
Unități care au înregistrat pierdere	02		1	3.897.645
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			Pentru activitatea curenta Pentru activitatea de investiții
			1	2 3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
- contribuția asiguratorie de muncă	18			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B		1	2
Număr mediu de salariați	20		6	6
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21		6	6
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare		Nr. rand	Sume	
A	B		1	
Subvenții încasate și creanțe restante				

A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
- subvenții pentru combustibili fosili	36		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		
V. Bilete de valoare	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	40		
Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	42		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		
- după surse de finanțare (rd.45 + 46), din care:	44		

- din fonduri publice	45		
- din fonduri private	46		
- după natura cheltuielilor (rd.48 + 49), din care:	47		
- cheltuieli curente	48		
- cheltuieli de capital	49		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	50		
- 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	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	53		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	54		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	55		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)	56		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 70), din care:	58	512.254	757.567
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 64 + 67 + 69), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	64		
- acțiuni	65		

- unități de fond	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	67		
- dețineri de cel puțin 10%	68		
- obligațiuni emise de nerezidenți	69		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 71 + 72), din care:	70	512.254	757.567
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	71		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	72	512.254	757.567
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418 + 4618), din care:	73	8.712.550	8.529.357
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct.4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4618)	74	8.355.410	8.181.902
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4618)	75		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	76		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	77		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 79 la 83), din care:	78	129.516	168.819
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	79		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	80	129.516	168.819
- subvenții de încasat (ct. 445)	81		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	82		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	83		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile din cadrul grupului (ct. 451), din care:	84		
- creanțe cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct.451), din care :	85		
- creanțe comerciale cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct.451)	86		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	87		

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	88		
Alte creanțe (ct.453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 90 la 92), din care:	89		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	90		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	91		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	92		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	93		
- de la nerezidenți	94		
Dobânzi aferente decontărilor între entitățile din grup, de încasat de la nerezidenți (din ct.4518)	95		
Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, de încasat de la nerezidenți (din ct.4528)	96		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	97		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 99 la 103 + 106 + 107 + 108), din care:	98		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	99		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	100		
- părți sociale emise de rezidenți	101		
- obligațiuni emise de rezidenți	102		
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	103		
- acțiuni	104		
- unități de fond	105		
- acțiuni emise de nerezidenți	106		
- obligațiuni emise de nerezidenți	107		
- dețineri de obligațiuni verzi	108		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	109		
Casa în lei și în valută (rd. 111 + 112), din care:	110	17.754	4.690
- în lei (ct. 5311)	111	17.754	4.690

- în valută (ct. 5314)	112		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 114 + 116), din care:	113	1.465.230	1.501.508
- în lei (ct. 5121), din care:	114	59.925	38.175
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	115	512	512
- în valută (ct. 5124), din care:	116	1.405.305	1.463.333
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	117	7.232	7.152
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 119 + 120), din care:	118		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	119		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	120		
Datorii (rd. 122 + 125 + 128 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 144 + 148 + 151 + 152 + 158), din care:	121	58.941.604	63.793.312
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), din care:	122		
- în lei	123		
- în valută	124		
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), din care:	125		
- în lei	126		
- în valută	127		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	128		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 130 + 131), din care:	129	45.700.512	50.838.931
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	130	200.000	200.000
- în valută	131	45.500.512	50.638.931
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	132		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	133		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	134		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 4628), din care:	135	3.142.055	2.936.131

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.406 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4628)	136	3.132.464	2.899.094
- 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 afiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct.419 + din ct.4628)	137		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	138	15.858	13.458
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481),(rd. 140 la 143), din care:	139	93.238	100.896
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	140	31.641	35.986
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	141	61.597	64.910
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	142		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	143		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	144		
-datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct.451), din care:	145		
-cu scadența inițială mai mare de un an	146		
-datorii cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)	147		
Sume datorate acționarilor/ asociatilor (ct. 455), din care:	148		
-sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	149		
-sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	150		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	151		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 153 la 157), din care:	152	9.989.941	9.903.896
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	153		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	154	9.989.941	9.903.896
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	155		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	156		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	158		
- către nerezidenți	159		

Dobânzi aferente decontărilor între entitățile din grup, de plătit către nerezidenți (din ct.4518)	160				
Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, de plătit către nerezidenți (din ct.4528)	161				
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	162				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	163	8.690.395	8.690.395		
- acțiuni cotate ⁴⁾	164	8.690.395	8.690.395		
- acțiuni necotate ⁵⁾	165				
- părți sociale	166				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	167				
Brevete si licențe (din ct.205)	168				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	169				
X. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie an precedent		30 iunie an curent	
		Suma (col.1)	% (col.2)	Suma (col.3)	% (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 171 + 175 la 177), din care:	170	8.690.395	X	8.690.395	X
-deținut de societățile cu capital de stat, din care:	171		0		0
- cu capital integral de stat;	172		0		0
- cu capital majoritar de stat;	173		0		0
- cu capital minoritar de stat;	174		0		0
-deținut de societățile cu capital privat	175	8.629.667	99,3	8.629.667	99,3
- deținut de persoane fizice	176	60.728	0,7	60.728	0,7
- deținut de alte entități	177		0		0
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice****)		Nr. rand	Sume		
A		B	Perioada precedentă de raportare	Perioadă curentă de raportare	

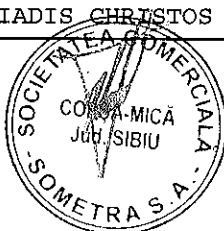
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181		
XII. Repartizări interimare de dividende conform Legii nr.31/1990	182		
-dividende interimare repartizate	183		
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rd.		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	184		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587), din care:	Nr. rd.		
- inundații	185		
- seceta	186		
- alunecari de teren	187		
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 485728958 /		

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

EFSTATHIADIS CHRISTOS

Semnatura


Intocmit

Nume și prenume

SUTEU MIHAELA ALEXANDRA

Calitatea

12--Contabil sef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

BALANTA DE VERIFICARE LA 30.06.2025

Total venitur
Total cheltui
Rezultat contabil al TB
rezultat contabil #121
DIF: 0.00

1,498,472.82
5,365,117.44
3,867,644.62
3,867,644.62
0.00

	Sold Initial		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1011 Capital subscris-revenasat	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
1012 Capital subscris - versat	-	8,680,395.00	0.00	0.00	-	-	-	8,680,395.00	-	8,680,395.00
105 Rezerve din revolutie	-	7,435,543.24	0.00	0.00	-	-	-	7,435,543.24	-	7,435,543.24
1061 Rezerve legale	-	5,830,802.06	0.00	0.00	-	-	-	5,830,802.06	-	5,830,802.06
1068 Alte rezerve	-	373,943.00	0.00	0.00	-	-	-	373,943.00	-	373,943.00
109 Actiuni proprii	7,500.00	-	0.00	0.00	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
112 Ed. de pret la profit	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
117 Rezultatul reportat	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
1171 Rezultatul reportat	19,432,841.00	-	0.00	0.00	27,478,497.41	-	46,909,338.41	-	46,909,338.41	-
1172 Alte fonduri	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
1174 Rezultatul reportat-eroi	2,425,670.00	3,368,079.63	0.00	0.00	-	-	2,425,670.00	3,368,079.63	-	3,368,079.63
1176 Rezultatul reportat-eroi	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
1178 Rezultatul reportat-eroi	-	637,081.95	0.00	0.00	-	-	-	637,081.95	-	637,081.95
211 Proiecte de investitii	27,478,497.41	-	782,865.79	334,910.40	5,470,753.05	28,869,603.84	32,887,248.46	28,869,603.84	3,887,644.82	-
231 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
232 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
233 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
234 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
235 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
236 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
237 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
238 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
239 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
240 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
241 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
242 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
243 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
244 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
245 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
246 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
247 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
248 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
249 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
250 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
251 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
252 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
253 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
254 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
255 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
256 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
257 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
258 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
259 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
260 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
261 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
262 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
263 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
264 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
265 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
266 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
267 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
268 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
269 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
270 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
271 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
272 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
273 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
274 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
275 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
276 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
277 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
278 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
279 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
280 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
281 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
282 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
283 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
284 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
285 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
286 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
287 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
288 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
289 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
290 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
291 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
292 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
293 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
294 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
295 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
296 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
297 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
298 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
299 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
300 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
301 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
302 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
303 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
304 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
305 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
306 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
307 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
308 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
309 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
310 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
311 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
312 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
313 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
314 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
315 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
316 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
317 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
318 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
319 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
320 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
321 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
322 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
323 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
324 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
325 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
326 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
327 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
328 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
329 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
330 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
331 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
332 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
333 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
334 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
335 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
336 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
337 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
338 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
339 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
340 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
341 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
342 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
343 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
344 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
345 Proiecte de investitii	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-

