



RAPORTUL ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018

Pentru exercițiul financiar: **01.01.2025 – 31.12.2025**

Data raportului: 27.04.2026

Denumirea emitentului: **SC COMMIXT SA**

Sediul social: Bufta, sos. Mihai Eminescu nr. 88 județ Ilfov

Numărul de telefon: 0748531571

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO 2788305

Număr de ordine în registrul comerțului: J23/1318/2002

Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - AeRo Standard administrată de BVB

Capitalul social subscris și vărsat 758.107,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent :

- Număr acțiuni: 303.243

1. Analiza activității emitentului

1.1. a) Descrierea activității de bază a emitentului

Activitatea de bază a COMMIXT SA este de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

b) Precizarea datei de înființare a emitentului.

Societatea a fost înființată în anul 1991.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar:

SC Commixt SA nu are filiale sau societăți controlate, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări în timpul exercițiului financiar.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active :

SC COMMIXT SA

CUI: RO2788305;

Nr. înreg.: J23/1318/2002

Sediul social: OrașBufta,
str. Mihai Eminescu nr.88, județ Ilfov
Mail: commixtsa@gmail.com



Nu au fost efectuate achiziții sau înstrăinări de active.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității emitentului:

Principalele rezultate ale evaluării activității COMMIXT SA reies din Raportul de Audit asupra situațiilor financiare anuale încheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmit de CONSTANTIN G. VALERICA – EXPERT CONTABIL, EVALUATOR, LICHIDATOR JUDICIAR, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar nr. AF1065 și a Camerei Auditorilor Financiar din România, Autorizația nr. 1055.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit și pierderi: 114.032
- b) cifra de afaceri: 427.155
- c) export - ;
- d) % din piață deținut: - ;
- e) lichiditate (disponibil în cont etc.): 148.408.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate:

- a) Activitatea societății a fost închirierea bunurilor imobiliare proprii;
- b) Veniturile societății au provenit exclusiv din închirierea de bunuri imobiliare proprii;
- c) Nu sunt avute în vedere produse sau servicii noi pentru viitorul exercițiu financiar.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Nu este cazul.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung

Evoluția contractelor de închiriere a fost constantă. Poziția societății pe piață la momentul actual este afectată de situația generală generată de războiul de la granițele României, de creșterea inflației și de creșterea costurilor cu energia, fenomene care au dus la apariția situațiilor de incertitudine. Astfel, nu se pot face aprecieri privind perspectiva evoluției pieței imobiliare pe termen mediu și lung.

- b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al emitentului, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor emitentului și a principalilor competitori

SC COMMIXT SA

CUI: RO2788305;

Nr. înreg.: J23/1318/2002

Sediul social: Oraș Buftea,
str. Mihai Eminescu nr.88, județ Ilfov
Mail: commixtsa@gmail.com



Nu este cazul

c) COMMIXT SA nu prezintă dependență semnificativă față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul emitentului

a) Numărul mediu de angajați ai COMMIXT SA a fost pentru anul 2025 de 2, 1 cu studii superioare și 1 cu studii medii. Nu există sindicat la nivelul societății.

b) Raportul între management și angajați se face pe bază de comunicare permanentă, dezvoltându-se o cultură organizațională de colaborare. Nu au existat elemente conflictuale care să caracterizeze acest raport.

1.1.6. Societatea nu prezintă probleme legate de mediu: alimentarea cu apă are racord centralizat, sistemul de canalizare propriu este racordat la canalizarea orașului Buftea. Societatea nu are litigii legate de mediu.

1.1.7. COMMIXT SA nu deține departament de cercetare și dezvoltare.

1.1.8. Riscul de preț pentru activitatea de închiriere este legat de schimbările legislative care au loc frecvent în România.

Conducerea societății identifică, analizează și elaborează în mod constant strategii de combatere a riscurilor la care se expune societatea în derularea activității sale. Având în vedere mediul economic general, riscul de lichiditate a constituit o tematică de interes sporit pentru conducerea societății și s-a încercat găsirea de soluții optime pentru combaterea acestor riscuri care au inclus printre altele: analize ale scadențelor, eforturi de recuperare a creanțelor, folosirea optimă a resurselor bancare, etc. Managementul riscului se face prin analizarea și evaluare periodică a dinamicii pieței imobiliare.

În anul 2025 nu au existat evenimente care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază a societății, cu toate că au existat factori perturbatori importanți, respectiv deprecierea economiei și instabilitatea politică.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului

a) Comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, lichiditatea societății s-a menținut aproximativ la același nivel.

b) Nu s-a înregistrat nici o modificare a capitalului propriu.

c) În anul 2025 nu au fost identificate evenimente care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază a societății, cu toate că încă există factori perturbatori importanți, respectiv creșterea inflației, și incertitudinile legate de starea de conflict existentă în vecinătatea țării noastre.



2. Activele corporale ale emitentului

2.1. Amplasarea bunurilor imobiliare aflate în proprietatea emitentului și oferite spre închiriere este în Orașul Buftea, Județ Ilfov.

2.2. Societatea are forme de proprietate legale pentru toate activele deținute. Precizăm că societatea are un litigiu pe rolul instanței de judecată cu privire la dreptul de proprietate asupra suprafeței de teren de 11.200 mp situată în Oras Buftea. În prima fază a procesului, instanța a hotărât prin încheierea din 26.05.2021 din dosarul 2263/93/2020, anularea cererii de judecată pe motivul netimbrării acțiunii, însă instanța de recurs, Curtea de Apel București, a hotărât în data de 24.10.2022 rejudecarea procesului. Commixt SA a făcut recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, recurs respins de instanță la data de 13.12.2023. Procesul a fost reluat pe fond la Tribunalul Ilfov, dosar 3343/93/2024, pronunțarea soluției în cauză fiind amânată pentru data de 27.04.2026.

În anul 2025, s-a provizionat contravaloarea celor 11.200 mp aflați în litigiu cu suma de 29.232 lei, costul contabil la care este înregistrat acest teren în patrimoniul societății.

3. Piața valorilor mobiliare emise de emitent

3.1. Piața pe care valorile mobiliare sunt tranzacționate este AeRo Standard, administrată de BVB.

3.2. Politica societății cu privire la dividende pentru ultimii 3 ani: nu au fost dividende de repartizat.

3.3. Societatea nu a făcut demersuri cu privire la achiziționarea propriilor acțiuni.

3.4. Societatea nu are filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de valoare.

4. Conducerea emitentului

4.1. Prezentarea listei administratorilor emitentului:

În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025 societatea a fost administrată de Consiliul de Administrație ales de Adunarea Generală a Acționarilor.

La data de 29.04.2025, prin Hotărâre AGOA, s-a aprobat prelungirea desemnării doamnei Bălan Paula în funcția de Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 ani.

La data de 25.04.2024, prin Hotărâre AGOA, s-a aprobat prelungirea mandatului domnului Dinu Mihai Adrian în funcția de Administrator și Membru în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 4 ani.

La data de 25.04.2024, prin Hotărârea AGOA, s-a aprobat alegerea domnului Alexe George Gabriel în funcția de Administrator și Membru în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 4 ani.

