

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2025

Raportul Anual conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Pentru exercitiul financiar : **2025**

Data raportului: **25.05.2026**

Denumirea societatii comerciale: **MOBILA RADAUTI S.A.**

Sediul Social : mun. Suceava, str. Ștefan Dracinschi, nr. 8 A

Numarul de telefon/fax : **+40/230561539**

Cod unic de inregistrare fiscala : **RO 739926**

Cod LEI: **254900LK66X5FTKKF115**

Numarul de ordine in Registrul Comertului : **J33/11/1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **B.V.B. AeRO Standard**

Capitalul social subscris si varsat – **13,437,292,50 lei lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise : **Societatea are emise un numar de 5.374.917 actiuni nominative.**

Analiza activitatii societatii comerciale

a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

MOBILA RADAUTI SA are ca obiect principal de activitate : **Fabricarea de mobila n.c.a , cod CAEN – 3109.**

Structura actionariatului la 31.12.2025 era urmatoarea :

1. *MECANICA ROTES SA* Număr acțiuni: 2,467,367 Procent : 45.9052%
2. *SWISS CAPITAL SRL* Număr acțiuni: 2.258.941 Procent : 42.0275%
3. *Alti actionari persoane juridice* : Număr acțiuni: 175.506 Procent: 3.2653%
4. *Alti actionari persoane fizice* : Număr acțiuni: 473.103 Procent : 8.8021%

b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

Societatea comerciala MOBILA RADAUTI SA s-a infiintat in anul 1991 .

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2025

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

c. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale , ale filialelor sale sau ale societatilor controlate , in timpul exercitiului financiar

In anul 2025 nu au fost modificari/reorganizari semnificative , fuziuni , divizari sau dizolvari.

d. Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active

In cursul anului societatea nu a desfasurat activitate .

e. Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii

MOBILA RADAUTI SA pe parcursul anului 2025 nu a desfasurat activitate .

1.1.1. Elemente de evaluare generala

MOBILA RADAUTI SA a intocmit situatiile financiare in conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate , in vigoare la data de raportare anuala a societatii respectiv 31.12.2025. Principalii indicatori, la 31.12.2025, sunt:

a) Profit :	351.006	lei
b) Cifra de afaceri :	0	lei
c) Costuri (total cheltuieli):	0	lei
d) Cheltuieli de exploatare :	61.136	lei
e) Cheltuieli financiare:	-402.932	lei
f) Venituri financiare:	0	lei
g) Venituri din exploatare:	9.210	lei
h) Venituri totale:	9.210	lei

a) Profit

La sfarsitul anului 2025 societatea inregistra profit in suma de 351.006 lei.

b) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri realizata este de 0 lei .

c) Export

Societatea nu realizeaza export de produse .

d) Costuri

Costurile totale cheltuieli de exploatare sunt in suma de 61.136 lei la venituri din exploatare de 9.210 lei .

e) Procent din piata detinut

La data prezentului raport MOBILA RADAUTI S.A. nu mai desfasoara activitate de productie de mobilier.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2025

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

f) Lichiditate

La sfarsitul perioadei analizate raportul active circulante / datorii curente nete este:

Lichiditate:

- casa si conturi la banci la inceputul perioadei : 34.365 lei
- casa si conturi la banci la sfarsitul perioadei : 31.866 lei
- investitii pe termen scurt : 3.420.440 lei
- Active circulante: 4.215.223 lei;
- Datorii pe termen scurt: 4.162.376
- lichiditate curenta : 1.01
- lichiditate imediata : 1.01

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

La data prezentului raport MOBILA RADAUTI S.A. nu mai desfasoara activitate de productie de mobilier.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

La data prezentului raport MOBILA RADAUTI S.A. nu mai desfasoara activitate de productie de mobilier.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

In exercitiul financiar 2025 MOBILA RADAUTI SA activitatea societatii a ramas neschimbata.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a. precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca

La 31.12.2025 numarul mediu de salariati este de 0, iar cel efectiv este de 0 angajati.

La data de 31.12.2025 nu exista un Consiliul de Administratie, este format doar din *administrator unic*:

- OTT RADU

b. descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raportari

In cursul anului 2025 nu au existat conflicte de munca intre conducerea companiei si salariati acestia, dat fiind faptul ca nu au existat angajati.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

La data prezentului raport MOBILA RADAUTI S.A. nu mai desfasoara activitate de productie de mobilier. Activitatea firmei nu actioneaza in mod nefavorabil asupra mediului inconjurator.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

In anul 2025 MOBILA RADAUTI SA nu a desfasurat activitate in domeniul cercetarii dezvoltarii.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

MOBILA RADAUTI SA a inregistrat profit in anul 2025.

