



**RAPORT
SEMESTRUL 1
2025**

**Emitent
SELPAY SA**

Data: 29.09.2025

Scrisoare catre investitori

Dragi investitori,

Revenim catre dumneavoastra cu informatii relevante cu privire la evolutia SELFPAY SA, in acord cu parteneriatul de incredere initiat in primul semestru al anului 2021.

Prima jumatate a anului 2025 aduce rezultate excelente, in concordanta cu rezultatele prognozate in planul de afaceri al companiei si in linie cu evolutia din ultimii ani. Aceasta perioada a fost caracterizata, in principal, de eforturile companiei de crestere si eficientizare a retelei nationale de Statii de Plata si de implementarea de noi servicii cu valoarea adaugata pentru clientii nostri. In acelasi timp, ne-am concentrat eforturile catre dezvoltarea Aplicatiei Mobile SelfPay Now si cresterea popularitatii acesteia, precum si asupra proiectelor de consolidare a infrastructurii tehnologice si conformare la cerintele de reglementare. Finantarile obtinute de pe piata de capital si de la banci in perioada 2021-2024 au contribuit decisiv la traiectoria pozitiva a companiei.

Numarul de tranzactii procesate a crescut cu aproximativ 14% in anul 2024 comparativ cu anul trecut, iar indicatorul EBITDA reflecta efectele financiare ale eficientizarii operationale, precum si ale extinderii din ultimii ani a retelei de Statii de Plata, a gamei de servicii si a Aplicatiei Mobile SelfPay Now, avand o crestere cu 38% fata de anul 2023.

Reteaua nationala de Statii de Plata SelfPay aceasta a depasit 12,500 de unitati, eforturile fiind concentrate in continuare pe extinderea si eficientizarea retelei, atat in magazine de proximitate, cat si prin in lanturi de magazine. Eforturile sunt de asemenea alocate catre noi parteneriate pentru toate categoriile de servicii si in mod deosebit pentru incasarea taxelor si impozitelor, care vor duce la eliminarea cozilor de la ghiseele autoritatilor publice si, in acelasi timp, vor aduce un numar semnificativ de tranzactii suplimentare in reseaua de Statii de Plata, precum si in Aplicatia Mobila SelfPay Now.

Aplicatia Mobila „SelfPay Now” dezvoltata de companie este pusa la dispozitia publicului larg inca din luna Februarie 2022, iar rezultatele obtinute pana in prezent sunt foarte promitatoare, numarul de utilizatori inrolati depasind 740,000 la finalul semestrului, iar in luna Decembrie 2024 a fost lansat Hub-ul de servicii ce permite in prima faza utilizatorilor sa achite facturile, precum si taxele si impozitele.

Rezultatele de pana acum, precum si evolutia proiectelor in desfasurare ne dau certitudinea ca partea a doua a anului 2025 ne va arata conduce la indeplinirea obiectivelor de business, reflectate si in rezultatele financiare.

Adrian-Daniel Badea

CEO, SELFPAY SA



**Raportul semestrial conform reglementarilor A.S.F. nr.5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului: 29.09.2025

Denumirea emitentului: SELFPAY S.A.

Sediul social: B-dul. Dacia, nr. 153-155, Sectorul 2, Bucuresti

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 26067497

Numar de ordine in registrul comertului: J2009009919407

Capital social subscris si varsat: 1.000.000,10 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Emitent obligatiuni in valoare de 3.000.000 EUR prin intermediul Sistemului multilateral de tranzactionare: SMT BVB

CUPRINS

1. Persoane responsabile	5
2. Nume emitent.....	5
3. Cod Unic de Inregistrare.....	5
4. Numar de inregistrare la Registrul Comertului.....	5
5. Adresa	5
6. Telefon, e-mail, website	5
7. Numele persoanelor de legatura cu BVB.....	5
8. Simbol de tranzactionare.....	5
9. Cod ISIN.....	6
10. Scurt istoric al Emitentului	6
11. Descrierea activitatii	8
12. Informatii cu privire la actiuni, structura actionariatului si structura Emitentului.....	15
13. Administrarea si Conducerea societatii.....	15
14. Detalii cu privire la angajati	20
15. Informatii generale despre piata, cota de piata si principalii concurenti	21
16. Detalierea structurii cifrei de afaceri si a marjei brute pe segmente de activitate sau linii de business.....	24
17. Clienti si furnizori	27
18. Principalii indicatori operationali.....	28
19. Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile ale Emitentului	30
20. O declaratie referitoare la politica si practica privind prognozele, in concordanta cu principiile de guvernanta corporativa a instrumentelor listate in cadrul SMT – BVB.....	35
21. O declaratie referitoare la politica si practica privind dividendele, in concordanta cu principiile de guvernanta corporativa a instrumentelor listate in cadrul SMT – BVB.....	35
22. Factori de risc.....	36
23. Societati afiliate si procentul de actiuni detinute	42
ANEXE:	44

1. Persoane responsabile

Informatiile cuprinse in prezentul raport, referitoare la Emitent si la activitatea desfasurata, au fost furnizate de catre SELFPAY SA ("Emitentul" sau "Societatea"), societate pe actiuni, cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Dacia Nr. 153-155, Etaj 5-7, Sectorul 2, avand Cod Unic de Inregistrare RO 26067497, numar de ordine la Registrul Comertului J2009009919407, reprezentata in mod legal de Adrian-Daniel Badea, in calitate de Administrator si Director General.

Dupa verificarea continutului prezentului raport, reprezentantii legali ai SELFPAY SA confirma ca informatiile prezentate sunt adevarate, corecte si reflecta realitatea, fara omisiuni sau false declaratii ce pot afecta semnificatia acestuia si evaluarea instrumentelor financiare admise la tranzactionare, si prezinta o descriere riguroasa a factorilor de risc legati de participarea la tranzactionare a instrumentelor oferite.

Informațiile financiare din acest raport interimar au fost integral preluate din raportările contabile semestriale intocmite la 30 iunie 2025. Acestea nu au fost auditate.

2. Nume emitent

Denumire: SELFPAY SA
Forma juridica: Societate pe actiuni

3. Cod Unic de Inregistrare

Cod Unic de Inregistrare RO 2606749

4. Numar de inregistrare la Registrul Comertului

Numar de inregistrare la Registrul Comertului J2009009919407

5. Adresa

Tara in care este inregistrat Emitentului: Romania
Sediul social al Emitentului: Bulevardul Dacia Nr. 153-155, Etaj 5-7 Sectorul 2, Bucuresti

6. Telefon, e-mail, website

Telefon: 021.529.71.01
E-mail: contact@selfpay.ro
Website: www.selfpay.ro

7. Numele persoanelor de legatura cu BVB

Numele persoanelor de legatura cu BVB: Octavian Avram, Director Economic

8. Simbol de tranzactionare

Simbol de tranzactionare: PAY26E

9. Cod ISIN

Cod ISIN

RO70A2Q834X6

10. Scurt istoric al Emitentului

SELPAY S.A., persoana juridica romana, societate comerciala pe actiuni, isi desfasoara activitatea in domeniul intermediarii platilor de servicii prin intermediul unei retele nationale de Statii de Plata de tip self-service (utilizatorii folosesc Statia de Plata pe cont propriu). Societatea s-a infiintat ca SRL si s-a transformat in SA in data de 20.05.2021.

Societatea si-a lansat operatiunile pe piata locala in 2009 sub brand-ul ZebraPay, devenind liderul local al pietei de terminale de plata de tip self-service la scurt timp de la momentul lansarii. De-a lungul timpului, Societatea si-a dezvoltat portofoliul de servicii de plati, si-a extins reseaua de Statii de Plata, iar pentru o diferentiere mai clara fata de competitie, a trecut printr-un amplu proces de rebranding in 2018. Astfel, brandul ZebraPay a devenit SelfPay, iar terminalele de plata s-au transformat si au devenit „Statii de Plata SelfPay” care aduna intr-un singur loc platile de facturi si achizitionarea de servicii diverse.

Pe parcursul celor 15 ani de activitate, SelfPay a dezvoltat piata de self-service si a contribuit la transformarea in mod pozitiv a unor domenii cheie precum retailul, sectorul bancar, utilitatile publice si a modului de plata a taxelor. Astfel, printr-un sistem de plata accesibil, sigur si usor de folosit, SelfPay ofera retailerilor posibilitatea de a atrage noi clienti in magazine si de a fideliza clientii actuali, a creat solutii integrate self-service pentru banci si institutii financiare nebancale si a schimbat modul in care cetatenii isi pot plati utilitatile si taxele.

Principalele etape parcurse de Societate de la infiintare pana in prezent:

2010 – Lansarea

- Sunt implementate primele 50 de Statii de Plata
- Este lansata prima versiune a software-ului ce sta la baza Statiilor de Plata. Acest software este dezvoltat intern de catre Societate
- Sunt implementate serviciile de reincarcare electronica directa (premiera pe piata din Romania): Cosmote, Orange, Vodafone

2014 - Lider de piata. Adoptarea solutiei de catre tot mai multi clienti

- Reteaua de Statii de Plata depaseste pragul de 1.000 de terminale
- Sunt atrasi noi parteneri prin intermediul sistemului de franciza
- O buna parte din furnizorii mari de utilitati sunt integrati in platforma

2017 - Crestere

- Reteaua se dezvolta in continuare si se depaseste pragul de 2.900 de Statii de Plata
- In platforma sunt disponibile peste 100 de servicii
- Majoritatea furnizorilor de utilitati regionali integrati in platforma, gratie parteneriatului strategic cu o banca inovatoare.

2018 - Rebranding

- ZebraPay devine SelfPay, iar terminalele ZebraPay se transforma in "Statii de Plata SelfPay" - sunt lansate demersurile de inregistrare a marcilor "SelfPay" si "Statia de Plata SelfPay"
- Este lansata aplicatia mobila SelfPay – aplicatie de loializare a utilizatorilor Statiilor de Plata SelfPay
- Se incheie un parteneriat strategic cu CEC Bank privind automatizarea casieriiilor. Astfel 349 (in prezent 380) de Statii de Plata SelfPay au fost amplasate in unitatile CEC Bank, selectate in cadrul parteneriatului.

2020 - Crestere

- Reteaua depaseste pragul de 5.700 Statii de Plata SelfPay
- In platforma sunt disponibile peste 200 de servicii
- Numarul de tranzactii procesate lunar depaseste pragul de 2.000.000 de tranzactii
- Sunt adaugate in platforma noi servicii de interes national, precum plata tarifelor pentru eliberarea pasapoartelor, a permiselor de calatorie sau biletele Loteriei Romane
- Compania devine membru al Asociatiei Romane de Fintech, organism care reprezinta interesele antreprenorilor romani care dezvolta produse tehnice in industria serviciilor financiare

2021 - Accelerare

- Compania atrage o finantare 3.000.000 EUR in vederea accelerarii proiectelor nationale si internationale
- Sunt demarate proiectele de extindere internationala in 2 tari din vestul Europei
- Este dezvoltat si testat proiectul in vederea lansarii Aplicatiei Mobile „SelfPay Now”

2022 - Expansiune internationala & lansare SelfPay Now

- Dezvoltarea unor retele locale de Statii de Plata in Irlanda si Franta, precum si planificarea de parteneriate pentru alte tari din regiune.
- Lansarea aplicatiei mobile SelfPay Now in Romania, cu functionalitatea Cash Deposit, unica in Europa, prin care utilizatorii pot alimenta cu numerar cardurile bancare in timp real, fara a mai fi necesar sa se deplaseze pana la banca.

2023 – Extinderea rețelei de Statii de Plata & dezvoltarea SelfPay Now

- Depasirea pragului de 10.000 de Statii de Plata prezente in Romania;
- Parteneriatul strategic cu Payzone Ireland pentru furnizarea serviciilor Payzone prin Statiile de Plata SelfPay din Irlanda;
- Depasirea pragului de 300.000 de utilizatori inrolati in aplicatia „SelfPay Now”;
- Punerea la dispozitia utilizatorilor SelfPay Now a functionalitatii Open Banking;
- ZEBRAPAY SA devine SELFPAY SA, astfel denumirea companiei este aceeași cu brand-ul sub care opereaza rețeaua de Statii de Plata.

2024-2025 – Consolidarea rețelei și creșterea SelfPay Now

- Depasirea pragului de 12.500 de Statii de Plata prezente in Romania;
- Depasirea pragului de 740.000 de utilizatori inrolati in aplicatia „SelfPay Now”;
- Lansarea Hub-ului de servicii in aplicatia „SelfPay Now” – plata de facturi și taxe;
- Creșterea eficienței operationale și a gamei de servicii oferite.

11. Descrierea activității

SelfPay își desfășoară activitatea în industria de self-service prin intermediul unei rețele de Statii de Plata ce oferă clienților posibilitatea de a plăti o gamă variată de produse și servicii (inclusiv cele mai uzuale precum utilități, televiziune, internet, telefonie, taxe și impozite), atât prin numerar cât și prin metode de plata electronice.

În prezent, SelfPay dispune de cea mai mare rețea de terminale de tip self-service din România, având aproximativ 12,000 de Statii de Plata, amplasate în peste 3.000 de localități de pe întreg teritoriul țării. Prin această rețea de Statii de Plata, Compania pune la dispoziția clienților săi mai mult de 300 de servicii, precum: plata facturilor, plata rovinietei, plata ratelor la credite, plata intretinerii, plata tarifului pentru eliberarea pasaportului, a permisului de conducere sau a certificatului de înmatriculare, reincarcarea electronica a cartelelor de telefon mobil, plata taxelor și impozitelor, plata serviciilor sau a produselor cumparate online, moneda electronica, jocuri, donatii, bilete la spectacole, bilete Loto, și multe altele.

