

Nr. 26EP...<sup>784</sup>.../29.05.2026

**RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2026**

**ELECTROPRECIZIA S.A.**

**STATUTAR**

**conform Legii nr.24/2017 si  
Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**

## ■ PREZENTAREA SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A

Data raportarii :	29.05.2026
Denumirea societatii comerciale:	ELECTROPRECIZIA S.A
Sediu social:	Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judet Brasov
Numar de telefon:	+40 268 273 775
Numar de fax:	+40 268 273 485
Codul unic de inregistrare:	RO1128645
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J1991000056083
Capitalul social subscris si varsat:	54.950.027 lei

### Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise

Numar total de actiuni:	4.995.457
Valoare nominala:	11 lei
Capital social:	54.950.027 lei
Tip actiune:	nominativa si dematerializata
Piata de tranzactionare:	Sistemul alternativ de tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbol de tranzactionare ELZY
Capitalizare de piata la 31.03.2026 (pret/actiune 13,6 lei) :	67.938.215 lei

**1. ANALIZA ACTIVITATII ELECTROPRECIZIA S.A****1.1 Descrierea activitatii de baza**

- intermedierea in comertul cu produse industriale
- administrarea Parcului industrial si logistic ELECTROPRECIZIA
- activitati de management, respectiv activitati suport destinate intreprinderilor subsidiare
- inchirierea bunurilor proprii – active imobiliare, utilaje si echipamente.

**1.2 Data de infiintare a societatii**

- act constituire HG 1176/02.11.1990
- inregistrare Oficiul Registrul Comertului cu nr. J/08/56/1991

**1.3 Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor, sau ale societatilor controlate:****Operatiuni de capital inregistrate pentru firmele afiliate:**

Nu este cazul.

**1.4 Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active:**

Nu este cazul.

**1.5 Elemente de evaluare generala**

Denumire indicator	31 martie 2025	31 martie 2026
Cifra de afaceri (mii RON)	5.876	6.281
Profit net (mii RON)	12.740	835
Capitaluri proprii (mii RON)	200.673	200.550

## ■ 2. SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA

### 2.1. Bilantul contabil

Nr. crt.	Nr. rd.	01 ianuarie	31 martie
		2026	2026
<b>A ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1	Cheltuieli de constituire (ct 201 - 2801)	-	-
2	Cheltuieli de dezvoltare (ct 203 - 2803 - 2903)	-	-
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	180.276	153.078
4	Fond comercial (ct 2071 - 2807)	-	-
5	Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206 - 2806 - 2906)	-	-
6	Avansuri (ct 4094)	-	-
	<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>180.276</b>	<b>153.078</b>
<b>II IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1	Terenuri si constructii (ct 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	50.394.733	50.235.138
2	Instalatii tehnice si masini (ct 213 + 223 - 2813 - 2913)	4.343.644	6.868.680
3	Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct 214 + 224 - 2814 - 2914)	291.772	261.829
4	Investitii imobiliare (ct 215 - 2815 - 2915)	102.231.962	100.663.499
5	Imobilizari corporale in curs de executie (ct 231 - 2931)	3.941.313	2.078.033
6	Investitii imobiliare in curs de executie (ct 235 - 2935)	51.972	650.240
7	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct 216 - 2816 - 2916)	-	-
8	Active biologice productive (ct 217 + 227 - 2817 - 2917)	-	-
9	Avansuri (ct 4093)	-	3.000
	<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>161.255.396</b>	<b>160.760.419</b>

Nr. crt.	Nr. rd.	01 ianuarie	31 martie	
		2026	2026	
<b>III IMOBILIZARI FINANCIARE</b>				
1	Actiuni detinute la filiale (ct 261 - 2961)	18	37.326.380	37.326.380
2	Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct 2671 + 2672 - 2964)	19	26.591.309	25.510.488
3	Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct 262 + 263 - 2962)	20	-	-
4	Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct 2673 + 2674 - 2965)	21	-	-
5	Alte titluri immobilizate (ct 265 - 2963)	22	-	-
6	Alte imprumuturi (ct 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	(3.534.880)	(3.534.880)
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>		24	<b>60.382.809</b>	<b>59.301.988</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)</b>		25	<b>221.818.481</b>	<b>220.215.485</b>
<b>B ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I STOCURI</b>				
1	Materii prime si materiale consumabile (ct 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	-	-
2	Productia in curs de executie (ct 331 + 332 +341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	-	-
3	Produce finite si marfuri (ct 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct 4428)	28	-	-
4	Avansuri (ct 4091)	29	10.691	10.691
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>		30	<b>10.691</b>	<b>10.691</b>
<b>II CREANTE (sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>				
1	Creante comerciale (ct 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 -4902 - 491)	31	2.587.135	3.205.955
2	Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct 451** - 495*)	32	10.854.943	14.401.424

