Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov
www.mecod.ro, telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J1991000037082

# RAPORT TRIMESTRIAL T3
# privind situatia financiara
# la data de 30.09.2026
# Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Societatea Comercială **MECANICA CODLEA S.A.**
Sediul social: **Municipiul CODLEA, str. Rampei nr.1, jud. Braşov, CP 505100**
Număr telefon : **0268/254200**
Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: **J1991000037082**
Cod Unic de Înregistrare(CIF): **RO1122928**
Înregistrare la O.E.V.M. cu Certificatul nr.885/21.08.2006
Clasa, tipul, numărul şi principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:

- Clasa : Acţiuni
- Tipul: Acţiuni nominative
- Numărul : 74.200.875, din care actiuni detinute in nume propriu – 14.255, reprezentand 0,0192% din capitalul social
- Caracteristici:
  - valoare nominală: 0,10 lei;
  - drept de vot: 1 acţiune = 1 vot;
  - drept de plată a dividendelor.

Piaţa organizată pe care se tranzacţionează acţiunile: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, Sectorul Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Capital social subscris si varsat: 7.420.087,50 Lei
Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593

Administrarea si conducerea societatii:
Societatea este administrata in sistem unitar si in deplina concordanta cu obiectivele unei bune guvernante corporative, a transparentei informatiei corporative relevante, a protectiei actionarilor si a altor categorii de persoane interesate, precum si a unei functionari eficiente pe piata.
Administrarea societatii a fost asigurata de catre Administratorul Unic Radulescu Sorin-Ion desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor.
Administratorul Unic deleagă o parte din atribuţiile de conducere a societaţii unui director.
Conducerea executiva a fost asigurata de directorul societatii, astfel:

- dl. Iulian Sorin Bresug in baza Contractului de Mandat nr. 4176/28.01.2025, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub acelasi numar – pana la data de 23.01.2026;
- dl. Adrian Constantin Gherghita in baza Contractului de Mandat nr. 4486/20.01.2026, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub acelasi numar – incepand cu data de 24.01.2026.

Auditul extern este asigurat de Hategan Elena Rodica – Auditor Financiar.

**Elemente de evaluare generala**

In primele 9 luni ale anului 2026 s-au inregistrat urmatoarele rezultate financiare:

a) Profit brut: 914.757 lei;
b) Profit net: 738.740 lei;
c) Venituri totale: 2.804.245 lei;
d) Cifra de afaceri: 2.138.214 lei;
e) Export: 0 lei;
f) Cheltuieli totale: 1.889.488 lei;
% de piata detinut: neevaluat
g) Lichiditatea societatii:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 –trim.III |
|---|---|---|---|---|
| • Lichiditate generala | 0,52 | 1,39 | 3,99 | 4,05 |
| • Lichiditate imediata | 0,52 | 1,39 | 3,99 | 4,05 |

- disponibilitati: 4.669.214 lei

Indicatorii de lichidate au crescut fata de inceputul anului pe seama cresterii disponibilitatilor din contul curent si depozite bancare la termen, atenuat de plata dividendelor catre actionari .

**Evaluarea activitatii privind managementul riscului**

Raportat la specificul activitatii actuale a societatii si a pricipalei surse de venituri, domeniul principal de risc il reprezinta evolutia pietei inchirierilor, atat sub aspectul pretului cat si a raportului dintre cerere si oferta.
Indicatorii de risc financiar:

- Rata indatorarii 6,33%
- lichiditate curenta 4,05
- lichiditate imediata 4,05

Rezulta ca din punct de vedere financiar societatea are o situatie stabila, cu risc scazut.

**Situatia economico – financiara la 30.09.2026**

a) Evolutia ***situatiei patrimoniale*** a societatii in perioada 2024 – 30.09.2026 este urmatoarea:

| Nr. crt. | Elemente de bilant | 2024 | 2025 | 30.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Active imobilizate** | **20.213.436** | **16.121.490** | **15.863.152** |
| | Imobilizari necorporale | 0 | 0 | 0 |
| | Imobilizari corporale | 16.400.759 | 16.121.490 | 15.863.152 |
| | Imobilizari financiare | 3.812.677 | 0 | 0 |
| **B** | **Active circulante** | **1.584.441** | **4.885.334** | **5.471.953** |
| | Stocuri | 0 | 0 | 0 |
| | Creante | 437.067 | 578.891 | 802.739 |
| | Disponibilitati | 1.147.374 | 4.306.443 | 4.669.214 |
| **C** | **Cheltuieli inreg. in avans** | **16.983** | **17.903** | **116.772** |
| **D** | **Datorii** | **1.138.795** | **1.225.369** | **1.350.357** |
| | Datorii comerciale | 110.146 | 148.472 | 144.747 |
| | Datorii catre actionari, personal si buget | 1.028.649 | 1.076.897 | 1.205.610 |
| **E** | **Venituri inreg. in avans** | **1.492** | **1.545** | **2.540** |
| ***F*** | ***TOTAL ACTIV MINUS DATORII*** | ***20.674.573*** | ***19.797.813*** | ***20.098.980*** |
| **G** | **Capital social** | **7.420.088** | **7.420.088** | **7.420.088** |
| **H** | **Rezerve** | **11.908.031** | **11.621.267** | **11.383.627** |
| | Rezerve din reevaluare | 11.346.960 | 11.031.546 | 10.793.906 |
| | Alte rezerve | 558.071 | 589.721 | 589.721 |
| **I** | **Rezultat reportat** | **+540.574** | **+318.885** | **+556.525** |
| **J** | **Rezultatul exercitiului** | **+860.172** | **+469.222** | **+738.740** |
| **K** | **Repartizarea profitului** | **54.292** | **31.649** | **0** |
| ***L*** | ***TOTAL CAPITALURI*** | ***20.674.573*** | ***19.797.813*** | ***20.098.980*** |

Din analiza cifrelor prezentate mai sus rezulta ca in primele 9 luni ale anului s-au produs urmatoarele modificari, fata de inceputul anului:

- **activele imobilizate** – scad cu 258.338 lei, scaderea cauzata de urmatoarele:
  - Inregistrarea amortizarii pe primele 9 luni – 336.472 lei;
  - Achizitiei unui nou autovehicul – 40.791 lei;
  - Inlocuirii centralei termice din Pavilionul Administrativ – 24.095 lei;
  - Cresterea de valoare a activului “Sistem retea distributie energie electrica” – 38.041 lei, prin refacerea integrala a unui cablu de alimentare;
  - Reducerea valorii imobilizarilor in curs de executie prin punere in functiune – 24.793 lei.

- **activele circulante** – cresc cu 586.619 lei fata de inceputul anului, pe seama cresterii disponibilitatilor (362.771 lei) si a cresterii creantelor (223.848 lei).
- **cheltuielile inregistrate in avans** – reprezinta valoare platita pentru impozitele si taxele locale pentru intregul an 2026, platile pentru asigurarile aferente halelor, asigurarii autovehiculului, asigurarii administratorului si directorului precum si diverse abonamente platite in avans;
- **datoriile** societatii sunt datorii curente, valoarea cea mai mare – 1.020.582 lei reprezentand 75,58% din total, sunt datorii catre actionari (restituire capital – distributie de numerar prin reducerea capitalului social si dividende nete neridicate);
- **capitalurile** cresc cu 301.167 lei pe seama cresterii rezultatului reportat (237.640 lei), cat si a rezultatului curent (269.518 lei), atenuate de reducerea rezervelor (237.640 lei), prin transferul rezervelor din reevaluare in contul de rezultat reportat din surplusul din rezerve din reevaluare.

b) ***Situatia contului de profit si pierdere*** analizata comparativ cu prevederile BVC pentru perioada ianuarie – septembrie 2026, dar si cu perioada similara a anului precedent este redata sintetic in tabelul de mai jos:

