

SOCIETATEA CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A.

Către: Bursa de Valori București

Nr. 45/14.05.2026

Autoritatea de Supraveghere Financiară

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-

**R A P O R T T R I M E S T R I A L L A 31.03.2026**

conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare

și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data Raportului: 14.05.2026

**Date de identificare**

Denumirea societății comerciale : Societatea CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU

Sediul social: Sibiu, Str. Ocnei nr.33

Adresa de corespondență: Sibiu, Str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Birou nr.6

Forma juridică : societate pe acțiuni

Telefon: 0742059244

E-mail: [cainindependenta@gmail.com](mailto:cainindependenta@gmail.com)

Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

Codul CAEN :6820

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 23058338

Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J2008000048321

CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 2549000AC5ZNYC5LC698

Capital social subscris și vărsat: 3.666.822,50 lei

**Piața de tranzacționare**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori București, Piața SMT

## Rezultatele financiare aferente trimestrului I 2026

### Situația patrimoniului

lei

Indicator	01.01.2026	31.03.2026
Active imobilizate	160.549.392	160.685.064
Creanțe	499.916	478.178
Disponibilități	1.339.636	1.605.278
Cheltuieli în avans	-	-
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>162.388.944</b>	<b>162.768.520</b>
Datorii	579.795	439.435
Capital social	3.666.823	3.666.823
Rezerve	155.452.478	155.452.478
Profit sau pierdere reportată	+768.399	+2.689.848
Profit sau pierdere exercițiu financiar	+2.037.982	+519.936
Repartizarea profitului	116.533	-
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>162.388.944</b>	<b>162.768.520</b>

### Situația fluxului de trezorerie la 31.03.2026

	31.03.2026
+ Profit ( + ) sau Pierdere ( - )	+519.936
+ Amortizări și provizioane	63.568
- Variația stocurilor ( + - )	0
- Variația creanțelor ( + - )	-21.738
+ Variația datoriilor ( + - )	-140.360
<b>= + Flux de numerar din activitatea de exploatare ( A )</b>	<b>+464.882</b>
+ Sume din vânzarea și valorif. active și mijloace fixe	0
- Investiții efectuate - total din care:	199.240
- Achiziționate + alte cheltuieli de investiții	199.240
- Executate în regie proprie	0
<b>= + Flux de numerar din activitatea de investiții ( B )</b>	<b>-199.240</b>
+ Variația creditelor și împrumuturilor din care:	0
+ Credite pe termen mediu și lung de primit	0
- Restituiri de credite pe termen mediu și lung	0
- Plati dividende	0
<b>= + Flux de numerar din activitatea financiară ( C )</b>	<b>0</b>
Disponibilități bănești la începutul perioadei	1.339.636
<b>= + Flux de numerar net ( A+B+C+D )</b>	<b>+265.642</b>
= Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	1.605.278

## Contul de profit și pierdere

lei

Indicator	Realizat 31.03.2025	BVC 31.03.2026	Realizat 31.03.2026	Diferențe (3-1)	Diferențe (3-2)
0	1	2	3	4	5
Venituri din exploatare	1.063.565	1.061.500	1.062.005	-1.560	+505
Cifra de afaceri	1.004.751	1.001.500	1.011.074	+6.323	+9.574
Venituri din prestări servicii	27.254	20.750	24.695	-2.559	+3.945
Venituri din chirii	977.497	980.750	986.379	+8.882	+5.629
Alte venituri din exploatare	58.814	60.000	50.931	-7.883	-9.069
Cheltuieli din exploatare	628.751	902.175	462.361	-166.390	-439.814
Cheltuieli materiale	2.819	4.750	4.008	+1.189	-742
Cheltuieli cu utilitățile	56.540	70.000	58.180	+1.640	-11.820
Cheltuieli cu personalul	143.127	143.050	144.694	+1.567	+1.644
salarii și indemnizații	138.107	140.000	141.624	+3.517	+1.624
asigurări și protecția socială	5.020	3.050	3.070	-1.950	+20
Amortizare	64.682	64.750	63.569	-1.113	-1.181
Cheltuieli cu prestațiile externe	272.935	500.000	82.713	-190.222	-417.287
Cheltuieli cu impozite și taxe	88.600	112.500	91.197	+2.597	-21.303
Alte cheltuieli de exploatare	48	7.125	18.000	+17.952	+10.875
Profit sau pierdere din exploatare	+434.814	159.325	+599.644	+164.830	+440.319
Venituri financiare	40	125	13.729	+13.689	+13.604
Cheltuieli financiare	-	26.875	-	-	-
Profit sau pierdere financiară	+40	-26.750	+13.729	+13.689	+40.479
Venituri totale	1.063.605	1.061.625	1.075.734	+12.129	+14.109
Cheltuieli totale	628.751	929.050	462.361	-166.390	-466.689
Profit sau pierdere brută	+434.854	132.575	+613.373	+178.519	480.798
Impozit profit	69.577	22.000	93.437	+23.860	+71.437
Profit net	+365.277	110.575	+519.936	+154.659	+409.361

## Indicatori financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2.083.456/439.435 =4,74
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	-
3.Viteza de rotație a debitelor	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 zile	419.485/1.011.074 x90 = 37,34 zile
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	1.011.074/160.685.064 = 0,006

## Grad realizare program de investiții pentru anul 2026

Pentru anul 2026 s-a aprobat pentru reabilitarea Halei Utilaje Pneumatice suma de 1.000.000 euro.

În trimestrul I 2026 s-a cheltuit pentru investiții imobiliare suma de 39.848 euro.

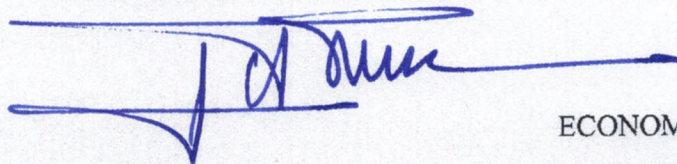
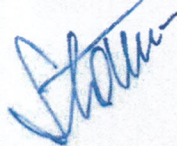
### Indicatori operaționali

Indicator	31.03.2026
Suprafața închiriabilă (mp)	5.415
Suprafața închiriată (mp)	5.002
Nr. contracte în derulare	2
Nr. contracte reziliate	-
Rata de ocupare (%)	92,37
Durata medie a contractului de închiriere (ani)	5
Data expirare contract chirie	06.2028
Chiria medie pe metru pătrat (lei)	182,16
Costurile de utilități pe metru pătrat (lei/mp)	2,17
Cheltuieli operaționale (lei)	398.792
Venitul operațional net (lei)	663.213
Costul pe tranzacție închiriere (lei)	-
EBITDA (lei)	599.644
Yield Brut (%)	76,34
Yield Net (%)	49

**Notă :** Situația financiară trimestrială nu a fost auditată.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
TEODORESCU CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL  
STĂNECI ION



ECONOMIST  
IHORA DANIELA