Statiile de Plata SelfPay sunt amplasate în mod strategic în zone ușor accesibile și vizibile, cu trafic mare de pietoni, acestora putând fi găsite în următoarele tipuri de locații:

- Marile rețele de retail (Mega Image, Profi, Kaufland, Carrefour, Penny Market, Lidl)
- Centre comerciale, pietre, benzinării, magazine de proximitate
- Sediile Directiilor de Taxe și Impozite (acolo unde există deja un contract de colectare)

Cum functionioneaza solutia SelfPay pentru clienti:

- Clientul cauta cea mai apropiata Statie de Plata SelfPay din localitatea sa.
- La Statia de Plata SelfPay – selecteaza in ecranul principal butonul aferent categoriei de plati de servicii pe care doreste sa le plateasca / cumpere
- In ecranul urmator selecteaza serviciul pe care doreste sa-l achite
- Introduce datele de identificare
- Efectueaza plata
- Ridica chitanta eliberata de Statia de Plata SelfPay

Reteaua de dealeri SelfPay

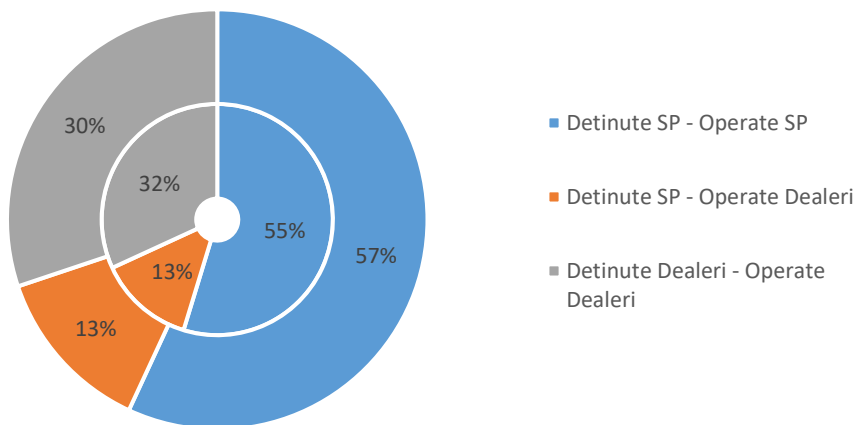
SelfPay se pozitioneaza, in principal, drept o companie de fintech (financial technology), dezvoltand in regim propriu software-ul care sta la baza sistemului de procesare a platilor, instalat pe Statiile de Plata. Prin urmare, strategia Companiei s-a concentrat pe dezvoltarea tehnologiei si a portofoliului de servicii oferite clientilor, motiv pentru care a decis sa implementeze un model de business asemanator unei francize.

Primul pas al unui dealer pentru implementarea unui parteneriat cu SelfPay este identificarea locatiei/locatiilor, care trebuie sa indeplineasca anumite criterii de accesibilitate, vizibilitate si trafic pietonal. De asemenea, Compania le ofera dealerilor posibilitatea de a instala Statiile de Plata spatii inchiriate in nume propriu (de exemplu, prin contractele negociate de catre SelfPay cu lanturile de retail, sunt acoperite majoritatea retelelor de retail modern). O parte dintre aceste spatii sunt utilizate de catre Companie pentru propriile Statii de Plata, iar restul sunt subinchiriate dealerilor.

Al doilea pas presupune achizitionarea sau inchirierea Statiilor de Plata, acestea fiind puse la dispozitie de catre Companie tuturor dealerilor. Pentru cei interesati de achizitionarea Statiilor de Plata, SelfPay ofera acest serviciu prin intermediul unui parteneriat cu un producator de astfel de terminale, beneficiind in acest fel de discount-uri de volum. De asemenea, dealerii au posibilitatea de a utiliza propriile terminale, cat timp acestea corespund standardelor SelfPay.

Al treilea si ultimul pas este semnarea contractului, urmand ca fiecare dealer sa primeasca un pachet de semnalizare a locatiilor in care sunt amplasate Statiile de Plata SelfPay cu elemente usor vizibile. Pachetul standard de semnalizare contine un autocolant pentru usa Statiei de Plata si o caseta luminoasa care se amplaseaza deasupra acesteia. De asemenea, in functie de tipul locatiei si/sau de campaniile derulate de Companie se pot adauga si elemente de semnalizare cu caracter temporar.

Structura rețelei de Statii de Plata SelfPay – proprietari & operatori
(30.06.2025 exterior vs. 30.06.2024 interior)



Conform celei mai recente situatii privind structura rețelei de Statii de Plata, la finalul primului semestru din 2025, aproximativ 57% din Statiile de Plata erau detinute si operate de catre SelfPay in mod direct, in timp ce 13% erau detinute de catre SelfPay si inchiriate catre dealeri, care se ocupa de operarea acestora. Restul de 30% din statii erau detinute si operate in totalitate de catre dealeri. Cresterea ponderii Statiilor de Plata detinute de SelfPay atingand pragul de 70%, se datoreaza eforturilor comerciale si a investitiilor sustinute, precum si a unor schimbari de structura in ceea ce priveste rețeaua de dealeri.

Aplicatia mobila SelfPay Now

In februarie 2022, SelfPay se evidentiaza pe piata de fintech prin lansarea, in premiera in Europa, a unui serviciu ce le permite utilizatorilor sa depuna numerar in timp real pe orice card bancar, folosind aplicatia mobila SelfPay Now si rețeaua de Statii de Plata operata de companie. Astfel, SelfPay, detinatorul celei mai mari rețele de Statii de Plata de tip self-service din România (12.500 in toata tara in Iunie 2025), democratizeaza acest serviciu prin aplicatia SelfPay Now, cu functionalitatea Cash Deposit, unica in Europa, prin care utilizatorii pot alimenta cu numerar cardurile bancare in timp real, fara a mai fi necesar sa se deplaseze pana la banca. Prin urmare, utilizatorii SelfPay Now au posibilitatea de a alimenta, in timp real, cu numerar cardurile bancare emise de orice banca din România, de la oricare dintre cele peste 12.500 de Statii de Plata SelfPay. Aplicatia SelfPay Now ofera si functia de transfer P2P in timp real de pe cardul unui utilizator al aplicatiei SelfPay Now pe cardul altui utilizator, precum si functionalitatea de open banking.

Pentru a accesa functionalitatea Cash Deposit, utilizatorii aplicatiei SelfPay Now trebuie sa isi inregistreze cel putin un card in aplicatie, aceasta putand fi ulterior folosita la orice Statie de Plata SelfPay. Accesand din meniul Statiilor de Plata butonul SelfPay Now,

aplicatia de pe telefon se va sincroniza cu Statia de Plata, iar dupa efectuarea platii cu numerar, suma va fi transferata pe card in timp real.

Aplicatia SelfPay Now ofera si functia de transfer P2P in timp real de pe cardul unui utilizator al aplicatiei SelfPay Now pe cardul altui utilizator, precum si functia de transfer in timp real intre cardurile proprii ale utilizatorilor, atunci când acestea sunt inrolate in aplicatie. De asemenea, aplicatia ofera si functionalitatea de open banking, respectiv posibilitatea ca utilizatorii sa verifice soldul cardurilor inrolate, al conturilor bancare si istoricul tranzactiilor.

In Decembrie 2024, SelfPay a lansat Hub-ul de servicii, functionalitate ce ofera clientilor posibilitatea de a-si achita, in prima faza, facturile, dar si taxele si impozitele, urmand ca in 2025 gama de servicii disponibile sa fie extinsa.

Prin aplicatia SelfPay Now se continua astfel procesul de digitalizare a numerarului si cresterea accesului populatiei la serviciile financiare.

Cienti B2B

Pe langa planurile de dezvoltare a retelei de Statii de Plata SelfPay si extinderea portofoliului de servicii, o alta directie de business adoptata de Companie in ultimii ani s-a indreptat catre dezvoltarea de solutii de automatizare „on-premise” pentru companii. Pentru a elimina functii traditional intreprinse de angajati si a le automatiza, SelfPay ajuta partenerii sai sa se concentreze pe activitati cu un aport de valoare mai mare. Cele mai notabile proiecte de acest fel au fost:

a. Automatizarea partiala a casierilor din agentiile CEC Bank, prin Statii de Plata SelfPay

In 2018, SelfPay a incheiat un parteneriat cu CEC Bank, prin care a automatizat casieriile din cele mai aglomerate 249 (in prezent 380) dintre unitati. Statiile de Plata au preluat, practic, o parte dintre atributiile casierilor, oferindu-le acestora mai mult timp pentru consilierea clientilor si pentru promovarea produselor bancii. Aceste Statii de Plata amplasate in sucursalele CEC Bank ofera aceleasi servicii oferite de SelfPay, la care s-a adaugat un nou serviciu prin care clientii Bancii pot efectua operatiuni de depunere in numerar in conturile curente si conturile de card. Acest parteneriat s-a dovedit a fi unul de succes, portofoliul de servicii oferite clientilor extinzandu-se constant.

Acest parteneriat reprezinta un pas important in strategia de dezvoltare a SelfPay pe termen lung, si deschide drumul catre o piata adiacenta a solutiilor integrate self-service pentru bancile si institutiile financiare din Romania.

Pe langa CEC Bank solutii similare au fost implementate si pentru alte institutii financiare nebancale.

Aceasta tendinta de automatizare s-a observat in ultimii ani la nivelul pietei bancare din Romania, mai multe banci optand pentru instalarea unor terminale proprii de plata care permit clientilor sa efectueze singuri diverse tranzactii pe care inainte le faceau la casierie.

b. Automatizarea casierilor din showroom-urile Tiriac Auto si Autoklass

In 2020 si 2021, SelfPay a implementat cu succes solutii „on-premise” de automatizare a casierilor din showroom-urile Tiriac Auto si Autoklass din Bucuresti si din tara. Prin intermediul acestor terminale de plata, clientii pot achita in mod rapid si usor, cu numerar sau card, pentru orice accesorii, lucrari de service sau vanzari auto. In ceea ce priveste componenta de hardware, terminalele sunt asemanatoare avand insa functionalitati suplimentare precum eliberarea de numerar si integrarea unei imprimante fiscale. Solutia software este una personalizata, fiind dezvoltata conform cerintelor clientului. Meniul pe care il vad clientii atunci cand vor sa faca o plata este similar cu cel din cadrul Statiilor de Plata SelfPay, fiind intuitiv si usor de folosit, si cuprinde toate serviciile oferite de reprezentanta, fiind posibile aceleasi operatiuni care se efectuau inainte la casieriile clasice.

Software-ul instalat pe aceste terminale se conecteaza direct la baza de date a clientului, inregistrand in timp real platile in sistemele de contabilitate.

c. Automatizarea casierilor pentru Primaria Sectorului 4 din Bucuresti

In Decembrie 2021, pe langa parteneriatele ce pun la dispozitie autoritatilor locale reseaua nationala de Statii de Plata SelfPay, a fost implementata cu succes o solutie de automatizare a casierilor din sediile Directiei de Taxe si Impozite Locale din Sectorul 4. Prin intermediul acestor terminale de plata, clientii pot achita in mod rapid si usor, cu numerar sau card, taxele si impozitele, eliminand astfel cozile de la ghisee. Solutia software este una personalizata, fiind dezvoltata conform cerintelor autoritatii locale. Autoritatea locala a decis inchiderea completa a casierilor si directionarea contribuabililor catre canalele alternative de plata, online sau fizice, printre care si solutia SelfPay.

Solutii similare au fost adoptate si de alte autoritati locale, contribuind astfel la modernizarea relatiei acestea si contribuabili.

Strategia de marketing

Inca din 2018, de cand Societatea si-a schimbat brand-ul sub care opereaza terminalele de plata, din ZebraPay in SelfPay, iar terminalele au devenit „Statii de Plata SelfPay”, eforturile de marketing s-au axat in principal pe diferentierea fata de concurenta. Astfel, prin noua identitate adoptata, Societatea urmareste sa se pozitioneze in piata drept unul din cei mai importanti jucatori din piata de terminale de tip self-service, atat din perspectiva Statiilor de Plata si a serviciilor oferite clientilor sai, cat si din perspectiva unui

partener pentru companii din diverse industrii, care cauta sa isi automatizeze fluxurile de incasare a platilor.

SelfPay urmeaza o strategie de marketing care se axeaza in principal pe urmatoarele obiective:

- Cresterea continua a brand awareness-ului si transformarea SelfPay intr-un brand distinct, clar si relevant in tote mediile, nu doar un produs din zona de fintech.
- Sustinerea aplicatiei mobile SelfPay Now si integrarea in mod natural a acestia in comunicarea SelfPay.
- Atragerea de noi utilizatori si parteneri.
- Retentie: Cresterea frecventei de utilizare a serviciilor Companiei oferite prin intermediul Statiilor de Plata SelfPay, precum si a aplicatiei mobile SelfPay Now.

Pentru implementarea acestei strategii, Societatea aplica urmatoarele practici:

Folosim **contextualizarea** si **personalizarea** intalnite in tacticile de eficientizare a gigantilor din online pentru a crea o comunicare **dinamica** prin multe mesaje cheie si executii personalizate pe nevoile diferite ale grupurilor tinta.

- **Merchandising** - Statiile de Plata SelfPay sunt amplasate in zone usor accesibile, cu un trafic pietonal intens, asigurand o vizibilitate mare, care este accentuata si prin elemente semnalizare precum autocolante cu sigla SelfPay si o caseta luminoasa amplasata deasupra Statiei de Plata.
- **Campanii de fidelizare** – pentru atragerea si activarea unui numar mai mare de utilizatori ai aplicatiei mobile SelfPay Now
- **Campanii online, offline si BTL** - pentru ca mesajul nostru sa atinga cat mai multi oameni intr-un mod cat mai natural si sa fie urmarit integral, am creat continut special pentru fiecare platforma in parte, promovat prin diverse campanii precum:
 - Campanii Apple si Google Search - afisarea de reclame in pagina de rezultate a cautarilor Google si Apple),
 - Campanii Google Display - afisarea de reclame pe site-uri web si in aplicatiile Google, precum Gmail si YouTube),
 - Facebook si Instagram – afisarea de reclame - imagini statice si video - prin platformele Facebook si Instagram
 - Tik Tok – campanii personalizate
 - Campanii de informare prin intermediul canalului de YouTube – campanii de informare privind serviciile disponibile in platforma, tutoriale de utilizare a Statiilor de Plata si a aplicatiei mobile SelfPay Now, extrageri Loto etc.
 - **Campanii TV, OOH si radio** – pentru a atinge toate segmentele de audienta, prin abordari personalizate.
 - Participarea la **evenimente, targuri si expozitii** de profil.

- **Campanii PR & Social Media** – Societatea are o prezenta constanta pe platformele de social media, unde sunt anuntate noutatile ce tin de serviciile disponibile in cadrul Statiilor de Plata, parteneriate cu diverse companii sau furnizori de servicii si campaniile desfasurate. In plus, Societatea are o prezenta constanta si in principalele publicatii si platforme de stiri din Romania.

12. Informatii cu privire la actiuni, structura actionariatului si structura Emitentului

Structura Actionariatului la data prezentei raportari

Actionar	Nr. actiuni detinute	Procent detinere (%)	Valoare Actiuni (RON)
RECASNER LIMITED	10.000.000	99,99999	1.000.000
Butnaru Lucian Ionut	1	0,00001	0,10

Sursa: SELFPAY SA

Actionarii fondatori ai Emitentului sunt:

1. Recasner Limited, o companie inregistrata in Cipru, detinuta in proportie de 72.7% de catre Chelsea Capital SRL, 20% de Mado Center SRL, 5% de Radu Tudor Vasile 2% de catre E-PAY CONSULTING SRL si 0.03% de catre Octavian Avram.
2. Butnaru Lucian Ionut, actionar minoritar al SELFPAY SA, detinand 0,00001% din companie fiind fondatorul si actionarul principal al Recasner Limited (prin Butnaru Management and Consulting SRL).