	Sold Initial		Rula lunar		Rulae cumulate		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
346 Produse reziduale	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
348 Dtr. de pret la produse	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
351 Mat./materiale la terți	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
352 Obiecte de inv. la terți	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
354 Produse afiate la terți	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
356 Amaleo afiate la terți	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
358 Ambalaje afiate la terți	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
371 Maruri	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
378 Dtr. de pret la maruri	19,571.22	-	0.00	0.00	-	-	19,571.22	-	19,571.22	-
381 Ambalaje	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
388 Diferente de pret la amb.	-	3,047,392.50	0.00	0.00	1,697,667.93	4,479,805.14	-	-	-	2,782,137.21
401 Furnizori	-	113,924.97	261,897.30	180,165.34	1,697,667.93	4,479,805.14	1,697,667.93	4,479,805.14	-	-
403 Efecte de plată	-	-	0.00	0.00	4.44	-	4.44	-	-	-
404 Furnizori de imobilitati	100.14	-	0.00	0.00	230.36	-	1,067.60	116,228.33	-	116,228.33
408 Furnizori fact. necesitate	219,840.06	-	188.89	285.46	967.46	-	219,840.06	1,105.89	-	38.28
409 Furnizori - debitori	8,596,743.37	-	31,544.82	134,840.71	269,134.08	-	8,664,884.05	555,367.38	219,840.06	-
4111 Clienti	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	8,308,516.87	-
4118 Clienti incerti	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
418 Cl. - facturi de inlocuit	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
419 Clienti - creditori	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
421 Personal - ren. datorate	-	15,796.00	84,357.00	96,255.00	525,864.00	539,257.00	525,864.00	539,257.00	-	13,393.00
422 Comis. - ren. datorate	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
423 Pers. - ej. mat. datorate	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
425 Av. acordate personalului	-	-	37,854.00	37,854.00	225,208.50	225,210.00	225,208.50	225,210.00	-	1.50
426 Dr. de pers. neretificate	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
427 Retineri din sal. terți	-	63.00	0.00	0.00	-	-	-	63.00	-	63.00
4281 Alte dat. - personal	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4282 Alte creante - personal	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4311 Contrib. un. - esig. soc.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4312 Contrib. unit. asig. soc.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4316 Contributii de asigurari sociale	-	17,303.00	25,434.00	21,089.00	121,872.00	130,004.00	121,872.00	147,307.00	-	25,435.00
4318 Contributii de asigurari de sanat.	-	14,096.00	10,174.00	8,436.00	55,550.00	52,003.00	55,550.00	66,101.00	-	10,551.00
436 Contributii de sanatate	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4371 Contributii un. fd. somaj	-	5,124.00	3,812.00	0.00	15,794.00	9,803.00	15,794.00	14,927.00	867.00	-
4372 Contrib. pers. fd. somaj	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4381 Alte datorit sociale	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4382 Alte creante sociale	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
441 Impoziti pe profit	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4423 TVA de plata	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4424 TVA de recuperat	139,973.00	-	20,926.00	37,052.00	186,697.00	237,063.00	328,670.00	237,063.00	91,607.00	-
4426 TVA deductibila	-	-	22,377.83	22,377.83	204,187.19	204,187.19	204,187.19	204,187.19	-	-
4427 TVA colectata	-	-	1,449.08	1,449.08	15,491.35	15,491.35	15,491.35	15,491.35	-	-
4428 TVA neexigibila	72,290.01	-	7,607.78	2,426.18	82,151.59	77,229.48	154,441.60	77,229.48	77,212.12	-
444 Impoziti pe salarii	-	7,331.00	7,602.00	7,721.00	41,184.00	47,002.00	41,184.00	54,333.00	-	13,189.00
445 Subvenții	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
446 Alte imp. - taxe, vansam.	-	-	0.00	0.00	282,653.00	282,653.00	282,653.00	282,653.00	-	-
447 Fct. speciale taxe si var	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4481 Alte dat. - buq. de stat	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4482 Alte cr. - buq. de stat	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4483 Datori la stat	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
448400 Creante in leg. cu statul	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
451 Decontari intre entitati afiate	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
456 Dec. cu asociatii - cap.	1,000.00	-	0.00	0.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
457 Decandere de plata	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
461 Debituri diversi	-	7.38	31.51	0.00	124.48	22.41	124.48	29.79	94.69	-
462 Credituri diversi	-	10,029,275.63	67,448.70	24,671.37	310,834.61	185,555.43	310,834.61	10,214,831.06	-	9,903,896.45
471 Ch. inreg. in avans	108,737.83	-	0.00	6,803.26	81,639.18	38,083.21	190,377.01	38,083.21	151,393.80	-
472 Ven. inreg. in avans	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
473 Dec. din op. in curs	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
481 Dec. unilater. subventii	179,758.50	-	0.00	0.00	-	-	179,758.50	-	179,758.50	-
5112 Costuri de incalz.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
5121 Costuri de band in lei	51,222.76	-	0.00	0.00	2,052,814.59	2,055,962.39	2,04,037.35	2,055,962.39	38,174.06	-
5124 Conturi la banca - decont.	214,822.49	-	3,700.80	259,826.71	4,516,306.61	3,269,796.60	4,733,129.10	3,269,796.60	1,463,332.50	-
5125 Conturi de decont. cu int.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
5166 Dobanzi de plată	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
5167 Dobanzi de incasat	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
5191 Credite bancare pe TS	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
5311 Casa in lei	2,254.39	-	20,000.00	18,778.18	99,042.00	96,006.73	101,296.39	96,006.73	4,689.66	-
5314 Casa in decont.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
5321 Baniare incasate si postale	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
5322 Bani de lei si codina	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
5323 Alta valuti	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
5411 Acordate in lei	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
5412 Acordate in decont.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
542 Avansuri de trezorerie	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-