| Denumire indicator | Prevazut BVC ian.-sept. 2026 | Realizat ian. – sept. 2025 | Realizat ian. – sept. 2026 | Variatie % fata de BVC | Variatie % fata de 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cifra de afaceri** | **1.687.200** | **1.502.074** | **2.138.214** | **126,73** | **142,35** |
| **Venituri totale, din care:** | **2.254.400** | **2.309.250** | **2.804.245** | **124,39** | **121,44** |
| Venituri din vanzari produse din stoc (deseuri metalice) | 0 | 2.094 | 2.600 | | 124,16 |
| Venituri din chirii | 1.680.000 | 1.489.548 | 2.105.805 | 125,35 | 141,37 |
| Alte venituri din exploatare | 465.200 | 614.041 | 508.278 | 109,26 | 82,78 |
| Venituri din prestari servicii | 7.200 | 10.433 | 29.809 | 414,01 | 285,72 |
| **Venituri din exploatare - total** | **2.152.400** | **2.116.116** | **2.646.492** | **122,96** | **125,06** |
| **Venituri financiare** | **102.000** | **193.134** | **157.753** | **154,66** | **81,68** |
| **Cheltuieli totale, din care:** | **1.799.500** | **1.701.743** | **1.889.488** | **105,00** | **111,03** |
| Cheltuieli materiale | 10.800 | 13.680 | 13.727 | 127,10 | 100,34 |
| Cheltuieli utilitati | 70.000 | -10.578 | 104.512 | 149,30 | |
| Cheltuieli – utilitati chiriasi | 416.000 | 408.657 | 424.307 | 102,00 | 103,83 |
| Cheltuieli cu personalul | 510.600 | 479.957 | 493.111 | 96,57 | 102,74 |
| Cheltuieli protocol si reclama | 5.400 | 2.308 | 240 | 4,44 | 10,40 |
| Cheltuieli cu impozite si taxe | 318.900 | 313.375 | 314.871 | 98,74 | 100,48 |
| Cheltuieli cu amortizare si provizioane | 328.500 | 326.427 | 336.472 | 102,43 | 103,08 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 139.300 | 167.917 | 202.248 | 145,19 | 120,45 |
| **Cheltuieli din exploatare - total** | **1.799.500** | **1.701.743** | **1.889.488** | **105,00** | **111,03** |
| **Cheltuieli financiare** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Rezultat din exploatare** | **352.900** | **414.372** | **757.004** | **214,51** | **182,69** |
| **Rezultat financiar** | **102.000** | **193.134** | **157.753** | **154,66** | **81,68** |
| **Rezultat brut** | **454.900** | **607.506** | **914.757** | **201,09** | **150,58** |
| Impozit profit | 119.500 | 136.004 | 176.017 | 147,29 | 129,42 |
| **Rezultatul exercitiului** | **335.400** | **471.502** | **738.740** | **220,26** | **156,68** |

***b.1 Analizand datele prezentate mai sus, comparativ cu prevederile BVC, facem urmatoarele mentiuni:***

- **Veniturile totale** depasesc veniturile prevazute de BVC cu 24,39%, iar pe componente situatia se prezinta astfel:

- veniturile din chirii inregistreaza o crestere fata de prevederi cu 25,35% datorita noilor contracte de inchiriere incheiate;

- categoria "alte venituri din exploatare" (508.278 lei), inregistrand o crestere de 9,26%, include urmatoarele venituri:

  * venituri din refacturarea utilitatilor catre chiriasi – cu acelasi corespondent in partea de cheltuieli – 424.307 lei, inregistrand o depasire fata de prevederile BVC de 2,00%;
  * venituri din dividende prescrise (2023) – 23.951 lei;
  * veniturile realizate din bonificatia obtinuta de la Primaria Municipiului Codlea pentru plata integrala a taxelor locale – 46.097 lei;
  * venituri din vanzarea autovehiculului – 13.901 lei.

- venituri din prestari servicii de distributie energie electrica – 29.809 lei, peste nivelul prevazut in BVC (414,01%);

- venituiri din vanzarea deseurilor metalice, provenite din curatenia de pe platforma in suma de 2.600 lei;

- veniturile financiare sunt dobanzile incasate la depozitele la termen constituite, peste nivelul prevazut cu 55.753 lei, reprezentand 154,66%.