Urmatoarele categorii de riscuri pot avea influenta asupra activitatii societatii :

Riscul de pret poate aparea din cauza neconcordantei pretului in timp, intre momentul incheierii contractului si momentul in care se face plata si incasarea sumei prevazute in contract. Acest risc isi poate face aparitia mai ales in cazul incheierii unor contracte pe termen lung. Societatea nu realizeaza exporturi de produse si nu exista posibilitatea sa nu se obtina castigul scontat sau sa se inregistreze pierderi, datorita modificarii preturilor internationale in perioada dintre momentul incheieri si momentul finalizarii contractelor.

Pentru contracararea riscului de pret aferent contractelor de furnizare incheiate cu clientii de pe piata interna, Societatea efectueaza analize si estimari referitoare la evolutia pretului materiilor prime si materialelor, a cheltuielilor cu utilitatile si forta de munca.

Riscul de credit este determinat de numerar si echivalente de numerar, depozite la institutii de credit si alte institutii financiare, precum si de expunerile legate de creditare fata de clienti pentru produsele vandute, inclusiv creantele neplatite. In cazul institutiilor de credit si altor institutii financiare, sunt acceptate numai entitati cu buna reputatie si soliditate financiara pe piata financiara din Romania.

In cazul clientilor, deoarece nu este disponibil un rating independent, conducerea evalueaza bonitatea clientului, pe baza pozitiei sale financiare, a experientei anterioare si a altor factori. Limitele de risc individuale se stabilesc pe baza calificativelor interne conform limitelor stabilite de Consiliul de Administratie. Utilizarea limitelor (plafoanelor) de credit este monitorizata in mod regulat.

Modificarile nefavorabile aparute in bonitatea clientilor Societatii pot produce efecte negative asupra capacitatii Societatii de a colecta numerarul sau echivalentele de numerar rezultate din vânzari, ceea ce ar putea determina incertitudini in privinta continuitatii activitatii, precum si deprecieri in indicatorii de performanta financiara prin recunoasterea ajustarilor pentru deprecierea acestor active.

Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client.

Societatea prin specificul activitatii sale si datorita faptului ca beneficiarii sunt societati comerciale care activeaza in domeniul constructiilor domeniu cu un grad ridicat de risc bancar este expusa la acest tip de risc cauzat de plata cu intarziere a facturilor sau fapt si mai grav intrarea in insolventa.

Instrumente financiare principale utilizate de societate din care apar riscuri privind instrumentele financiare , sunt :

- Creante comerciale si alte creante
- Numerar si echivalente de numerar
- Datorii comerciale si alte datorii

Un sumar al instrumentelor financiare obtinut pe categorii este furnizat mai jos :

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2025

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

Active	31 decembrie 2024	31 decembrie 2025
Creante comerciale si asimilate	784.554	762.917
Investitii pe termen scurt	3.017.507	3.420.440
Numerar si echivalente de numerar	34.365	31.866
Total	3.836.426	4.215.223

Datorii	31.dec.24	31.dec.25
Datorii pe termen scurt	4.184.815	4.162.376
Datorii pe termen lung	0	0
Total	4.184.815	4.162.376

Societatea monitorizeaza expunerea la riscul de credit prin analiza vechimii creantelor pe care le inregistreaza si actioneaza in permanenta pentru recuperarea celor trecute de scadenta sau perimate.

Riscul de lichiditate reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care rezultă din imposibilitatea de a onora în orice moment obligațiile de plată pe termen scurt, fără ca aceasta să implice costuri excesive sau pierderi care nu pot fi suportate de către Societate. Conducerea Societatii monitorizeaza previziunile privind necesarul de lichiditati, pentru a se asigura ca exista numerar suficient pentru a raspunde cerintelor operationale. Aceste previziuni tin cont de planurile de finantare, de respectarea acordurilor contractuale, precum si de respectarea obiectivelor inteme privind indicatorii de gestiune economico-financiara.

Riscul fluxului de numerar este monitorizat zilnic prin prognozele de încasări și plăți săptămânale și lunare . Societatea corelează termenele de încasare cu scadențele plăților (furnizori, bugete, salarii).

Administratorul unic este totodata responsabil cu examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al Societatii, precum si a structurii corporative a Societatii. Politicile Societatii de gestionare a riscului sunt definite astfel incat sa asigure identificarea si analiza riscurilor cu care se confrunta Societatea, stabilirea limitelor si controalelor adecvate, precum simonitorizarea riscurilor si a respectarii limitelor stabilite. Politicile si sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite in mod regulat pentru a reflecta modificarile survenite in conditiile de piata si in activitatile Societatii. Societatea, prin standardele si procedurile sale de instruire si conducere, urmareste sa dezvolte un mediu de control ordonat si constructiv, in cadrul caruia toti angajatii isi inteleg rolurile si obligatiile.