	Sold Initial		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581 Viramente interne	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
601 Ch. cu materii prime	-	-	207,669.50	207,669.50	-	-	-	-	-	-
6013 Ch. privind mat. amb.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
6018 Ch. privind mat. amb.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
6021 Ch. cu mat. auxiliare	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
6022 Ch. privind combustibili	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
6024 Ch. cu piesele de schimb	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
6028 Ch. cu alte mat. consum.	-	-	184.02	184.02	-	-	-	-	-	-
603 Ch. cu ob. de inventar	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
604 Ch. cu materiale nestocate	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
605 Ch. cu energie si apa	-	-	3,380.21	3,380.21	-	-	-	-	-	-
607 Ch. privind marfurile	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
608 Ch. privind ambalajele	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
611 Ch. cu int. si repar.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
612 Ch. chirie, locat. gaslu	-	-	8,468.65	8,468.65	-	-	-	-	-	-
613 Ch. cu primele de asig.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
614 Ch. studii si cercetari	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
621 Ch. cu colaboratori	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
622 Ch. cu comisioane si onor.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
623 Cheltuieli de protocol	-	-	17,978.28	17,978.28	-	-	-	-	-	-
624 Cheltuieli cu transportul	-	-	1,355.46	1,355.46	-	-	-	-	-	-
625 Ch. depl., deplas. si fr.	-	-	6,228.05	6,228.05	-	-	-	-	-	-
626 Ch. postale si telecom.	-	-	2,439.63	2,439.63	-	-	-	-	-	-
627 Ch. cu serv. banc. asim.	-	-	338.97	338.97	-	-	-	-	-	-
628 Alte ch. cu servicii ter.	-	-	157,802.58	157,802.58	-	-	-	-	-	-
631 Ch. cu impozitul pe sal.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
635 Ch. cu alte impoz. si taxe	-	-	17,543.33	17,543.33	-	-	-	-	-	-
641 Ch. cu ren. personalului	-	-	84,357.00	84,357.00	-	-	-	-	-	-
642 Chelt. cu chirie masa	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
6451 Ch. privind CAS intiale	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
6452 Ch. fr. som. unilate	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
6458 Alte ch. cu asig. fire	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
648 Chelt. privind contrib. asigurator.	-	-	1,898.00	1,898.00	-	-	-	-	-	-
6581 Despaguniri amanzi pen.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
6582 Donatii si subv. acordate	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-
6583 Ch. cu activitate	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
65881 Alte ch. de expozit.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
65882 Alte ch. de expozit. ob. dest.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
665 Ch. din dif. cu valutar	-	-	287,845.21	287,845.21	-	-	-	-	-	-
666 Ch. privind doboranzile	-	-	190,588.11	190,588.11	-	-	-	-	-	-
667 Ch. cu sconturi acordate	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
668 Alte ch. financiare	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
6811 Ch. de val. cu an. mob.	-	-	7,473.19	7,473.19	-	-	-	-	-	-
6812 Ch. din expl. privind produsele	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
6813 Ch. de exp. privind produsele	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
681 Ch. cu impozit pe prod.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
701 Ven. din vanz. prod. fin.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
702 Ven. din vanz. prod. fin.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
703 Ven. din vanz. serv. ter.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
704 Ven. din vanz. serv. ter.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
705 Ven. din vanz. si serv.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
706 Ven. din vanz. si serv.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
707 Ven. din vanz. si serv.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
708 Ven. din vanz. si serv.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
709 Ven. din vanz. si serv.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
710 Ven. din vanz. si serv.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
711 Ven. din prod. si serv.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
712 Ven. din prod. si serv.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
721 Ven. din prod. si serv.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
722 Ven. din prod. si serv.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
741 Ven. din subv. exp.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
7581 Ven. din desp. si pen.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
7582 Alte ven. exc. op. dest.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
7583 Ven. din cedarea bud.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
7584 Subv. pt. inv. vrate	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
7588 Alte ven. din expl.	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-
761 Ven. din participati	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
765 Ven. din dif. cure val.	-	-	334,010.15	334,010.15	-	-	-	-	-	-
766 Ven. din dif. cure val.	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
767 Ven. din sconturi obt.	-	-	0.39	0.39	-	-	-	-	-	-
768 Alte ven. financiare	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
7812 Venituri privind produsele	96,100,885.18	96,100,885.18	3,087,111.99	3,087,111.99	54,312,768.82	54,312,768.82	150,413,678.00	150,413,678.00	100,946,277.22	100,946,277.22



DIRECTOR GENERAL
ING. CRISTOS ESTIATHI
CONTABIL SEF,
EC. MIHAELA SUTEU

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2025 pentru :

Entitate: SC SOMETRA SA

Judetul: 32--SIBIU

Adresa: localitatea COPSA MICA, str. FABRICILOR, nr. 1, tel. 0269840320

Numar din registrul comertului: J32/124/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2443--Productia plumbului, zincului si cositorului

Cod unic de inregistrare: 813526

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, **EFSTATHIADIS CHRISTOS**, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2025 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,
Presedintele Consiliului de Administratie
EFSTATHIADIS CHRISTOS





Raport semestrial la 30.06.2025

conform Regulamentului A.S.F.

Sediul social: Copșa Mică, str. Fabricilor nr.1, jud. Sibiu, ROMANIA

Numărul de telefon / fax: +004/0269/840320 / +004/0269/840325

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu:
32/124/1991(07.02.1991)

Codul fiscal: RO 813526

Clasa tipul numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- Acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei / acțiune.

Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

- Din data de 26.10.2015 se tranzacționează pe Sistemul alternativ de tranzacționare AeRO, conform deciziei 2979/26.10.2015.

Capitalul social subscris și versat este de 8.690.395 lei

E: info@sometra.ro
T: +40 269 840320
F: +40 269 840325, 6

A: Copșa Mică, str. Fabricilor nr. 1
cod 555400, jud. Sibiu, România

www.sometra.ro

1. Activitatea societății comerciale

Întreprinderea de stat din care provine S.C.SOMETRA S.A. s-a numit IMMN Copsa Mica care la rândul ei provine din firma SONEMIN înființată în 1939. Întreprinderea de stat IMMN a fost reorganizată conform Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regiilor autonome și societăți comerciale, prin transformare integrală în societate pe acțiuni. Actul normativ în temeiul căreia a fost înființată societatea este H.G.30/1991 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în ramura de metalurgie neferoasă, publicată în Monitorul Oficial nr. 14 bis din 22 ianuarie 1991.

S.C. Sometra S.A. a funcționat în baza Autorizației Integrate de Mediu nr. 135/2013 revizuită în 14.04.2014, actualizată în data de 19.10.2015 și modificată în data de 08.02.2016, a cărui valabilitate a expirat în 03.06.2023 și care nu s-a mai prelungit, dar Sometra SA a luat măsuri de închidere și ecologizare a haldei de steril, conform cerințelor de mediu.

În baza Acordului de Mediu nr. 10/10.11.2010 SC Sometra SA respecta prevederile Directivei Europene nr. 1999/31/CE, privind depozitele de deseuri.

În prezent, activitatea Sometra se concentrează pe reciclarea componentelor valoroase din deșeurile haldelor industriale care depinde de obținerea unei autorizații de mediu pentru prelucrarea haldei de steril ecologizată în perioada 2022 – 2023.

E: info@sometra.ro
T: +40 269 840320
F: +40 269 840325, 6

A: Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1
cod 555400, jud. Sibiu, Romania

www.sometra.ro

1. Situația financiar-contabilă:

Analiza economico-financiară actuală, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

a). Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii:

(RON)		
ELEMENTE DE BILANT	30.06.2024	30.06.2025
I.Active imobilizate	54.490.785	35.253.590
II.Active circulante	10.713.952	10.606.189
-Stocuri	380.216	400.723
-Creante	8.843.008	8.699.269
-Casa si conturi la banci	1.490.728	1.506.197
III.Cheltuieli inreg.in avans	254.448	151.394
TOTAL ACTIVE (I+II+III)	65.459.185	46.011.173
Capital social	8.690.395	8.690.395
Rezerve	13.266.345	13.550.288
Profit		
Pierdere	-4.072.821	-3.897.645
Rezultat reportat	-17.853.349	-45.966.929
I.Capitaluri propii	397.013	-27.631.391
II.Provizioane pt.riscuri si cheltuieli	235.722	235.722
Subventii pentru investitii	0	0
Imprumuturi si datorii asimilate	45.500.512	50.638.931
Furnizori	3.142.055	2.936.131
Cienti creditor	0	0
Efecte de platit	0	0
III.Datorii total	65.638.704	72.679.709
TOTAL PASIV (I+II+III)	66.271.439	45.284.040