Nr. crt.	Nr. rd.	01 ianuarie	31 martie
		2026	2026
3 Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct 453 - 495*)	33	-	-
4 Alte creante (ct 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct 4428** + 444** + 445 + 446 ** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	414.282	239.816
5 Capital subscris si nevarsat (ct 456 - 495*)	35	-	-
6 Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct 463)	35a	-	-
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>13.856.360</b>	<b>17.847.194</b>
<b>III INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
1 Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct 501 - 591)	37	-	-
2 Alte investitii pe termen scurt (ct 505 + 506 + 507 + din ct 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	-	-
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV CASA SI CONTURI LA BANCII</b>			
(din ct 508 + ct 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.341.081	243.494
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>15.208.132</b>	<b>18.101.379</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471) (rd. 44 + 45)</b>			
	42	165.260	1.077.174
	43	161.342	1.073.561
- Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 471)	44	3.918	3.613
- Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471)			
<b>D DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
1 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct 161 +1681 - 169)	45	-	-
2 Sume datorate institutiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	6.642.456	6.966.265
	47	-	-
3 Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419)	48	4.849.916	5.111.762
4 Datorii comerciale - furnizori (ct 401 + 404 + 408)	49		
5 Efecte de comert de platit (ct 403 + 405)	50	833.394	1.199.183
6 Sume datorate entitatilor din grup (ct 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	-	-
7 Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)			

Nr. crt. Nr. rd.	01 ianuarie	31 martie
	2026	2026
<b>8 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale pentru asigurarile sociale (ct 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 +5196 + 5197)</b>		
52	2.737.205	2.923.661
53	<b>15.062.971</b>	<b>16.200.870</b>
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>		
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 54 - 71 - 74 - 77)</b>		
54	<b>21.364</b>	<b>2.685.852</b>
55	<b>221.843.763</b>	<b>222.904.950</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 45 + 55)</b>		
<b>G DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>		
1 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct 161 + 1681 - 169)		
56		
2 Sume datorate institutiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)		
57	20.202.112	20.317.366
58		
3 Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419)		
59	-	-
4 Datorii comerciale - furnizori (ct 401+404+408)		
60	-	-
5 Efecte de comert de platit (ct 403 + 405)		
6 Sume datorate entitatilor din grup (ct 1661 + 1685 + 2961 + 451***)		
61	-	-
7 Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)		
62	-	-
8 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale pentru asigurarile sociale (ct 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		
63	496.265	509.587
64	<b>20.698.377</b>	<b>20.826.953</b>
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>		
<b>H PROVIZIOANE</b>		
1 Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct 1515 + 1517)		
65	-	-
2 Provizioane pentru impozite (ct 1516)		
66	-	-
3 Alte provizioane (ct 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		
67	146.716	273.259
68	<b>146.716</b>	<b>273.259</b>

Nr. crt.	Nr. rd.	01 ianuarie	31 martie
		2026	2026
<b>I VENITURI IN AVANS</b>			
1. Subventii pentru investitii (ct 475) (rd 70+ 71)	69	1.398.879	1.370.016
- Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 475*)	70	115.769	115.776
- Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 475*)	71	1.283.110	1.254.240
2. Venituri inregistrate in avans (ct 472) - total (rd 73 + 74)	72	169.370	172.442
- Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)	73	169.370	172.442
- Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472*)	74	-	-
3. Venituri inregistrate in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct 478) (rd 76 + 77)	75	-	-
- Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 478*)	76	-	-
- Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 478*)	77	-	-
Fond comercial negativ (ct 2075)	78	-	-
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>	<b>1.568.249</b>	<b>1.542.458</b>
<b>J CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I CAPITAL</b>			
1 Capital subscris varsat (ct 1012)	80	54.950.027	54.950.027
2 Capital subscris nevarsat (ct 1011)	81	-	-
3 Patrimoniul regiei (ct 1015)	82	-	-
4 Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct 1018)	83	-	-
5 Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1031)	84	-	-
<b>TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83+ 84)</b>	<b>85</b>	<b>54.950.027</b>	<b>54.950.027</b>
<b>II PRIME DE CAPITAL (ct 104)</b>	<b>86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)</b>	<b>87</b>	<b>82.401.175</b>	<b>81.455.179</b>
<b>IV REZERVE</b>			
1 Rezerve legale (ct 1061)	88	5.418.935	5.418.935
2 Rezerve statutare sau contractuale (ct 1063)	89	-	-
3 Alte rezerve (ct 1068)	90	5.953.065	5.953.065
<b>TOTAL (rd. 89 la 91)</b>	<b>91</b>	<b>11.372.000</b>	<b>11.372.000</b>

