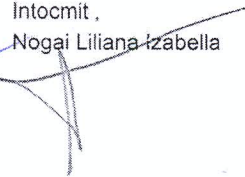


BILANT

Elemente de activ/pasiv	Diasfin	
	31.03.2026	
A	1	
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01+02)		26,047
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		10,044,003
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd.10)		9,146
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.03+09+11)		10,079,196
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI		653,886
II. CREANȚE		1,352,149
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI		351,043
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL		2,357,078
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)		160,286 160,286
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN		283,103
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE		2,234,261
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE alte cred		12,308,295
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-OPERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd.40)		0
ACTIV NET CONTABIL		12,308,295
I. VENITURI ÎN AVANS (rd 17 + 18) -venituri înregistrate în avans		5,162 5,162
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL (rd.50 la 53),		568,610
II. PRIME DE CAPITAL ct. 104		0
III. REZERVE DIN REEVALUARE ----- sold C (ct. 105) Sold D		9,869,758
rez legale		113,722
rez din surpl reeval pana 30.04.09		0
rez din surpl reeval dupa 01.05.09		0
alte rez		1,062,914
IV. REZERVE (rd. 57 la 60)		11,046,394
V. REZULTATUL REPORTAT ----- (ct. 117) Sold C Sold D		682,049 0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI ----- (ct. 121) Sold C (ct. 121) Sold D Repartizarea profitului (ct. 129)		11,242
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 49+54+55+60+61-62+63-64+65) Patrimoniul public (ct. 1016)		12,308,295
TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)		12,308,295

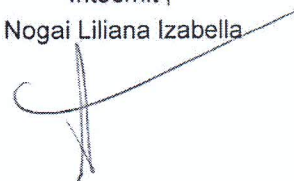
Intocmit,
Nogai Liliana Izabella

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	PERIOADA DE REFERINTA
			01.01.2026- 31.03.2026
A		B	
	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	216,113
	Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	216,113
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	0
1	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	5	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	
2	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)	7	1,120
	Sold C	8	0
	Sold D	8	0
3	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	9	
4	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)	10	0
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	217,233
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	7,568
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	0
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	45,532
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	85,282
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	82,090
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415+646)	20	3,192
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	12,724
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	12,724
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23	
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	48,648
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	33,776
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	10,618
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	4,254
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31	
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	
	- Venituri (ct. 7812)	34	
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	199,754
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	17,479
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38	

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	PERIOADA DE REFERINTA
			01.01.2026- 31.03.2026
A		B	
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)		45	0
12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	
	- Cheltuieli (ct. 686)	47	
	- Venituri (ct. 786)	48	
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	49	
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	51	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)		52	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):		
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	17,479
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57	
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:		
	- Profit (rd. 57 - 58)	59	
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)		61	217,233
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)		62	199,754
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			17,479
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	6,237
19	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67	11,242
	- Pierdere		
	(rd. 64 + 65 + 66);	68	
	(rd. 65 + 66 - 63)		

Intocmit,
Nogai Liliana Izabella



Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	8.33
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0.00
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I) - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III-lea)	520.1707903
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.02

Intocmit,
Nogai Liliana Izabella