13. Administrarea si Conducerea societatii

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, conducerea executiva a SELFPAY SA este asigurata de dl. Adrian-Daniel Badea, in calitate de Administrator si Director General.

Conducerea Societatii

Directorii Executivi	
Adrian-Daniel Badea	Administrator & Director General
Octavian Avram	Director Economic
Catalin Udrea	Director Vanzari

Sursa: SELFPAY SA

Adrian-Daniel Badea, Director General, a absolvit Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, fiind licentiat in Administrarea Afacerilor si Management. Si-a inceput activitatea ca manager de vanzari la **Toptoy International** in perioada 2000-2003, apoi a devenit CEO al Ricky Impex in perioada 2003-2009. In 2009 a inceput sa lucreze pentru SELFPAY SA ca Business Development Manager, iar in prezent detine functia de CEO, fiind promovat in 2014.

- Domenii de expertiza
 - Negociere, Vanzari
- Experienta profesionala
 - Mai 2014 – Prezent, Administrator la **SelfPay**
 - Octombrie 2009 - Mai 2014, Business Development Manager la **SelfPay**
 - Mai 2003 – Martie 2009, Director general la **Ricky Impex**
 - Februarie 2000 – Mai 2003, Director vanzari la **Toptoy International**
- Educatie si formare:
 - Maastricht School of Management Romania
 - Business, Management, Marketing, and Related Support Services, 2018
 - London Business School
 - Managing growth and profitability – John Mullins, 2013
 - Crafting and Executing Strategy – John Bates 2014
 - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
 - Administrarea Afacerilor si Management, 1999-2003

Catalin Udrea, Director de Vanzari, a absolvit Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, obtinand licenta in Stiinte Economice si Comert. Si-a inceput activitatea la Paypoint Romania ca Business Development Executive in 2006, iar in 2008 a fost promovat ca Director Regional de Vanzari. In prezent este Director National de Vanzari la **SELPAY SA** functie pe care o detine din 2011.

- Domenii de expertiza
 - Vanzari, Business Development
- Experienta profesionala
 - Mai 2011 - Prezent, Director national de vanzari la **SelfPay**
 - Februarie 2008 – Februarie 2011, Director regional de vanzari la **Paypoint Romania**

- Noiembrie 2006 – Ianuarie 2008, Business Development Executive la **Paypoint Romania**
- Educatie si formare:
 - Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
 - Facultatea de Stiinte Economice, Comert, 1996-2000

Octavian Avram, Director General Adjunct, a absolvit Academia de Studii Economice din Bucuresti, obtinand licenta in Cibernetica Economica. Ulterior a urmat studiile in cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti, unde a obtinut licenta in Drept, iar din 2010 detine si o diploma de masterat in Cibernetica si Economie Cantitativa, din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti. Si-a inceput activitatea la GE Capital ca FP&A Analyst pentru o perioada de 2 ani pana in 2010. Apoi a fost Controlling Analyst la BCR timp de 2 ani pana in 2012, dupa care a fost promovat ca Head of Business Lines Controlling Team pozitie pe care a ocupat-o pana in 2014. In perioada 2014-2016 a lucrat la Volksbank Romania ca Head of Reporting and Budgeting, iar din 2016 pana in 2018 a ocupat functia de Head of Finance la Orange Money Romania. Din mai 2018 si pana in prezent a ocupat pozitia de CFO in cadrul SelfPay.

- Domenii de expertiza
 - Strategie, Managementul proiectelor, Finante
- Experienta profesionala
 - Mai 2018 – prezent, CFO la **SelfPay**
 - Februarie 2016 - Aprilie 2018, Head of Finance la **Orange Money Romania**
 - Mai 2014 – Ianuarie 2016, Head of Reporting and Budgeting la **Volksbank Romania**
 - Ianuarie 2013 – Aprilie 2014, Head of Business Lines Controlling Team la **BCR**
 - Septembrie 2010 - Decembrie 2012, Controlling Analyst la **BCR**
 - Septembrie 2008 – August 2010, FP&A Analyst la **GE Capital**
- Educatie si formare:
 - Academia de Studii Economice din Bucuresti
 - Masterat in Cibernetica si Economie Cantitativa, 2008-2010
 - Licenta in Cibernetica Economica, 2005-2008
 - Universitatea Ecologica Bucuresti
 - Licenta in Drept, 2008-2012

Consiliul de Administratie

Conform actului constitutiv, societatea este administrata de un consiliu de administratie, format din trei membrii, incepand cu data de 02.06.2021. Membrii consiliul de administratie al SELFPAY SA sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Membrii Consiliului de Administratie	
Lucian Butnaru	Presedinte
Doru Bebe Bulata	Membru
Adrian-Daniel Badea	Membru

Sursa: SELFPAY SA

Lucian Butnaru, Fondator, Presedinte CA, a absolvit Universitatea Politehnica din Bucuresti, obtinand licenta in Automatica si Calculatoare. Ulterior, a obtinut un Master of Education in Management si Administrarea Afacerilor in cadrul London Business School, si a urmat numeroase cursuri de business in cadrul Columbia Business School, Harvard Business School si Stanford School of Business. Si-a inceput activitatea in calitate de dezvoltator software la CINOR in 1996, iar in 1998 a fondat Akela, o companie de custom software si outsourcing, care a fost vanduta ulterior in 2005 catre TechTeam Global, o companie de IT din SUA. Ulterior vanzarii, a ramas in functia de CEO pana in 2011. **In 2009 a fondat SELFPAY, in prezent fiind actionarul principal si Presedintele Consiliului de Administratie.**

- Domenii de expertiza: IT, Software
- Experienta profesionala
 - August 2011 - Prezent, Chairman la **SELPAY SA**
 - Aprilie 2013 - Prezent, General Manager in cadrul Cegeka Romania
 - August 2008 – Prezent, Managing Partner in cadrul Butnaru Management and Consulting SRL
 - Octombrie 2005 – Iulie 2011 – CEO TechTeam Akela
 - Mai 1998 – Septembrie 2005 – Fondator & CEO Akela
 - Mai 1997 – Mai 1998 – Project Manager la Crinsoft
 - Octombrie 1996 – Mai 1997 – Software Developer la CINOR
- Educatie si formare:
 - Columbia Business School, 2018 – 2020
 - Stanford School of Business, 2016 – 2017
 - London Business School, 2011 – 2015: Master of Education – Business Administration and Management,
 - Harvard Business School, 2010 - 2013
 - Universitatea Politehnica, Bucuresti: Automatica si Calculatoare, 1996-2001.

Doru Bebe Bulata, Membru CA, este un profesionist cu o experiență de peste 28 de ani în sectorul bancar românesc și european. În prezent, ocupă funcția de consilier al Președintelui Exim Banca Românească și este membru al Consiliilor de Supraveghere / Administratie ale mai multor institutii importante. De-a lungul carierei sale, a deținut poziții importante în cadrul BCR, în structuri europene și în Asociația Română a Băncilor (ARB). De asemenea, este formator la Institutul Bancar Român.

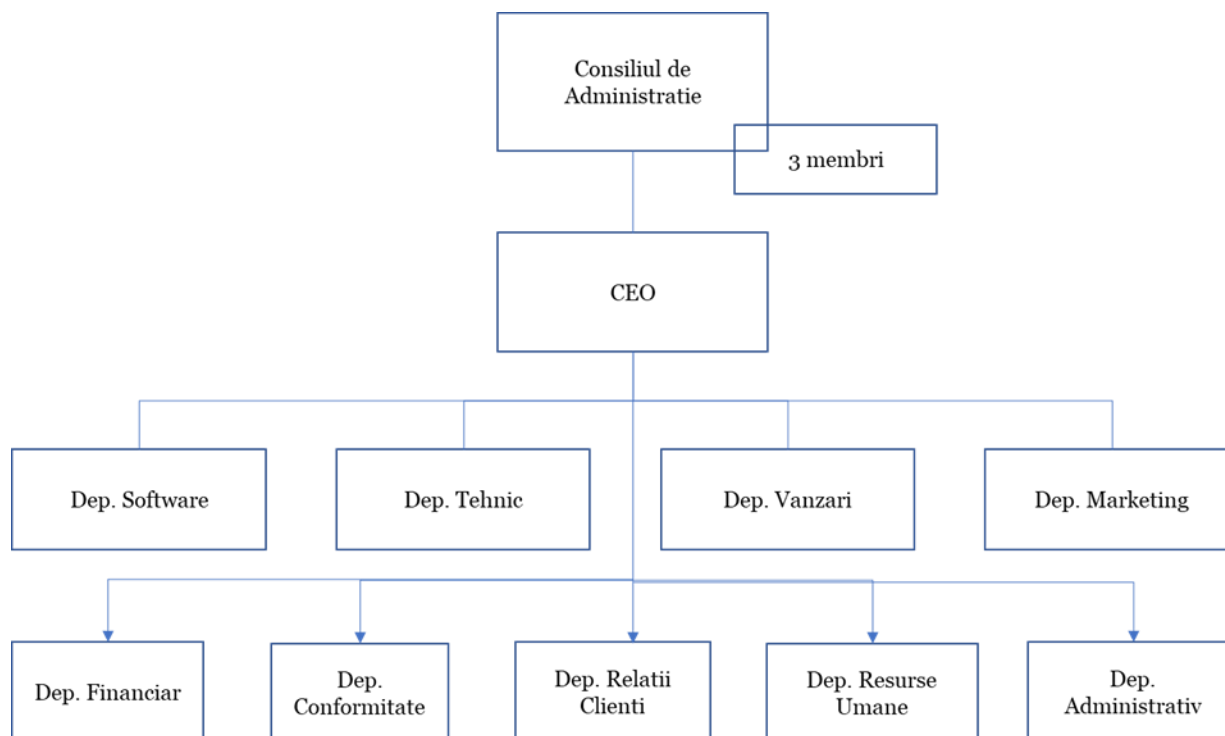
- Experienta profesionala:

- 2023 – prezent: Consilier al Președintelui Exim Banca Românească, cu responsabilități în governanță corporativă, risc și conformitate
- 2021 – 2025: Membru în Consiliul de Supraveghere al Three Seas Initiative Investment Fund (FI3M), Luxemburg
- 2020 – prezent: Membru în Consiliul de Administrație al TRANSFOND SA
- 2005 – prezent: Lector asociat la Institutul Bancar Român (IBR)
- 2000 – 2014: Președinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB)
- 2000 – 2010: Director de Conformitate la Banca Comercială Română (BCR)
- 2003: Bursier al Departamentului de Stat al SUA, participând la un program de schimb profesional în domeniul bancar
- A deținut funcții în Consiliile de Administrație ale R.A. Monetăria Statului și Banca Românească SA
- A fost expert evaluator al Consiliului Europei – Comitetul Moneyval și membru al EGMONT Group

- Educatie si formare:

- 1992 – 1996: Universitatea „Nicolae Titulescu” – Facultatea de Drept, Craiova – Licență în Drept (LL.B.)
- 1997 – 1998: Universitatea din București – Facultatea de Drept – Master în Drept Public și Bancar (LL.M.)
- 2004 – 2005: Academia Diplomatică – Ministerul Afacerilor Externe – Diplomă postuniversitară în Studii Diplomatice
- 2004: ACAMS – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (SUA) – Certificare internațională în Conformitate (Certified AML Specialist)
- 2009 – 2010: Manchester Business School & International Compliance Association (Marea Britanie) – Diplomă internațională în Conformitate (International Diploma in Compliance)
 - 2013 – 2014: Colegiul Național de Comerț și Diplomație Economică – Diplomă postuniversitară în Comerț și Diplomație Economică

Organigrama Emitentului



Sursa: SELFAY SA

14. Detalii cu privire la angajati

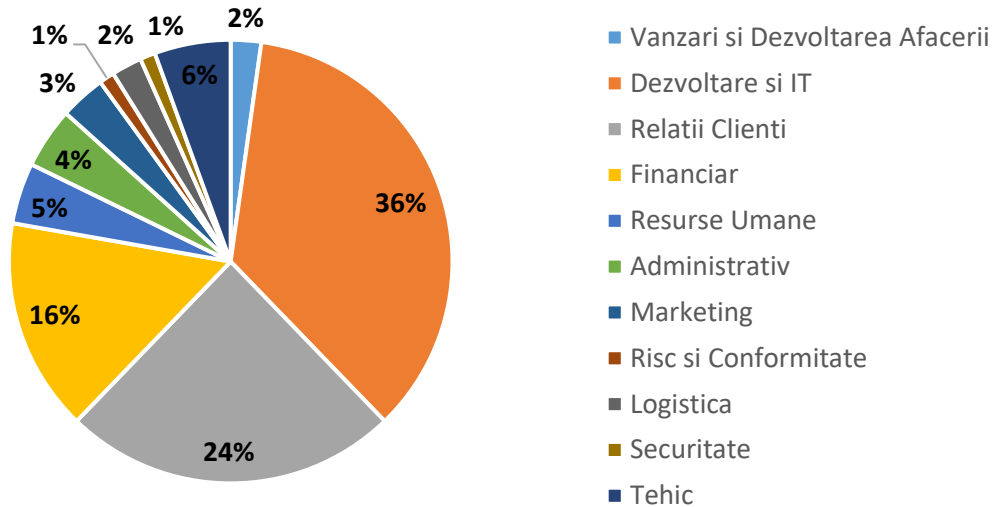
La data de 30.06.2025, un numar de 90 de angajati care isi desfasurau activitatea in cadrul SelfPay, acestia fiind repartizati pe departamente astfel:

Repartizarea angajatilor pe departamente (evolutie 30.06.2024 – 30.06.2025)

Departament	Numar angajati Iunie 2024	Numar angajati Iunie 2025
Vanzari si Dezvoltarea Afacerii	67	2
Dezvoltare si IT	28	32
Relatii Clienti	20	22
Financiar	13	14
Resurse Umane	3	4
Administrativ	2	4
Marketing	1	3
Risc si Conformitate	1	1
Logistica	1	2
Securitate	1	1
Tehnic	4	5
Total SelfPay	141	90

Sursa: SELFAY SA

Repartizarea angajatilor pe departamente (30.06.2025)



Sursa: SELF PAY SA

Numarul de angajati a scazut in a doua parte a anului 2024 datorita transferului de afacere care a avut loc in luna Septembrie 2025, prin care angajatii departamentului vanzari, responsabili cu administrarea retelei de Statii de Plata SelfPay, au fost transferati subsidiarei Companiei, societatea SelfPay Terminals SRL.

