

			
S.C. Electroconstrucția "ELCO" SUCEAVA S.A. Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Telefon 0230516416 e-mail: elcosuceava@gmail.com Nr. de ordine în RC J1992001945330 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 Capital social 1.146.900 lei			

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Raport semestrial conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/ 2018

Data raportului: 04.09.2026

Denumirea emtentului: *S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava*

Sediul social: *Localitatea Suceava, str. 22 Decembrie nr. 1 , județul Suceava*

Numărul de telefon/ fax: *0230 516416; 0230 516312*

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: *RO2691247*

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : *J1992001945330*

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *BVB – ATS, secția AeRO, simbol: elel*

Capital social subscris și vărsat: *1.146.900 lei*

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: *acțiuni dematerializate nominative cu o valoare nominală de 0,500 lei/ acțiune.*

Pe semestrul I 2026 nu au existat evenimente deosebite cu impact asupra activității societății și nu există riscuri și incertitudini pentru următoarele 6 luni ale exercițiului.

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Suceava în prezent nu are părți afiliate și nu trebuie să întocmească conturi consolidate.

1. Situatia economico – financiara

La data de 30 iunie 2026 situația activelor și datoriilor societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se prezintă astfel:

- lei -

Elemente de bilanț	30.06.2025	30.06.2026
-imobilizari necorporale	0	0
- imobilizări corporale	1.633.492	1.508.652
-imobilizari financiare	869	869
Total active imobilizate	1.634.361	1.509.521
- stocuri	205.484	210.328
- creante	1.496.125	1.038.275
- casa și conturi la bănci	1.309.509	1.133.581
Total active circulante	3.011.118	2.382.184
Datorii curente	2.621.055	189.069
Capitaluri proprii	4.255.416	3.716.559

Structura capitalului propriu la 30.06.2026 a fost următoarea:

- Capital social subscris și vărsat	1.146.900 lei
- Rezerve din reevaluări	1.948.928
- Rezerve legale	229.380
- Alte rezerve	1.118.361
- Rezultat reportat	-270.947
- Rezultatul perioadei – pierdere	<u>-456.063 lei</u>
TOTAL	3.716.559

Contul de profit și pierdere:

-lei -

Denumirea indicatorilor	30.06.2025	30.06.2026
Cifra de afaceri	1.916.530	804.252
Venituri totale din care:	1.931.405	805.921
- exploatare	1.916.530	805.242
- financiare	14.875	679
Cheltuieli totale din care:	2.063.125	1.261.983
- exploatare	2.063.125	1.261.983
- financiare	0	0
Rezultatul brut	-131.720	-456.063
Impozit pe profit	0	0
Rezultatul net	-131.720	-456.063

Pe parcursul semestrului I a.c. nu au fost dividende declarate și plătite.

La 30 iunie 2026 nivelul numerarului comparativ cu perioada similară din 2025 și față de începutul anului 2026 este diminuat.

2. Analiza activității societății

Față de semestrul I 2025, în semestrul I 2026 activitatea societății a fost mult mai mică ca cifră de afaceri, deoarece nu s-au castigat licitatii si nu a fost asigurat frontul de lucru. In semestrul 2 s-au incheiat 3 contracte, se va participa la licitatii si se vor face eforturi pentru a imbunatati realizările obținute pe primul semestru din 2026.

Situația realizării indicatorilor societății a fost analizată lunar de Consiliul de Administrație având în vedere și prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2026.

Pe parcursul semestrului I a.c. nu au fost schimbări care să afecteze capitalul și administrarea societății.

Societatea nu are credite angajate și nu are datorii restante către buget, furnizori sau angajați, respectând obligațiile financiare.

În perioada analizată nu au fost modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare.

Situațiile economico-financiare la semestrul I 2026 nu au fost auditate.

Președinte C.A.

Director general,

ing. Matei Florel



Director economic,

ec. Cristina-Andra Rotariu

	 Certified Management System EN ISO 9001 Certificate No. 727 - 052	 Certified Management System EN ISO 14001 Certificate No. 433/046-C	 Certified Management System EN ISO 45001 Certificate No. 257-SSM
S.C. Electroconstrucția "ELCO" SUCEAVA S.A. Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Telefon 0230516416 e-mail: elcosuceava@gmail.com Nr. de ordine în RC J1992001945330 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 Capital social 1.146.900 lei			

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, coroborat cu prevederile art. 69 din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului 5/2018, s-au intocmit SITUATIILE FINANCIARE la 30.06.2026 pentru :

PERSOANA JURIDICA- S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" SA SUCEAVA
 JUDETUL 33- SUCEAVA

ADRESA:localitatea SUCEAVA, STR. 22 DECEMBRIE, NR.1,TEL. 0230516416

Numar din registrul comertului: J1992001945330

Forma de proprietate:34- Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN 4399-Alte lucrari speciale de constructii.