Nr. crt.	Nr. rd.	01 ianuarie	31 martie
		2026	2026
Actiuni proprii (ct 109)	92	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)	93	1.693.229	1.693.229
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	94		
<b>V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct 117)</b>			
- Sold C	95	38.333.678	39.279.674
- Sold D	96		
<b>VI PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct 121)</b>			
- Sold C	97	11.782.763	12.617.701*
- Sold D	98	-	-
Repartizarea profitului (ct 129)	99	817.312	817.312
<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b> (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 - 96 + 97 - 98 - 99)	100	199.715.560	200.550.498
Patrimoniul public (ct 1016)	101	-	-
Patrimoniul privat (ct 1017)	102	-	-
<b>CAPITALURI – TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)</b>	103	199.715.560	200.550.488

\*Rezultatul pozitiv de 12.617.702 lei cuprinde si soldul de la inceputul anului (aferent anului 2025) , rezultatul pozitiv al primului trimestru din 2026 fiind 834.938 lei.

## 2.2. Contul de profit si pierdere

Nr. crt.	Nr. rd.	31 martie	31 martie
		2025	2026
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)</b>	<b>1</b>	<b>5.876.085</b>	<b>6.281.475</b>
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	2	5.876.085	6.281.475
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	3	5.876.085	6.281.475
Productia vanduta (ct 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	4	5.876.085	6.281.475
Venituri din vanzarea marfurilor (ct 707)	5	-	-
Reduceri comerciale acordate (ct 709)	6	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct 7411)	7	-	-
<b>2 Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct 711 + 712)</b>		-	-
- Sold C	8	-	-
- Sold D	9	-	-
<b>3 Venituri din productia de mobilizari necorporale si corporale (ct 721 + 722)</b>	10	-	-
<b>4 Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct 755)</b>	11	-	-
<b>5 Venituri din productia de investitii imobiliare (ct 725)</b>	12	-	-
<b>6 Venituri din subventii de exploatare (ct 7412 + 7413 + 7414 + 7415 +7416 + 7417 + 7419)</b>	13	-	-
<b>7 Alte venituri din exploatare (ct 751 + 758 + 7815)</b>	14	791.845	28.932
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct 7815)	15	-	-
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct 7584)	16	182.489	28.932
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>17</b>	<b>6.667.929</b>	<b>6.310.407</b>
<b>8 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct 601 + 602)</b>	<b>18</b>	13.466	14.194
<b>Alte cheltuieli materiale (ct 603 + 604 + 606 + 608)</b>	<b>19</b>	5.230	3.637
<b>b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:</b>	<b>20</b>	117.945	135.652
- cheltuieli privind consumul de energie (ct 6051)	21	47.693	16.054
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct 6053)	22	36.127	42.345
<b>c) Cheltuieli privind marfurile (ct 607)</b>	<b>23</b>	-	-
<b>Reduceri comerciale primite (ct 609)</b>	<b>24</b>	-	-

Nr. crt.	Nr. rd.	31 martie	31 martie
		2025	2026
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:</b>	<b>25</b>	<b>928.747</b>	<b>987.475</b>
a) Salarii si indemnizatii (ct 641 + 642 + 643 + 644)	26	908.560	966.123
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	27	20.187	21.352
<b>10. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd 26 - 27)</b>	<b>28</b>	<b>2.163.740</b>	<b>2.033.229</b>
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	2.163.740	2.033.229
a.2) Alte cheltuieli (6813+6817+ din ct.6818)	30	-	-
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	-	-
<b>10. b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)</b>	<b>32</b>	<b>(32.484)</b>	<b>69.249</b>
b. 1) Cheltuieli (ct 654 + 6814 + din ct 6818)	33	70.492	69.249
b. 2) Venituri (ct 754 + 7814 + din ct 7818)	34	102.976	-
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd 32 la 38)</b>	<b>35</b>	<b>1.582.137</b>	<b>1.885.822</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	1.212.010	1.401.338
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612),din care:	37	54.502	67.369
cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	-	-
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	-	-
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	54.502	67.369
- 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616),din care:	41	-	-
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care :	43	-	-
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	-	-
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care :	45	-	48.568
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	-	-
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributiidatorate în baza unor acte normative speciale (ct 635 + 6586*)	47	293.654	327.188
11.7. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct 652)	48	-	-
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct 655)	49	-	-
11.9. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct 6587)	50	-	-

Nr. crt.	Nr. rd.	31 martie	31 martie
		2025	2026
11.10. Alte cheltuieli (ct 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	51	21.972	41.360
<b>12. Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41)</b>	<b>52</b>	<b>5.157</b>	<b>126.543</b>
- Cheltuieli (ct 6812)	53	586.918	609.323
- Venituri (ct 7812)	54	581.760	482.780
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 + 18 + 19 + 20 -21+ 22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>55</b>	<b>4.783.938</b>	<b>5.255.801</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	56	1.883.991	1.054.606
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	-	-
<b>13. Venituri din interese de participare (ct 7611 + 7612 + 7613)</b>	<b>58</b>	-	-
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	59	-	-
<b>14. Venituri din dobanzi (ct 766)</b>	<b>60</b>	200.931	442.628
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	61	192.775	436.979
<b>15. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct 7418)</b>	<b>62</b>	-	-
<b>16. Alte venituri financiare (ct 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)</b>	<b>63</b>	11.971.536	18.666
- din care, venituri din imobilizari financiare (ct 7615)	64	-	-
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 58 + 60 + 62+ 63)</b>	<b>65</b>	<b>12.172.467</b>	<b>461.294</b>
<b>17. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 67 - 68)</b>	<b>66</b>	-	-
- Cheltuieli (ct 686)	67	-	-
- Venituri (ct 786)	68	-	-
<b>18. Cheltuieli privind dobanzile (ct 666*)</b>	<b>69</b>	346.156	241.957
- din care, cheltuieli in relatie cu entitati afiliate	70	-	-
<b>19. Alte cheltuieli financiare (ct 663 + 664 + 665 + 667 + 668)</b>	<b>71</b>	621.157	25.920
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 66+69+71)</b>	<b>72</b>	<b>967.313</b>	<b>267.877</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>			
- Profit (rd. 52-59)	73	11.205.154	193.417
- Pierdere (rd. 59-52)	74	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 17+ 65)</b>	<b>75</b>	<b>18.840.396</b>	<b>6.771.701</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 55+72)</b>	<b>76</b>	<b>5.751.251</b>	<b>5.523.678</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)</b>			
- Profit (rd. 75-76)	77	13.089.145	1.248.023
- Pierdere (rd. 76-75)	78	-	-

Nr. crt.	Nr. rd.	31 martie	31 martie
		2025	2026
<b>20. IMPOZITUL PE PROFIT (ct 691)</b>	<b>79</b>	<b>348.793</b>	<b>413.085</b>
<b>21.</b> 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)	<b>80</b>	-	-
<b>22.</b> 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)	<b>81</b>	-	-
<b>23.</b> Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	<b>82</b>	-	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- Profit (rd. 77 – 79- 80 – 82)	<b>83</b>	12.740.352	834.938
- Pierdere (rd.78 + 79 + 80 + 82 )	<b>84</b>	-	-

### 2.3. Indicatori economici :

DENUMIRE INDICATOR	31 martie 2025	31 martie 2026
Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / datorii curente	1,79	1,16
Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capitaluri proprii x100	14,72	13,6
Viteza de rotatie a debitelor - clienti (zile)= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri *90 zile	190	207,86
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,03	0,04

Situatiile financiare pentru primele 3 luni ale anului 2026 prezentate sunt rezultate parțiale și nu au fost auditate de către auditorul financiar extern al societății, Deloitte Audit S.R.L.

Director General,

Adrian Secelean



Director Economic,

Catalin Ardeleanu