- **Cheltuielile totale** – comparativ cu prevederile BVC – sunt peste nivelul estimat cu 89.988 lei (105,00%), iar pe componente situatia se prezinta astfel:

- cheltuielile materiale sunt peste nivelul prevazut in BVC cu suma de 2.927 lei, depasire cauzata de costul materialelor auxiliare achizitionate pentru reparatiile si intretinerea activelor;

- consumul propriu de utilitati este peste nivelul prevazut cu suma de 34.512 lei – 149,30%, depasire cauzata de o estimare initiala prea optimista;

- cheltuielile cu consumul de utilitati al chiriasilor este peste nivelul prevazut (102,00%), componenta care are corespondent si in parte de venituri;

- cheltuielile cu personalul inregistreaza o nerealizare de 3,43% fata de nivelul estimat;

- cheltuielile cu amortizarea sunt peste limitele prevazute in BVC (102,43%), datorita inregistrarii amortizarii autovehiculului achizitionat;

- cheltuielile cu impozitele si taxele locale, sunt in limitele prevazute in BVC;

- in categoria "alte cheltuieli din exploatare" (202.248 lei) - la nivel de 145,19% fata de estimarile BVC, principalele componente sunt:

  - Cheltuieli cu reparatiile activelor – 50.471 lei, inregistrand o depasire de 45.971 lei, fata de prevederile BVC, reprezentand cheltuielile cu refacerea pardoselii unei hale ce urma a fi inchiriata (8.500 lei), reparatiei unui cablu

electric si a unui releu aferent celulei electrica (31.093 lei), cat si a reparatiei membranei bituminoase la mai multe active (5.339 lei);

- Cheltuieli cu serviciile de paza – 48.025 lei;
- Cheltuieli cu firma de curatenie – 12.516 lei;
- Cheltuieli cu serviciile de audit – 11.127 lei;
- Cheltuieli cu tarife si comisioane ale Depozitarului Central si BVB – 11.985 lei;
- Cheltuieli cu asigurarile – 14.234 lei;
- Cheltuieli cu serviciile informatice – 9.048 lei;
- Cheltuieli cu intocmirea documentatiei de actualizare a CF-urilor – 6.147 lei
- Cheltuieli privind iscirizare pod rulant – 2.500 lei;
- Cheltuieli privind intocmirea documentatiei tehnice pentru reparatia unui cablu electric – 3.000 lei.

**Rezultatul perioadei analizate – 30.09.2026 – comparativ cu prevederile BVC**

Se inregistreaza un profit brut in suma de 914.757 lei – fata de profitul brut estimat de 454.900 lei (201,09%).

Profitul net inregistrat la sfarsitul trimestrului III 2026 este de 738.740 lei, fata de 335.400 lei prevazut in BVC, inregistrand astfel o crestere cu 120,26%, dar si cu o crestere semnificativa a impozitului pe profit datorat – 56.517 lei, reprezentand 147,29%.

***b.2 Analizand datele prezentate mai sus, comparativ cu realizarile de la 30.09.2025, facem urmatoarele mentiuni:***

- **Veniturile totale** realizate la 30.09.2026, comparativ cu realizarile din aceeasi perioada a anului precedent – 30.09.2025 sunt peste acest nivel cu suma de 494.995 lei, iar pe componente situatia se prezinta astfel:
  * veniturile din activitatea de inchiriere cresc datorita reluarii unui contract de inchiriere cu valoare semnificativa (616.257 lei), dar si a inchirierii a noi spatii;
  * veniturile din prescrierea dividendelor au scazut cu suma de 134.832 lei;
  * veniturile din prestarea serviciilor pentru distributia de energie electrica catre chiriasi cresc cu 19.376 lei.

- Comparativ cu rezultatele inregistrate la 30.09.2025 **– cheltuielile totale** inregistreaza o crestere de 187.745 lei – 111,03%, crestere cauzata de urmatoarele componente semnificative:
  * cresterea cheltuielilor privind consumul de energie electrica – 115.090 lei;
  * cresterea altor venituri din exploatare, prin componenta cheltuielilor privind reparatiile – 27.129 lei;

**Rezultatul perioadei analizate – trimestrul III 2026 – comparativ cu rezultatele inregistrate la 30.09.2025**

Comparativ cu rezultatul inregistrat la 30.09.2025, profitul brut este superior cu suma de 267.238 lei (156,68%).

Diferenta semnificativa este data de cresterea veniturilor din activitatea de inchiriere, dar si reducerea si optimizarea cheltuielilor din exploatare.