Cod unic de inregistrare : RO2691247

Directorul general al societatii, dl MATEI FLOREL

Isi asuma raspunderea pentru intocmirea SITUATIILOR FINANCIARE, incheiate la data la 30.06.2026 si confirma ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR GENERAL
 ing. MATEI FLOREL

h



S1121_A1.0.0 / 02.04.2025		<u>Anul</u>		2026	Trimestrul	☐ T1	☒ T2	☐ T3	☐ T4
Tip situație financiară : BS		(Anul de sfârșit de trimestru)			(cumulat de la începutul exercitiului financiar)				
<u>Bifati numai dacă este cazul:</u>		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București			☐ Exercițiu financiar modificat				
		☐ GIE - grupuri de interes economic			Data începerii exercitiului financiar		01.01.2026		
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris			Data de sfârșit de trimestru		30.06.2026		
Entitatea		ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA							
Adresa	Județ	Sector		Localitate					
	Suceava			SUCEAVA					
	Strada	Nr.		Bloc	Scara	Ap.	Telefon		
	22 DECEMBRIE	1					0230516416		
Cod unic de înregistrare		2	6	9	1	2	4	7	
Forma de proprietate					Suma de control		1.146.900		
34--Societati pe actiuni									
☐ CAEN 2024					☒ CAEN 2025				
Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN)					Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN)				
4399					4399				
☐ 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 DE PROFIT ȘI PIERDERE									
Indicatori :									
Capitaluri - total		3.716.559							
Capital subscris		1.146.900							
Profit/ pierdere		-456.063							
INTOCMIT,									
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),					Numele si prenumele				
Numele si prenumele					ROTARIU ANDRA CRISTINA				
MATEI FLOREL					Calitatea				
					11--DIRECTOR ECONOMIC				
					Nr.de înregistrare in organismul profesional				
Semnătura					CIF/CUI membru CECCAR				
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA					Semnătura				
					Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?				
					☐ DA ☒ NU				
AUDITOR,									
Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit									
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS					CIF/CUI				
Formular VALIDAT									
Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către 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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.586.092	1.508.652
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	869	869
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.586.961	1.509.521
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	149.953	210.328
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)	901.314	1.038.275
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	901.314	1.038.275
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	1.703.746	1.133.581
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.755.013	2.382.184
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	12.148	13.923
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	12.148	13.923
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	181.500	189.069
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.585.661	2.207.038
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.172.622	3.716.559
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		
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 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	1.146.900	1.146.900
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.146.900	1.146.900
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	1.948.928	1.948.928
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.347.741	1.347.741
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	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	56.433	270.947
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	214.514	456.063
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.172.622	3.716.559
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	4.172.622	3.716.559

*) 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 și prenumele

MATEI FLOREL

Numele și prenumele

ROTARIU ANDRA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	
			2025	2026
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.916.530	804.252
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.916.530	804.252
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	1.916.530	804.252
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	1.916.530	804.252
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	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)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13		989
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	1.916.530	805.241
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	544.910	70.600
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	6.051	15.001
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	57.047	42.518
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	41.545	27.744
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	5.105	1.775
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	1.038.987	910.522
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	994.555	857.845

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	44.432	52.677
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	73.440	77.440
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	73.440	77.440
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	342.692	145.902
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	319.418	124.851
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	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*)	47	33j (316)	20.990	20.444
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		607
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	2.284	
— 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)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	2.063.127	1.261.983
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	146.597	456.742
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45	571	542
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	14.261	137
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	43	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	14.875	679
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	14.875	679
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	1.931.405	805.920
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	2.063.127	1.261.983
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	131.722	456.063
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66		
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)	80	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)	81	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)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	131.722	456.063

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 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 47 (cf.OMF nr.107/ 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.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATEI FLOREL

Numele si prenumele

ROTARIU ANDRA CRISTINA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	-
		+