Este o politica a managementului societatii ca activitatea de audit intern sa supravegheze modul in care conducerea monitorizeaza respectarea politicilor si procedurilor de gestionare a riscului si revizuirea adecvarea cadrului de gestionare a riscurilor in relatiile cu diverse entitati.La data incheierii situatiilor financiare societatea nu are compartiment propriu de audit intern si are externalizat acest serviciu.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2025

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

a. prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a anului anterior.

Lichiditatea imediata a societatii este de 1.01, iar indicatorul lichiditatii curente este 1.01. Valoarea recomandata acceptabila este în jurul valorii de 2, aceasta dand garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b. prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceasi perioada a anului trecut:

In anul 2025 MOBILA RADAUTI SA nu a efectuat investii in imobilizari.

Pentru anul 2026 nu sunt propuse investitii in active tangibile sau intangibile..

c. prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

In anul 2025 societatea nu a avut schimbari in organizare.

1. Activele corporale ale societatii comerciale

21. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale

La data prezentului raport MOBILA RADAUTI S.A. nu mai desfasoara activitate de productie de mobilier.

Societatea nu detine imobilizari la data de 31.12.2025

22. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

Nu a fost cazul.

23. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

Societatea nu detine imobilizari la data de 31.12.2025

In instanta sunt pe rol urmatoarele ligii :

- Dosar nr. 2996/99/2012: Curtea de Apel IAȘI
- Dosar nr. 11182/63/2013: Tribunalul DOLJ
- Dosar nr. 1641/111/2018: Tribunalul BIHOR
- Dosar nr. 2881/121/2018: Tribunalul GALAȚI
- Dosar nr. 2729/86/2024: Tribunalul SUCEAVA
- Dosar nr.261/39/2025 :Tribunalul Suceava

2. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea noastra se tranzactioneaza numai in Romania, pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2025

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

Activitatea MOBILA RĂDĂUȚI SA in anul 2025 s-a desfasurat respectandu-se prevederile legale si reglementarile specifice pentru societatile comerciale ale caror actiuni sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti.

Actiunile societatii au continuat a fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti sub indicativul MOBT. Valoarea de tranzactionare de piata a actiunii la 9 Decembrie 2025 este de 0,2580 iar din 11.12.2025 a fost suspendata tranzactionarea.

3.2. In ultimii 5 ani situatie repartizarii dividendelor a fost urmatoarea:

Nu au fost acordate dividende in exercitiile financiare din ultimii 5 ani

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.

a) Nu este cazul

3.4. In cazult in care societatea comerciala are filiale precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiala.

Nu este cazul

3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si / sau alte titluri de creanta prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale la 31.12.2025:

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Profesia
1.	Ott Radu	Membru	Economist

a) CV (nume , prenume , varsta , calificare , experienta profesionala , etc.)

Nume Prenume: Ott Radu

Varsta: 50

Calificarea: Economist

Experienta profesionala: 22 ani;

Vechime in functie :27 luni

b. Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Nu este cazul

c. Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale.

Nu este cazul

d. Lista persoanelor afiliate

Nu este cazul

e. Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Nu exista

f. Participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

Nu exista

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a emitentului:

Radu Ott – Director General

4.3 Pentru persoanele prevazute la punctele 4.1 si 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului.

In ultimii 5 ani persoana prezentata la pct. 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau in proceduri administrative.

4.4 Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului :

Pe parcursul anului 2025 nu au intervenit schimbari in administrarea societatii.

4.5 Situatii în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei:

Nu este cazul

4.7 Modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent:

Nu este cazul

4.6 Tranzactii semnificative

Nu este cazul

5. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a. Elemente de bilant

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

	A	B	2021	2022	2023	2024	2025
A.	ACTIVE IMOBILIZATE						
I.	IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1			0	0	0
II.	IMOBILIZĂRI CORPORALE	2	10,497,386	783,619	0	0	0
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL	3	344,381	344,381	0	0	0
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)	4	10,841,767	1,128,000	0	0	0
B.	ACTIVE CIRCULANTE						
I.	STOCURI	5	919,015		0	0	0
II.	CREANȚE	6	1,532,100	4,395,887	1,169,714	784.554	762.917
III.	INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7		5,451,912	5,788,059	3.017.507	3.420.440
IV.	CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	8	372,241	167,138	25,081	34.365	31.866
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 05 la 08)	9	2,823,356	10,014,937	6,982,854	3.836.426	4.215.223
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	10			0		0
D.	DATORII CE TEREBUGIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MICĂ DE UN AN	11	7,809,290	851,198	465,375	4.184.815	4.162.376
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd 09+10-11-18)	12	-4,985,934	9,163,739	6,517,479	-348.389	52.847
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	5,855,833	10,291,739	6,517,479	-348.389	52.847
G.	DATORII CE TEREBUGIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14	21,147			0	50.229
H.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	15					
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0	0	0	0
	- subvenții pentru investiții;	17					
	- venituri înregistrate în avans	18					
J.	CAPITAL ȘI REZERVE						
I.	CAPITAL (rd 20 la 22), din care:	19	13,437,293	13,437,293	13,437,293	13,437,293	13.437.293
	- capital subscris nevărsat	20		0			
	- capital subscris vărsat	21	13,437,293	13,437,293	13,437,293	13,437,293	13.437.293
	- patrimoniul regiei	22		0			
II.	PRIME DE CAPITAL	23		0			
III.	REZERVE DIN REEVALUARE						
	- sold creditor	24	2,615,956	769,403	0	0	
	- sold debitor	25		0			
IV.	REZERVE	26	662,891	662,891	639,356	639.356	639.356
V.	REZULTATUL REPORTAT						
	- sold creditor	27					
	- sold debitor	28	4,578,002	9,027,283	3,784,912	11.441.330	14.425.037
VI.	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR						
	- sold creditor	29		4,449,435			
	- sold debitor	30	6,303,452		3,774,258	2.983.708	
	Repartizarea profitului	31		0			
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	5,834,686	10,291,739	6,517,479	-348.389	2.618
	Patrimoniul public	33		0			
	CAPITALURI TOTAL (rd 32+33)	34	5,834,686	10,291,739	6,517,479	-348.389	2.618

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)
b. Contul de profit si pierderi

 CONT DE PROFIT SI PIERDERE
 - MII LEI-

RON

Denumirea indicatorului	2021	2022	2023	2024	2025
1.Cifra de afaceri neta	108,509	477,351	0	0	0
Productia vandută	45,792	477,351	0	0	0
Venituri din vanzarea marfurilor	62,717	0	0	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferent cifrei de afaceri nete					
2.Variatia stocurilor -----sold creditor					
-----sold debitor	4,212,797	890,468	0	0	
3.Productia imobilizata					
4.Alte venituri din exploatare	27,968	19,311,109	242,892	0	9.210
Venituri din exploatare -TOTAL	-4,076,320	18,897,992	242,892	0	9.210
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	660,558	43,571	8,576	6.278	1.780
Alte cheltuieli materiale	-3,731	6,816	2,386	4.868	254
b)Alte cheltuieli din afara	44	1	0	0	-16
Cheltuieli privind marfurile	62,615		0	0	0
6.Cheltuieli cu personalul	175,443	275,245	321,408	134.108	1.608
a)Salarii	171,584	268,953	312,064	134.108	1.575
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	3,859	6,292	9,344	4.936	33
7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	566,535	3,871,827	145,370	0	0
a.1)Cheltuieli	566,535	3,871,827	145,370	0	0
a.2)Venituri					
7.b)Ajustarea valorii activelor circulante	0	1,679,802	1,330,237	2.770.552	0
b.1)Cheltuieli		1,679,802	1,330,237	2.770.552	0
b.2)Venituri					
8.Alte cheltuieli de exploatare	766,126	7,743,334	2,556,701	67.859	57.510
8.1.Chelt privind prest ext	372,006	7,045,917	1,700,815	0	0
8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	394,120	697,417	137,229	0	
8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate			718,657	1791	745
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0	
Cheltuieli					

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

Venituri					
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	2,227,590	13,620,596	4,364,678	2.983.708	61.136
Rezultatul din exploatare - Profit	0	5,277,396	0		
- Pierdere	6,303,910	0	4,121,786	2.983.708	51.926
Venituri din interese de participare					
- din care in cadrul grupului					
10.Venituri din alte inv. financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate					
- din care in cadrul grupului					
11.Venituri din dobanzi		27,321	0	0	0
- din care in cadrul grupului					
Alte venituri financiare	7,119		696,050	0	0
Venituri financiare - TOTAL	7,119	27,321	696,050	0	0
12.Ajustarea valorii imobilizarilor fin si investitiilor fin det ca active circulante	0	0	0		-402.932
Cheltuieli					
Venituri					402.932
13.Cheltuieli privind dobanzile		8,671		0	
- din care in cadrul grupului					
Alte cheltuieli financiare	6,661		348,522	0	
Cheltuieli financiare - TOTAL	6,661	8,671	348,522	0	-402.932
Rezultatul financiar - Profit	458	18,650	347,528	0	402.932
- Pierdere	0	0	0	0	0
14.Rezultatul curent - Profit	0	5,296,046	0	0	0
- Pierdere	6,303,452	0	3,774,258	2.983.708	0
15.Venituri extraordinare					
16.Cheltuieli extraordinare					
17.Rezultatul extraordinar - Profit	0	0	0		
- Pierdere	0	0	0		0
Venituri totale	-4,069,201	18,925,313	938,942	0	9.210
Cheltuieli totale	2,234,251	13,629,267	4,713,200	2.983.708	-341.796
Rezultatul brut - Profit	0	5,296,046	0	0	351.006
- Pierdere	6,303,452	-	3,774,258	2.983.708	0
18.Impozitul pe profit		846,611	0	0	0
19.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus					
20.Rezultatul net al exercitiului financiar - Profit		4,449,435	0	0	
- Pierdere	6,303,452		3,774,258	2.983.708	351.006

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC MOBILA RADAUTI SA pentru anul 2025

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON") daca nu este specificat altfel)

Intocmirea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative, s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009, Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate`, au fost luate toate măsurile pentru inventarierea generală anuală a patrimoniului, pentru stabilirea situației reale a acestuia prin valorificarea rezultatelor inventarierii în vederea întocmirii bilanțului contabil. Mai menționăm că în cursul anului 2025 s-au luat măsurile necesare pentru:

- întocmirea documentelor justificative privind toate operațiunile patrimoniale potrivit prevederilor legale în vigoare;
- respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare;
- păstrarea documentelor justificative, a registrelor, organizarea contabilității de gestiune adaptate la specificul activității societății.

Veniturile, cheltuielile și rezultatele înscrise în bilanțul contabil și în contul de profit și pierdere aparțin în exclusivitate anului 2025, iar metodele și politicile contabile privind evaluarea patrimoniului și înregistrarea în contabilitate asigură comparabilitatea în timp a informațiilor, avându-se în vedere și faptul că societatea va funcționa normal în continuare fără disfuncționalități.

Administrator unic:

Radu OTT



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2025**

Suma de control 13.437.293

Entitatea MOBILA RADAUTI SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Suceava		Suceava
Strada	Nr.	Bloc
Str. Stefan Dracinschi	8 A	,Sca
		Scara
		Ap.
		Telefon
		0230561539

Număr din registrul comerțului J1991000011332

Cod unic de inregistrare 7 3 9 9 2 6

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

 CAEN 2024 (Rev.2) CAEN 2025 (Rev.3)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3100

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3100

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

<input type="radio"/>	Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input type="radio"/>	Entități mici
<input checked="" type="radio"/>	Microentități

<input type="checkbox"/>	Entități de interes public
--------------------------	----------------------------

Raportări anuale

<input type="checkbox"/>	1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>
<input type="checkbox"/>	2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii
<input type="checkbox"/>	3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
<input type="checkbox"/>	4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
<input type="checkbox"/>	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 prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT**F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total	2.618
Capital subscris	13.437.293
Profit/ pierdere	351.006

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

Numele si prenumele

Numele si prenumele

OTT RADU

SC SOV CONTEX SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

29432

CIF/ CUI membru CECCAR

1 4 3 4 0 7 7 0

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/ 2017) ? DA NUEntitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii? DA NUEntitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NU

Semnătura _____

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDIT XPERIENCE SRL

Semnătura electronica

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

2107

4 9 0 7 7 8 1 3

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **Formular VALIDAT**

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. 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	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	0	0
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	0	0
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)	784.554	762.917
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	784.554	762.917
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.017.507	3.420.440
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	34.365	31.866
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.836.426	4.215.223
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
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	4.184.815	4.162.376
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-348.389	52.847
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-348.389	52.847
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	0	50.229
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	13.437.293	13.437.293
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	13.437.293	13.437.293
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	639.356	639.356
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	11.441.330
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	0
	SOLD D (ct. 121)	46	44	2.983.708
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-348.389	2.618
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-348.389	2.618

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OTT RADU

Numele și prenumele

SC SOV CONTEX SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29432

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	0	0
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	0	0
— 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	0	9.210
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	6.278	1.780
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	134.108	1.608
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	2.770.552	-402.932
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	72.770	57.748
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	57	-16
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)	0	0
7. Impozite (ct.691 + 694 + 697 + 698)	10	07	0	0
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)	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	0	351.006
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	2.983.708	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 si prenumele

OTT RADU

Numele si prenumele

SC SOV CONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29432

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- 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		351.006	
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	0		0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0		0	0
- peste 30 de zile	06	06	0		0	0
- peste 90 de zile	07	07	0		0	0
- peste 1 an	08	08	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0		0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0		0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0		0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0		0	0
- alte datorii sociale	14	14	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0		0	0
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0		0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0		0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0		0	0
III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	1		0	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	1		0	
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	0			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		0
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
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	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
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	0	0
- 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)	0	0
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	0	0

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
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	1.168.149	726.885
- 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	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	1.168.149	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60	0	0
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	56.925	59.078
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	36.033	36.033
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	20.892	23.045
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	384	0
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70	0	0

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	384	0
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73	0	0
- de la nerezidenti	81	74	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76	6.500.000	3.420.440
- acțiuni necotate emise de rezidenti	85	77	0	3.388.383
- părți sociale emise de rezidenti	86	78	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	87	79	0	32.057
- obligatiuni emise de nerezidenti	88	80	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81	0	0
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	33.911	31.412
- în lei (ct. 5311)	92	83	33.911	31.412
- în valută (ct. 5314)	93	84	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	453	453
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	451	451
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88	2	2
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92	0	0
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	4.184.816	4.212.605
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	0	0
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	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100	0	0
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	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)	0	0
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	282.281	306.405
- 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	2.363	0
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	3.898.172	3.855.971
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	9.874	11.548
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	3.888.298	3.844.423
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	2.000	50.229
-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	0	0
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	2.000	50.229
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	131	121	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	13.437.293	13.437.293
- acțiuni cotate 3)	138	127	13.437.293	13.437.293
- acțiuni necotate 4)	139	128	0	0

- părți sociale	140	129	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	142	131	0	0		
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	0	0		
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	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135	0	0		
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	0	0		
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	13.437.293	X	13.437.293	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	150	139	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	151	140	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	152	141	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	153	142	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	154	143	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	155	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	156	145	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	157	146	12.254.535	91,20	12.254.535	91,20
- deținut de persoane fizice	158	147	1.182.758	8,80	1.182.758	8,80
- deținut de alte entități	159	148	0	0,00	0	0,00

		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	0	0
- către instituții publice centrale;		161	150	0	0
- către instituții publice locale;		162	151	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152	0	0
		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	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	0	0
- către instituții publice centrale;		166	155	0	0
- către instituții publice locale;		167	156	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158	0	0
- către instituții publice centrale;		170	159	0	0
- către instituții publice locale;		171	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161	0	0
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)	0	0
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)	0	0
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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163	0	0

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	177	164	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165	0	0
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	0	0
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	0	0
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	0	0
— 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	0	0
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	183	169	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)-8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173	0	0
Sold D	187	174	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	188	175	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179	0	9.210
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180	0	0
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	0	9.210
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	6.278	1.780
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	4.868	254
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	198	185	57	-16
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)	57	-16
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187	14	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	134.108	1.608
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	129.172	1.575
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	205	190	4.936	33

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	206	191	0	0
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	207	191a (330)	0	0
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	208	192	0	0
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	209	193	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	210	194	2.770.552	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	211	195	2.770.552	0
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	212	196	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	213	197	67.859	57.510
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	214	198	66.068	56.542
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	215	198a (331)	0	223
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	216	198b (332)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	217	198c (333)	0	0
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	218	198d (334)	0	223
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	219	198e (335)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	220	198f (336)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	221	198g (337)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	222	198h (338)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	223	198i (339)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	198j (340)	0	0
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	0	0
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	226	200	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	227	201	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	228	202	0	0
- inundații	229	202a (322)	0	0
- secetă	230	202b (323)	0	0
- alunecări de teren	231	202c (324)	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	232	203	1.791	745
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	234	206	0	0
- Venituri (ct.7812)	235	207	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	236	208	2.983.708	61.136
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				

- Profit (rd. 182-208)	237	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	238	210	2.983.708	51.926
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	239	211	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	240	212	0	0
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	241	213	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	242	214	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	243	215	0	0
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	244	216	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	245	217	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	246	218	0	0
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	247	219	0	-402.932
- Cheltuieli (ct.686)	248	220	0	0
- Venituri (ct.786)	249	221	0	402.932
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	250	222	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	251	223	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	252	224	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	253	225	0	-402.932
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	254	226	0	402.932
- Pierdere (rd. 225 - 218)	255	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	256	228	0	9.210
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	257	229	2.983.708	-341.796
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	258	230	0	351.006
- Pierdere (rd. 229-228)	259	231	2.983.708	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	260	232	0	0
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)	0	0
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)	0	0
— 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)	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	264	234	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230+232b) - (231+232+233 +233a +234+232a)	265	235	0	351.006
- Pierdere - (rd. 230+232b) + (231+232+233 +233a +234+232a)	266	236	2.983.708	0

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OTT RADU

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

SC SOV CONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29432

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absvențiilor 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 exploatații 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...!.

1) Se vor include chiriile 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 chiriile 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 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVEI 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	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	0	0	0	X	0
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	0	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	10	0	0	0	0	0
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	0	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	0	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	19	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	0	0	0	0	0

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.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	0	0	0	0
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	29	0	0	0	0
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	0	0	0	0

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 immobilizari	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.Cheltuieli de dezvoltare	36	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48	0	0	0	0
9.Active biologice productive	49	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	50	0	0	0	0
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	52	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OTT RADU

Semnătura _____

Numele si prenumele

SC SOV CONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29432

Formular
VALIDAT

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	
			-
			+

MOBILA RADAUTI SA

NOTA.1

Situatia activelor imobilizate

Valori brute		LEI			
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Reduceri	Sold final
Cheltuieli de constituire și dezvoltare	1			0	0
Alte imobilizări	2				0
Avansuri și imobilizări neC. în curs	3				0
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	0	0	0	0
Terenuri	5				0
Construcții	6	0			0
Instalații tehnice și mașini	7	0	0		0
Alte instalații, utilaje și mobilier	8	0			0
Avansuri și imobilizări corporale în curs	9	0			0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	0	0	0	0
Imobilizări financiare	11				0
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.04+10+11)	12	0	0	0	0

Amortizări		LEI			
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Am imob scoase din evidenta	Amortizare la sfârșitul anului
Cheltuieli de constituire și dezvoltare	13				0
Alte imobilizări	14				0
TOTAL (rd. 13 + 14)	15	0	0	0	0
Imobilizări corporale Terenuri	16				0
Construcții	17	0			0
Instalații tehnice și mașini	18	0	0	0	0
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	0		0	0
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	0	0	0	0
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)	21	0	0	0	0

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

OTT RADU

RADU OTT

Digitally signed by
 RADU OTT
 Date: 2026.05.29
 14:42:03 +03'00'

SC SOV CONTEX SRL

MOBILA RADAUTI SA

NOTA.2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

LEI

Denumirea provizionului	Nr.rd	Sold la 1 ianuarie 2020	transf.in cont	transf din cont	sold la sf. anului
					0
					0
TOTAL GENERAL					0

ADMINISTRATOR
OTT RADU

INTOCMIT,
SC SOV CONTEX SRL

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

LEI

	nr.rd	Suma
Profit net de repartizat:	1	351,006
Repartizari la rezerva legala	2	0
Repartizari la acoperirea pierderii contabile	3	0
Repartizari la dividende	4	0
Repartizari la alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	351,006

ADMINISTRATOR

OTT RADU
RADU
OTT

Digitally signed
by RADU OTT
Date: 2026.05.29
14:41:22 +03'00'

INTOCMIT,
SC SOV CONTEX SRL

MOBILA RADAUTI SA

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	LEI	
	nr.rd	Suma
Cifra de afaceri neta	1	0
Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	2	-341,796
Cheltuielile activitatii de baza	3	-341,796
Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	
Cheltuielile indirecte de productie	5	0
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	6	341,796
Cheltuielile de desfacere	7	0
Cheltuieli generale de administratie	8	0
Alte venituri din exploatare	9	9,210
Rezultatul din exploatare	10	351,006

ADMINISTRATOR

OTT RADU

RADU OTT

Digitally signed by
RADU OTT
Date: 2026.05.29
14:42:21 +03'00'

INTOCMIT,

SC SOV CONTEX SRL

SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

Denumire	nr.rd	Sold la sf.anului	Termen de exigibilitate	
			sub 1 an	peste 1 an
Creante comerciale	1	319,015	319,015	
Creante cu bugetul statului	1	0	0	
Alte creante	3	443,902	443,902	
TOTAL CREANTE	4	762,917	762,917	
Datorii comerciale	1	306,405	306,405	
Avansuri de la clienti	2	0	0	
Leasing financiar	3	0		0
Alte datorii	4	3,906,200	3,906,200	50,229
TOTAL DATORII	5	4,212,605	4,162,376	50,229

ADMINISTRATOR

OTT RADU
RADU
 OTT

Digitally signed
 by RADU OTT
 Date: 2026.05.29
 14:42:37 +03'00'

INTOCMIT,

SC SOV CONTEX SRL

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

NOTA.6

A.Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025 au fost intocmite in conformitate cu urmat. principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

Principiu permanentei metodelor

Principiul prudentei

Principiul independentei exercitiului

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere

Principiul necompensarii

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Principiul pragului de semnificatie

B. Politici contabile

Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite in lei si exprimate in lei

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile simplificate aprobate prin OMFP 1802/2014

Societatea nu a facut abateri de la principiile contabilitatii

Societatea nu a schimbat metoda de evaluare a stocurilor

ADMINISTRATOR

OTT RADU

RADU
OTT

Digitally signed
 by RADU OTT
 Date: 2026.05.29
 14:42:48 +03'00'

INTOCMIT,

SC SOV CONTEX SRL

MOBILA RADAUTI SA

NOTA.7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Denumire	Nr.rd	Suma	LEI
Capital social subscris	1	13,437,293	
Capital social varsat	2	13,437,293	
Actiuni emise	3	Societatea nu poate emite actiuni	
Obligatiuni emise	4	Societatea nu poate emite obligatiuni	

ADMINISTRATOR
OTT RADU

RADU
OTT  Digitally signed by
RADU OTT
Date: 2020.05.29
14:43:01 +03'00'