Impozitul pe profit datorat pe primele 9 luni alea anului 2026 este de 176.017 lei, fata de 136.004 lei datorat la 30.09.2025.

***c) <u>Situatia fluxului de numerar</u>***

| **Denumirea elementului** | **Perioada** | |
|---|---|---|
| | **Precedent – 31.12.2025** | **Curent – 30.09.2026** |
| **Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:** | | |
| Incasari de la clienti si alti debitori | 3.338.371 | 3.236.243 |
| Plati catre furnizori si angajati | 1.737.473 | 1.441.065 |
| Plati impozite, taxe si TVA | 1.199.757 | 1.101.397 |
| **Trezoreria neta din activitatea de exploatare** | **+401.141** | **+693.781** |
| **Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii:** | | |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale | 129.266 | 121.664 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | 0 | 13.901 |
| Dobanzi incasate | 257.885 | 157.753 |
| Dividende incasate | 0 | 0 |
| **Trezoreria neta din activitatea de investitii** | **+128.619** | **+49.990** |
| **Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare:** | | |
| Incasari din restituiri de imprumuturi | 3.812.677 | 0 |
| Plati – sume acordate ca imprumuturi pe termen lung | 0 | 0 |
| Dividende platite | 1.183.368 | 381.000 |
| **Trezoreria neta din activitatea de finantare** | **+2.629.309** | **-381.000** |
| **Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie** | **+3.159.069** | **+362.771** |
| **Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei** | **1.147.374** | **4.306.443** |
| **Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei** | **4.306.443** | **4.669.214** |

**Indicatori operationali** – conform "Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii":

| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Suprafata inchiriabila (mp) | 39,877.98 |
| Suprafata inchiriata (mp) | 21,115.77 |
| Nr. contracte in derulare | 105 |
| Nr. contracte reziliate | 2 |
| Rata de ocupare = Suprafata inchiriata/Suprafata inchiriabila x 100 | 52.95 |
| Durata medie a contractului de inchiriere | 1 an |
| Data expirare contract chirie | 31.05.2029 |
| Chiria medie pe metru patrat = Venit total chirii/Suprafata inchiriabila | 52.8062 |
| Costurile de utilitati pe metru patrat = Cost total utilitati/Suprafata inchiriabila | 9.52 |
| Cheltuieli operationale | 1,889,448.00 |
| Venitul operational net (NOI) = Venituri din chirii + Alte venituri legate de proprietate - Cheltuieli operationale | 743,143.00 |
| Costul pe tranzactie inchiriere = (Costurile de marketing + costurile de comision)/Numarul de contracte de inchiriere incheiate | 0.00 |
| EBITDA = Venituri operationale - Cheltuieli oprationale + Amortizare + Depreciere | 1,093,516.00 |
| Yield brut (Chirie anuala/valoare imobil)*100 | 13.27 |
| Yield net (Chirie anuala-Cheltuieli anuale/valoare imobil)*100 | 1.36 |

| | |
|---|---|
| *Venit total din chirii* | 2,105,805.00 |
| *Cost total utilitati* | 379,444.00 |
| *Alte venituri legate de proprietate (cont 703, 704, 7588)* | 526,786.00 |
| *Costuri de marketing + costurile de comision* | 0.00 |
| *Amortizare* | 336,472.00 |
| *Depreciere* | 0.00 |
| *Venituri operationale* | 2,646,492.00 |
| *Valoare imobil* | 15,863,152.00 |
| *Cheltuieli anuale* | 1,889,488.00 |

**Indicatori de sustenabilitate si ESG (Environmental, Social, Governance)**

| | |
|---|---|
| Consumul de energie pe metru patrat = Total energie consumata/Suprafata totala | 5.12 |

| | |
|---|---|
| *Total energie consumata* | 243,215.00 |
| *Suprafata totala* | 47,488.00 |

## Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului

Pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2026 societatea si-a respectat toate obligatiile financiare.

Nu au fost inregistrate evenimente care sa conduca la modificari privind drepturile detinatoriilor de valori mobiliare.

## Tranzactii semnificative cu parti afiliate:

Societatea a achizitionat un activ (mijloc de transport), de la societatea afiliata, in valoare de 40.791 lei + TVA.