Cu exceptia acestei schimbari, menite a creste eficienta operationala, majoritatea departamentelor au inregistrat cresteri fata de finalul anului precedent.

Datorita dezvoltarii accelerate a companiei, a aparut nevoia angajari in cadrul departamentelor Resurse Umane, Securitate Tehnic si Marketing, pentru a sustine operatiunile de zi cu zi si pentru a facilita continuarea expansiunii companiei.

15. Informatii generale despre piata, cota de piata si principalii concurenti

SelfPay activeaza in sectorul de plati self-service din Romania si este un lider de piata in operarea statiilor de plata de acest tip. In Romania exista peste 7.4 milioane de gospodarii (conform statisticilor INS) care platesc lunar minim doua-trei servicii, in principal fiind vorba de utilitati si abonamente de televiziune, internet si telefonie. Conform statisticilor INS pentru primul trimestru al anului 2024, cheltuielile pentru, locuinta, apa, electricitate, gaze si alti combustibili ocupa locul al doilea in topul cheltuielilor totale, dupa produsele alimentare si bauturile nealcoolice, reprezentand in medie 15.5% din cheltuielile lunare, in timp ce serviciile de informatii si comunicatii ocupa locul 9, cu o pondere de 5.9%. Fiind

vorba de cheltuieli recurente, o solutie de plata a acestor servicii precum cea dezvoltata de SelfPay nu este doar o alternativa convenabila la metodele clasice, ci o nevoie reala de a avea la indemana plata acestora intr-un mod simplu si usor accesibil, agregate intr-o singura platforma.

Tinand cont de faptul ca multe gospodarii din Romania, in special cele din mediul rural, nu sunt racordate la anumite servicii de utilitati de baza precum apa curenta sau gazul natural, iar planurile atat la nivel national cat si European sunt concentrate pe investitii majore in extinderea retelelor de utilitati si racordarea cat mai multor gospodarii, sectorul de utilitati va inregistra cresteri in urmatoorii ani, si prin extensie si piata in care activeaza SelfPay.

Un alt serviciu important de pe piata locala este incarcarea cartelelor de telefonie mobila prepaid. Conform statisticilor ANCOM, operatorii de telefonie mobile detin impreuna circa 8.3 milioane de cartele prepaid active, piata serviciilor de reincarcare electronica fiind estimata la aproximativ 44 milioane de euro lunar.

In ultimii ani, tendinta generala din sectorul de telecomunicatii este de tranzitie de la sistemul prepaid, in care consumi cat platesti, catre sistemul postpaid, in care platesti cat consumi, operatorii de telefonie mobila incercand astfel sa atraga si sa retina cat mai multi clienti in regim de abonament, deoarece acest model de business aduce venituri recurente pentru operatori.

Principalii Concurenti in zona de terminale de tip self-service

In ceea ce priveste concurenta din piata locala, principalii competitori ai Companiei sunt: StartPay Services (fosta Qiwi Romania), Mobile Distribution (sub numele „un-doi”), Paypoint si terminalele self-service apartinand bancilor.

Denumire companie	Brand	Numar terminale	Tip Terminale	Segment de piata	Regiune
StartPay Services	StartPay	1,000	self-service	Plati + TopUp	National
Banesto	Kaseria	1,500	self-service	Plati + TopUp	National
Banci	Brandurile proprii	1.500	self-service	Plati + TopUp	National
Mobile Distribution	un-doi centru de plati	11.000	asistate	Plati + TopUp	National
Paypoint Services	PayPoint Romania	20.000	asistate	Plati + TopUp	National

Companie	Descriere
StartPay Services (fosta Qiwi Romania)	Compania a facut parte pana de curand din grupul Qiwi Plc., cu sediul central in Rusia, fiind prezenta in 10 de tari si operand 113.000 de chioscuri si terminale la nivel international. Similar modelului de business al SelfPay, Qiwi ofera posibilitatea partenerilor de a achizitiona terminale de plata Self-Service in regim de franciza.
Banesto	Compania opereaza o retea de statii de plata self-service sub brandul „Kaseria”, intrand in aceasta piata initial ca dealer al SelfPay, ulterior dezvoltand propriile operatiuni si brand. Banesto opereaza si o retea de echipamente asistate prin care vinde reincarcari electronice.
Mobile Distribution	un-doi Centru de plati este o solutie lansata de Mobile Distribution, companie prezenta pe piata din 1997. Statiile de plata un-doi sunt operate de catre angajatii celor peste 10.000 de magazine partenere din tara. Din 2020, un-doi a lansat si o aplicatie mobila care ofera posibilitatea de a achita serviciile direct de pe telefon.
Paypoint Services	In Romania, PayPoint si-a lansat oficial serviciul de incasare sume in numerar sub marca proprie in august 2008, prin intermediul unor terminale asistate, amplasate in retail. Serviciile Paypoint sunt prezente in peste aproape toate localitatile din tara. In 2018-2019, grupul a procesat peste 100 de milioane de tranzactii.

Cota de piata

Conform informatiilor publice privind retelele de terminale self-service ale principalului competitor Qiwi si ale bancilor locale, SelfPay este lider de piata in materie de numar total de terminale self-service, cu o cota de piata de aproximativ 80%. Daca sunt excluse terminalele bancilor (care sunt amplasate exclusiv in propriile agentii si sucursale), cota de piata rezultata este de 91% din totalul de terminale amplasate in spatiile comerciale.

In calculul acestei cote de piata nu au fost luate in considerare terminalele de plata asistate, operate de catre competitorii Mobile Distribution si Paypoint Services deoarece reprezinta un model de business diferit, aceste terminale fiind amplasate alaturi de casele de marcat ale comerciantilor parteneri si fiind operate in permanenta de catre un angajat.

Avantaje competitive

Principalele avantaje competitive ale Companiei sunt:

- Programul extins de lucru al magazinelor in care sunt amplasate Statiile de Plata SelfPay. Unele agentii bancare au programe de lucru limitate, accesul fiind restrictionat in anumite zile (precum in zilele de weekend) sau intervale orare, iar

altele pot functiona conform unui program modificat, astfel accesul la terminalul de plati fiind limitat

- Acoperire nationala extinsa, cu prezenta in peste 3.000 de localitati din tara
- Usurinta in utilizarea Statiilor de Plata SelfPay
- Gama extinsa de servicii disponibile la Statiile de Plata SelfPay
- Evitarea contactului cu alte persoane (versus competitorii cu terminale asistate).
- Lansarea aplicatiei mobile SelfPay Now prin care Compania aduce o functionalitate noua, unica pe piata europeana: alimentarea cu numerar la Statiile de Plata SelfPay instant a oricarui card din Romania.

16. Detalierea structurii cifrei de afaceri si a marjei brute pe segmente de activitate sau linii de business

Cifra de Afaceri

Cifra de afaceri a Companiei este compusa in principal din veniturile generate din reincarcarile electronice si vanzarea de coduri de reincarcare pentru cartelele de telefonie prepaid. In cazul reincarcarilor electronice, SelfPay achizitioneaza codurile de reincarcare de la operatorii de telefonie mobila si le vinde mai departe catre clientii SelfPay prin intermediul Statiilor de Plata. Astfel, in contabilitate este inregistrata valoarea intrega a reincarcarilor, castigul companiei fiind reflectat in marja bruta, ca diferenta dintre costul de achizitie si pretul de vanzare.

Restul cifrei de afaceri provine din comisioanele incasate pentru intermedierea sau vanzarea de servicii precum: (i) platile de facturi pentru diverse produse si servicii, pentru care SelfPay incaseaza un comision conform contractelor incheiate cu furnizorii serviciilor respective, (ii) servicii financiare precum incasarea ratelor de credit, intermedierea de servicii bancare (parteneriatul cu CEC Bank), distributia de moneda electronica (emisa de institutii emitente de moneda electronica autorizate de bancile centrale europene) si serviciile oferite prin aplicatia mobila SelfPay Now si (iii) diverse servicii precum platile pentru intretinere, taxe si impozite, bilete de loterie, si multe altele.

In categoria „Venituri diverse”, din tabelul de mai jos, sunt incluse in principal veniturile obtinute din servicii de dezvoltare software, publicitate, chirii (inchirierea Statiilor de Plata sau a spatiilor unde sunt amplasate acestea) si servicii de mentenanta software & hardware pentru clientii B2B.

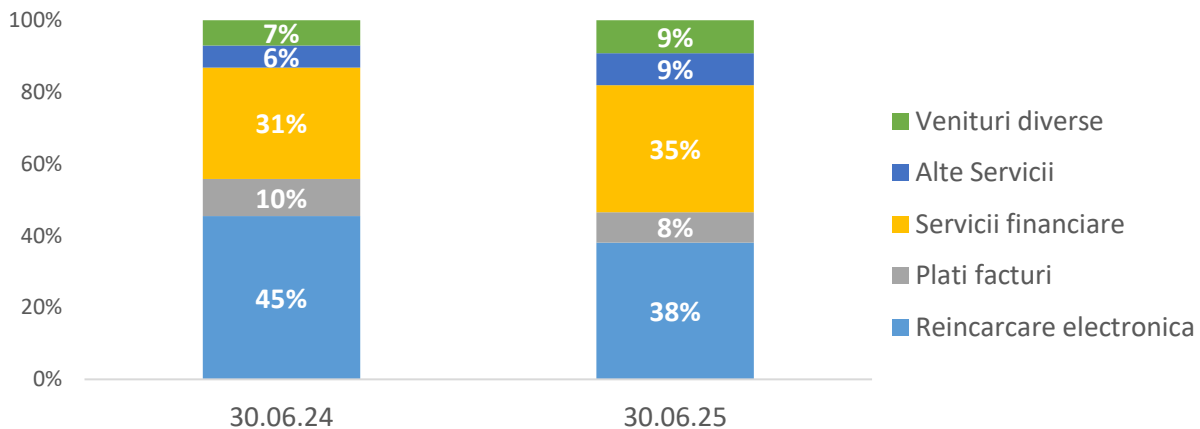
In tabelul urmator este prezentata evolutia in primul semestru din 2025 a cifrei de afaceri comparativ cu aceeași perioada din 2024, segmentata pe fiecare categorie in parte:

RON	30.06.2024	30.06.2025
Reincarcare electronica	49,821,167	52,725,166
Plati facturi	11,342,881	11,770,992
Servicii financiare	34,008,895	48,958,541
Alte Servicii	6,825,359	12,398,504
Venituri diverse	7,669,300	12,668,755
TOTAL	109,667,603	138,521,959

Sursa: SELFPAY SA

Evolutia ponderilor in cifra de afaceri totala

(%, 30.06.2024 – 30.06.2025)



Sursa: SELFPAY SA

Conform graficului de mai sus, se poate observa cum ponderea reincarcarilor electronice in cifra de afaceri continua tendinta descrescatoare, de la 45% in primul semestru al anului 2024 la 38% in perioada similara din 2025, cu toate ca valoarea absoluta a vanzarilor a crescut in aceeasi perioada. In acelasi timp, serviciile financiare si categoria alte servicii au inregistrat cresteri semnificative, ca urmare a strategiei SelfPay de diversificare a portofoliului de servicii oferit clientilor, si cresterea numarului de furnizori prezenti in cadrul Statiilor de Plata, precum si cresterea accelerata a serviciului de alimentare a cardului cu numerar oferit prin aplicatia mobila SelfPay Now.

Marja Bruta

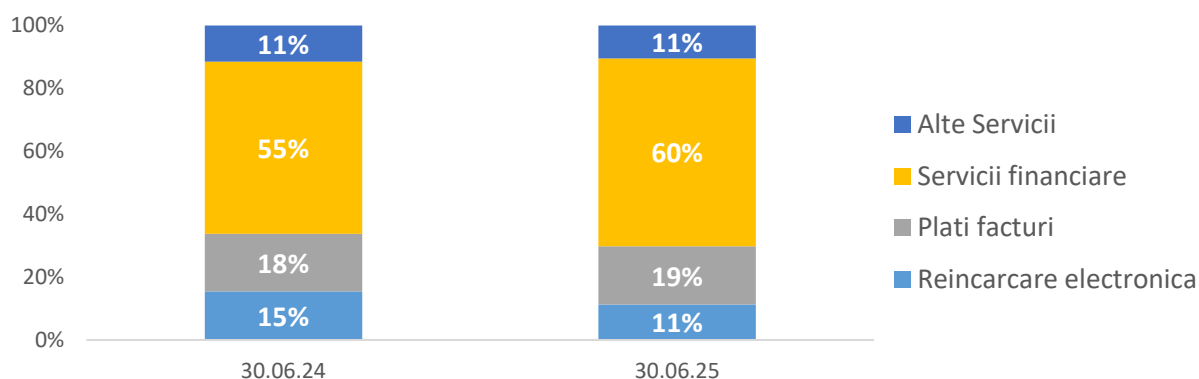
Pentru o imagine mai clara asupra cifrelor, este utila prezentarea marjei brute, aceasta fiind urmarita si de catre conducerea Companiei, fiind un indicator mai relevant in comparatie cu cifra de afaceri. In tabelul urmator este prezentata marja bruta in primul semestru din 2024, respectiv 2025, segmentata pe fiecare categorie in parte (cu exceptia categoriei „Venituri Diverse”, deoarece acestea reprezinta venituri conexe activitatii de baza a Societatii):

RON	30.06.2024	30.06.2025
Reincarcare electronica	8,954,349	8,021,658
Plati facturi	10,610,290	13,231,476
Servicii financiare	31,735,621	42,587,980
Alte Servicii	6,639,532	7,491,805
TOTAL	57,939,793	71,332,920

Sursa: SELFPAY SA

Evolutia ponderilor in marja bruta

(%, 30.06.2024 – 30.06.2025)



Sursa: SELFPAY SA

Graficul de mai sus prezinta evolutia ponderilor principalelor categorii de servicii disponibile la Statiilor de Plata. Spre deosebire de cifra de afaceri, unde reincarcarile electronice aveau in primul semestru al anului 2025 o pondere de aproximativ 38%, in marja bruta acestea reprezinta 11%, in scadere comparativ cu valoarea de 15% inregistrata in perioada similara a anului 2024. Asadar, se observa faptul ca serviciile financiare sunt responsabile pentru 60% din marja in primul semestru din 2025, pondere in crestere cu 5% comparativ cu perioada similara a anului 2024. Cresterea inregistrata in serviciile financiare este generata in principal de cresterea accelerata a popularitatii aplicatiei mobile SelfPay Now, dar si a altor servicii financiare.

17. Clienti si furnizori

A. Clienti

Furnizorii de servicii

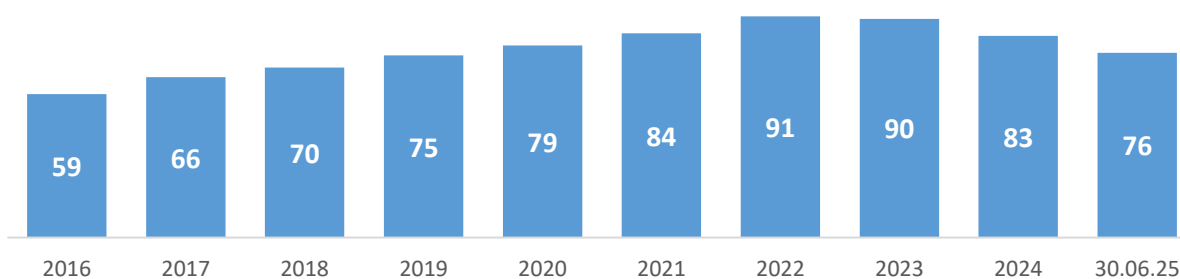
Modelul de afaceri SelfPay este concentrat in principal pe intermedierea de tranzactii in numele furnizorilor de servicii, prin procesarea platilor aferente serviciilor oferite de acestia, oferindu-le astfel clientilor o modalitate de plata moderna, sigura si simpla, printr-o retea extinsa de Statii de Plata. Astfel, clientii atrasi in mod direct de catre Companie sunt furnizorii de servicii, cu care incheie contracte de colaborare pentru colectarea platilor in numele acestora.

Dealerii

De asemenea, din perspectiva Companiei, dealerii SelfPay reprezinta de asemenea o categorie importanta de clienti, acestia jucand un rol semnificativ in dezvoltarea business-ului, fiind responsabili de aproximativ 43% din reseaua de Statii de Plata, continuand scaderea si in primul semestru al anului 2025 fata de perioada similara din 2024, cand ponderea era de 45%. Aceasta se datoreaza faptului ca extinderea retelei nationale de Statii de Plata si operarea acestora a fost generata in mare parte de catre SelfPay prin echipa proprie.

Totusi, Societatea se pozitioneaza, in principal, drept un dezvoltator de software, concentrandu-si majoritatea resurselor umane si financiare pe aspecte ce tin de imbuntatirea software-ului si implementarea de noi functionalitati, cresterea portofoliului de furnizori si dezvoltarea unor linii de business complementare. In acest sens, Societatea a transferat business-ul de administrare a retelei de statii de plata catre subsidiara acesteia, care era dealer al Societatii anterior acestui transfer.

Evolutia istorica a numarului de dealeri SelfPay



Sursa: SELFPAY SA

Cientii B2B

O alta categorie de clienti o reprezinta companiile care doresc sa isi automatizeze in propriile locatii anumite operatiuni, precum cele de colectare si incasare a platilor. In acest sens, Compania a demarat deja cu succes proiectele cu CEC Bank si Tiriac Auto, iar in 2021 Autoklass si Primaria Sectorului 4 din Bucuresti (detalii in Capitolul 12)

B. Furnizori

Avand in vedere faptul ca modelul de business al Companiei se axeaza in principal pe intermedierea de servicii de incasare si procesare a platilor, numarul de furnizori ai companiei este destul de redus.

Din perspectiva Companiei, exista doua categorii importante de furnizori, si anume:

- operatorii de telefonie mobila (precum Orange, Vodafone, Telekom, Lyca mobile) de la care SelfPay achizitioneaza codurile de reincarcare prepaid
- furnizorii de hardware (in principal Statiile de Plata)

Aplicatiile software care ruleaza pe Statiile de Plata, aplicatia mobila SelfPay Now, precum si intreaga arhitectura de procesare si raportare a tranzactiilor, au fost dezvoltate intern, fiind proprietatea intelectuala a Emitentului.

18. Principalii indicatori operationali

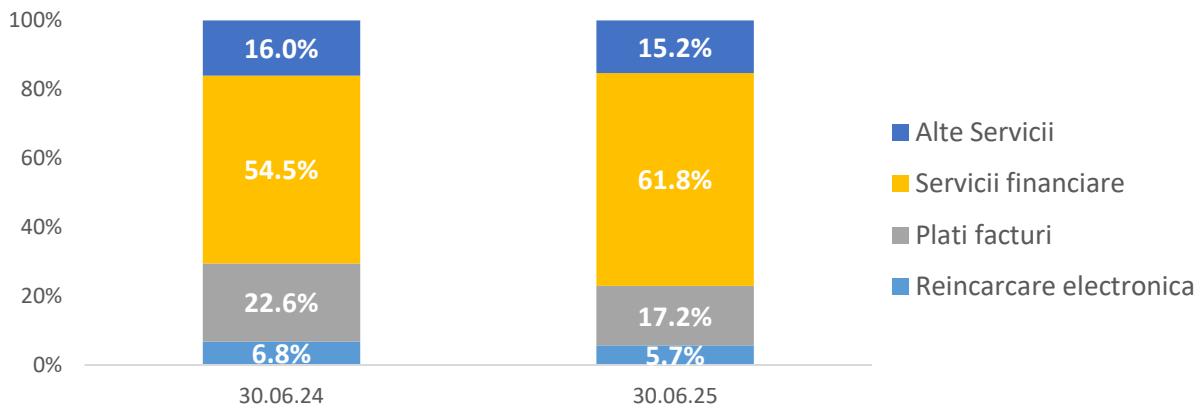
Principalul indicator operational urmarit de Companie este cel legat de marja bruta, si ponderile aferente principalelor categorii de servicii, astfel incat sa fie asigurat un nivel optim de profitabilitate pentru fiecare categorie de servicii. Acest indicator ii permite Companiei sa identifice cele mai profitabile servicii/categorii, obtinand o vizibilitate mai buna asupra directiilor in care ar trebui sa se orienteze Compania, si ce categorii de furnizori ar trebui atrasi in platforma pentru a imbunătăti performantele financiare. Pentru mai multe detalii privind evolutia marjei brute, va rugam consultati Capitolul 17.

Pe langa marja bruta, conducerea Companiei urmareste indeaproape anumiti indicatori pentru a determina dinamica in preferintele clientilor ce utilizeaza Statiile de Plata, cat si tendintele generale din piata.

Acesti indicatori sunt:

- Ponderea categoriilor de servicii in numarul total de tranzactii:

Raport Semestrial



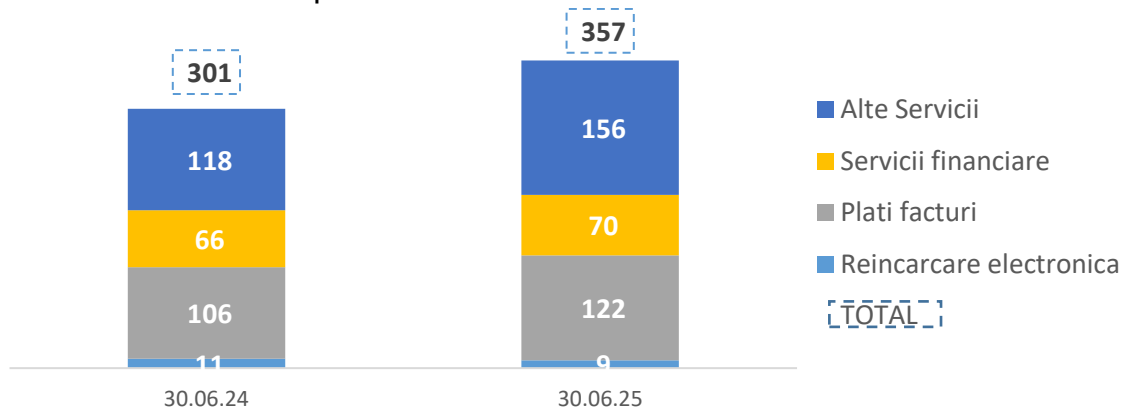
Sursa: SELF PAY SA

Conform graficului de mai sus, se poate observa faptul ca in primul semestru din 2025, ponderea reincarcarilor electronice a scazut de la 6,8% in primul semestru din 2024 la 5,7% in aceeasi perioada a anului curent, unul dintre motive fiind si tendinta generala din piata de telecom, de tranzitie catre modelul postpaid. In acelasi timp, platile de facturi si alte servicii au inregistrat usoara scadere in totalul tranzactiilor, in aceeasi perioada.

Motivul pentru care aceste doua categorii au inregistrat scaderi in ultimii ani este faptul ca serviciile financiare, au generat un numar din ce in ce mai mare de tranzactii, acestea reprezentand 61,8% din totalul de tranzactii realizate in primul semestru din 2025, fata de 54,5% pe parcursul perioadei similare din anul precedent.

Este important de mentionat ca evolutia acestor ponderi indica doar preferintele si interesele clientilor in ceea ce priveste serviciile oferite de SelfPay, si nu performanta financiara. Desi reincarcarile au scazut in pondere, iar tendinta generala la nivel macro este de asemenea de scadere, cifra de afaceri si marja bruta generate in valoare absoluta au inregistrat cresteri in fiecare an.

- Numarul de servicii disponibile:



Sursa: SELF PAY SA

Portofoliul de servicii a inregistrat o evolutie semnificativa in ultimii ani, tendinta fiind aceeaasi si in anul 2025. Aceasta crestere se datoreaza strategiei adoptate de Companie, de a dezvolta categoriile de servicii existente cu noi furnizori, dar si de a introduce noi categorii, pentru a crea o solutie de plata cat mai diversificata. Cea mai semnificativa evolutie in prima parte a anului 2025 a venit din categoriile „Plati facturi” si „Alte servicii”, dar si „Servicii financiare”, ca urmare a eforturilor de integrare sa continue, in special taxe si impozite locale.

19. Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile ale Emitentului

Rezultatele financiare pentru primul semestru din 2024 si pentru primul semestru din 2025 sunt prezentate mai jos :

Contul de profit si pierdere

RON	30.06.2024	30.06.2025
Total Venituri , din care	118,336,647	149,182,632
Vanzari	109,667,603	138,521,959
<i>Crestere (%)</i>	<i>26.4%</i>	<i>26.3%</i>
Alte venituri	8,669,044	10,660,673
Profit Brut	57,939,793	71,332,920
<i>Marja bruta(%)</i>	<i>52.8%</i>	<i>51.5%</i>
EBITDA	20,225,295	27,903,665
<i>Marja (%)</i>	<i>18.4%</i>	<i>20.1%</i>
Profitul din exploatare	15,758,009	21,668,943
<i>Marja (%)</i>	<i>14.4%</i>	<i>15.6%</i>
Profitul net	13,886,774	19,194,965
<i>Marja (%)</i>	<i>12.7%</i>	<i>13.9%</i>

Sursa: SELF PAY SA

Venituri

In primul semestru din 2025, veniturile SelfPay au crescut cu 26,3%, similar cu anul precedent, pe de-o parte ca urmare a strategiei de diversificare si dezvoltare a portofoliului de servicii oferite utilizatorilor Statiilor de Plata, a evolutiei pozitive accelerate a aplicatiei mobile SelfPay Now, iar pe de alta parte datorita extinderii retelei nationale de Statii de Plata, numarul acestora crescand pana la 12.500 de terminale la finalul primului semestru din 2025.

Profit Brut

Marja Bruta este calculata ca diferenta dintre Venituri si cheltuielile directe aferente vanzarilor (cheltuieli cu codurile de reincarcare electronica si comisioanele platite dealerilor SelfPay pentru tranzactiile efectuate prin Statiile de Plata operate de acestia). In primul semestru al anului 2025, comparativ cu perioada similara din 2024, Marja Bruta a crescut cu aproximativ 23% in termeni nominali, pe fondul numarului de tranzactii din ce in ce mai mare, cu o pastrare a eficientei crescute in termeni relativi, cu o marja de 51.5%.

EBITDA

Indicatorul EBITDA (nu a fost auditat), reprezinta profitul inainte de plata dobanzii, impozitelor, deprecierii si amortizarii si a fost calculat ca suma intre Profitul din Exploatare si Ajustarile de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale.

In cele doua perioade comparate, EBITDA a crescut cu 38 % fata de perioada similara a anului anterior, atingand in primul semestru din 2025 o valoare de aproximativ 27.9 milioane RON. Investitiile si costurile generate de acestea in anii precedenti, sustinute din finantarile atrase in 2021-2024, isi arata efectele pozitive nu numai asupra dezvoltarii business-ului, ci si al profitabilitatii din anul 2025.

Investitiile continua in proiectele de scalare a Aplicatiei Mobile SelfPay Now si in dezvoltarea retelei nationale de Statii de Plata, iar efectul asupra indicatorului EBITDA al Companiei generat de cele doua proiecte strategice mentionate a devenit pozitiv pe fondul cresterii accelerate a veniturilor generate de Aplicatia Mobila SelfPay Now.

Profitul din exploatare

Profitul din exploatare este determinat ca diferenta intre EBITDA si cheltuielile cu deprecierea si amortizarea. De-a lungul perioadei analizate, Rezultatul din Exploatare a evoluat in linie cu EBITDA, atingand in primul semestru din 2025 valoarea de 21,7 milioane RON si o marja de 15,6%, comparativ cu 15,8 milioane RON si marja de 14,4% in perioada similara din 2024.

Profitul Net

In perioada analizata, in ciuda investitiilor si cheltuielilor accelerate pentru extindere, Societatea a pastrat un rezultat pozitiv, Profitul Net inregistrat fiind de 19,2 milioane RON, in crestere procentuala in linie cu EBITDA (+38%) fata de cei 13,9 milioane RON inregistrati in perioada similara de anul trecut.

Active

RON	2024A	30.06.2025
Active imobilizate	76.046.984	84.261.733
Imobilizari corporale	53.739.237	57.880.469
Imobilizari necorporale	21.760.011	25.833.528
Alte imobilizari	547.736	547.736
Active curente	130.270.208	140.140.970
Creante	63.563.508	68.648.555
Casa si conturi la banci	65.909.341	70.954.609

Nota: A=Auditat

Sursa: SELFAY SA

Active imobilizate

In primul semestru din 2025, activele imobilizate au inregistrat o crestere cu 8,0 mil RON, in mare parte datorita dezvoltarii retelei de Statii de Plata, dar si dezvoltarii platformei software si a Aplicatiei Mobile SelfPay Now:

- Imobilizarile corporale, care contin in mare parte Statiile de Plata in proprietatea SelfPay, au inregistrat o valoare de circa 57.8 mil. de RON la 30.06.2025, cu circa 4,14 mil. de RON mai mult fata de finalul anului 2024;
- Imobilizarile necorporale, reprezentate in principal de solutiile si licentele software, au crescut cu circa la 4 mil. de RON, datorita dezvoltarii platformei software proprii ce administreaza reseaua de Statii de Plata si a Aplicatiei Mobile SelfPay Now.

