

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Nr.75/22.10.2026

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

întocmit la 30.09.2026

conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data Raportului: 22.10.2026

Date de identificare

Denumirea societății comerciale : S.C. 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: 0374 979334

E-mail: cainindependenta@gmail.com

Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

CodulCAEN :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

- Simbol tranzacționare:CAIN

1. Prezentarea generală a societății

Societatea Casa Albă-Independența S.A. Sibiu înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2008000048321, CUI 23058338, este persoană juridică deținută public.

Societatea este înființată în urma procesului de divizare parțială a societății INDEPENDENȚA S.A. Sibiu.

Societatea Casa Albă-Independența își desfășoară activitatea în locația aflată pe strada Ocnei nr. 33, în zona centrală a orașului, în suprafață de 87.353 mp.

2. Prezentarea imobilizărilor necorporale la data de 30.09.2026

Program informatic și licență în valoare de 704 lei.

3. Prezentarea imobilizărilor financiare la data de 30.09.2026

Nu este cazul.

4. Prezentarea stocurilor la data de 30.09.2026

Nu este cazul.

5. Situația creanțelor la data de 30.09.2026

TOTAL CREANȚE	586.738 lei
din care:	
- până la 3 luni	562.425 lei
- între 3-12 luni	24.313 lei
- peste 12 luni	-

Nu sunt creanțe nerecuperabile.

6. Situația datoriilor la data de 30.09.2026

TOTAL DATORII	264.359 lei
din care:	
- până la 3 luni	242.696 lei
- între 3-12 luni	-
- peste 12 luni	21.663 lei

Datoriile în valoare de 267.511 lei până la 3 luni sunt datorii curente.

7. Situația litigiilor la 30.09.2026

Dosar 31445/3/2019*, Curtea de Apel Alba Iulia

Reclamant: Primar Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Obiect: anulare în parte a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 3672/1997 în ceea ce privește segmentul de drum public cuprins între strada Ocnei și Podul spre Cartierul Terezian

Stadiul procesual: Cauză amânată la data de 10.02.2027 în vederea stingerii litigiului pe cale amiabilă.

8. Analiza privind realizarea indicatorilor financiari la data de 30.09.2026

Situația patrimoniului

lei

Indicator	01.01.2026	30.09.2026	Diferențe (2-1)
Active imobilizate	160.549.392	160.559.383	+9.991
Creanțe	499.916	586.738	+86.822
Disponibilități	1.339.636	1.483.221	+143.585
Cheltuieli în avans	-	-	-
TOTAL ACTIV	162.388.944	162.629.342	+240.398
Datorii	579.795	264.359	-315.436
Capital social	3.666.823	3.666.823	0
Rezerve	155.452.478	155.452.478	0
Profit sau pierdere reportată	+768.399	+1.676.020	+907.621
Profit sau pierdere exercițiu financiar	+2.037.982	+1.569.662	-468.320
Repartizarea profitului	116.533	-	-
TOTAL PASIV	162.388.944	162.629.342	+240.398