SC COMMIXT SA

CUI: RO2788305;

Nr. înreg.: J23/1318/2002

Sediul social: OrașBuftea,
str. Mihai Eminescu nr.88, județ Ilfov
Mail: commixtsa@gmail.com



4.2. Persoanele prezentate la punctul 4.1 nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul societății.

5. Situația financiar-contabilă

ACTIVE	AN 2025	AN 2024	AN 2023
ACTIVE IMOBILIZATE	2.599.630	435134	433429
ACTIVE CIRCULANTE	19.045	43679	56.914
STOCURI	0	0	0
CREANTE	19.045	43679	56.914
INVESTITII PE TM SCURT			
CASA SI CONTURI LA BANCII	148.408	17987	5.920
TOTAL ACTIVE: A+B+C	2.767.083	496800	496263

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	114.032	511879	-256.206
CIFRA DE AFACERI	427.155	369491	228.396
ALTE VENITURI	7	4	194
TOTAL CHELTUIELI	313.130	-148380	482510
CASH FLOW			
NIVEL NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.892	1441	2.102
NIVEL NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	148.408	4892	1.441

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Guvernanța corporativă reprezintă conducerea responsabilă și controlul unei societăți comerciale. Din perspectiva guvernanței corporative două aspecte sunt de importanță majoră pentru COMMIXT SA:

- Creșterea încrederii investitorilor, partenerilor de afaceri, clienților și angajaților în organele de conducere și de control al societății, precum și
- Creșterea valorii societății.

Adoptarea unor bune practici și politici de guvernanță corporativă trebuie să devină pentru COMMIXT SA suportul temeinic de dezvoltare solidă.



Conformarea cu prevederile Principiilor de Guvernanță corporativă pentru AeRO-piața de acțiuni a BVB

Nivelul de implementare de către COMMIXT SA a principiilor și recomandărilor sunt raportate în Declarația de Guvernanță Corporativă, inclusă în Raportul administratorilor.

În cursul anului 2025, Consiliul de Administrație s-a întrunit în prezența tuturor membrilor săi și a adoptat decizii care îi permit să-și îndeplinească atribuțiile de o manieră efektivă și eficientă. Astfel, la întrunirile sale, Consiliul de Administrație a analizat rezultatele financiare obținute în perioada de raportare și cumulate de la începutul anului, ca performanță economică în raport cu bugetul și perioada similară a anului precedent.

Politica de remunerare a administratorilor aplicată până în prezent este bazată pe legislația națională în vigoare.

Drepturile acționarilor

COMMIXT SA asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor, inclusiv acționarilor minoritari și străini.

Societatea avea un număr de 195 acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central SA București, societate care ține registrul acționarilor.

COMMIXT SA respectă drepturile acționarilor săi, punând la dispoziția acestora informații relevante și actuale, astfel încât aceștia să își exercite drepturile de o manieră echitabilă. Societatea depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efektivă și activă cu acționarii săi și pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor (AGA). Participarea acestora este pe deplin încurajată, acționarii care nu pot participa având la dispoziție posibilitatea exercitării votului în absență pe bază de procură specială și a votului prin corespondență.

Transparență, raportare financiară, control intern

Pentru COMMIXT SA transparența în comunicare este de mare importanță. Îndeplinirea obligațiilor de raportare și transparența comunicării sunt modalități prin care se castiga încrederea acționarilor.

În cursul anului 2025 au fost întocmite și comunicate rapoarte referitoare la rezultate financiare, convocarea și hotărârile AGA/AGOA, raportare periodică (semestrială, anuală) în care au fost cuprinse toate aspectele importante ale activității societății, situațiile financiare, politicile contabile aplicabile și performanțele înregistrate.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiar-contabile sunt auditate de firma CONSTANTIN G. VALERICA – EXPERT CONTABIL, EVALUATOR, LICHIDATOR JUDICIAR, auditor financiar extern.



DECLARAȚIA EMITENTULUI PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ PE PIAȚA AeRO

Principiu / Recomandare de îndeplinit		DA	NU	Daca NU - explicații
A. Responsabilități ale Consiliului de Administrație (CA)	a) CA are o politica clara cu privire la delegarea de competente, care include o lista formala de aspect rezervate deciziei Consiliului si o separare clara a responsabilitatilor intre Consiliu si conducerea executiva?	DA		
	b) CA are o structura care ii permite realizarea cu operativitate a indatoririlor?	DA		
	c) CA are un numar suficient de mare de intalniri pentru a-si indeplini cu eficienta sarcinile?	DA		
	d) CA are implementata o procedura cu privire la cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti?		NU	Nu este cazul
	A.1. Societatea detine un regulament intern al Consiliului care sa include termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii?	DA		
	A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului?	DA		
	A.3. Fiecare membru al Consiliului informează Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului?	DA		
	A.4. Raportul anual informează doar daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui?	DA		



	<p>A.5. Emitentul are o procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele:</p> <p>A.5.1. Procedura stabilește persoana de legatura cu Consultantul Autorizat?</p> <p>A.5.2. Procedura stabilește frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat?</p> <p>A.5.3. Procedura stabilește obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin?</p> <p>A.5.4. Procedura stabilește obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat?</p>		<p>NU</p> <p>NU</p> <p>NU</p> <p>NU</p> <p>NU</p>	<p>Nu este cazul</p> <p>Nu este cazul</p> <p>Nu este cazul</p> <p>Nu este cazul</p> <p>Nu este cazul</p>
B Sistemul de Control Intern	B.1. CA are adoptată o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu?		NU	Nu este cazul
	B.2. Auditul intern este realizat prin serviciile unei terte parti independente, care raportează Consiliului?	DA		
C Recompense echitabile și motivare	Societatea dispune de o politica de remunerare si de reguli definitorii pentru aceasta prin care determina forma, structura si nivelul remuneratiei membrilor Consiliului?	DA		
D Construind valoare prin relația cu investitorii	Societatea diseminează cele mai importante informatii in limba romana?	DA		
	D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii,	DA		

SC COMMIXT SA

CUI: RO2788305;

Nr. înreg.: J23/1318/2002

Sediu social: OrașBuftea,
str. Mihai Eminescu nr.88, județ Ilfov
Mail: commixtsa@gmail.com



	in limba romana, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori?			
	D.2. Societatea are adoptata o politica de dividende a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta? Principiile politicii de dividende sunt publicate pe pagina de internet a societatii?		NU	Societatea va adopta o politica privind distribuția anuală a dividendelor în cazul obținerii unui profit.
	D.3. Societatea are adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu?		NU	În curs de elaborare
	D.4. Societatea stabilește data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari?	DA		
	D.5. Rapoartele financiare includ informatii in romana, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant?	DA		
	D.6. Societatea organizează cel puțin o intalnire cu investitorii, in fiecare an?	DA		

Reprezentant legal,
Președintele Consiliului de Administrație,
Balan Paula



SC COMMIXT SA
CUI: RO2788305;
Nr. înreg.: J23/1318/2002

Sediul social: Oraș Buftea,
str. Mihai Eminescu nr.88, județ Ilfov
Mail: commixtsa@gmail.com

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,
Actionarii SC COMMIXT SA
Buftea, str.Mihai Eminescu, nr.88, jud.Ilfov

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare ale societății COMMIXT S.A. (“Societatea”), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2025 și contul de profit și pierdere, pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

- Total capitaluri proprii: 2.500.312 lei
- Rezultatul net al exercițiului financiar: +114.032 lei

- 2 În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2025, precum și performanța sa financiară, pentru exercitiul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”) și cu OMFP nr. 2036/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la ANAF, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea „Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare” din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Apreciem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

4. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu „OMFP 1802”, cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
5. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității „Societății” de a continua activitatea curentă. În baza principiului contabil al continuității activității, societatea nu a sesizat aspecte legate de aceasta.
6. Persoanele însărcinate cu guvernarea au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

7. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de

fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern ;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei ;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoiele semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele

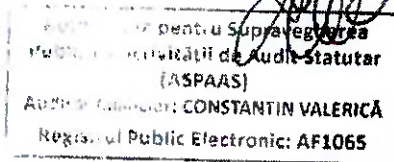
constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele „OMF 1802”, cu modificările și completările ulterioare, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
9. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și aratăm că:
- în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
 - raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de „OMF 1802”, cu modificările și completările ulterioare, punctele 489-492;
 - pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate.

Ec.Constantin Valerica

Auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor Financiar din România cu nr. 1065/2001



Campina, 22.04.2026

Bifați numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2025**

Suma de control 758.108

Entitatea COMMIXT SA

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate BUFTEA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

STR. MIHAI EMINESCU, NR. 88 0745108810

Număr din registrul comerțului J23/1318/2002

Cod unic de inregistrare 2 7 8 8 3 0 5

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

 CAEN 2024 CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820--Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820--Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

 Entități mici

 Microentități
Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2025 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.500.312
Capital subscris	758.108
Profit/ pierdere	114.033

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Balan Paula

EV CONT EXPERT G&I SRL

Semnătura

Calitatea



CIF/ CUI membru CECCAR 1 4 8 3 4 9 4 4

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/2017)? DA NU

Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii? DA NU

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CONSTANTIN VALERICA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

AF1065

2 4 6 3 6 6 1 8

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)</small>	Nr.rd. OMF nr. 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
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	435.134	2.599.630
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	435.134	2.599.630
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)	43.679	46.243
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	43.679	46.243
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	17.987	148.408
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	61.666	194.651
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	18.496	45.584
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	43.170	149.067
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	478.304	2.748.697
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	265.153	219.153
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	29.232	29.232
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		

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	758.108	758.108
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	758.108	758.108
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	1.174	1.174
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	326.598	2.528.957
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	26.440	26.440
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)				0
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.440.280	928.400
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	511.879	114.033
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	183.919	2.500.312
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	183.919	2.500.312

*) 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Balan Paula

Semnătura



Numele și prenumele

EV CONT EXPERT G&I SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

1902

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01	369.491	427.155
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	369.491	427.155
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (305)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	4	7
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	47.543	56.039
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	89.574	92.640
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	-435.157	42.357
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:	07	06	149.668	113.423
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	2.139	3.227
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)	1.840	128
7. Impozite (ct.691 + 694 + 697 + 698)	10	07	5.988	8.670
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)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	511.879	114.033
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.2036/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 04 (cf.OMF nr.2036/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

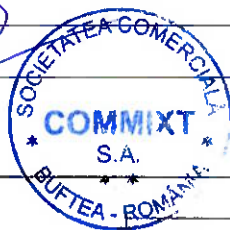
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Balan Paula

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

EV CONT EXPERT G&I SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1902



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	114.033	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	12.121	12.121	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	12.120	12.120	
- peste 30 de zile	06	06	950	950	
- peste 90 de zile	07	07	11.138	11.138	
- peste 1 an	08	08	32	32	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	1	1	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	1	1	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19		2	2
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		2	2
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		19.870
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	-28.258	-33.345
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	-28.258	-33.345
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	-28.258	-33.345
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	39.794	48.306
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	11.833	19.870
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	68	61	55.121	24.761
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	55.121	24.761
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	4.221	6.521
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	4.221	6.521
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	4.892	16.593
- în lei (ct. 5311)	92	83	4.892	16.593
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	13.095	131.815
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	13.095	131.815
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	283.649	237.540
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94	0	0
- în lei	104	95	0	0
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97	0	0
- în lei	107	98	0	0
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101	0	0

- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102	0	0
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	4.281	3.257
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	5.464	5.535
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	8.751	9.595
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	2.590	2.643
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	6.161	6.952
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115	265.153	219.153
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118		
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	758.108	758.108
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		

- părți sociale	140	129				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130				
Brevete si licente (din ct.205)	142	131				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved. art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	147	136				
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	758.108	X	758.108	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	152	141				
- cu capital integral de stat	153	142				
- cu capital majoritar de stat	154	143				
- cu capital minoritar de stat	155	144				
- deținut de regii autonome	156	145				
- deținut de societăți cu capital privat	157	146				
- deținut de persoane fizice	158	147	148.505	19,59	148.505	19,59
- deținut de alte entități	159	148	609.603	80,41	609.603	80,41

	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	160	149		
- către instituții publice centrale;	161	150		
- către instituții publice locale;	162	151		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	163	152		
	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	165	154		
- către instituții publice centrale;	166	155		
- către instituții publice locale;	167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale;	170	159		
- către instituții publice locale;	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	173	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 7)	174	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	176	163		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	177	164			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2024	31.12.2025	
Venituri obținute din activități agricole	179	166			
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2024	31.12.2025	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	180	167	369.491	427.155	
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	369.491	427.155	
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		167b (342)			
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	182	168	369.491	427.155	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	183	169			
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170			
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172			
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)					
Sold C	186	173			
Sold D	187	174			
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	188	175			
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176			
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177			
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178			
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179			
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180			
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181			
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	369.491	427.155	
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	47.543	56.039	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	1.101	13.777	
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	198	185	5.347	4.591	
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)	2.139	3.227	
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)	1.840	128	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186			
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187			
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	89.574	92.640	
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	87.600	90.600	
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	205	190	1.974	2.040	

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	206	191	35.611	42.357
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	207	191a (330)	35.611	42.357
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	208	192		
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	209	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	210	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	211	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	212	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	213	197	143.212	95.055
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	214	198	110.053	64.806
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	215	198a (331)		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	216	198b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	217	198c (333)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	218	198d (334)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	219	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	220	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	221	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	222	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	223	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	198j (340)		
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)	225	199	28.604	30.247
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	226	200		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	227	201		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	228	202		
- inundații	229	202a (322)		
- secetă	230	202b (323)		
- alunecări de teren	231	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	232	203	4.555	2
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	233	205	-470.768	
- Cheltuieli (ct.6812)	234	206	29.232	
- Venituri (ct.7812)	235	207	500.000	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	236	208	-148.380	304.459
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				

- Profit (rd. 182-208)	237	209	517.871	122.696
- Pierdere (rd. 208-182)	238	210	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	239	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	240	212		
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	241	213	3	7
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	242	214		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	243	215		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	244	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	245	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	246	218	3	7
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	247	219		
- Cheltuieli (ct.686)	248	220		
- Venituri (ct.786)	249	221		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	250	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	251	223		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	252	224	7	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	253	225	7	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	254	226	0	7
- Pierdere (rd. 225 - 218)	255	227	4	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	256	228	369.494	427.162
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	257	229	-148.373	304.459
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	258	230	517.867	122.703
- Pierdere (rd. 229-228)	259	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	260	232		
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)	261	232a (328)		
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)	262	232b (329)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		233		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	263	233a (341)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	264	234	5.988	8.670
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230+232b) - (231+232+233 +233a +234+232a)	265	235	511.879	114.033
- Pierdere - (rd. 230+232b) + (231+232+233 +233a +234+232a)	266	236	0	0

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Balan Paula

Semnatura




Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

EV CONT EXPERT G&I SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura




Nr.de înregistrare în organismul profesional:

1902

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii, analitic 'Colaboratorii persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	71.583			X	71.583
2.Constructii	09	507.716	2.202.359			2.710.075
3.Instalatii tehnice si masini	10	136.670				136.670
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	54.709	4.495			59.204
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	29.807				29.807
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	800.485	2.206.854			3.007.339
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	800.485	2.206.854			3.007.339

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuieii de constituire	21				
2.Cheptuieii de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	225.175	25.266		250.441
3.Instalatii tehnice si masini	29	102.493	8.647		111.140
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	37.683	8.445		46.128
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	365.351	42.358		407.709
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	365.351	42.358		407.709

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuiele de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGATIA GESTIONĂRII IDENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Balan Paula

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

EV CONT EXPERT G&I SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1902



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	

-

+

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 1112253379 din 27.04.2026

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-1112253379** din data de **27.04.2026** pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: **2788305**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.04.27 13:39:45
Reason: Document MPF

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2025 pentru:

Entitate: COMMIXT SRL

Judetul:23- ILFOV

Adresa: Jud Ilfov, loc Buftea, Str. Mihai Eminescu, nr. 88

Numar din registrul comertului: J23/1318/2002

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitate preponderenta : 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare
propria sau inchiriate

Cod unic de inregistrare :2788305

Subsemnatul BALAN PAULA

Isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 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.

Semnatura



SC COMMIXT SA
CIF 2788305

NOTE EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE DE LA 31.12.2025

NOTA 1

SITUATIA ACTIVELO R IMOBILIZATE

Activele imobilizate au evoluat astfel:

SPECIFICATIE	Sold 01 ianuarie 2025	Cresteri	Descresteri	Valori brute la sfarsitul exerc. Financiar 31.12.2025
Imobilizari necorporale-TOTAL	0			
Imobilizari corporale-TOTAL	800.485	2.206.854		3.007.339
Din care:				
-Terenuri	71.583			71.583
-Constructii	507.716	2.202.359		2.710.075
-Instalatii tehnice si masini	136.670			136.670
-alte instalatii utilaje si mobilier	54.709	4.495		59.204
-Imobilizari corporale in curs	29.807			29.807
Imobilizari financiare-TOTAL	0			0
Din care:	0			0
-Creante imobilizate				
TOTAL	800.485			3.007.339

Amortizari pentru deprecieri:

SPECIFICATIE	01.ian.2025	Cresteri	Diminuari	La 31.12.2025
Imobilizari necorporale	0			
Imobilizari corporale	365.351	42.358		407.709
Constructii	225.175	25.266		250.441
Instalatii tehnice si masini	102.493	8.647		111.140
Alte instalatii, utilaje si mobilier	37.683	8.445		46.128
Alte mijloace fixe				
Amortismente cumulate				

- Metoda utilizată pentru calculul amortizării a fost metoda liniară.
- Evaluarea elementelor de imobilizari s-a făcut la costul istoric.

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

- Societatea nu a calculat provizioane la 31 decembrie 2025

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI
LEI

DESTINAȚIA	VALOARE
PROFIT NET REPARTIZAT	
1 rezerva legală	3.253
2. acoperirea pierderilor fiscale ani prec.	
3.dividende	
4.alte repartizări – surse proprii finanțare	
5. profit nerepartizat	

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. Crt	Indicator	lei	
		Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1	Cifra de afaceri netă	369.491	427.155
2	Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate		
3	Cheltuielile activității de bază	-148.380	304.459
4	Cheltuielile activităților auxiliare		
5	Cheltuieli indirecte de producție		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)		
7	Cheltuieli de desfășurare		
8	Cheltuieli generale de administrație		
9	Alte venituri din exploatare		
10	Rezultatul din exploatare	517.871	122.696

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR
SITUAȚIE CREANȚE

CREANȚA	Sold la 31 decembrie 2025	lei	
		Termen de lichiditate	
		Sub un an	Peste un an
1 Clienți	47.508	47.508	
2. Taxa pe valoare adăugată	24.761	24.761	
3 Debitori	798	798	
4. Alte creanțe ale societății	-26.825	-26.824	
TOTAL	46.242	46.243	

SITUAȚIE DATORII
lei

DATORII	Sold la 31 decembrie 2025	Termen de lichiditate	
		Sub un an Peste un an	
		Sub un an	Peste un an
1. furnizori	3.258	3.258	
2. clienți creditori	0	0	
3. datorii cu pers. și asig. soc.	8.736	8.734	
4. impozit pe profit	3.380	3.380	
5. TVA de plată	3.014	3.014	
6. alte datorii	246.352	27.198	219.153
TOTAL DATORII	264.740	45.584	219.153

NOTA 6

PRINCIPII POLITICI SI METODELE CONTABILE

- Situațiile financiare anuale simplificate au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82-1991, republicată, și cu reglementările cuprinse în OMFP 1802/2014 ;
- Situațiile financiare anuale simplificate sunt proprii societății;
- Moneda de prezentare - lei ;
- La întocmirea situațiilor financiare anuale s-au respectat următoarele principii contabile :
 1. principiul continuității activității ;
 2. principiul permanenței metodelor ;
 3. principiul prudenței ;
 4. principiul intangibilității bilanțului de deschidere ;
 5. principiul independenței exercițiului ;
 6. principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv ;
 7. principiul necompensării (nu s-au compensat elemente de activ cu elemente de pasiv și invers) ;
- Metoda utilizată pentru calculul amortizării a fost metoda linară .
- Societatea nu a calculat provizioane la 31 decembrie 2025.
- Evaluarea elementelor de imobilizari s-a făcut la costul istoric .
- Datoriile și creanțele sunt prezentate la valoarea de înregistrare .
- Nu s-au efectuat reevaluări ale mijloacelor fixe în anul 2025.

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATII

Capitalul social este de 758.108 Lei

Societatea - nu are acțiuni răscumpărabile,

- nu a emis acțiuni în timpul exercițiului financiar,
- nu a emis obligațiuni.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorului sau administratorului

Numărul mediu de salariați este de 2

Total salarii 90.600

Cheltuieli cu asigurări sociale 2.040

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI

INDICATORI	VALOARE	EXPLICAȚIE
1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
- Lichiditate curentă	57.02	active curente /datorii curente
- Lichiditate imediată	61.29	Act. curente – stocuri/dat. Cr.
2. INDICATOR GRAD DE ÎNDATORARE		
- gradul de îndatorare	0.087	Capital împrumutat/capital propr.
2. INDICATORI DE ACTIVITATE		
- viteza de rotație a stocurilor NR rotații	0	Costul vânzărilor/stoc mediu
- viteza de rotație a debitelor clienți	0.047	Sold mediu clienți/cifra de afaceri
- viteza de rotație a activelor imobilizate	0.164	Cifra de afaceri/active imobilizate
3. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
- rentabilitatea capitalului angajat	0.045	Profit brut/capital angajat (capital împrumutat+capital propriu)
- marja brută din vânzări	0.287	Profit brut din vânzări/cifra de afaceri

ADMINISTRATOR ,

ALTE INFORMATII

NOTA 10

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2.-Nu este cazul ;
- b) Informatii privind relațiile entitatii cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se detin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2. – Nu este cazul ;

- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.- Nu este cazul ;
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:- Societatea nu a realizat profit in anul 2025 ;
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit – societatea inregistreaza si pierdere fiscala;
- e) Cifra de afaceri a fost realizata din vanzari efectuate in Romania
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: - Nu este cazul ;
- natura evenimentului; si
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta:-Nu este cazul ;
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
in situatia in care acestea sunt semnificative- Nu este cazul ;
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:-Nu este cazul ;
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit- Nu este cazul;
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta- Nu este cazul ;
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative – Nu este cazul ;
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate – Nu este cazul ;
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct – Nu este cazul ;
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale – Nu este cazul ;
- p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare – Nu este cazul .

ADMINISTRATOR,



RAPORT DE GESTIUNE **LA DATA DE 31.12.2025**

COMMIXT SA, cu sediul în Buftea, str. Mihai Eminescu, strada 1 Decembrie, nr. 31, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 88, J23/1318/2002, avand cod unic de înregistrare RO 2788305.

Obiectul principal de activitate al societății, conform codului CAEN este 6820 – inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare propria sau inchiriate.

În realizarea obiectului de activitate, societatea inchiriaza constructii aflate in patrimoniul societatii

Situatiile financiare:

La întocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 123/2016** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Contul de profit și pierdere aferent 2025 reflecta fidel, sub toate aspectele semnificative, veniturile și cheltuielile aferente perioadei de raportare, realizând următorii indicatori :

- Capitaluri proprii	2.500.312 lei
- venituri totale, din care	427.162 lei;
Cifra de afaceri	427.155 lei;
- cheltuieli totale	313.130 lei;
- rezultat net	114.032 lei.

Profitul net în sumă de 114.032 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- rezerve legale	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	-
- rezultat reportat	114.032 lei.

Balanta de verificare la 31.12.2025 reflecta fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății și performanța financiară conform exercitiului financiar încheiat la 31.12.2025.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională, evidența operațiunilor contabile realizându-se cu ajutorul conturilor cuprinse în Planul de Conturi General. Conturile sintetice au fost dezvoltate pe analitice, în funcție de specific și de necesitățile de informare. Înregistrările contabile și întocmirea situațiilor financiare se fac

prin aplicarea principiilor, politicilor și metodelor contabile aprobate de către administrator.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității

- societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată a profitului;

Societatea deține terenuri intravilane în Orașul Buftea în suprafață de 23.810,58 mp la o valoare contabilă de 71.582 lei.

Adresa teren	Suprafață (mp)	Valoare contabilă (lei)
Teren – Incinta din str. Mareșal Antonescu	1.917,51	7.212,00
Teren – incinta din str. Mihai Eminescu nr.1	1.799,59	8.083,00
Teren – incinta din str. Știrbei Vodă	721,44	2.932,00
Teren – incinta din str. Tineretului	1.592,29	6.957,00
Teren – incinta din str. Mihai Eminescu nr.88	17.779,75	46.398,00
TOTAL	23.810,58	71.582,00

Societatea deține construcții la cost reevaluat în valoare de 2.710.073 lei după cum urmează:

Denumire construcție	Valoare reevaluată la 31.12.2025
Construcție C1 – atelier	39.011
Construcție C2 – baracă metalică	355.923
Construcție C3 – fost grup social	33.426
Construcție C4 - Birouri	174.755
Construcție C5 - magazie	9.203
Construcție C6 - depozit	190.568
Construcție P+1	677.810
Construcție metalică	28.520
Construcție magazie	37.665
Construcție brutărie	1.095.435
Construcție anexa magazine parter macelarie	67.759
TOTAL	2.710.073

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării

- nu este cazul;

c) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar.

Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora în funcție de evoluția prețurilor pe piața.

Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local.

Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.

Politicele și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Expunerea entității la risc pentru litigii

Societatea are pe rolul Tribunalului Ilfov un litigiu cu privire la dreptul de proprietate asupra suprafeței de 11.200 mp situată în orașul Buftea.

Valoarea conform inventar a terenului – incinta din str. Mihai Eminescu nr.88 (17.779,75 mp = 46.398,00 lei, respective 3,61 lei/mp)

Teren aflat în litigiu în aceeași incintă în suprafață de 11.200 mp cu o valoare de $11.200 \times 2,61 = 29.232$ lei, pentru această sumă, respective 29.232 lei s-a constituit provision.

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității:

- s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;

2. Principiul permanenței metodelor:

- Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

3. Principiul prudenței:

- Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;

4. Principiul independenței exercitiului:

-La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:

- au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;

6. Principiul intangibilității:

-bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensării:

-nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul costului mediu ponderat. Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

- Informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercitiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în

absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta; in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor; numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta – **nu este cazul**;

- Existenta de sucursale si filiale ale entitatii in tara si in strainatate – **nu este cazul**;
- Expunerea entitatii la riscul de pret, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar:

Riscul de credit - riscul ca societatea sa suporte pierderi financiare ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre clienti, respectiv de crestere si nerecuperare a creantelor comerciale. COMMIXT S.A monitorizeaza expunerea la riscul de credit si considera ca nu exista concentrari de risc semnificativ. Riscul de credit este minim, monitorizat si limitat prin folosirea unor instrumentele de control: notificari, blocare la vanzare a restantierilor, etc.

Riscul ratei dobanzii - compus din risc de rata si risc de flux de numerar. Riscul de rata presupune fluctuatia valorii instrumentului financiar ca urmare a variatei ratei dobanzii. Riscul fluxului de numerar reprezinta riscul variatiei in timp a costurilor cu dobanda – nu este cazul.

Riscul de lichiditate este riscul ca societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor comerciale (furnizori). Societatea aplica o politica prudenta de gestionare a riscului de lichiditate prin mentinerea unui flux de numerar pozitiv, stabilirea de limite de credit si blocare la vanzare in functie de sold si scadente pentru clientii NON-IKA (IKA = International Key accounts).

Riscul de piata este reprezentat in principal de instabilitatea economica, respectiv cresterea ratei de inflatie. Variatia de curs valutar este controlata prin negocierea de cursuri preferentiale in functie de volumul tranzactiilor precum si de negocierea unor dobanzi cat mai bune posibil, bazata pe istoricul si rulajele pe care societatea le are cu bancile. Pentru situatiile in care acest lucru nu este posibil, gestiunea platilor si incasarilor se realizeaza astfel incat sa fie minimizat efectul variatiei cursului valutar.

Informații privind salariații:

salariați:

- număr mediu: 2

- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului: 92.640 lei

Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza bilanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Presedinte CA
Paula BALAN



Balanta de verificare - analitica

Perioada: 01/01/2025 - 31/12/2025

Moneda: RON

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	Capitalul subscris vărsat	0.00	758 107.50	0.00	0.00	0.00	758 107.50	0.00	758 107.50
1041	Prime de emisiune	0.00	1 173.75	0.00	0.00	0.00	1 173.75	0.00	1 173.75
105	Rezerve din reevaluare	0.00	326 597.82	0.00	2 202 359.00	0.00	2 528 956.82	0.00	2 528 956.82
1061	Rezerve legale	0.00	3 253.00	0.00	0.00	0.00	3 253.00	0.00	3 253.00
1068	Alte rezerve	0.00	23 187.00	0.00	0.00	0.00	23 187.00	0.00	23 187.00
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	1 440 279.53	0.00	0.00	0.00	1 440 279.53	0.00	1 440 279.53	0.00
1171.02	Rezultat reportat 2024	0.00	0.00	0.00	511 879.50	0.00	511 879.50	0.00	511 879.50
121	Profit sau pierdere	0.00	511 879.50	825 009.38	427 162.67	825 009.38	939 042.17	0.00	114 032.79
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	29 232.00	0.00	0.00	0.00	29 232.00	0.00	29 232.00
Total clasa 1	Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi și datorii asimilate	1 440 279.53	1 658 430.57	825 009.38	3 141 401.17	2 265 288.91	4 794 831.74	928 400.03	3 457 942.86
2111	Terenui	71 582.50	0.00	- 0.50	0.00	71 582.00	0.00	71 582.00	0.00
212	Construcții	507 716.00	0.00	2 202 359.00	0.00	2 710 075.00	0.00	2 710 075.00	0.00
2131	Echipeamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru	95 295.94	0.00	0.00	0.00	95 295.94	0.00	95 295.94	0.00
2133	Mijloace de transport	41 374.26	0.00	0.00	0.90	41 374.26	0.90	41 373.36	0.00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale	54 709.44	0.00	4 495.78	0.00	59 205.22	0.00	59 205.22	0.00
231	Imobilizări corporale în curs de execuție	29 806.86	0.00	0.00	0.00	29 806.86	0.00	29 806.86	0.00
2678	Alte creanțe imobilizate	- 28 257.91	0.00	4.50	5 092.00	- 28 253.41	5 092.00	- 33 345.41	0.00
2812	Amortizarea construcțiilor	0.00	225 174.98	0.00	25 285.72	0.00	250 440.70	0.00	250 440.70
2813	Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport	0.00	102 493.01	0.00	8 647.14	0.00	111 140.15	0.00	111 140.15
2814	Amortizarea altor imobilizări corporale	0.00	37 683.03	0.00	8 444.33	0.00	46 127.36	0.00	46 127.36
Total clasa 2	Conturi de imobilizări	772 227.09	365 351.02	2 206 858.78	47 450.09	2 979 085.87	412 801.11	2 973 992.97	407 708.21
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	13 777.37	13 777.37	13 777.37	13 777.37	0.00	0.00
Total clasa 3	Conturi de stocuri și producție în curs de execuție	0.00	0.00	13 777.37	13 777.37	13 777.37	13 777.37	0.00	0.00
401.00005	EXPERT COMPANY DDD SRL	0.00	0.00	402.00	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00

Balanta de verificare - analitica

Perioada: 01/01/2025 - 31/12/2025

Moneda: RON

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00007	OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	0.00	26 130.52	26 354.11	26 130.52	26 354.11	0.00	223.59
401.00009	DEDEMAN SRL	0.00	0.00	2 930.61	2 930.61	2 930.61	2 930.61	0.00	0.00
401.00010	MIELE APPLIANCES SRL	0.00	0.00	2 335.43	2 335.43	2 335.43	2 335.43	0.00	0.00
401.00012	LEROY MERLIN ROMANIA SRL	0.00	0.00	704.22	704.22	704.22	704.22	0.00	0.00
401.00016	HORNBACK CENTRALA SRL	0.00	0.00	8 142.53	8 142.53	8 142.53	8 142.53	0.00	0.00
401.00017	DIGI ROMANIA S.A.	0.00	0.00	3 885.72	3 885.72	3 885.72	3 885.72	0.00	0.00
401.00018	PPC ENERGIE MUNTENIA S.A.	0.00	3 532.74	3 532.74	0.00	3 532.74	3 532.74	0.00	0.00
401.00019	PPC ENERGIE S.A.	0.00	163.13	80 799.85	80 666.83	80 799.85	80 829.96	0.00	30.11
401.00020	DEPOZITARUL CENTRAL S.A.	0.00	0.00	3 439.19	3 439.19	3 439.19	3 439.19	0.00	0.00
401.00021	RAJA SA	0.00	0.00	7 980.22	7 980.22	7 980.22	7 980.22	0.00	0.00
401.00022	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	0.00	0.00	486.90	486.90	486.90	486.90	0.00	0.00
401.00023	REWE (ROMANIA) SRL	0.00	0.00	126.46	126.46	126.46	126.46	0.00	0.00
401.00024	ORANGE ROMANIA SA	0.00	- 50.68	3 415.39	3 415.39	3 415.39	3 364.71	0.00	- 50.68
401.00026	Bursa de Valori Bucuresti S.A.	0.00	0.00	8 541.82	8 541.82	8 541.82	8 541.82	0.00	0.00
401.00027	PLAYEXPERT SERVICES S.R.L.	0.00	535.50	6 997.50	9 487.00	6 997.50	10 022.50	0.00	3 025.00
401.00029	LUKOIL ROMANIA SRL	0.00	0.00	194.74	194.74	194.74	194.74	0.00	0.00
401.00030	IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL	0.00	100.13	2 838.15	2 853.23	2 838.15	2 953.36	0.00	115.21
401.00032	AXEL & CO IMPORT EXPORT SRL	0.00	0.00	2 022.06	2 022.06	2 022.06	2 022.06	0.00	0.00
401.00034	Adobe Systems Software	0.00	0.00	301.95	301.95	301.95	301.95	0.00	0.00
401.00035	IKEA ROMANIA S.A.	0.00	0.00	2 610.12	4 196.13	2 610.12	4 196.13	0.00	1 586.01
401.00036	ADOBEVIENA	0.00	0.00	408.48	408.48	408.48	408.48	0.00	0.00
401.00038	ROMSTAL IMEX SRL	0.00	0.00	185.29	185.29	185.29	185.29	0.00	0.00
401.00039	DASIGUR SRL	0.00	0.00	322.00	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00
401.00040	BRICOSTORE ROMANIA SA	0.00	0.00	206.10	206.10	206.10	206.10	0.00	0.00

Balanta de verificare - analitica

Perioada: 01/01/2025 - 31/12/2025

Moneda: RON

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00041	ALTEX ROMANIA SRL	0.00	0.00	4 422.39	4 422.39	4 422.39	4 422.39	0.00	0.00
401.00043	MONITORUL OFICIAL RA	0.00	0.00	1 147.50	1 147.50	1 147.50	1 147.50	0.00	0.00
401.00044	A.M.G. CONSULTING S.R.L.	0.00	0.00	7 140.00	7 140.00	7 140.00	7 140.00	0.00	0.00
401.00047	META RING SRL	0.00	0.00	1 167.00	1 167.00	1 167.00	1 167.00	0.00	0.00
401.00050	AUTOMOBILE BAVARIA SRL	0.00	0.00	454.03	454.03	454.03	454.03	0.00	0.00
401.00056	S&L TRUST CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00
401.00058	EXPRESS BODY SERVICE S.R.L.	0.00	0.00	6 267.55	6 267.55	6 267.55	6 267.55	0.00	0.00
401.00061	LALELE IMPEX SRL	0.00	0.00	353.80	353.80	353.80	353.80	0.00	0.00
401.00062	AVENIR TELECOM SA	0.00	0.00	1 709.02	1 709.02	1 709.02	1 709.02	0.00	0.00
401.00065	DANTE INTERNATIONAL SA	0.00	0.00	6 938.77	6 938.77	6 938.77	6 938.77	0.00	0.00
401.00068	DORVAS SRL	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
401.00072	AGROMAR SRL	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
401.00075	DUMITRU I. CATALIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	0.00	0.00	749.00	749.00	749.00	749.00	0.00	0.00
401.00078	TEHNOSTAL ENERGY SRL	0.00	0.00	1 321.00	1 321.00	1 321.00	1 321.00	0.00	0.00
401.00080	INTELLIGENT IT SRL	0.00	0.00	665.02	665.02	665.02	665.02	0.00	0.00
401.00082	ADA TRADING S.R.L.	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
401.00086	NOVO INVESTMENT RO SRL	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
401.00091	METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL	0.00	0.00	3 175.09	3 175.05	3 175.09	3 175.05	0.00	- 0.04
401.00092	ASIST PRO MOBILE S.R.L.	0.00	0.00	5 804.22	5 804.22	5 804.22	5 804.22	0.00	0.00
401.00096	MIHAI TRANS RAPID SRL	0.00	0.00	952.00	952.00	952.00	952.00	0.00	0.00
401.00097	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	0.00	0.00	400.50	400.50	400.50	400.50	0.00	0.00
403.00103	MERIDIAN FULL SERV SRL	0.00	0.00	59.50	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00
401.00106	BVL MASTER TUNING SRL	0.00	0.00	3 560.00	3 560.00	3 560.00	3 560.00	0.00	0.00
401.00111	KITCHEN SHOP SRL	0.00	0.00	831.41	831.41	831.41	831.41	0.00	0.00

Balanta de verificare - analitica

Perioada: 01/01/2025 - 31/12/2025

Moneda: RON

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00112	FLAGAS SRL	0.00	0.00	100.13	100.13	100.13	100.13	0.00	0.00
401.00113	PC GARAGE SRL	0.00	0.00	2 851.40	2 851.39	2 851.40	2 851.39	0.00	- 0.01
401.00114	KARCHER ROMANIA S.R.L.	0.00	0.00	620.63	620.63	620.63	620.63	0.00	0.00
401.00115	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	0.00	0.00	199.89	199.89	199.89	199.89	0.00	0.00
401.00116	FLORIN FULGER S.R.L.	0.00	0.00	4 046.00	4 046.00	4 046.00	4 046.00	0.00	0.00
401.00117	TIRIAC AUTO SRL	0.00	0.00	404.91	404.91	404.91	404.91	0.00	0.00
401.00118	CRIS SPEED TRANS S.R.L.	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00119	SELGROS CASH & CARRY SRL	0.00	0.00	901.41	901.41	901.41	901.41	0.00	0.00
401.00120	ELI ATTI KABAI SRL	0.00	0.00	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00
401.00122	SALLY PLAST IMPEX SRL	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
401.00123	FRAMCOM SERVICE SRL	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
401.00124	BARBULESCU BOGDAN-TEODOR P.F.A	0.00	0.00	309.80	309.80	309.80	309.80	0.00	0.00
401.00125	MASTEL SERV SRL	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
401.00126	CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT "OLTEANU IOAN VLADIMIR"	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
401.00127	ARSIM STAR S.R.L.	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
401.00128	JYSK ROMANIA SRL	0.00	0.00	1 335.02	1 335.00	1 335.02	1 335.00	0.00	- 0.02
401.00129	TRAINIC TRADE S.R.L.	0.00	0.00	4 244.00	4 244.00	4 244.00	4 244.00	0.00	0.00
401.00130	MARCOSHOP MOBILII S.R.L.	0.00	0.00	2 778.00	2 778.00	2 778.00	2 778.00	0.00	0.00
401.00131	COFETARIA CHRISTINE SRL	0.00	0.00	331.20	331.20	331.20	331.20	0.00	0.00
401.00132	ROUMASPORT SRL	0.00	0.00	259.98	259.98	259.98	259.98	0.00	0.00
401.00133	ALEKA COMIMPEX SRL	0.00	0.00	99.95	99.95	99.95	99.95	0.00	0.00
401.00135	ELECTRIC ONE SRL	0.00	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
401.00136	LIDL DISCOUNT SRL	0.00	0.00	139.99	139.99	139.99	139.99	0.00	0.00
401.00137	REAL MIRO GAZ SRL	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Balanta de verificare - analitica

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale		Moneda: RON
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
401.00138	TOM DATA SERVICES SRL	0.00	0.00	2 940.00	2 940.00	2 940.00	2 940.00	0.00	0.00	0.00
401.00139	DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	0.00	0.00	217.40	345.64	217.40	345.64	0.00	0.00	128.24
401.00141	BIRSAN & DOLOIU si Asociatii	0.00	0.00	302.50	302.50	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00
401.00142	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	0.00	0.00	1 618.87	1 618.87	1 618.87	1 618.87	0.00	0.00	0.00
401.00143	MAROLA GENERAL ACTIVITIES SRL	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
401.00144	FLANCO RETAIL SA	0.00	0.00	2 114.96	314.98	2 114.96	314.98	0.00	0.00	- 1 799.98
401.00145	AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI A.D.R.	0.00	0.00	24.20	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00
401.00146	FINSTORE DISTRIBUTION SRL	0.00	0.00	1 189.34	1 189.34	1 189.34	1 189.34	0.00	0.00	0.00
401.00147	FLORARIA IRIS SRL	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
401.00148	LEMIN METAL MOB S.R.L.	0.00	0.00	968.00	968.00	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00
401.00149	MOULIN DOR SRL	0.00	0.00	158.50	158.50	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00
4091.00021	RAJA SA	0.00	0.00	216.70	216.70	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00
4091.00065	DANTE INTERNATIONAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092.00044	A.N.G. CONSULTING S.R.L.	798.32	0.00	0.00	0.00	798.32	0.00	798.32	0.00	0.00
4111	Clienti	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00
4111.00001	CASA DE PAINE SRL	- 36.00	0.00	145 488.00	145 488.00	145 452.00	145 488.00	- 36.00	0.00	0.00
4111.00002	MYSTERIA MEDICAL SRL	0.00	0.00	86 920.92	86 920.92	86 920.92	86 920.92	0.00	0.00	0.00
4111.00003	CRAN PARTY SRL	0.00	0.00	50 301.85	50 301.85	50 301.85	50 301.85	0.00	0.00	0.00
4111.00004	KIPER FOREST SERV SRL	0.00	0.00	30 689.30	30 689.30	30 689.30	30 689.30	0.00	0.00	0.00
4111.00005	EXPERT COMPANY DDD SRL	0.00	0.00	1 795.00	1 795.00	1 795.00	1 795.00	0.00	0.00	0.00
4111.00006	DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA ILFOV	10 650.48	0.00	132 473.12	143 132.84	143 123.60	143 132.84	- 9.24	0.00	0.00
4111.00037	ANDY'S AUTO SCHOOL SRL	1 182.86	0.00	0.00	0.00	1 182.86	0.00	1 182.86	0.00	0.00
4111.00089	LARS BUSINESS CONSTRUCT S.R.L.	0.00	0.00	117 228.84	107 461.23	117 228.84	107 461.23	9 767.61	0.00	0.00
4111.00140	CHICKEN CARS SELECT S.R.L.	0.00	0.00	9 404.44	0.00	9 404.44	0.00	9 404.44	0.00	0.00