Creante

In perioada analizata, valoarea creantelor a crescut pana la valoarea de 68.6 milioane de lei la 30.06.2025, influentate de sezonabilitate (daca sfarsitul de luna este zi lucratoare sau nebanancara). Aceste creante sunt compuse in principal din creante comerciale, reprezentand sumele de incasat de la furnizorii de servicii, pentru platile intermediare de SelfPay, si din creantele de la dealerii SelfPay, reprezentand un credit comercial acordat dealerilor, pentru a sustine stocurile de numerar aflate in Statiile de Plata pana la colectarea si plata acestora catre Societate.

Casa si conturi la banci

La finalul 30.06.2025, stocurile de numerar insumau 70.9 milioane de lei, fiind compuse din disponibilul aflat in conturile bancare ale Societatii. Conform contractelor incheiate de Societate cu clientii (furnizorii de servicii), anumite perioade de decontare sunt agreate cu acestia, reprezentand perioada de timp in care Societate colecteaza sumele incasate in urma platilor efectuate de catre utilizatorii Statiilor de Plata si le transfera catre fiecare client in parte.

Capital si rezerve

RON	2024A	30.06.2025
Capitaluri proprii	49.527.932	62.971.481
Capital subscris varsat	1.000.000	1.000.000
Rezerve	19.170.899	19.170.899
Rezultat reportat	6.573.539	23.605.617
Repartizarea profitului	(9.412.863)	0
Rezultatul exercitiului	32.196.357	19.194.965

Nota: A=Auditat

Sursa: SELFPAY SA

Capitaluri proprii

In perioada analizata, capitalurile proprii au inregistrat o crestere de aproximativ 13.4 milioane lei, pana la valoarea de aproximativ 62.9 milioane de lei, cu impact pozitiv generat de cresterea profitabilitatii (+13 milioane lei) si negativ din distribuirea de dividende catre actionarii Societatii pe parcursul primului semestru din Rezultatul reportat aferent anilor precedenti (-6 milioane lei).

Datorii

RON	2024A	30.06.2025
Datorii pe termen scurt	131.754.078	140.340.416
Datorii comerciale	12,688,362	13,539,523
Datorii fiscale & alte datorii	112,925,089	120,870,965
Imprumuturi emisiuni obligatiuni	36,018	34,432
Credit bancar	6,104,609	5,895,496
Datorii pe termen lung	25.675.932	22.352.108
Imprumuturi emisiuni obligatiuni	14,922,300	15,233,099
Leasing financiar	220,479	134,142
Credit bancar termen lung	10,533,153	6,984,867

Nota: A=Auditat

Sursa: SELFPAY SA

Datorii comerciale - furnizori

Pe parcursul perioadei analizate se evidentiaza o crestere a valorii datoriilor comerciale catre furnizori pana la 13.5 milioane de lei la 30.06.2025, ca urmare a cresterii vanzarilor de reincarcari electronice.

Categoria Datoriile fiscale & alte datorii a inregistrat o crestere si reprezinta in mare parte sumele incasate in numele furnizorilor de servicii din platforma SelfPay, pe care urmeaza sa le plateasca catre acestia conform termenelor de decontare agreate.

Datorii financiare

Datoriile financiare ale Emitentului sunt reprezentate, in principal, de emisiunea de obligatiuni finalizata cu succes in primul semestru al anului 2021, precum si de imprumuturi bancare pe termen lung si leasing-uri, utilizate in principal pentru achizitionarea de Statii de Plata si a flotei auto a companiei.

RON	30.06.2024	30.06.2025
Datorii financiare	29.271.522	28.616.076
Datorii comerciale	103.920.576	134.076.448
Creante de la dealeri*	39.433.828	59.992.278
Casa si conturi la banci	39.231.045	70.954.609
Datorii Financiare Nete	54.527.225	31.745.637
Cheltuieli cu dobanzile	-893.891	-790.934
EBITDA	20.225.295	27.903.665
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile (EBITDA)	22.63 x	35.28x
Datorii financiare / EBITDA**	0.72 x	0.51x
Datorie Financiara Neta / EBITDA**	1.35 x	0.57x

*Creantele de la dealeri reprezinta sumele de bani aflate in Statiile de Plata administrate de acestia, ce urmeaza sa fie colectate si transferate catre Companie.

**EBITDA anualizata in baza rezultatului semestrial.

Sursa: SELFPAY SA

La 30.06.2025, Datoriile Financiare Nete de lichiditati insumau aproximativ 31.74 milioane de lei. Astfel, gradul de indatorare calculat in referinta cu EBITDA se situeaza la 0.51, in timp ce rata de acoperirea a cheltuielilor cu dobanzile este de 35.28, valori care indica o situatie favorabila privind indatorarea Emitentului la 30.06.2025.

Avand in vedere faptul ca modelul de business al Emitentului presupune intermedierea de servicii de plata si incasare, stocurile de cash inregistreaza valori semnificative, acest cash fiind utilizat pentru decontarea tranzactiilor intermediare conform termenelor de plata agreate. Asadar, pentru calculul Datoriei Financiare Nete au fost incluse datoriile comerciale, care reprezinta sumele de bani ce urmeaza a fi decontate, si creantele de la dealeri, care reprezinta sumele aflate in Statiile de Plata administrate de acestia, ce urmeaza sa fie colectate si transferate in contul bancar al Emitentului. Drept urmare, a fost calculat indicatorul Datorii financiare/EBITDA, care include doar datoriile financiare purtatoare de dobanda in raport cu EBITDA, rezultand un grad de indatorare de 0.51x.

20. O declaratie referitoare la politica si practica privind prognozele, in concordanta cu principiile de guvernanta corporativa a instrumentelor listate in cadrul SMT – BVB

In acord cu Principiile de Guvernanta Corporativa aplicabile emitentilor ale caror valori mobiliare se tranzactioneaza pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., SELFPAY SA se obliga sa furnizeze investitorilor prognoze financiare, conform calendarului anual de raportare financiara adoptat de Administratorul Emitentului si publicat pe pagina de internet special dedicata investitorilor a Companiei, www.selfpay.ro. Acest calendar poate fi revizuit pe parcursul unui exercitiu financiar, daca exista motive intemeiate, cu informarea prompta a investitorilor.

Planul de dezvoltare al Emitentului presupune o expansiune accelerata bazata pe extinderea retelei de Statii de Plata si dezvoltarea de noi linii de business. In acest proces, echipa de conducere se concentreaza in special pe cresterea veniturilor si imbunatatirea marjei brute, insa fara a neglija profitabilitatea, care se doreste a fi imbunatatita in continuare.

21. O declaratie referitoare la politica si practica privind dividendele, in concordanta cu principiile de guvernanta corporativa a instrumentelor listate in cadrul SMT – BVB

Compania enunta urmatoarele principii relevante cu referire la politica de dividend:

Administratorul SELFPAY S.A. ("Societatea") declara ca societatea isi asuma angajamentul de a respecta Principiile de Guvernanta Corporativa aplicabile emitentilor ale caror valori mobiliare se tranzactioneaza pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. in calitate de operator de piata reglementata.

Emitentul recunoaste drepturile actionarilor de a fi remunerati sub forma de dividende, ca forma de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum si ca expresie a remunerarii capitalului investit in companie.

Fiind o companie de crestere cu un potential mare de dezvoltare, conducerea Emitentului urmareste sa obtina un echilibru intre recompensarea actionarilor si mentinerea accesului la capitalul necesar pentru dezvoltare.

In functie de nevoile de investitii dintr-un anumit an precum si rezultate financiare generate de catre Emitent, Administratorul Emitentului isi rezerva dreptul de a propune actionarilor distribuirea de dividende in numerar.

Hotarârea privind aprobarea distribuirii de dividende apartine Adunarii Generale a Actionarilor, adoptata in conditiile legii.

Orice modificare a politicii de dividende a companiei va fi comunicata investitorilor in timp util. Aceasta politica va fi revizuita de catre Administratorul Emitentului, ori de câte ori intervin informatii suplimentare relevante privind distribuirea de dividende.

Aceasta politica este disponibila pe pagina oficiala de internet a companiei, sectiunea investitori: <https://www.selfpay.ro>.

22. Factori de risc

Principalele riscuri si incertitudini

Gestionarea riscurilor este un element important al strategiei, iar atentia managementului este concentrata pe identificarea riscurilor si incertitudinilor emergente pentru a realiza eficient managementul evenimentelor de risc. Principalele riscuri care ar putea avea un impact negativ asupra performantei, situatiei financiare si planurilor de dezvoltare ale Emitentului sunt prezentate mai jos.

Performanta poate fi afectata de riscuri si incertitudini suplimentare, altele decat cele enumerate mai jos, si unele riscuri inca necunoscute care pot aparea in viitor.

(1) Riscul asociat cu atragerea de utilizatori noi si pastrarea celor existenti

Succesul Emitentului depinde in mare parte de abilitatea de a atrage noi utilizatori si de a-i fideliza astfel incat sa utilizeze Statile de Plata in continuare. Un factor important in atragerea si mentinerea acestora il reprezinta portofoliul de servicii puse la dispozitia utilizatorilor, care include atat platile celor mai uzuale categorii de servicii, precum reincarcarile electronice si platile de facturi, cat si diverse alte produse si servicii precum platile de taxe si impozite, intretinere, taxe de inmatriculare si pasaport, si bilete la loto. Astfel, strategia Emitentului este de a diversifica in continuare portofoliul de servicii disponibile, cu scopul de a oferi utilizatorilor o experienta convenabila, eficienta si variata.

(2) Riscul asociat cu atragerea de furnizori noi si pastrarea celor existenti

Veniturile Emitentului provin in proportie de peste 95% din serviciile de intermediere a platilor in numele furnizorilor de servicii si produse digitale, motiv pentru care mentinerea si atragerea de noi furnizori in platforma este cruciala pentru buna desfasurare a activitatii Societatii. Pentru a diminua acest risc, Emitentul cauta in mod constant sa isi creasca baza de utilizatori, pe care sa ii fidelizeze, astfel incat volumele de plati generate prin Statiile de Plata ale Societatii sa creeze beneficii pentru furnizori. In plus, prin atragerea unui numar cat mai mare de utilizatori si procesarea unui numar cat mai mare de tranzactii, se pot atrage noi furnizori in platforma.

Un alt risc vine si din faptul ca anumiti furnizori de servicii ar putea sa isi promoveze propriile solutii de plata online (de exemplu, unii furnizori de servicii si-au dezvoltat propriile aplicatii mobile prin care clientii isi pot plati facturile) si sa isi atraga cat mai multi clienti spre aceste canale proprii.

(3) Este posibil sa nu se poata previziona cu exactitate veniturile si cheltuielile

Veniturile si rezultatele operationale sunt in mare parte influentate de numarul de tranzactii efectuate prin Statiile de Plata, compania incasand comisioane fixe sau variabile pentru fiecare plata efectuata. Asadar, prognozele se bazeaza pe cresterea numarului de tranzactii, sustinute atat de planul de dezvoltare al Companiei prin extinderea retelei de Statii de Plata si lansarea aplicatiei mobile, cat si de rezultatele istorice si tendinta constanta de crestere.

In ceea ce priveste cheltuielile, acestea sunt relativ reduse, majoritatea provenind din cheltuielile salariale, fiscale, chiriile spatiilor si cheltuielile de marketing. Cu toate acestea, daca presupunerile Societatii se dovedesc a fi gresite, cheltuielile necesare sustinerii planului de dezvoltare ar putea fi mai mari, ceea ce ar putea afecta rezultatele operationale si profitul net.

(4) Riscuri asociate platformei software si sistemelor IT

Operatiunile Emitentului depind de buna functionare a software-ului instalat pe Statiile de Plata si de intreaga infrastructura ce sustine procesarea platilor. Astfel, activitatea de zi cu zi poate fi afectata de diverse probleme precum atacurile cibernetice si defectele generale ale sistemelor IT. Problemele neanticipate precum defectiunile sistemelor IT, coruperea bazelor de date, atacurile cibernetice sau erorile intentionate/neintentionate ale software-ului pot duce la incapacitatea de pastrare si protejare a datelor in conformitate cu cerintele si reglementarile aplicabile si pot afecta calitatea serviciilor Societatii, pot compromite sistemele de inregistrare si decontare a platilor incasate in numele furnizorilor, sau pot determina incapacitatea de a oferi serviciile catre utilizatori.

Riscurile de securitate a informatiilor au crescut in general in ultimii ani din cauza proliferarii noilor tehnologii si a unor activitati din ce in ce mai sofisticate ale autorilor atacurilor cibernetice. Avand in vedere ca amenintarile cibernetice continua sa se dezvolte, Societatea alocă resurse pentru a continua imbunatatirea masurilor de securitate a informatiilor si sistemelor informatice pentru a putea investiga si remedia prompt orice vulnerabilitati. O defectiune sau o bresa a sistemelor de informatii ale Societatii ca urmare a atacurilor cibernetice sau a breselor de securitate a informatiilor ar putea perturba activitatea Societatii, ar putea determina dezvaluirea sau utilizarea necorespunzatoare a informatiilor confidentiale sau patrimoniale, daune ale reputatiei Societatii, cresterea costurilor acestora sau ar putea determina alte pierderi. Materializarea oricarora dintre deficiențele de mai sus ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor Societatii.

(5) Riscuri legate de metodele de plata prin carduri bancare

Emitentul accepta pe langa platile in numerar si plati prin carduri de credit sau debit. Pentru aceste metode de plata, Societatea plateste comision si alte taxe, care pot creste in timp si pot conduce la cresteri ale costurilor de operare si reducere a profitabilitatii.

(6) Riscul asociat cu persoanele cheie

Activand intr-o industrie specializata aflata in plina expansiune si care necesita, printre altele, cunostiinte tehnice avansate, Emitentul depinde de recrutarea si pastrarea personalului din conducere si a angajatilor calificati. Prin urmare, exista posibilitatea ca, in viitor, compania sa nu isi poata pastra directorii executivi ori personalul cheie implicat in activitatile companiei ori sa nu poata atrage alti membrii calificati in echipa de conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta pozitia de piata precum si dezvoltarea sa viitoare. Astfel, atat pierderea membrilor din conducere, cat si a angajatilor cheie ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, pozitiei financiare si rezultatelor operationale ale companiei.