Rezultate pe societate comparativ cu BVC si perioada anterioară la 30.09.2026

lei

Indicator	30.09.2025	30.09.2026	BVC 2026	Diferența (2-1)	Diferența (2-3)
0	1	2	3	4	5
Venituri din exploatare din care:	3.201.556	3.199.604	3.199.500	-1.952	+104
Venituri vânzare prod. reziduale	-	-	-		
Venituri servicii prestate	64.225	79.964	62.250	+15.739	+17.714
Venituri redevențe și chirii	2.957.728	2.961.649	2.942.250	+3.921	+19.399
Alte venituri exploatare	179.603	157.991	195.000	-21.612	-37.009
Cheltuieli din exploatare din care:	1.640.301	1.381.541	2.608.275	-258.760	-1.226.734
Cheltuieli cu materii prime, mater.	19.191	14.145	14.250	-5.046	-105
Cheltuieli cu utilitățile	168.849	167.327	205.000	-1.522	-37.673
Cheltuieli cu personalul	543.234	455.376	510.900	-87.858	-55.524
# salarii și indemnizații	529.703	443.965	500.000	-85.738	-56.035
# asigurări și protecția socială	13.531	11.411	10.900	-2.120	+511
Cheltuieli cu amortizarea	193.839	189.695	194.250	-4.144	-4.555
Cheltuieli cu prestațiile externe	440.092	259.474	1.325.000	-180.618	-1.065.526
Cheltuieli cu impozite și taxe	269.548	277.524	337.500	+7.976	-59.976
Alte cheltuieli din exploatare	5.548	18.000	21.375	+12.452	-3.375
Profit sau pierdere din exploatare	+1.561.255	+1.818.063	+591.225	+256.808	+1.226.838
Venituri financiare	191	32.582	375	+32.391	+32.207
Cheltuieli financiare	-	-	80.625		
Profit sau pierdere financiară	+191	+32.582	-80.250	+32.391	+112.832
Venituri totale	3.201.747	3.232.186	3.199.875	+30.439	+32.311
Cheltuieli totale	1.640.301	1.381.541	2.688.900	-258.760	-1.307.359
Profit sau pierdere brută	+1.561.446	+1.850.645	+510.975	+289.199	+1.339.670
Impozit profit	245.631	280.983	84.800	+35.352	+196.183
Profit sau pierdere netă	+1.315.815	+1.569.662	+426.175	+253.847	+1.143.487

	30.09.2025	30.09.2026
Număr angajați	7	7
- Cheltuieli cu personalul-total	237.246	222.612
- Cheltuieli cu personalul/angajat	33.892	31.802
VENITURI DIN EXPLOATARE /ANGAJAT	457.365	457.086

Veniturile, cheltuielile și rezultatul din exploatare estimate a se realiza în trim. IV 2026

lei

Indicator	Realizat trim. IV 2025	Estimat trim. IV 2026
Venituri din exploatare	1.069.883	1.066.500
Cheltuieli din exploatare	303.451	904.478
Rezultat din exploatare	+766.432	+162.022

Situația fluxului de trezorerie la 30.09.2026

	30.09.2026
+ Profit (+) sau Pierdere (-)	+1.569.662
+ Amortizări și provizioane	189.695
- Variația stocurilor (+ -)	0
- Variația creanțelor (+ -)	+86.822
+ Variația datoriilor (+ -)	-315.436
= + Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	+1.357.099
- Investiții efectuate	199.240
= + Flux de numerar din activitatea de investiții (B)	-199.240
+ încasări credite	-
Rambursări împrumut	-
- Plati dividende	1.012.043
= + Flux de numerar din activitatea financiară (C)	+1.012.043
- variația altor elemente de activ	-189.249
+ variația altor elemente de pasiv	-2.215.566
= + Fluxuri de numerar din alte activități (D)	-2.026.317
Disponibilități bănești la începutul perioadei	1.339.636
= +Flux de numerar net (A+B+C+D)	+143.585
= Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	1.483.221

Indicatori financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$2.069.959/264.359=7,82$
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	-
3.Viteza de rotație a debitelor	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 270 zile	$450.784/3.041.613=40.02$ zile
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	$3.041.613/160.559.383=0,019$

Indicatori operaționali

Indicator	30.09.2026
Venituri totale din chirii (lei)	2.961.649
Venituri lunare din chirii (lei)	329.072
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 (euro)-suprafață închiriată	12,46
Chiria medie pe metru pătrat (euro)-suprafață închiriabilă	11,51
Costurile de utilități pe metru pătrat (euro/mp)	0,36
Cheltuieli operaționale (lei)	1.381.541
Venitul operațional net (lei)	1.818.063
Costul pe tranzacție închiriere (lei)	-
EBITDA (lei)	626.217
Yield Brut (%)	77,12
Yield Net (%)	42,03

9. Situația îndeplinirii programului de investiții până la data de 30.09.2026

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

Până la 30.09.2026 s-a cheltuit pentru investiții imobiliare suma de 39.848 euro.

