



PROIECT

PLAN DE ACTIVITATE SI BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026

În cursul anului 2026, Societatea va continua politica de activitate din perioada anterioară, respectiv intenționează să identifice noi proiecte, astfel încât să dezvolte activitatea corespunzătoare obiectului principal de activitate, în funcție de capitalul disponibil, urmărind totodată și realizarea altor investiții, în funcție de oportunitățile din piață.

Având în vedere că, la data întocmirii prezentului buget, nu există o certitudine privind momentul încasării dividendelor aferente participațiilor deținute, Societatea nu a inclus, în această etapă, cheltuieli investiționale semnificative în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

În măsura în care vor apărea informații suplimentare privind încasarea acestor venituri sau vor fi identificate oportunități investiționale concrete, Societatea va proceda la revizuirea bugetului, urmând ca noile proiecte identificate să fie incluse în BVC și aprobate la nivelul organelor competente.

Premisele elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026

Venituri

- Veniturile din dividende incluse în buget sunt limitate exclusiv la acele sume pentru care există o probabilitate rezonabilă de încasare în cursul anului 2026, conform informațiilor disponibile la data întocmirii bugetului (detalii suplimentare fiind prezentate în Raportul Administratorilor).
- În ceea ce privește participația la Professional IMO Partners (PPLI), estimările au fost realizate pe baza informațiilor disponibile privind valoarea maximă potențial distribuibilă, în absența unei comunicări oficiale privind suma și calendarul plății.
- În cazul în care, până la data Adunării Generale a Acționarilor sau ulterior, vor fi comunicate informații suplimentare relevante, Societatea va actualiza bugetul și va informa piața prin raport curent.
- Veniturile financiare pot înregistra variații în funcție de momentul efectiv al încasării dividendelor. În lipsa unei date certe privind plata acestora, estimarea acestora a fost realizată în mod conservator.

Cheltuieli

- cheltuieli aferente activității curente a societății, fără a include potențiale cheltuieli investiționale;

INDICATORI	REALIZAT 2025	PREVEDERI 2026
Venituri totale:	121.405	37.835.187
- venituri din exploatare, din care:	103.784	95.000
Alte venituri din exploatare	-	
venituri din redevente,locatii gestiune si chirii	76.365	95.000
- venituri financiare, din care:	17.621	5.000
venituri din investitii financiare cedate	-	
venituri din diferente de curs valutar	1.107	
venituri din dobanzi	17.621	5.000
venituri financiare din interese de participare -dividende	-	37.735.187
alte venituri financiare	-	-
Cheltuieli totale:	427.000	435.000
- cheltuieli din exploatare, din care:	426.592	435.000
cheltuieli materiale	2.537	-
cheltuieli cu personalul	180.462	185.000
ajustarea valorii imobiliarilor corporale	-	
alte cheltuieli de exploatare	243.593	250.000
- cheltuieli financiare, din care	408	
ajustarea valorii imobiliarilor financiare	-	
- cheltuieli financiare din interese de participare	-	
alte cheltuieli financiare	408	
- cheltuieli cu impozitul	-	
Rezultat	-305.595	37.400.187
Impozit profit	-	
Profit net/Pierdere	-305.595	37.400.187

Consiliul de Administratie prin:

Matei Dimitriu, Presedinte