(7) Riscul fiscal, legislativ si riscul legat de reglementari

Afacerile de zi cu zi, precum si planurile de dezvoltare ale Emitentului pot fi afectate de eventuale modificari legislative. Acest lucru ar putea incetini expansiunea, avand efecte asupra planului de afaceri pentru urmatorii ani precum si rezultatelor operationale ale Emitentului.

Pe masura ce afacerile Emitentului evolueaza, in special in cazul aplicatiei de mobil care va permite alimentarea conturilor bancare prin intermediul Statiilor de Plata si transferul de bani intre diferite carduri, acesta poate fi supus unor reguli diferite in conformitate cu standardele si legislatiile existente, care pot necesita noi autorizatii sau taxe ce vor implica costuri peste cele pe care le plateste in prezent.

(8) Riscul reputational

Este un risc inerent activitatii Emitentului, reputatia fiind deosebit de importanta in sectorul intermediarii platilor. Capacitatea Societatii de a-si continua activitatea si de a acapara cota de piata tine de recunoasterea marcii SelfPay si de increderea utilizatorilor in serviciile oferite de Societate si in sistemele sale de procesare si inregistrare a platilor.

(9) Riscul asociat cu dezvoltarea pe piete din strainatate

Activitatea Emitentului este realizata in prezent doar pe piata locala, insa planul de dezvoltare presupune intrarea pe alte piete din Europa, in prima instanta fiind vorba de Spania, Italia, Franta, Irlanda si alte piete din regiune, aspect care poate presupune diferite riscuri legate de diferentele legislative, culturale sau privind mediul de afaceri si concurenta specifice fiecărei piete in parte. Astfel, este posibil ca operatiunile din strainatate sa nu se ridice la nivelul estimat de catre conducerea Societatii si sa intampine diverse bariere de natura sa incetineasca dezvoltarea afacerilor Emitentului.

(10) Riscul asociat mediului concurential

Unii dintre concurentii actuali si potentiali ai Societatii pot avea mai multa experienta, un brand mai cunoscut, o baza mai mare de clienti sau resurse financiare, tehnice sau de marketing mai consistente decat Societatea. In plus, in cazul in care concurentii actuali sau potentiali decid sa isi schimbe strategia si sa finanteze o crestere mai agresiva, concurenta din domeniu se va intensifica si va pune presiune asupra Emitentului, care va fi nevoit sa accelereze planurile de dezvoltare si sa aloce resurse suplimentare, fapt ce poate afecta rezultatele financiare ale Societatii.

(11) Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este inerent operatiunilor Societatii si este asociat cu detinerea de creante sau active financiare si de transformarea acestora in lichiditati intr-un interval de timp rezonabil, astfel incat Societatea sa isi poata indeplini obligatiile de plata catre creditorii si furnizorii sai. In cazul neindeplinirii de catre Societate a acestor obligatii de plata sau a indicatorilor de lichiditate prevazuti in contract, creditorii Societatii (furnizorii comerciali, bancile, etc.) ar putea incepe actiuni de executare a activelor principale ale Societatii sau chiar ar putea solicita deschiderea procedurii insolventei Societatii, ceea ce ar afecta in mod semnificativ si negativ detinatorii de obligatiuni si activitatea, perspectivele, situatia financiara si rezultatele operatiunilor Societatii.

Emitentul isi monitorizeaza constant riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri pentru desfasurarea activitatii, prin planificarea si monitorizarea fluxurilor de numerar insa intrucat nu se poate previziona cu exactitate veniturile nete exista riscul ca aceasta planificare sa fie diferita fata de ceea ce se va intampla in viitor.

(12) Riscul gradului de indatorare

Emitentul are contractate facilitati de credit si leasing financiar pe termen lung pentru finantarea unor investitii. Aceste contracte de credit pot contine numeroase cerinte, inclusiv conditii afirmative, negative si financiare. Nerespectarea oricareia dintre aceste conditii poate duce la activarea clauzei prin care creditul tras devine imediat scadent si este posibil ca Societatea sa nu dispuna de lichiditati suficiente pentru a satisface obligatiile de rambursare in cazul accelerarii acestor obligatii. Este posibil ca Emitentul sa nu poata genera un flux de numerar din operatiuni suficient si astfel nu exista nici o asigurare ca Societatea va avea acces la imprumuturi viitoare, in sume suficiente, care sa permita plata datoriilor. Este posibil sa fie nevoie de adoptarea uneia sau mai multor alternative, cum ar fi reducerea sau intarzierea cheltuielilor planificate si a investitiilor, vanzarea activelor, restructurarea datoriilor, obtinerea de capitaluri suplimentare sau refinantarea datoriei. Este posibil ca aceste strategii alternative sa nu fie disponibile in termeni satisfacatori. Abilitatea Societatii de a-si refinanta datoriile sau de a obtine finantari suplimentare in conditii rezonabile din punct de vedere comercial, va depinde, printre altele, de starea financiara la momentul respectiv, de restrictiile acordurilor care reglementeaza datoriile curente si de alti factori, inclusiv de starea pietelor financiare si a pietelor in care Societatea activeaza. Daca Societatea nu genereaza un flux de numerar din operatiuni suficient si daca alternativele mentionate anterior nu sunt disponibile, este posibil ca Societatea sa nu dispuna de suficient numerar care sa-i permita sa-si indeplineasca toate obligatiile financiare.

(13) Riscul ratei dobânzii si surselor de finantare

Unele din aceste contracte de finantare al Societatii prevad o rata variabila a dobanzii. Prin urmare, Societatea este expusa riscului majorarii acestei rate a dobanzii pe durata contractului de finantare, ceea ce ar putea determina plata unei dobanzi mai mari si ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor Societatii.

De asemenea, in cazul deteriorarii mediului economic in cadrul caruia opereaza Emitentul, acesta s-ar putea gasi in imposibilitatea contractarii unor finantari noi in conditiile de care a beneficiat anterior, fapt ce ar putea duce la cresterea costurilor de finantare si ar afecta in mod negativ situatia financiara a Societatii.

(14) Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii

Emitentul vizeaza o crestere sustenabila, ca directie strategica de dezvoltare a activitatii conducerea propunandu-si cresterea numarului de Statii de Plata si a volumului tranzactiilor si acapararea de cota de piata in ariile de activitate si geografiile in care Societatea activeaza sau urmeaza sa intre. Cu toate acestea, nu este exclusa posibilitatea ca linia de dezvoltare aleasa de catre Emitent in vederea extinderii activitatii sa nu fie la

nivelul asteptarilor si estimarilor, situatie care ar putea genera efecte negative asupra situatiei financiare a Societatii.

(15) Risc privind protectia datelor cu caracter personal

Societatea colecteaza, stocheaza si utilizeaza, in cadrul operatiunilor sale, date cu caracter comercial sau personal referitoare la parteneri comerciali, utilizatori si angajati, care s-ar putea afla sub protectie contractuala sau legala. Desi incearca sa aplice masuri de prevenire in vederea protejarii datelor clientilor si angajatilor in conformitate cu cerintele legale privind viata privata, posibile scurgeri de informatii, incalcari sau alte nerespectari ale legislatiei pot avea loc in viitor sau este posibil sa se fi produs deja. Societatea lucreaza, de asemenea, cu furnizori de servicii si anumite societati de software care pot constitui, de asemenea, un risc pentru Societate in ceea ce priveste respectarea de catre acestia a legislatiei relevante si a tuturor obligatiilor privind protectia datelor impuse acestora sau asumate de acestia in contractele relevante incheiate cu Societatea.

In cazul in care se produc orice incalcari ale legislatiei privind protectia datelor, acestea pot determina aplicarea unor amenzi, cereri de despagubire, urmarirea penala a angajatilor si directorilor, daune ale reputatiei si perturbarea clientilor, cu un posibil efect negativ semnificativ asupra activitatii, perspectivelor, rezultatelor operatiunilor si situatiei financiare ale Societatii.

(16) Riscul preturilor de transfer

Se poate manifesta atunci cand exista tranzactii intre societatile afiliate, care nu au fost realizate la preturile de piata.

(17) Riscul litigiilor

In contextul derularii activitatii sale, Emitentul este supus unui risc de litigii, printre altele, ca urmare a modificarilor si dezvoltarii legislatiei. Este posibil ca Emitentul sa fie afectat de alte plangeri sau litigii, inclusiv de la contraparti cu care are relatii contractuale, furnizori, concurenti sau autoritati de reglementare, precum si de orice publicitate negativa pe care o atrage un astfel de eveniment. La momentul redactarii prezentului raport, Emitentul nu este implicat in niciun dosar de litigii in calitate de parat.

23. Societati afiliate si procentul de actiuni detinute

Activitatea Emitentului se desfasoara prin intermediul Societatii comerciale pe actiuni SELFPAY S.A, persoana juridica romana, infiintata in 2009. In tabelul urmatoar sunt evidentiata societatile afiliate SELFPAY S.A., impreuna cu o scurta descriere a activitatii lor si structura actionariatului, la data de 30.06.2025.

Nume societate	Tip tranzacții	Tara de origine	Sediu social
E-PAY CONSULTING SRL	SERVICII ADMINISTRARE	RO	B-dul Dacia, Nr.153-155, Biroul 2, Et.1, Sector 2, Bucuresti
BUTNARU LUCIAN IONUT	INCHIRIERE SEDIU	RO	B-dul Dacia, Nr.153-155, Et.8, Sector 2, Bucuresti
SELPAY TERMINALS SRL	COMISION	RO	B-dul Dacia, Nr.153-155, Biroul 3, Et.7, Sector 2, Bucuresti
RECANSE LIMITED	ACTIONAR	CY	Agias Fylaxeos & Zinonos Rossidi 2 1st floor; 3082, Limassol
DACIA FACILITY MANAGEMENT	SERVICII MENTENANTA	RO	B-dul Dacia, Nr.153-155, Et.1, Sector 2, Bucuresti
SELPAY FINANCE SRL	FILIALA	RO	B-dul Dacia, Nr.153-155, Et.5, Sector 2, Bucuresti
SELPAY LTD	COMISION	IE	Suite 10469 26/27 Upper PEMBROKE STREET, Dublin, Irlanda
BUTNARU COACHING SRL	SERVICII CONSULTANTA	RO	B-dul Dacia, Nr.153-155, Et.8, Sector 2, Bucuresti
BUTNARU GABRIELA-LUCIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	SERVICII CONSULTANTA	RO	Str. Bisericii Romane, NR.90, Brasov

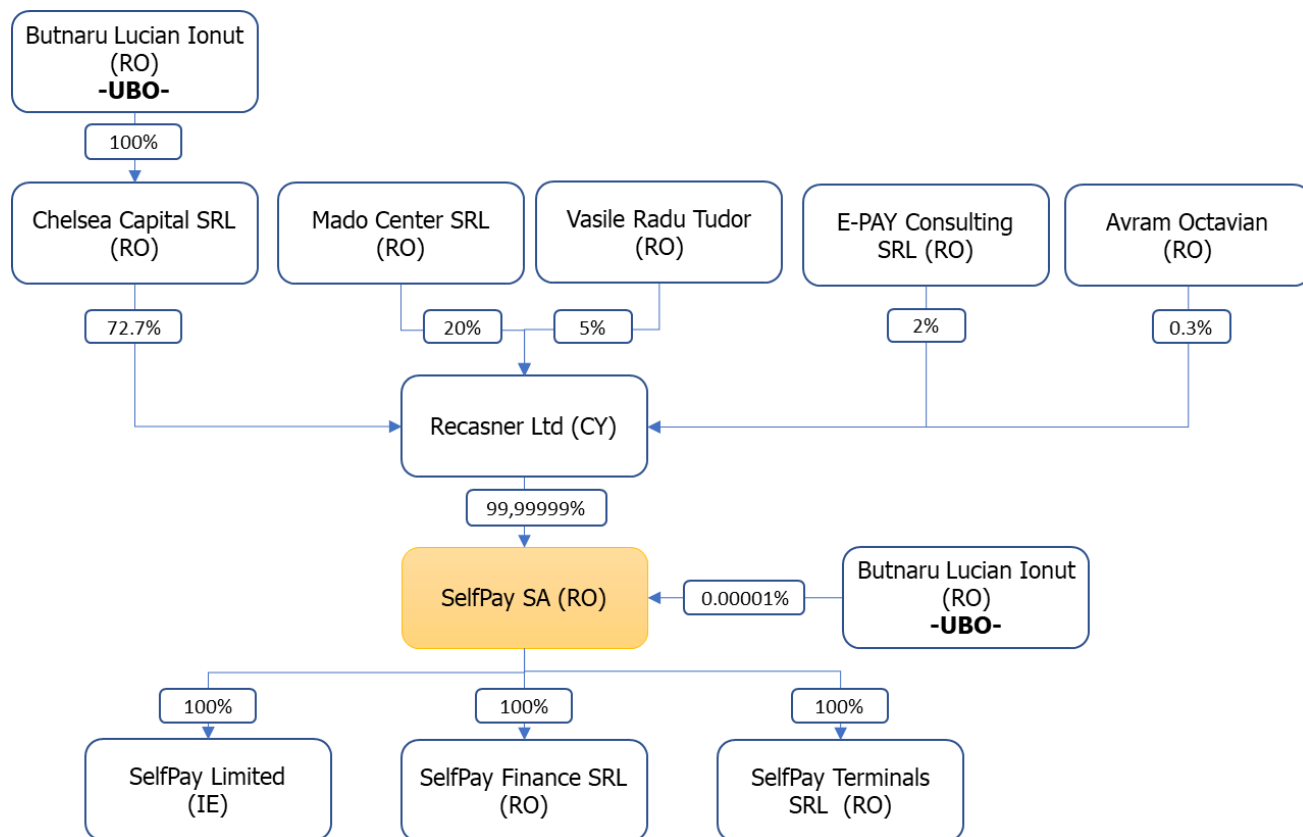
Entitate	CAEN	Descriere Activitate	Reprezentant Legal	Structura actionariat
SelfPay Terminals SRL	4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet	Operare Statii de Plata in Romania	E-PAY CONSULTING SRL (administratorul SELFPAY SA)	SELPAY SA
SelfPay Ltd	6419 - Other Monetary Intermediation	Operare Statii de Plata in Irlanda	Fiona DOWD	SELPAY SA

Sursa: SELFPAY SA

Compania SelfPay Terminals SRL (fosta denumire Zebra Terminals SRL) a fost detinuta pana in 2019 de catre un dealer SelfPay care opera Statiile de Plata in regiunea Oltenia. Din 2019, compania Zebra Terminals SRL a fost achizitionata de catre Emitent in proportie de 100%, si opereaza in continuare Statiile de Plata, fiind denumita in prezent SelfPay Terminals SRL. In trimestrul 3 al anului 2024 a fost efectuat un transfer de business prin care angajatii responsabili cu activitatile specifice de administrare a retelei de Statii de Plata detinute de SelfPay SA au fost transferate catre SelfPay Terminals SRL, activele (terminalele) ramanand in continuare in proprietatea SelfPay SA.