Balanta de verificare - analitica

Perioada: 01/01/2025 - 31/12/2025

Monedă: RON

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4118	Clienți incerți sau in litigiu	27 198.19	0.00	0.00	0.00	27 198.19	0.00	27 198.19	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	5 464.00	90 529.00	90 600.00	90 529.00	96 064.00	0.00	5 535.00
4315	Contribuția de asigurări sociale	0.00	1 850.00	22 618.00	22 656.00	22 618.00	24 506.00	0.00	1 888.00
4316	Contribuția de asigurări sociale de sănătate	0.00	740.00	9 045.00	9 060.00	9 045.00	9 800.00	0.00	755.00
436	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	167.00	2 036.00	2 040.00	2 036.00	2 207.00	0.00	171.00
4418	Impozitul pe venit	0.00	3 438.00	8 728.00	8 670.00	8 728.00	12 108.00	0.00	3 380.00
4423	TVA de plată	0.00	0.00	30 359.46	30 359.46	30 359.46	30 359.46	0.00	0.00
4424	TVA de recuperat	55 120.89	0.00	0.00	30 359.46	55 120.89	30 359.46	24 761.43	0.00
4426	TVA deductibilă	0.00	0.00	38 953.49	38 953.49	38 953.49	38 953.49	0.00	0.00
4427	TVA colectată	0.00	0.00	69 063.95	69 063.95	69 063.95	69 063.95	0.00	0.00
4428	TVA neexigibilă	0.00	2 174.79	107 520.42	108 359.13	107 520.42	110 533.92	0.00	3 013.50
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	0.00	381.00	4 618.00	4 624.00	4 618.00	5 005.00	0.00	387.00
446.01	Impozit mijloace de transport	0.00	0.00	648.00	648.00	648.00	648.00	0.00	0.00
446.02	Impozit teren	0.00	0.00	16 720.00	16 720.00	16 720.00	16 720.00	0.00	0.00
446.03	Impozit cladire	0.00	0.00	12 849.00	12 849.00	12 849.00	12 849.00	0.00	0.00
446.04	Alte taxe si impozite	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
4551	Actiunari/Asociați - conturi curente	0.00	265 153.47	46 000.00	0.00	46 000.00	265 153.47	0.00	219 153.47
461	Debitori diversi	0.00	0.00	168.28	168.28	168.28	168.28	0.00	0.00
461.01	Plati in numele clientului	4 220.51	0.00	80 120.73	77 820.37	84 341.24	77 820.37	6 520.87	0.00
473	Decontări din operațiuni in curs de clarificare	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
491	Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	0.00	27 198.19	0.00	0.00	0.00	27 198.19	0.00	27 198.19
Total clasa 4	Conturi de terți	99 135.28	310 847.27	1 367 496.37	1 340 934.46	1 466 631.65	1 651 781.73	79 588.51	264 738.59
5121.01	Cont curent Alpha Bank	7 103.17	0.00	313 574.96	320 678.13	320 678.13	320 678.13	0.00	0.00
5121.02	Cont curent Trezorerie	5 992.16	0.00	143 140.33	143 413.14	149 132.49	143 413.14	5 719.35	0.00

Balanta de verificare - analitica

Perioada: 01/01/2025 - 31/12/2025

Moneda: RON

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.03	UNICREDIT - Cont curent lei	0.00	0.00	247 909.27	121 813.69	247 909.27	121 813.69	126 095.58	0.00
5311	Casa in lei	4 891.86	0.00	57 921.73	46 220.14	62 813.59	46 220.14	16 593.45	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	196 273.76	196 273.76	196 273.76	196 273.76	0.00	0.00
Total clasa 5	Conturi de trezorerie	17 987.19	0.00	958 820.05	828 398.86	976 807.24	828 398.86	148 408.38	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	20 625.42	20 625.42	20 625.42	20 625.42	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	8 915.18	8 915.18	8 915.18	8 915.18	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	26 498.27	26 498.27	26 498.27	26 498.27	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	13 777.37	13 777.37	13 777.37	13 777.37	0.00	0.00
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0.00	0.00	3 226.92	3 226.92	3 226.92	3 226.92	0.00	0.00
6052	Cheltuieli privind consumul de apă	0.00	0.00	1 236.32	1 236.32	1 236.32	1 236.32	0.00	0.00
6053	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	0.00	0.00	128.24	128.24	128.24	128.24	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	8 016.27	8 016.27	8 016.27	8 016.27	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	2 837.74	2 837.74	2 837.74	2 837.74	0.00	0.00
6231	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	1 257.53	1 257.53	1 257.53	1 257.53	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	2 852.16	2 852.16	2 852.16	2 852.16	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	1 683.24	1 683.24	1 683.24	1 683.24	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	44 758.63	44 758.63	44 758.63	44 758.63	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0.00	0.00	30 247.00	30 247.00	30 247.00	30 247.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	90 600.00	90 600.00	90 600.00	90 600.00	0.00	0.00
6461	Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariu	0.00	0.00	2 040.00	2 040.00	2 040.00	2 040.00	0.00	0.00
6581	Despăgubiri, amenzi și penalități	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6583	Cheltuieli privind activele credite și alte operațiuni de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00

Balanta de verificare - analitica

Perioada: 01/01/2025 - 31/12/2025

Moneda: RON

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0.00	0.00	42 357.19	42 357.19	42 357.19	42 357.19	0.00	0.00
698	Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de	0.00	0.00	8 670.00	8 670.00	8 670.00	8 670.00	0.00	0.00
Total clasa 6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	313 129.88	313 129.88	313 129.88	313 129.88	0.00	0.00
706	Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii	0.00	0.00	427 155.18	427 155.18	427 155.18	427 155.18	0.00	0.00
766	Venituri din dobânzi	0.00	0.00	7.49	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
Total clasa 7	Conturi de venituri	0.00	0.00	427 162.67	427 162.67	427 162.67	427 162.67	0.00	0.00
803\$	Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință	1 100.60	0.00	13 777.37	0.00	14 877.97	0.00	14 877.97	0.00
899	Contrapartida	0.00	1 100.60	0.00	13 777.37	0.00	14 877.97	0.00	14 877.97
Total clasa 8	Conturi speciale	1 100.60	1 100.60	13 777.37	13 777.37	14 877.97	14 877.97	14 877.97	14 877.97
Total general		2 330 729.69	2 330 729.69	6 126 031.87	6 126 031.87	8 456 761.56	8 456 761.56	4 145 267.86	4 145 267.86

Intocmit de: BEST TOP EXPERT SRL



Administrator: Balan P...