E: info@sometra.ro
T: +40 269 840320
F: +40 269 840325, 6

A: Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1
cod 555400, jud. Sibiu, Romania

www.sometra.ro

b). Contul de profit și pierderi:**(RON)**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	30.06.2024	30.06.2025
Cifra de afaceri	10	0
Productia vanduta	10	0
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0
Venituri din productia stocata	0	0
Venituri din productia imobilizata	0	0
Alte venituri din exploatare	562	2.102
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	572	2.102
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Cheltuieli cu mat.prime si mat.consumabile	201	640
Cheltuieli cu energia si apa	87.781	41.373
Alte chelt.materiale	0	0
Cheltuieli privind prestatii externe	1.457.034	1.394.475
Cheltuieli su impozite,taxe si varsam.asimilate	365.985	282.032
Cheltuieli cu personalul-din care :	557.129	531.722
Cheltuieli cu salariile	544.492	520.021
Chelt.cu asigurari si protectia sociala	812.637	11.701
Cheltuieli cu amortizarea	156.317	45.379
Cheltuieli cu despagubiri,donatii si active	40.004	44.998
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	2.664.451	2.340.619
Rezultat de exploatare		
Profit		
Pierdere	2.663.879	2.338.517
VENITURI TOTALE	411.760	1.486.370

E: info@sometra.ro
T: +40 269 840320
F: +40 269 840325, 6

A: Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1
cod 555400, jud. Sibiu, Romania

www.sometra.ro

CHELTUIELI TOTALE	4.485.143	5.386.117
REZULTAT BRUT AL EXERCITIULUI		
PROFIT		
PIERDERE	4.072.821	3.897.645

E: info@sometra.ro
T: +40 269 840320
F: +40 269 840325, 6

A: Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1
 cod 555400, jud. Sibiu, Romania

www.sometra.ro

c). Cash-flow:

A	B	C	D
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	31.12.2024	30.06.2025
+	Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	-27.476.497	-3.897.645
	Ajustari pentru:		
	• Elemente nemonetare , din care:		
+	□ Amortizare	274.743	44.998
+	□ Provizioane		
+	□ Alte elemente nemonetare	20.089.462	
-	• Pierderi din diferente de curs		
+	• Venituri din subventii		
-	• Cheltuieli cu dobanzile	2.266.668	
=	Profitul din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	-9.378.960	-3.852.647
-	• Variatia creantelor comerciale si de alta natura	324.558	-330.524
-	• Variatia stocurilor	22.955	466
+	• Variatia furnizorilor si clientilor creditor	140.504	-205.924
-	• Variatia altor elemente de active	1.309	42.656
+	• Variatia altor elemente de pasiv	8.960.906	-129.353
=	Numerar generat din activitatea de exploatare	-626.372	-3.900.522
-	Impozitul pe profit varsat	0	0
=	<i>Numerar net din activitatea de exploatare (A)</i>	-626.372	-3.900.522
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
-	- Achizitii de terenuri si mijloace fixe		

+	- Venituri din investitii		
=	<i>Numerar net folosit din activitatea de investitii (B)</i>	0	0
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
+	Imprumuturi bancare si de alta natura		5.138.419
+	Majorare capital social		
=	<i>Numerar net folosit din activitatea de finantare (C)</i>	0	5.138.419
=	CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE ALE NUMERARULUI (A+B+C)	-626.372	1.237.897
-	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	894.672	268.300
+	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	268.300	1.506.197

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. In comparatie cu aceeaasi perioada din anul trecut, nu remarcam tendinte sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii.

2.2. Societatea nu a inregistrat cheltuieli sau cheltuieli anticipate de capital.

2.3. Activitatea este suspendata temporar.

-Anexam prezentului raport copii dupa:

- 1) Raporturile financiar-contabile semestriale.
- 2) Raportul de revizuire intocmit de auditorul independent
- 3) Note la Situatiile financiare
- 4) Declaratia Presedintelui Consiliului de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Christos Efstathiadis



Contabil Sef

Ec. Mihaela Suteu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihaela Suteu".

E: info@sometra.ro
T: +40 269 840320
F: +40 269 840325, 6

A: Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1
cod 555400, jud. Sibiu, Romania

www.sometra.ro

**RAPORT DE REVIZUIRE CĂTRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
BUCUREȘTI**

1. Am revizuit raportările contabile ale Societății SOMETRA S. A. Copșa-Mica la data de 30 iunie 2025, compuse din Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), Situația veniturilor și Cheltuielilor (cod 20) și Date informative (cod 30) pentru perioada de șase luni încheiată la această dată, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1194/22.07.2025 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2025 a operatorilor economici, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice al României nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind Situațiile financiare anuale individuale și Situațiile financiare anuale consolidate. Aceste raportări contabile sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății. Responsabilitatea noastră este să emitem un raport asupra acestor raportări contabile pe baza revizuirii efectuate.
2. Revizuirea a fost desfășurată în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiarți din România aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea să fie planificată și efectuată astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că raportările contabile nu conțin erori semnificative. Revizuirea este limitată în primul rând la cererea de informații a personalului societății și la procedurile analitice aplicate datelor financiare și de aceea oferă o asigurare mai mică decât un audit. Noi nu am efectuat un audit și, în consecință, nu ne exprimăm o opinie de audit.
3. Bazându-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atenția în sensul de a ne face să credem că raportările contabile alăturate nu sunt întocmite corect, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1194/22.07.2025 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2025 a operatorilor economici.
4. Atragem totuși atenția asupra:
 - Notei 9, alin(iii), respectiv plățile efectuate de Mytilineos International Trading în numele Sometra SA în valoare de 329.428,52 USD, 165.967,64 EUR și 1.847.162,03 RON, împrumutul de la Mytilineos Financial Partner în valute, reprezentând echivalentul a 50.838.931 lei, precum și datoria de 5.744.884 lei către MYTILINEOS SA. Această situație denotă o anumită dependență a activității Sometra de sprijinul acordat de acționarul majoritar sau de alte societăți din cadrul grupului.
 - Așa cum este declarat în Nota 4, aceste evenimente sau condiții, împreună cu alte aspecte indică existența unei incertitudini materiale care ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea Societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității. Cu toate acestea societatea și-a întocmit situațiile financiare pe anul 2024 și raportările contabile la 30.06.2025 având în vedere continuitatea activității în viitorul apropiat.

S.C. ADINA MED SRL MEDIAS
RAPORT DE REVIZUIRE A RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 Iunie 2025

5. Fără a exprima o rezervă asupra raportului nostru, cu excepția celor prezentate la punctul 4, atragem atenția asupra faptului că aceste raportări contabile trebuie să fie întocmite în baza prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1194/22.07.2025 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2025 a operatorilor economici și nu în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Contabilitate, în integralitatea lor.
6. Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportărilor contabile ale societății, aferente perioadei încheiate la 30 iunie 2025, la Autoritatea de Supraveghere Financiară-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare București și nu poate fi folosit decât de utilizatorii raportărilor contabile care cunosc prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1194/22.07.2025 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2025 a operatorilor economici.

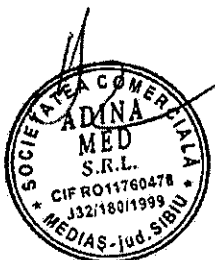
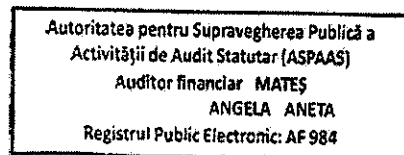
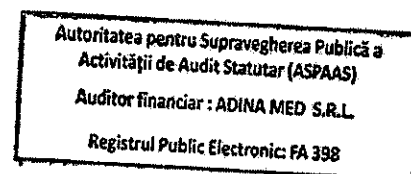
Copșa Mică 06 August 2025

S.C. ADINA MED SRL MEDIAS
SOCIETATE DE AUDIT FINANCIAR
AUTORIZAȚIE C.A.F.R. NR.398/2003

Viza ASPAAS seria 144646

prin

AUDITOR FINANCIAR
MATES ANGELA ANETA
Certificat CAFR nr.984/2001
Viza ASPAAS seria 144131



SOMETRA S.A.

RAPORTĂRI CONTABILE

**PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA
30 Iunie 2025**

**Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanțelor Publice al României nr.1802/2014**

SOMETRA S.A.

NOTE LA RAPORTĂRILE CONTABILE

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 Iunie 2025

CUPRINS

PAGINA

Raportul auditorului independent

-

Note la raportările contabile

3 – 23

1. ACTIVE IMOBILIZATE**a) Imobilizări necorporale**

Acestea includ brevete, licențe și programe informatice:

	Concesiuni	Licențe, programe informatice și alte imobilizări necorporale	Avansuri și imobilizări necorporale în curs	Total
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
Cost				
Sold la 1 ianuarie 2025	0	472.900		472.900
Creșteri				
Ieșiri / transferuri				
Sold la 30 iunie 2025	0	472.900	0	472.900
Amortizare cumulată	0			
Sold la 1 ianuarie 2025		472.900		472.900
Amortizare înregistrată în cursul exercițiului		0	0	0
Reduceri sau reluări				
Sold la 30 iunie 2025	0	472.900	0	472.900
Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2025	0	0		0
Valoarea contabilă netă la 30 iunie 2025	0	0	0	0

b) Imobilizări corporale

	Terenuri și construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și mobilier	Avansuri și imobilizări corporale în curs	Total
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
Cost					
Sold la 1 ianuarie 2025	14.988.797	67.488	258.256	19.922.906	35.237.447
Creșteri / transferuri					
Reduceri / transferuri					
Sold la 30 iunie 2025	14.988.797	67.488	258.256	19.922.906	35.237.447
Amortizare cumulată					
Sold la 1 ianuarie 2025	709.035	33.646	253.361		996.043
Amortizare înregistrată în cursul exercițiului	40.643	540	4.196		45.379
Reduceri sau reluări					
Sold la 30 iunie 2025	749.678	34.186	257.557		1.041.422
Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2025	14.279.763	33.841	4.895	19.922.906	34.241.404
Valoarea contabilă netă la 30 iunie 2025	14.239.119	33.302	699	19.922.906	34.196.025

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a S.C. SOMETRA SA nr.1 din 24 aprilie 2017, s-au achiziționat de la Alluminium of Greece, companie care face parte din grupul Mytilineos mijloacele fixe în valoare de 65.668.800 lei. Aceste mijloace fixe au fost preluate la data de 31.12.2015 de către S.C.Reycom Recycling SA- societate la care Sometra a deținut la acea data participații în procent de 100%, tranzacția fiind realizată prin divizarea Sometra SA. Ulterior, în luna aprilie 2016, Sometra și-a vândut participația la Reycom Recycling către Alluminium of Greece. Mijloacele fixe complet amortizate la 30.06.2025 sunt în suma de 236.092,09 lei.

c) Imobilizări financiare

Imobilizările financiare ale societății sunt în sumă de 1.057.567 lei, din care 757.567 lei reprezintă împrumutul acordat de Sometra către Sometra Solar SRL, iar suma de 300.00 lei reprezintă creșterea de capital social la Sometra Solar SRL.

2. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	Exercițiul financiar încheiat la	Exercițiul financiar încheiat la
	31 decembrie 2024	30 iunie 2025
	(lei)	(lei)
1. Cifra de afaceri netă	654.949	0
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate	0	0

3. Cheltuielile activității de bază	0	0
4. Cheltuielile activităților auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	654.949	0
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administrație	25.505.857	2.340.619
9. Alte venituri din exploatare	16.394	2.102
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-24.867.302	-2.342.721

3. SITUAȚIA CREAŢELOR ȘI A DATORIILOR

Creațe	Nota	Sold la 30 iunie 2025	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
		(lei)	(lei)	(lei)
		(col.2+3)		
		1	2	3
Creațe comerciale		8.529.357	8.529.357	
Alte creațe		168.819	168.819	
Total		8.699.269	8.699.269	

Incluse în soldul creațelor comerciale sunt sume de primit de la părțile legate, așa cum este descris în nota 9.

Datorii	Nota	Sold la 30 iunie 2025	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
		(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
		(col.2+3+4)			
		1	2	3	4
Datorii comerciale		2.936.131	2.936.131		
Sume datorate instituțiilor de credit și altor entități		50.638.931	50.638.931		
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale		19.104.647	19.104.647		
Total		72.679.709	72.679.709		

Sunt incluse în soldul datoriilor comerciale și sume de plătit la părțile legate, așa cum sunt descrise în nota 9.

4. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor raportări contabile sunt prezentate mai jos.

A Bazele întocmirii raportărilor contabile

(1) Informații generale

Aceste raportări contabile au fost întocmite în conformitate cu:

- (a) Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Prezentele reglementări transpun parțial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013.

- (b) Legea 31/ 1990 – republicată, cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale;
- (c) Legea 227/2015 cu modificările și completările ulterioare privind Codul fiscal.

OMF 1802 cere ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilității 82/1991 (republicată, modificată și completată ;
- Cerințele de prezentare prevăzute de OMF 1802;
- Standardele Internaționale de Contabilitate adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.

Pentru întocmirea prezentelor raportări contabile nu au fost aplicate prevederile IAS 29– „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”, IAS 27 – „Situățiile financiare consolidate și contabilitatea investițiilor în filiale” și IAS 28 “Contabilitatea investițiilor în întreprinderile asociate”.

Prezentele raportări contabile au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.

(2) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802 cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

(3) Continuitatea activității

Societatea a înregistrat la 01.01.2025 o pierdere contabilă reportată de 27.476.497 lei, iar în cursul anului 2025 o pierdere de 3.897.645 lei.

Prin HAGEA nr. 1 din data de 25.01.2023, astfel cum a fost modificată prin erata publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1085/07.03.2023, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat la art. 2 reducerea capitalului social al Societății cu suma de 137.371.870,00 lei, de la 146.062.265,00 lei la 8.690.395 lei, conform art.207, alin. (1), lit. a), din Legea 31/1990, prin compensarea cu pierderea contabilă din anii precedenți.

Astfel la începutul anului 2025, pierderea contabilă rămasă de recuperat în anii următori a fost de 27.476.497 lei, la care se adaugă pierderea înregistrată în semestrul I 2025 de 3.897.645 lei

Societatea mai are un împrumut de la Mytilineos Financial Partner în valute, reprezentând echivalentul a 50.838.931 lei și dobânzile aferente în suma de 9.156.496 lei la 30.06.2025. Cu toate acestea societatea și-a întocmit raportarea contabilă semestrială la 30.06.2025, având în vedere continuitatea activității în viitorul apropiat.

B Conversia tranzacțiilor în monedă străină

(1) Moneda de măsurare a situațiilor financiare

Elementele incluse în aceste situații financiare sunt măsurate în moneda care reflectă cel

mai fidel substanța economică a evenimentelor și circumstanțelor relevante pentru Societate, și anume în lei românești, care este și moneda de măsurare a Societății.

Leul nu este o monedă convertibilă în afara României.

(2) Tranzacțiile și soldurile în monedă străină

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor. Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

C Imobilizări necorporale

(1) Cost/evaluare

(i) *Programe informatice*

Costurile pentru dezvoltarea sau întreținerea programelor informatice sunt recunoscute ca și o cheltuială, în momentul în care sunt efectuate. Costurile care sunt asociate direct unui produs unic și identificabil care este controlat de Societate și este probabil că va genera beneficii economice depășind costul, pe o perioadă mai mare de un an, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale.