Compania SelfPay Ltd (Irlanda) a fost infiintata in 2021 si detinuta de Recasner Ltd, actionarul majoritar al SelfPay SA, ce opereaza reseaua de Statii de Plata din Irlanda. In luna Iunie 2022, SelfPay Ltd a fost achizitionata de catre Emitent in proportie de 100% la 30.06.2025 fiind detinuta de SelfPay SA.

Structura grupului de societati



Sursa: SELFPAY SA

ANEXE:
1. Sinteza contului de profit si pierdere

RON	30.06.2024 neauditat	30.06.2025 neauditat
Total Venituri , din care	118,336,647	149,182,632
Vanzari	109,667,603	138,521,959
<i>Reincarcare electronica</i>	49,821,167	52,725,166
<i>Plati facturi</i>	11,342,881	11,770,992
<i>Servicii financiare</i>	34,008,895	48,958,541
<i>Alte Servicii</i>	6,825,359	12,398,504
<i>Venituri diverse</i>	7,669,300	12,668,755
Alte venituri	8,669,044	10,660,673
Costul vanzarilor	-60,396,854	-77,849,712
<i>Cheltuieli cu marfurile</i>	-3,290,142	-3,685,900
<i>Comisioane</i>	-16,470,536	-32,383,987
<i>Cheltuielile cu reincarcarile electronice</i>	-40,636,176	-41,779,825
Profitul brut	57,939,793	71,332,920
Cheltuieli cu angajatii	-11,771,776	-8,427,793
Cheltuieli cu prestarile de servicii	-10,550,040	-14,615,429
Cheltuieli cu chirii	-7,887,303	-10,051,162
Cheltuieli cu utilitatile	-205,427	-264,698
Cheltuieli cu mentenanta si reparatiile	-396,131	-587,546
Cheltuieli cu asigurările	-250,373	-293,890
Cheltuieli de marketing	-2,811,168	-3,330,565
Cheltuieli cu taxele	-1,777,121	-3,116,376
Cheltuieli cu telecomunicatii	-344,043	-402,421
Cheltuieli cu servicii bancare	-1,192,108	-1,523,425
Alte cheltuieli operationale	-529,007	-815,952
EBITDA	20,225,295	27,903,665
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea	-4,467,287	-6,234,722
Profitul din exploatare	15,758,009	21,668,943
Venituri din dobanzi	761,880	836,121
Cheltuieli cu dobanzile	-893,891	-790,934
Alte cheltuieli financiare	133,578	-375,723
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-1,872,802	-2,143,441
Profitul net	13,886,774	19,194,965

2. Sinteza pozitiei financiare / bilantul

RON	30.06.2024 neauditat	30.06.2025 neauditat
ACTIVE IMOBILIZATE	67,834,954	84,261,733
Imobilizari corporale	50,471,499	57,880,469
Echipamente		44,528,546
Vehicule		5,942,952
Imobilizari necorporale	16,815,630	25,833,528
Alte imobilizari	547,826	547,736
ACTIVE CURENTE	103,499,415	140,140,970
Creante comerciale	24,359,106	68,648,555
Creante fiscale si alte creante		0
Stocuri	475,436	537,806
Numerar in banca	39,180,000	70,294,244
Numerar in casa	27,936	25,978
Numerar in terminale	39,433,828	628,150
Avansuri	23,109	6,238
CHELTUIELI IN AVANS	1,001,025	1,790,529
TOTAL ACTIVE	172,335,395	226,193,232
CAPITALURI PROPRII	35,768,998	62,971,481
Capital subscris varsat	1,000,000	1,000,000
Rezerve	9,758,036	19,170,899
Rezultat reportat	11,124,188	23,605,617
Rezultatul exercitiului	13,886,774	19,194,965
VENITURI IN AVANS	222,191	242,658
DATORII PE TERMEN LUNG	20,415,609	22,352,108
Imprumuturi emisiuni de obligatiuni	14,931,300	15,233,099
Leasing financiar	466,957	134,142
Credit bancar termen lung	5,017,351	6,984,867
DATORII PE TERMEN SCURT	115,363,677	140,340,416
Datorii comerciale	103,920,575	131,795,686
Datorii fiscale & alte datorii	11,443,102	8,544,730
PROVIZIOANE	564,921	286,569
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	172,335,395	226,193,232

Sursa: SELFPAY SA

Politici contabile semnificative

Principalele politici contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt sintetizate mai jos:

a) Utilizarea estimărilor contabile

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări și supozitii care influențează valorile raportate ale activelor și datoriilor și prezentarea activelor și datoriilor contingente la data situațiilor financiare, precum și valorile veniturilor și cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic și, dacă sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada când acestea devin cunoscute.

b) Investiții financiare

Imobilizările financiare cuprind acțiunile deținute la entitățile afiliate, împrumuturile acordate entităților afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare, alte investiții deținute ca imobilizări, alte împrumuturi.

La alte creanțe imobilizate sunt incluse garanțiile, depozitele și cautiunile depuse de entitate la terți.

c) Active necurente

Imobilizările corporale sunt prezentate în situația poziție financiare la cost istoric mai puțin costurile cu deprecierea și sunt amortizate utilizându-se metoda liniară.

d) Active necorporale

O imobilizare necorporală este un activ nemonetar identificabil fără formă fizică.

Activele necorporale sunt prezentate în situațiile financiare utilizându-se același raționament ca și în cazul imobilizărilor corporale.

e) Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt marfurile, materiile prime, materialele consumabile, materialele de natură obiectelor de inventar,

În cadrul producției în curs de execuție se cuprind, de asemenea, serviciile și studiile în curs de execuție sau neterminate.

La data bilanțului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. Valoarea realizabilă netă este prețul de vânzare estimat a fi obținut pe parcursul desfășurării normale a activității, mai puțin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, și costurile estimate necesare vânzării.

f) Creante

Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma inițială a facturilor minus ajustările pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când există dovezi conform cărora Societatea nu va putea încasa creanțele la scadența inițială agreată. Creanțele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

g) Casa și conturi la bănci

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la bănci, depozite bancare pe termen scurt, cecuri și efectele comerciale depuse la bănci, fiind înregistrate la cost. Descoperitul de cont este inclus în bilanț în cadrul sumelor datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite într-o perioadă de un an.

h) Contracte de leasing

Un contract de leasing este recunoscut ca leasing financiar dacă transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârșitul duratei contractului de leasing, toate celelalte fiind încadrate ca leasing operațional.

i) Datorii

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către Societate.

Pentru datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

j) Provizioane

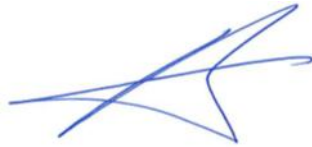
Provizioanele sunt recunoscute atunci când Societatea are o obligație curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior, este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru a onora obligația, iar datoria poate fi estimată în mod credibil.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanț și ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă a conducerii Societății în această privință. În cazul în care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabilă o ieșire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

k) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in situatia rezultatului global atunci când se poate evalua in mod credibil o crestere a beneficiilor economice viitoare legate de cresterea valorii unui activ sau de scaderea valorii unei datorii.

La 30.06.2025 SELFPAY SA este platitoare de impozit pe profit, utilizandu-se cota de 16%.

Emitent**SELPAY SA**

Declaratia conducerii

București, 29 septembrie 2025

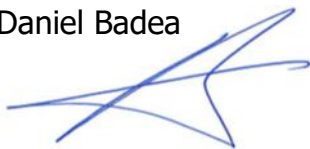
Subsemnatul Badea Adrian-Daniel, în calitate de Administrator și Director General al SELFPAY SA, societate cu sediul social în București, Bd Dacia 153-155, etaj 5-7, Sector 2, cod unic de înregistrare 26067497, număr de ordine la Oficiul Registrul Comerțului J2009009919407, declar pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 Noul Cod Penal, cu privire la falsul în declarații, următoarele:

După cunoștințele mele, raportarea contabilă a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea contabilă a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societății.

Raportul Semestrial aferent perioadei 01.01.2025 - 30.06.2025, transmis operatorului pieței de capital - BVB - precum și Autorității de Supraveghere Financiară, prezintă în mod corect și complet informațiile despre Societate.

Director General,

Adrian-Daniel Badea



Bifați numai dacă este cazul:

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

An Semestru Anul **2025**

Suma de control 1.000.000

Entitatea SELFPAY SA

Adresa

Județ București Sector Sector 2 Localitate București

Strada BD DACIA Nr. 153-155 Bloc Scara Ap. Telefon 0215297101

Număr din registrul comerțului J2009009919407

Cod unic de înregistrare 2 6 0 6 7 4 9 7

Forma de proprietate 34—Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

CAEN 2024 CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6210—Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6210—Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

Raportari contabile semestriale

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

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	62.971.481
Capital subscris	1.000.000
Profit/ pierdere	19.194.965

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

Numele si prenumele

BADEA ADRIAN DANIEL

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILESCU ALINA MONICA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Alina-Monica Vasilescu

Digitally signed by Alina-Monica Vasilescu
Date: 2025.08.18 21:49:24 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	21.760.011	25.833.528
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	53.739.237	57.880.469
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	547.736	547.736
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	76.046.984	84.261.733
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	797.359	537.806
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	63.563.508	68.648.555
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	63.563.508	68.648.555
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	65.909.341	70.954.609
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	130.270.208	140.140.970
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.158.267	1.790.529
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.054.117	1.396.179
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	104.150	394.350
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	131.754.078	140.340.416
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-660.701	954.075
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	75.490.433	85.610.158
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	25.675.932	22.352.108
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	286.569	286.569
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	230.948	242.658
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	30.004	28.086
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	30.004	28.086
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	200.944	214.572

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	200.944	214.572
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.000.000	1.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.000.000	1.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	19.170.899	19.170.899
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	6.573.539	23.605.617
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	32.196.357	19.194.965
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	9.412.863	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	49.527.932	62.971.481
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	49.527.932	62.971.481

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BADEA ADRIAN DANIEL

Semnătura

Numele și prenumele

VASILESCU ALINA MONICA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	109.667.603	138.521.959
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	109.667.603	135.564.737
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	106.830.197	135.564.737
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	2.846.743	2.975.361
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	9.337	18.139
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	5.336.422	6.640.820
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	3.332.622	4.019.853
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.344	30.481
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	118.336.647	149.182.632
8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.205.880	1.662.178
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	213.673	185.726
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	205.427	264.698
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	205.243	264.537
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	2.226.079	2.220.771
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	355.491	382.775
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	11.771.776	8.427.793
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	11.300.466	8.168.410

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	471.310	259.383
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	4.467.287	6.234.722
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	4.467.287	6.234.722
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j)+34+35+36+37)	34	31	82.888.250	108.900.577
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	64.526.263	84.591.415
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	7.887.303	10.051.162
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	7.887.153	10.051.162
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	8.442.971	10.739.298
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	1.186.432	1.188.274
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	1.777.121	3.116.376
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	254.592	402.326
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	102.622.881	127.513.690
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	15.713.766	21.668.942
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	761.880	836.121
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	3.048	4.032
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	320.912	654.399
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.082.792	1.490.520
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	893.891	790.934
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	143.091	1.030.122
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	1.036.982	1.821.056
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	45.810	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	330.536
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	1.194.19.439	150.673.152
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	1.036.59.863	129.334.746
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	15.759.576	21.338.406
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	1.872.802	2.143.441
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	13.886.774	19.194.965
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

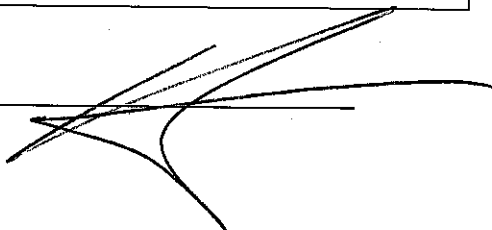
Numele și prenumele

BADEA ADRIAN DANIEL

Numele și prenumele

VASILESCU ALINA MONICA

Semnătura



Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		19.194.965
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributiile neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	138		85
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	146		87
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		371.760
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	224.785	300.201
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	224.785	300.201
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	224.785	300.201
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	7.610.986	9.082.942
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		1.096.464
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	-164	-3.600
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	117.636	258.680
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	117.636	258.680
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale -taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	2.739.787	51.618.741

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	2.246.171	4.301.085
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	2.047.135	4.301.085
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	18.315.433	10.644.638
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	15.870.805	10.644.638
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	81.777	137.716
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	27.935	25.978
- în lei (ct. 5311)	99	85	24.483	22.989
- în valută (ct. 5314)	100	86	3.452	2.989
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	38.038.188	44.815.002
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	29.105.637	43.535.777
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	166.991	
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	8.932.551	1.279.225
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	391.381	
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	1.141.812	1.086.586
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	1.141.812	1.086.586
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	107.863.096	134.765.808

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.186.836	502.614
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	10.160.179	9.981.845
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	155.331	998.845
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.517.296	796.955
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	127	111	2.009.522	2.190.546
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	657.530	484.770
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.348.176	1.697.365
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	3.816	8.411
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	401.356	3.564.284
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	50.238	6.606
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	50.238	6.606
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	92.587.907	117.729.564
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	92.587.907	117.729.564
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.000.000	1.000.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	1.000.000	1.000.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	722.692	725.828
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.000.000	X	1.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

A	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	4.400.000	6.000.000

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2024	2025
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2024	30.06.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

XVI. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2024	30.06.2025
Venituri obținute din activități agricole	178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundații	180	157b (323)		
-------------	-----	---------------	--	--

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

F30 - pag.8

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

INTOCMIT,

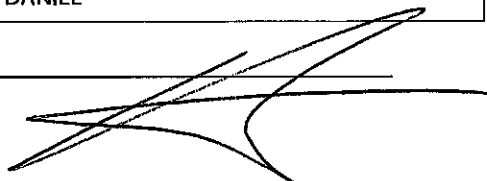
Numele si prenumele

Numele si prenumele

BADEA ADRIAN DANIEL

VASILESCU ALINA MONICA

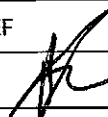
Semnatura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		
			

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 957487156 din 18.08.2025

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-957487156** din data de **18.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **26067497**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.08.18 10:35 EEST
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.