**Gradul de concentrare a clientilor, dependenta de principalii furnizori si intensitatea competitiei**

Cifra de afaceri realizata de societate la 30.09.2026 este in valoarea de 2.138.214 lei, realizata integral pe piata interna.

Veniturile din chirii reprezinta 98,48% din cifra de afaceri. Portofoliul de clienti – chiriasi cuprinde 105 contracte de inchiriere, pentru urmatoarele suprafete cumulate:

- 15.050,88 mp hale productie;
- 2.350,51 mp hale depozitare;
- 1.752,93 mp platforma betonata;
- 1.866,45 mp birouri, vestiare, alte destinatii;
- 95,00 mp Turnul de Apa.

Conform categoriilor de suprafete mai sus mentionate veniturile lunare din inchiriere se prezinta astfel:

- 32.015 Eur – hale productie,
- 5.118 Eur – hale depozitare,
- 2.029 Eur – platforma betonata,
- 5.611 Eur – birouri, vestiare si alte destinatii,
- 1.124 Eur – Turnul de Apa.

Chiria lunara totala este in valoare de 45.897 Eur.

Societatea detine terenuri in suprafata totala de 81.973,49 mp astfel:

- 4.866 mp – rampa CF
- 27.357 mp – teren neconstruit
- 49.750 mp – teren cu constructii.

Societatea nu este dependenta de anumiti furnizori – ex. furnizori materii prime, materiale – categoria de furnizori fiind alcatuita din furnizorii de utilitati, respectiv energie electrica, gaz metan, apa si servicii de paza.

Intensitatea competitiei este mare, municipiul Codlea fiind foarte apropiat de Brasov, unde oferta pentru spatii de inchiriat este mare, in conditiile in care cererea pentru inchirierea de spatii industriale este redusa.

**Lucrarile de investitii programate in perioada ianuarie – septembrie 2026**

Programul de investitii aprobat pentru exercitiul financiar 2026 prevede realizarea mai multor lucrari de investitii, astfel:

## I. Proiectul de reabilitare a activelor:

**a. Inlocuire parti componente ale membrane bituminoase in vederea refacerii hidroizolatiei**

Prevazut a se realiza cca. 2.000 mp, estimand pentru aceasta un necesar de investitii de **90.000 lei,** s-a realizat pana la aceasta data aproximativ 480 mp, in valoare de 18.736 lei.

**b. Inlocuirea luminatoarelor si refacerea gurilor de scurgere,** cu un necesar de investitii de **140.000** lei, lucrare care nu s-a demarat.

**c. Compartimentare spatiu**

Programul prevede compartimentarea un spatiu – 120 mp, investitie estimata la **14.000 lei,** inca nerealizata, din cauza lipsei unei cereri ferme pentru acest spatiu.

**d. Actualizare date in Cartea Funciara**

Lucrare estimata la valoarea de **75.000 lei**, a fost demarata lucrarea, fiind in desfasurare, achitand pana in prezent un avans de 27.000 lei**.** La data prezentului raport au fost finalizate toate masuratorile, au fost intocmite PAD-urile si sunt in lucru documentele necesare actualizarii noilor suprafete reiesite in extrasele CF, multe din noile extrase CF su fost eliberate. In continuare, se asteapta finalizarea lucrarii.

**II. Proiectul de inlocuire a autoturismului**

Proiect realizat in totalitate, societatea achizitionand autoturismul Dacia Duster (proprietatea ITLC SA Brasov), pentru care s-a achitat suma de 40.791 lei + TVA, in urma valorificarii autoturismul Skoda Octavia, in urma careia am incasat suma de 13.901 lei + TVA.

**Obiective propuse pentru perioada octombrie – decembrie 2026**

Pana la finele exercitiului financiar 2026 ne propunem urmatoarele obiective:

- mentinerea in stare buna a activelor corporale in vederea cresterii suprafetei spatiilor inchiriate si implicit a veniturilor din aceasta sursa;
- finalizarea lucrarii de actualizare a datelor din Cartea Funciara prin eliberarea tuturor extraselor CF.

Administrator Unic,
ec. Sorin-Ion Radulescu