În perioada 01.10.2025-30.09.2026 s-a cheltuit pentru investiții suma de 607.453 lei astfel:

- schimbare de destinație din clădire de producție Hala Tampela în clădire cu funcțiuni mixte administrativ, servicii medicale și comerț, recompartimentări interioare, refașadizare cu modificări structurale - 315.578 lei
- obținere PUZ-CP - 257.325 lei
- proiect arhitectural refacere fațadă - 34.551 lei

10. Mențiuni privind amortizarea calculată până la 30.09.2026 și estimări până la data de 31.12.2026

Până la 30.09.2026, valoarea amortizării cuprinse în cheltuieli este de 189.695 lei.

Pentru trimestrul IV amortizarea estimată va fi de 63.088 lei, total amortizare pentru anul 2026= 252.783 lei.

11. Informații privind clienții, furnizorii

Principalii clienți ai societății sunt:

Client	Pondere în rulaj
Tribunalul Sibiu	97,91 %
ATD Invest Group- fosta locație Cafee Rieger	0,95 %
Diverși (parcare publică)	1,14%
Menționăm că la data de 30.09.2026 nu sunt suprafețe disponibile pentru închiriere (terenuri/clădiri) deoarece clădirile sunt degradate și necesită reabilitări ample și demolări iar aceste lucrări se pot face doar după obținerea PUZ-CP.	

Principalii furnizori ai societății sunt:

Electrica Furnizare - energie electrica
Fly Lift Sibiu - întreținere ascensoare
Expert Technology - servicii RSTVI
A Plan - servicii PUZ

Considerăm că în perioada următoare nu vor exista factori negativi care pot influența activitatea pe plan financiar , societatea având încheiate contracte ferme.

Notă : Situația financiară încheiată la data de 30.09.2026 nu a fost auditată de către auditorul extern, DATA CONT SRL.

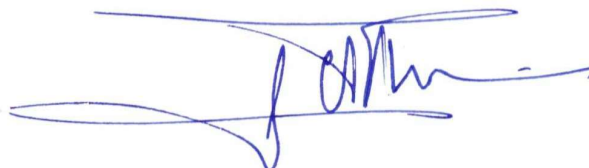
DIRECTOR
STĂNECI ION



ECONOMIST
IHORA DANIELA



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
TEODORESCU CONSTANTIN



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)	Nr. rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.09.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	398	704
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	160.548.994	160.558.679
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	160.549.392	160.559.383
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		
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)	499.916	586.738
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	499.916	586.738
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	1.339.636	1.483.221
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.839.552	2.069.959
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	558.132	242.696
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.281.420	1.827.263
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	161.830.812	162.386.646
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	21.663	21.663
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.666.823	3.666.823
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.666.823	3.666.823
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	152.766.621	152.766.621
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.685.857	2.685.857
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri 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)	43	41	768.399	1.676.020
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.037.982	1.569.662
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	116.533	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	161.809.149	162.364.983
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	161.809.149	162.364.983

*) 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

STĂNECI ION

Numele și prenumele

IHOA DANIELA

Semnătura

Calitatea

ECONOMIST

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2026

Cod 20

- lei -

04 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2025- 30.09.2025	01.01.2026- 30.09.2026
			(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.021.953	3.041.613
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.957.728	2.961.649
- 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	3.021.953	3.041.613
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	179.603	157.991
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-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	3.201.556	3.199.604
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.713	2.292
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	17.478	11.853
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	168.849	167.327
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	168.849	167.327
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	543.234	455.376
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	529.703	443.965

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	13.531	11.411
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	193.839	189.695
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)		
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	193.839	189.695
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	715.188	554.998
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	432.633	251.522
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	7.459	7.952
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	7.459	7.952
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	269.548	277.524
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	5.548	18.000
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	1.640.301	1.381.541
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.561.255	1.818.063
- 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		

F20 - pag. 3				
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	191	32.582
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	191	32.582
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	191	32.582
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	3.201.747	3.232.186
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	1.640.301	1.381.541
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.561.446	1.850.645
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	245.631	280.983
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 ne reprezentate 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	1.315.815	1.569.662
- 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.

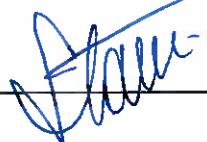
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STĂNECI ION

Semnătura



Numele si prenumele

IHORA DANIELA

Calitatea

ECONOMIST

Semnătura



Formular
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: