

SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA

15.09.2026

STR. TEIUS, NR. 73-77, SECTOR 5,
BUCURESTI

NR. ORC. : J1993013612403

CUI : RO 4019375

Tel mobil : 0771517437

Persoana de contact : Stoicescu Andreea Gabriela

E-mail : **andreea.andronic23@gmail.com**

RAPORT SEMESTRIAL

Conform Regulamentului nr. 5/2018 pentru semestrul I 2026

Denumirea societatii comerciale : **SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA;**

Sediul social : str. Teius, nr.73-77, sector 5, Bucuresti;

Numar telefon mobil : 0771517437

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului comertului : RO 4019375 ;

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1993013612403

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

Sistemul alternativ de tranzactionare din cadrul Bursei de valori Bucuresti-sistem AeRO ;

Capitalul social subscris si varsat este de **221987,50 lei**, divizat in 88795 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,50 lei.

Actiunile emise de societate sunt comune, nominative, indivizibile, de valoare egala, dematerializate, liber negociabile si integral platite, iar evidentele acestora sunt tinute conform contractului incheiat cu Depozitarul Central SA.

I. In primul semestru al anului 2026 nu au avut loc schimbari privind capitalul social total si a structurii actionariale a societatii, acestea fiind aceleasi ca la sfarsitul anului 2025. Activitatea preponderenta efectiv desfasurata in realizarea vaniturilor este inchirierea bunurilor imobiliare proprii . Societatea nu detine parti afiliate.

II.Situatia economico – financiara

a) elemente de bilant :

Nr. Crt.	Specificatie	30.06.2025	30.06.2026
1.	Active imobilizate	2.163.397	2.163.263
2.	Active circulante	93.437	109.972
	Total activ	2.256.834	2.273.235
3.	Capitaluri proprii	2.185.745	2.164.501
4.	Datorii total	71.089	108.734
	Total pasiv	2.256.834	2.273.235

b)contul de profit si pierderi :

-lei-			
Nr. Crt.	Specificatie	30.06.2025	30.06.2026
1.	Venituri din exploatare	161.991	161.848
2.	Cheltuieli pentru exploatare	163.126	178.289
3.	Rezultat din exploatare	-1.135	-16.441
4.	Venituri financiare	-	-
5.	Cheltuieli financiare	-	-
6.	Rezultat financiar	-	-
7.	Venituri extraordinare	-	-
8.	Cheltuieli extraordinare	-	-
9.	Rezultat extraordinar	-	-
10.	Venituri totale, din care :	161.991	161.848
11.	- cifra de afaceri neta	160.904	161.848
12.	Cheltuieli totale	163.126	178.289
13.	Rezultat brut	-1.135	-16.441
14.	Impozit pe venit	1.620	1.619
15.	Rezultat net al perioadei	-2.755	-18.060

Comparativ cu semestrul I al anului 2025, veniturile societatii au scazut cu 143 lei, cheltuielile au crescut cu 15.163 lei, ceea ce a determinat un rezultat financiar negativ al perioadei de 18.060 lei. Veniturile societati sunt realizate in procent de

aproape 100% din inchirierea spatiilor imobiliare proprietatea societatii, spatii ce sunt inchiriate in totalitate .

Totodata se urmareste vanzarea terenului si a constructiei neterminate din B-dul Iuliu Maniu, nr 119, sector 6, vanzare aprobata in AGA din 17.04.2020, procedurile de vanzare fiind in continuare in derulare.

Nu s-au creat provizioane de risc pentru diverse cheltuieli.

c) cash flow :

Nr. Crt.	Specificatie	+/-	01.01.2025 30.06.2025	01.01.2026 30.06.2026
1.	Venituri din exploatare	+	161.991	161.848
2.	Cheltuieli din exploatare	-	163.126	178.289
3.	Variatia stocurilor	-	-	-
4.	Variatia din exploatare a stocurilor	-	-	-
5.	Variatia furniz.si clienti creditori	+	-	-
6.	Flux financiar din exploatare-I	=	-1.135	-16.441
7.	Variatia activelor imobilizate	-	134	-45
8.	Flux fin din activ de invest.-II	=	- 134	+45
9.	Venituri financiare	+	-	-
10.	Cheltuieli financiare	-	-	-
11.	Variatia imprumuturilor si dat asim	+	-	-
12.	Variatia altor datorii	+	6.982	32.437
13.	Variatia capitalului social	+	-	-
14.	Cash-flow din activ. Financiara -III	=	6.982	32.437
15.	Venituri exceptionale	+	-	-
16.	Cheltuieli exceptionale	-	-	-
17.	Fluxul fin.din activ.except.-IV	=	-	-
18.	Impozit pe profit	-	-	-
19.	Variatia altor elemente de active	-	-785	-
20.	Variatia altor elemente de pasiv	+	5.007	-
21.	Cheltuieli cu amortizarile	+	-	44.79
22.	Fluxul financiar din alte activ.-V	=	4.222	44.79
23.	Fluxul financiar total=I+II+III+IV+V sau (D1-D2)		9.935	16.085
24.	Disponibilitati la inceput perioadei-D1		58.090	63.294

25.	Disponibilitati la sfarsitul perioadei-D2		23596	37.011
-----	---	--	-------	--------

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut nu a suferit modificari majore ,nu au existat evenimente sau factori de incertitudine ce ar putea afecta activitatea societatii .

2.2. Comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut ,cheltuielile de capital au o tendinta de crestere datorita inflatiei ce a avut loc in ultimii ani. Sursele de finantare a acestor cheltuieli provin din activitatea de inchiriere a spatiilor comerciale ce le detine societatea, atat in perioada anului trecut ,cat si in primul semestru al acestui an.

2.3. Se urmareste realizarea de noi venituri prin obtinerea de noi contracte de prestari servicii. Totodata se cauta a se inchiria toate spatiile comerciale detinute de societate.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Societatea isi achita la zi toate obligatiile financiare ,atat catre furnizori , cat si la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

3.2. Nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare, nu au fost create dividende de plata.

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din trei membrii, este auditata anual de un auditor financiar independent. Pe primul semestru al anului 2026, societatea nu este auditata, auditul financiar are loc dupa incheierea situatiilor financiare anuale.

4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

**PRESEDINTE CA
DIRECTOR GENERAL
STOICESCU BOGDAN MIHAI**



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 s-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2026.

Persoana juridica : SC SUPT LOGISTIC BUCURESTI SA ;

Judetul:40-Mun. BUCURESTI, str. Teius, nr. 73-77, sector 5

Tel. Mobil : 0771517437

Nr. din Registrul Comertului : J1993013612403;

Forma de proprietate:34-Societate comerciala pe actiuni;

Activitate preponderenta : Inchirierea spatiilor imobiliare detinute de societate ;

Cod de indentificare fiscala : RO 4019375.

Consiliul de Administratie al SC SUPT LOGISTIC BUCURESTI SA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2026 si confirma ca :

a)raportarea contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ;

b)situatiile financiare semestriale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului ;

c) situatiile financiare semestriale prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
STOICESCU BOGDAN MIHAI



SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA

Str. Teius, nr. 73, sector 5

Bucuresti

COMUNICAT DE PRESA

SC Suport Logistic Bucuresti SA, cu sediul social in str. Teius, nr. 73, sector 5, Bucuresti, tel . 0771517437, anunta disponibilitatea obtinerii Raportului semestrial 2026 si a raportarilor contabile semestriale 2026 la sediul societatii din Bucuresti, str. Teius, nr. 73-77, sector 5, pagina de internet a societatii – <https://suportlogistic.ro/documente/> si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti .

Presedinte CA

STOICESCU BOGDAN MIHAI



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 1222027377 din 14.09.2026

Ați depus un formular tip S1120 cu numărul de înregistrare **INTERNT-1222027377** din data de **14.09.2026** pentru perioada de raportare 6 2026 pentru CIF: **4019375**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2026.09.14 21:04:42 EEST
Reason: Document MFPA

Nu există erori de validare.

S1120_A1.0.0 / 17.04.2026		<u>Anul</u>		2026	<u>Trimestrul</u>	☐ T1	☒ T2	☐ T3	☐ T4
Tip situație financiară : UU		(Anul de sfarsit de trimestru)			(cumulat de la inceputul exercitiului financiar)				
<u>Bifati numai</u>		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti			☐ Exerciitiu financiar modificat				
<u>dacă</u>		☐ GIE - grupuri de interes economic			Data începerii exercitiului financiar		01.01.2026		
<u>este cazul:</u>		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris			Data de sfarsit de trimestru		30.06.2026		
Entitatea		SUPPORT LOGISTIC BUCURESTI S.A.							
Adresa	Județ		Sector		Localitate				
	Bucuresti		Sector 5		BUCURESTI				
Strada		Nr.		Bloc	Scara	Ap.	Telefon		
TEIUS		73-77					0		
Cod unic de inregistrare		4	0	1	9	3	7	5	
Forma de proprietate					Suma de control		221.988		
34--Societati pe actiuni									
☐ CAEN 2024					☒ CAEN 2025				
Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN)					Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN)				
8010					8010				
☐ Entități de interes public					Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)				
☐ Entități mijlocii si mari									
☐ Entități mici									
☒ Microentități									
Situații financiare interimare încheiate la 30.06.2026, întocmite potrivit OMF nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.									
F10 - BILANT PRESCURTAT									
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE									
Indicatori :									
Capitaluri - total		2.164.501							
Capital subscris		221.988							
Profit/ pierdere		-18.060							
INTOCMIT,									
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITATII),					Numele si prenumele				
Numele si prenumele					LUPU ELENA				
STOICESCU BOGDAN MIHAI					Calitatea				
					11--DIRECTOR ECONOMIC				
Nr.de inregistrare in organismul profesional									
Semnătura					CIF/CUI membru CECCAR				
Semnătura					Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?				
					☐ DA ☒ NU				
Elena Lupu					AUDITOR,				
Digitally signed by Elena Lupu Date: 2026.09.14 21:00:13 +03'00'					Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit				
Semnătura electronica									
Formular VALIDAT					Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS				
					CIF/CUI				
Situatiile financiare anuale sunt supuse verificarii de catre cenzori ?					☐ DA ☒ NU				

BILANT prescurtat

Cod 10

la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2026	30.06.2026
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	45	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.163.263	2.163.263
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.163.308	2.163.263
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)	32.255	72.961
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	32.255	72.961
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	63.294	37.011
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	95.549	109.972
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	57.986	90.423
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	37.563	19.549
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.200.871	2.182.812
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	18.311	18.311
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		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioada 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	221.988	221.988
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	221.988	221.988
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	763.326	763.326
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.171.955	2.171.955
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) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	968.769	974.708
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	5.940	18.060
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.182.560	2.164.501
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	2.182.560	2.164.501

*) 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.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOICESCU BOGDAN MIHAI

Numele si prenumele

LUPU ELENA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			Precedent	Curent
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01	160.904	161.848
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	160.904	161.848
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (305)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	04	02	1.087	
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	05	03	13.868	16.195
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	06	04	66.140	42.435
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	07	05	45	45
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618+ 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668) , din care:	08	06	83.073	119.614
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	09	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	10	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	11	07	1.620	1.619
8. 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)	12	07a (304)		
9.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	13	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	14	09	2.755	18.060

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 04 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOICESCU BOGDAN MIHAI

Numele si prenumele

LUPU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		-
				+

Balanta de verificare

01.06.2026 -- 30.06.2026

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	221 987.50	0.00	0.00	0.00	221 987.50	0.00	221 987.50
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	763 325.80	0.00	0.00	0.00	763 325.80	0.00	763 325.80
1061	REZERVE LEGALE	0.00	3 046.58	0.00	0.00	0.00	3 046.58	0.00	3 046.58
1068	ALTE REZERVE	0.00	2 168 908.57	0.00	0.00	0.00	2 168 908.57	0.00	2 168 908.57
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	968 768.50	0.00	0.00	0.00	974 708.26	0.00	974 708.26	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	5 939.76	0.00	35 306.07	26 298.57	185 847.57	167 787.49	18 060.08	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	18 311.00	0.00	0.00	0.00	18 311.00	0.00	18 311.00
Total sume clasa 1		974 708.26	3 175 579.45	35 306.07	26 298.57	1 160 555.83	3 343 366.94	992 768.34	3 175 579.45
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	179.16	0.00	0.00	0.00	179.16	0.00	179.16	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2111	TERENURI	621 971.82	0.00	0.00	0.00	621 971.82	0.00	621 971.82	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	1 153 511.46	0.00	0.00	0.00	1 153 511.46	0.00	1 153 511.46	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 541 291.14	0.00	0.00	0.00	1 541 291.14	0.00	1 541 291.14	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00	179.16	0.00	179.16
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2815	AMORT. INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	1 153 511.46	0.00	0.00	0.00	1 153 511.46	0.00	1 153 511.46
Total sume clasa 2		3 317 153.58	1 153 845.83	0.00	0.00	3 317 153.58	1 153 890.62	3 317 153.58	1 153 890.62
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	1 817.36	1 817.36	1 817.36	1 817.36	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	1 817.36	1 817.36	1 817.36	1 817.36	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	19 211.21	26 517.32	48 169.58	128 554.34	183 700.51	0.00	55 146.17
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	19.74	0.00	0.00	0.00	19.74	19.74	0.00	0.00
4111	CLIENTI	14 798.91	0.00	32 723.91	30 275.36	224 353.85	196 574.65	27 779.20	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	2 205.30	0.41	0.09	2 206.41	2 294.89	0.00	88.48
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	11 071.00	6 815.00	4 653.00	50 442.00	52 373.00	0.00	1 931.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	4 025.00	2 005.00	1 553.00	15 073.00	16 616.00	0.00	1 543.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 614.00	802.00	621.00	6 031.00	6 652.00	0.00	621.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	353.00	180.00	140.00	1 555.00	1 486.00	0.00	-69.00

Balanta de verificare

01.06.2026 -- 30.06.2026

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	2 276.00	0.00	794.00	3 101.00	3 895.00	0.00	794.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	13 771.60	0.00	7 458.88	21 518.00	27 239.46	0.00	5 721.46
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	4 471.69	10 852.46	20 208.63	20 208.63	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	18 311.33	5 194.46	33 676.47	33 676.47	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	280.28	11 925.41	9 056.08	55 285.50	53 994.19	1 291.31	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	969.00	413.00	297.00	3 247.00	3 544.00	0.00	297.00
461	DEBITORI DIVERSI	15 226.83	0.00	15 493.97	16 645.99	67 173.83	28 102.31	39 071.52	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	15 900.00	8 848.91	16 400.00	35 931.59	0.00	19 531.59
Total sume clasa 4		30 045.48	55 776.39	135 559.04	144 559.81	648 845.77	666 308.44	68 142.03	85 604.70
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	46 471.76	0.00	26 959.82	25 353.78	215 816.04	180 979.37	34 836.67	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	16 822.59	0.00	3 315.13	4 927.99	55 536.14	53 361.99	2 174.15	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	8 848.91	8 848.91	26 685.59	26 685.59	0.00	0.00
Total sume clasa 5		63 294.35	0.00	39 123.95	39 130.68	298 037.86	261 027.04	37 010.82	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	5 214.05	5 214.05	16 195.08	16 195.08	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 817.36	1 817.36	1 817.36	1 817.36	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	3 437.15	3 437.15	12 322.72	12 322.72	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66	7.66	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 272.73	5 272.73	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	1 712.00	1 712.00	10 272.00	10 272.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	411.40	411.40	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	4 072.72	4 072.72	26 038.74	26 038.74	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	23.89	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	23.11	23.11	527.42	527.42	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	69.36	69.36	522.21	522.21	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	13 344.63	13 344.63	33 796.65	33 796.65	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI	0.00	0.00	0.00	0.00	28 592.00	28 592.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2026 -- 30.06.2026

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	VARSAMINTE ASIMILATE								
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	4 653.00	4 653.00	41 302.00	41 302.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	101.00	101.00	899.00	899.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	39.00	39.00	234.00	234.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	4.80	4.80	9.16	9.16	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	44.79	44.79	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	794.00	794.00	1 619.00	1 619.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	35 306.07	35 306.07	179 907.81	179 907.81	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	26 298.57	26 298.57	161 847.73	161 847.73	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	26 298.57	26 298.57	161 847.73	161 847.73	0.00	0.00
Totaluri:		4 385 201.67	4 385 201.67	273 411.06	273 411.06	5 768 165.94	5 768 165.94	4 415 074.77	4 415 074.77

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

LUPU ELENA

[Signature]

ADMINISTRATOR/PRESEDINTE:
STOICESCU BOGDAN MIHAI