Cheltuielile care determină prelungirea duratei de viață și mărirea beneficiilor programelor informatice peste specificațiile inițiale sunt adăugate la costul original al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizări necorporale dacă nu sunt parte integrantă a imobilizărilor corporale.

(ii) *Alte imobilizări necorporale*

Brevetele, mărcile, licențele și alte imobilizări necorporale sunt recunoscute la cost de achiziție.

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

(2) Amortizare

(i) *Programe informatice*

Cheltuielile de dezvoltare a programelor informatice capitalizate sunt amortizate folosind metoda liniară pe o perioadă de până la 3 ani.

(ii) *Alte imobilizări necorporale*

Licențele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioadă de până la 3 ani.

D Imobilizări corporale

(1) **Cost/evaluare**

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale.

(2) **Amortizare**

Amortizarea se calculează la valoarea evaluată, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor.

Duratele de viață economică utilizate pentru diverse categorii de mijloace fixe sunt:

<u>Activ</u>	<u>Ani</u>
Clădiri și construcții	10-50
Instalații tehnice și mașini	1-30
Alte instalații, utilaje și mobilier	1-30

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viață indefinită. Societatea nu ține registre separate pentru amortizarea contabilă și amortizarea fiscală. Din acest motiv, societatea nu a înregistrat costuri cu amortizarea contabilă/fiscală pentru acele mijloace fixe care nu funcționează.

(3) **Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale**

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere curent.

E Deprecierea activelor

Imobilizările corporale și alte active pe termen lung, inclusiv fondul comercial și imobilizările necorporale, sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanțe indică faptul că valoarea contabilă nu mai poate fi recuperată. Pierdere din depreciere este reprezentată de diferența dintre valoarea contabilă și maximumul dintre prețul de vânzare și valoarea de utilizare. Pentru calculul acestei pierderi, activele sunt grupate până la cel mai mic nivel de detaliu pentru care pot fi identificate fluxuri independente de numerar.

F Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul se calculează pe baza metodei costului mediu ponderat. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu mișcare lentă, uzate fizic sau moral.

G Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată. Provizioanele pentru deprecierea creanțelor comerciale se constituie în cazul în care există evidente obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură să colecteze toate sumele la termenele inițiale. Provizionul este calculat ca diferența între valoarea înregistrată în contabilitate și valoarea recuperabilă, valoare ce reprezintă valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar utilizând rata de actualizare efectivă aferentă unui instrument financiar similar. Societatea nu a constituit provizioane pentru creanțe comerciale.

H Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci, investiții financiare pe termen scurt, descoperitul de cont.

I Capital social

Părțile sociale sunt clasificate în capitalurile proprii.

J Dividende

Dividendele aferente acțiunilor comune sunt recunoscute în capitalurile proprii în perioada în care sunt declarate. Societatea nu repartizează dividende, deoarece a înregistrat pierderi.

K Împrumuturi

Împrumuturile pe termen scurt și lung sunt înregistrate inițial la suma primită, net de costurile de tranzacționare. În perioadele următoare, împrumuturile sunt înregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferențele dintre sumele primite (nete de costurile de tranzacționare) și valoarea normală de răscumpărare fiind recunoscute în contul de profit și pierderi pe durata contractului de împrumut. Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată în "Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an" și inclusă împreună cu dobânda acumulată la data bilanțului contabil în "Sume datorate instituțiilor de credit" din cadrul datoriilor curente.

L Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

M Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

Societatea a constituit în anul 2018 un provizion pentru riscuri și cheltuieli, în valoare de 235.722 lei, care se menține în sold și la 30.06.2025.

N Beneficiile angajaților

(1) Pensii și alte beneficii după pensionare

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

O Compensări și tranzacții de barter

O parte a creanțelor rezultate din vânzări sunt compensate cu alte întreprinderi fie printr-o serie de tranzacții care nu implică numerar (compensări reciproce) fie, într-o mai mică măsură, prin tranzacții directe cu bunuri, încheiate cu clientul final (barter). Astfel de tranzacții sunt incluse la activități de exploatare în situația fluxului de numerar pe aceeași bază ca tranzacțiile în numerar deoarece, în economia românească, sunt considerate a fi un substitut de numerar. În cursul semestrului I 2025 aceste compensări au fost în valoare de 176.849 lei.

P Subvenții

(1) Subvenții aferente activelor

Subvențiile primite în vederea achiziționării de active cum ar fi imobilizările corporale sunt înregistrate ca venituri înregistrate în avans în bilanțul contabil și recunoscute în contul de profit și pierdere pe durata de viață utilă a activelor achiziționate din respectiva subvenție. Societatea nu a beneficiat de astfel de subvenții.

(2) Subvenții aferente veniturilor

Subvențiile aferente veniturilor sunt prezentate ca un venit în contul de profit și pierdere pe perioada corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează a le compensa.

Societatea nu a înregistrat astfel de venituri.

Q Impozitare

(1) Impozit pe profit curent

Societatea nu calculează și înregistrează impozit pe profit, deoarece are pierdere de recuperat din anii precedenți.

(2) Impozit pe profit amânat

Impozitul pe profit amânat este recunoscut în totalitate, folosind "metoda obligației bilanțiere", pentru diferențele temporare dintre baza contabilă a activelor și obligațiilor și baza fiscală a acestora. Ratele de impozitare în vigoare sunt utilizate la determinarea impozitului pe profit amânat.

Impozitul amânat de recuperat este recunoscut numai în măsura în care este probabil să se obțină în viitor un profit impozabil.

Societatea nu a înregistrat impozit pe profitul amânat.

R Recunoașterea veniturilor

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care Societatea a transferat cumpărătorului principalele riscuri și beneficii asociate deținerii bunurilor.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute la data prestării serviciilor respective de Societate.

S Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate și de facturat, nete de TVA și rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

T Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă.

U Comparative

În măsura în care a fost necesar, comparativele au fost reclasificate pentru a asigura consistența cu politicile contabile și cerințele de prezentare ale exercițiului 2025.

V Managementul riscului financiar

(1) Factori de risc financiar

Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii și riscul de lichiditate. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a societății.

(i) Riscul de credit

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Referințele privind bonitatea clienților sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

(ii) *Riscul valutar*

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoria generată de împrumuturile sau datorii comerciale exprimate în valută. Datorită costurilor mari asociate, politica Societății este să nu utilizeze instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc.

(iii) *Riscul de rată a dobânzii*

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor în principal datorită împrumuturilor în valută.

(iv) *Riscul de lichiditate*

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor linii de credit disponibile.

(2) *Valoarea justă a instrumentelor financiare*

Valoarea justă este suma la care poate fi tranzacționat un instrument financiar, de bunăvoie, între părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții al cărei preț este determinat obiectiv.

Instrumentele financiare evidențiate în bilanțul contabil includ casa și conturile bancare, creanțele comerciale și alte creanțe, datoriile comerciale și alte datorii, precum și sumele datorate instituțiilor de credit. Metodele specifice de recunoaștere sunt prezentate în politicile individuale corespunzătoare fiecărui element.

W Aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

La 1 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Prezentele reglementări transpun parțial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013.

Toate aceste reglementări s-au aplicat și pentru semestrul I 2025.

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI**a) Acțiuni**

Societatea deține la 31 decembrie 2024 și 30.06.2025 acțiuni proprii în valoare de 7.500 lei, răscumpărate de la acționarii minoritari, reprezentând fracțiuni de acțiuni rezultate în urma procesului de reducere a capitalului social.

b) Obligațiuni

Societatea nu are emise obligațiuni la 30 iunie 2025.

5. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII**a) Salarizarea directorilor și administratorilor**

Societatea nu are obligații contractuale legate de pensii față de foștii directori și administratori ai Societății.

Pe parcursul exercițiului financiar, nu au fost acordate avansuri și credite administratorilor și conducerii Societății, cu excepția avansurilor din salarii și cele pentru deplasări în interesul serviciului, iar aceștia nu datorează nicio sumă Societății la sfârșitul semestrului 1 2025 provenită din astfel de avansuri.

Societatea nu a încheiat contracte de asigurare de răspundere profesională pentru conducerea Societății. Salariile plătite administratorilor și conducerii Societății în semestrul I 2025 au fost în sumă de 453.242 lei brut.

b) Salariați

La 30 iunie 2025 Societatea a avut un număr de 6 angajați (exercițiul financiar 31 decembrie 2024:6).

Acesta este analizat în continuare:

		2024	2025
Personal administrativ		5	5
Personal direct și indirect productiv		0	0
Total		5	5
Director general		1	1
		6	6

SOMETRA S.A.**NOTE LA RAPORTĂRILE CONTABILE****PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 Iunie 2025****6. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI****1. Indicatori de lichiditate**

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2025</u>
a) Indicatorul lichidității curente		
<u>Active curente</u> =	0,14	0,15
Datorii curente		
Indicatorul lichidității imediate		
<u>Active curente - Stocuri</u> =	0,13	0,14
Datorii curente		

2. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de îndatorare

<u>Capital împrumutat</u> x100	0	0
Capital propriu		

Unde:

- capital împrumutat = credite peste un an

a) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

<u>Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit</u>	-	-
Cheltuieli cu dobânda		

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)**a) Viteza de rotație a activelor imobilizate**

<u>Cifra de afaceri</u> =	0,02	0,00
Active imobilizate		

SOMETRA S.A.

NOTE LA RAPORTĂRILE CONTABILE

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 Iunie 2025

b) Viteza de rotație a activelor totale

<u>Cifra de afaceri</u>	=	0,01	0,00
Total active			

c) Viteza de rotație a stocurilor

<u>Costul vânzărilor</u>	=	0,00	0,00
Stoc mediu			

4. Indicatori de profitabilitate

a) Marja brută din vânzări

<u>Profitul brut din vânzări</u>	=	-	-
Cifra de afaceri			

7. ALTE INFORMAȚII

a) **Prezentarea Societății**

Societatea SOMETRA SA COPSA MICA are sediul social în str. Fabricilor nr 1, Copșa Mică, jud. Sibiu, România.

Obiectul principal de activitate este producția plumbului, zincului și cositorului, cod CAEN 2443.

În cursul anului 2022 societatea a întreprins toate demersurile necesare în vederea majorării capitalului social, astfel ca în baza Hotărârii CA nr.5/01.08.2022, s-a înregistrat în contabilitate această majorare în valoare de 80.001.502 lei, reprezentând un număr de 32.000.608 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.

În cursul anului 2023 societatea a întreprins toate demersurile necesare în vederea reducerii capitalului social, astfel ca în baza Hotărârii AGEA nr.1/25.01.2023, s-a înregistrat în contabilitate

reducerea capitalului social în valoare de 382.120 lei, reprezentând un număr de 152.848 acțiuni proprii rascumparate de la Grivco SA cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune și cu suma de 137.371.870 lei, reprezentând pierderi înregistrate în anii precedenți, respectiv 54.948.748 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.

Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2024 și 30.06.2025 este de 8.690.395 lei, divizat în 3.476.158 acțiuni în valoare de 2,50 lei fiecare, este deținut de:

- Mytilineos (Metlen Energy&Metals) - 3.371.234 acțiuni - 96,9816 % ;
- Persoane juridice - 80.633 acțiuni - 2,3196 % ;
- Persoane fizice - 24.291 acțiuni - 0,6988 % .

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

Societatea a deținut titluri de participare în proporție de 100% la S.C. REYCOM RECYCLING SA Copșa Mică, societate înființată la data de 21 iulie 2015, până în aprilie 2016 când acestea au fost vândute către Aluminium of Grece.

În prezent Societatea deține în proporție de 100% partile sociale ale S.C. SOMETRA SOLAR SRL, înființată în martie 2023 în vederea realizării proiectului cu panouri fotovoltaice.

Mytilineos SA, acționarul majoritar al Sometra și-a schimbat denumirea în METLEN Energy&Metals modificarea fiind operată la Registrul Comerțului și la Registrul Acționarilor.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină este prezentată în Nota 4 B.

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în monedă străină la 30 iunie 2025 sunt:

Moneda străină	Abreviere	Rata de schimb (lei pentru 1 unitate din moneda străină)	
		31 dec 2024	30 iunie 2025
Dolar SUA	USD	4.7768	4,3329
Moneda unică europeană	EUR	4.9741	5.0777

d) Cifra de afaceri

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de activitate:

	Exercițiul financiar încheiat la	Exercițiul financiar încheiat la
	31 decembrie 2024	30 iunie 2025
	(lei)	(lei)
Venituri din producția vândută	654.949	0
Venituri diverse	-18.004	
Alte venituri de exploatare	34.399	2.102
Venituri din vânzarea mărfurilor		
Venituri din producția de imobilizări		

e) Cheltuielile cu dobânzile achitate în cadrul contractelor de leasing financiar

Societatea a înregistrat următoarele cheltuieli:

	Exercițiul financiar încheiat la
	30 iunie 2025
	(lei)
Dobânzi	1.136.834

f) Onorariile plătite auditorilor

Societatea a plătit în semestrul I 2025 onorarii pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2024.

8. CHELTUIELI CU DESPĂGUBIRI, DONAȚII ȘI ACTIVELE CEDATE

	Perioada încheiată la
	30 iunie 2025
	(lei)
Despăgubiri, amenzi și penalități	0
Subvenții și donații acordate	45.000
Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate	0
Alte cheltuieli de exploatare	2

9. TRANZACȚII CU PĂRȚI LEGATE

Părțile se consideră a fi legate dacă una dintre acestea are capacitatea de a controla cealaltă parte sau de a exercita o influență semnificativă asupra celeilalte părți la luarea deciziilor financiare sau operaționale.

SOMETRA S.A.**NOTE LA RAPORTĂRILE CONTABILE****PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 Iunie 2025**

Părțile legate includ, conform cerințelor IAS 24 „Prezentarea informațiilor privind părțile legate”, atât societățile în care Societatea deține participații semnificative cât și societățile care controlează societatea. Următoarele tranzacții și solduri au fost realizate cu aceste entități:

Pe parcursul perioadei încheiate la 30 iunie 2025 (respectiv la 31 decembrie 2024), au avut loc următoarele tranzacții cu părțile legate și următoarele solduri erau de încasat/plătit de la/părțile legate la 30 iunie 2025 și 31 decembrie 2024

- (i) La 31.12.2024 și 30.06.2025 nu au existat vânzări la părțile legate.
- (iii) La 31.12.2024 și 30.06.2025 nu au existat cumpărări de la părțile legate.
- (iv) La 31.12.2024 și 30.06.2025 au existat următoarele solduri la părțile legate:

Sold la 31.12.2024	FURNIZOR(lei)	CLIENT(lei)	CREDITOR
MYTILINEOS INTERNATIONAL TRADING	3.053.284	8.459.532	329.428,52 USD 165.967,64 EUR 1.847.162,03 RON
ALUMINIUM OF GREECE	110.425		0RON
Sold la 30.06.2025			
SOMETRA SOLAR SRL debtor			100.000 EUR
MYTILINEOS INTERNATIONAL TRADING	2.779.874	8.181.902	329.428,52 USD 165.967,64 EUR 1.847.162,03 RON
ALUMINIUM OF GREECE	112.725	0	0RON

Plăți efectuate de Mytilineos International Trading în numele Sometra SA

329.428,52 USD , 165.967,64 EUR și 1.847.162,03 RON.

Sold la 31.12.2024 4.246.316 lei, 30.06.2025 4.117.277 lei.

Societatea mai are înregistrat în contul 462 un sold la 30.06.2025 în suma de 5.744.884 lei, de la Mytilineos SA, reprezentând un rest de plată de la contractul cu achiziționarea unor cladiri.

Societatea mai are un împrumut de la Mytilineos Financial Partner în valute, reprezentând echivalentul a 46.779.525 lei la 31.12.2024, respectiv 50.838.931 lei la 30.06.2025.

Sometra a împrumutat Societatea SOMETRA SOLAR SRL cu suma de 100.000 euro (507.770 Lei), printr-un contract de creditare, care era scadent la sfârșitul anului 2024.

10. CONTINGENȚE**(a) Acțiuni în instanță**

Societatea este obiectul unui număr de acțiuni în instanță rezultate în cursul normal al desfășurării activității. Conducerea Societății consideră că aceste acțiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice și a poziției financiare a Societății, în afara sumelor înregistrate în aceste situații financiare.

(b) Impozitarea

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană. Totuși, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente. Prezentăm mai jos un tabel cu evoluția dobânzilor penalizatoare pentru întârzieri la plata obligațiilor fiscale:

Act normativ	Perioada de aplicare	Cota de majorare/ dobânda	Observație
HG 251/1997 a majorări de întârziere	01.06.1997- 06.05.1999	0,25%	Pe zi
HG 354/1999 majorări de întârziere	07.05.1999 - 31.07.2000	0,30%	Pe zi
HG 564/2000 majorări de întârziere	01.08.2000- 28.10.2001	0,15%	Pe zi
HG 1043/2001 majorări de întârziere	29.10.2001 - 31.08.2002	0,1%	Pe zi
HG 874/2002 majorări de întârziere	01.09.2002 - 31.12.2002	0,07%	Pe zi
HG 1513/2002 dobânzi	01.01.2003 - 28.01.2004	0,06%	Pe zi (inclusiv pentru eșalonări)
HG 67/2004 dobânzi	29.01.2004 - 30.08.2005	0,06%	Pe zi (inclusiv pentru eșalonări)
HG 784/2005 dobânzi	01.09.2005 - 31.12.2005	0,05%	Pe zi (inclusiv pentru eșalonări)

SOMETRA S.A.

NOTE LA RAPORTĂRILE CONTABILE

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 Iunie 2025

Articol 120 alineat (7) din OG 92/2003, republicată majorări de întârziere - dobânzi	01.01.2006 - 30.06.2010	0,1%	Pe zi (0,05% inclusiv pentru eşalonări)
01.07.2010 - 30.09.2010	0,05%		Pe zi (inclusiv pentru eşalonări/amânări la plată)
01.10.2010 - 28.02.2014	0,04%		Pe zi (inclusiv pentru eşalonări/amânări la plată)
			Pe zi (pentru eşalonări/amânări la plată 0,04% sau 0,03%, începând cu 22.03.2011, conform articolului 11 din OUG 29/2011)
01.03.2014 - 31.12.2015	0,03%		Pe zi (inclusiv pentru eşalonări/amânări la plată)
Articol 174 alineat (5) din Legea 207/2015 dobânzi	01.01.2016 -	0,02%	Pe zi

Nivelul dobânzii se menține și în anul 2025 la 0,02% pe zi, iar nivelul penalității de întârziere este de 0,01% - pentru fiecare zi de întârziere.

În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale incluse în aceste raportări contabile sunt adecvate.

(c) Contingente legate de mediu

S.C. Sometra S.A. funcționează :

a) în baza Autorizației Integrate de Mediu nr. SB 135/03.06.2013, revizuită în data de 14.04.2014, cu valabilitate până în 03.06.2023, care nu s-a mai prelungit, dar Sometra a luat măsuri de închidere și ecologizare a haldei de sterii, conform cerințelor de mediu.

b) în baza Acordului de Mediu nr. 10 /10.11.2010.

S.C. Sometra SA respectă prevederile Directivei Europene nr.1999/31/CE, privind depozitele de deșeuri.

La nivelul semestrului I 2025, societatea nu a înregistrat cheltuieli legate de mediu.

Președintele Consiliului de Administrație
Christos Efstathiadis



Contabil/Şef
Mihaela Suteu

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 30 Iunie 2025

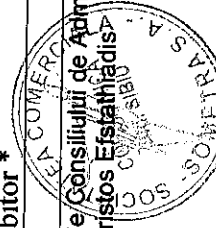
Element al capitalului propriu	Sold la 31 decembrie 2024	Cresteri		Reduceri		Sold la 30 iunie 2025
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris						
Capital subscris varsat	8.690.395					8.690.395
Rezerve din reevaluare	7.435.543					7.435.543
Rezerve legale	5.830.802					5.830.802
Rezerve reprez surplusul din rez din reevaluare	637.082					637.082
Rezerve statutare sau contractuale						
Alte rezerve	373.943					373.943
Acțiuni proprii	7.500					7.500
Rezultatul reportat						
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperită *						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea prima data a IAS, mai puțin IAS 29	19.432.841	27.476.497	27.476.497			46.909.338
<u>Sold creditor</u>	3.368.080					3.368.080
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile						
<u>Sold creditor</u>						
Sold debitor						
Rezultatul reportat, provenit din corectarea erorilor fundamentale						
<u>Sold creditor</u>						
Sold debitor	2.425.670					2.425.670
Repartizarea profitului						
Rezultatul exercitiului financiar						
<u>Sold creditor</u>						
Sold debitor *						
TOTAL	27.476.497	3.897.645	3.897.645	27.476.497	27.476.497	3.897.645
	-23.006.663	31.374.142	31.374.142	27.476.497	27.476.497	-27.631.391

Președintele/Consiliul de Administrație

Ing. Christos Efsthathiadis

Contabil Sef

Ec. Mihaela Suteu



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2025

Metoda indirectă

A	B	C	D
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA	31-12-24	30-06-25
+	Profitul net înainte de impozitare și elemente	-27,476,497	-3,897,645
	Ajustări pentru:		
	• Elemente nemonetare, din care:		
+	☐ Amortizare	274,743	44,998
+	☐ Provizioane		
+	☐ Alte elemente nemonetare	20,089,462	
-	• Pierderi din diferențe de curs		
+	• Venituri din subvenții		
-	• Cheltuieli cu dobânzile	2,266,668	
=	Profitul din exploatare înainte de modificările capitalului	-9,378,960	-3,852,647
-	• Variația creanțelor comerciale și de altă natură	324,558	-330,524
-	• Variația stocurilor	22,955	466
+	• Variația furnizorilor și clienților creditori	140,504	-205,924
-	• Variația altor elemente de activ	1,309	42,656
+	• Variația altor elemente de pasiv	8,960,906	-129,353
=	Numerar generat din activitatea de exploatare	-626,372	-3,900,522
-	Impozitul pe profit versat	0	0
=	Numerar net din activitatea de exploatare (A)	-626,372	-3,900,522
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		
-	Achiziții de terenuri mijloace fixe și participații		
+	Venituri din investiții		
=	Numerar net folosit din activitatea de investiții (B)	0	0
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		
+	Imprumuturi bancare și de altă natură		5,138,419
+	Majorare capital social		
=	Numerar net folosit din activitatea de finanțare (C)	0	5,138,419
=	CREȘTEREA NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENTE ALE NUMERARULUI (A+B+C)	-626,372	1,237,897
-	NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	894,672	268,300
+	NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	268,300	1,506,197

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Christos-Esteban Iștăbiadis



Contabil Șef
Ec. Mihaela Suteu