INTOCMIT,
SC SOV CONTEX SRL

NOTA.8

INFORMATII PRIVID SALARIATII SI ADMINISTRATORII

Indicatori	Nr.rd	LEI
Numarul mediu de salariatii	1	0
Salarii brute	2	0
Asigurari si protectie sociala	3	1,608
Total cheltuieli salariale (2+3)	4	1,608
Contravaloare Tichete de masa	5	0
Administrator	6	OTT RADU

ADMINISTRATOR
OTT RADU

RADU OTT  Digitally signed by
RADU OTT
Date: 2020.05.29
14:43:11 +03'00'

INTOCMIT,
SC SOV CONTEX SRL

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

Denumire indicatori

46022 Valori recomandate

I. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente		LEI	
Active circulante	A	4,215,223.00	
Datorii pe termen scurt	B	4,162,376.00	
A/B - in numar de ori		1.01	in jurul valorii de 2

Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)

Active circulante	A	4,215,223.00	
Stocuri	B	0.00	
Datorii pe termen scurt	C	4,162,376.00	
(A-B)/C - in numar de ori		1.01	in jurul valorii de 2

II. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat	A	50,229.00	
Capital propriu	B	2,618.00	
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)		19.19	valori mici 0-3%

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Profit inaintea platii dob si imp. pe profit	A	351,006.00	
Cheltuieli privind dobanzile	B	0.00	
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)		#DIV/0!	Cu cit indicat.este mai mic ,cu atit pozitia firmei este mai riscanta

III. Indicatori de activitate

Numar de zile de stocare

Stocuri	A	0.00	
Costul vanzarilor	B	1,780.00	
(A/B)*365 - in numar de zile		0.00	Indica nr de zile in care bunurile sunt stocate

Viteza de rotatie a debitelor - clienti

Creante comerciale	A	319,015.00	
Cifra de afaceri neta	B	0.00	
(A/B)*365 - in numar de zile		#DIV/0!	Indica nr de zile in care clientii isi achita datoriile

Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

Datorii comerciale	A	306,405.00	
Cifra de afaceri neta	B	0.00	
(A/B)*365 - in numar de zile		#DIV/0!	Indica nr de zile in care se achita datoriile la furnizori

NOTA.9 -continuare

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri neta	A	0.00
Active imobilizate	B	0.00
(A/B) - in numar de ori		#DIV/0!

Exprima eficacitatea activelor imobilizate

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri neta	A	0.00
Total active	B	4,215,223.00
(A/B) - in numar de ori		0.00

Exprima eficacitatea activelor totale

IV. Indicators de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dob si imp pe profit	A	351,006.00
Total active minus datorii curente	B	52,487.00
(A/B) (daca este negativ, nu se calculeaza)		6.69

Exprima profitul obtinut din banii investiti in afacere

Marja bruta din vanzari

Profit brut din vanzari	A	0.00
Cifra de afaceri neta	B	0.00
(A/B)		#DIV/0!

Exprima profitul obtinut din vanzari

ADMINISTRATOR

OTT RADU

RADU
OTT

Digitally signed by
RADU OTT
Date: 2020.05.29
14:43:50 +0300'

INTOCMIT,

SC SOV CONTEX SRL

ALTE INFORMATII

ANEXA. 10

Informatii	Nr.rd	LEI
Nr Reg.Comertului	1	J1991000011332
Adresa sediu principal	2	LOC.SUCEAVA, JUD SUCEAVA, STR. STEFAN DRACINSCHI, NR.8A,
Sedii secundare(numar)	3	0
Cod CAEN	4	3100
Cifra de afaceri	5	0
Valoarea leasing financiar de achitat	6	0

ADMINISTRATOR

OTT RADU

RADU
OTT

Digitally signed by
RADU OTT
Date: 2020.05.29
14:43:41 +0300'

INTOCMIT,

SC SOV CONTEX SRL

MOBILA RADAUTI SA
J1991000011332
RO 739926

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
31-12-25

Subsemnatul **OTT RADU** in calitate de administrator isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Dau aceasta declaratie in conformitate cu art. 30 din Legea contabilitatii 82/1991.

Semnatura si stampila

OTT RADU

RADU OTT

Digitally signed by RADU
OTT
Date: 2026.05.29 14:30:48
+03'00'

Incheiat azi, cu ocazia Adunarii Generale a Asociatilor din cadrul **MOBILA RADAUTI SA**
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul: **J1991000011332**
cod de identificare fiscala **RO 739926**

Ordinea de zi:

Analiza bilanțului contabil pe anul 2025;

Aprobarea modului de repartizare a profitului pe anul 2025;

Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2025;

La Adunarea Generală participă asociații:

OTT RADU

Adunarea Generală fiind statutară, se trece la dezbaterile materialelor propuse a fi analizate pe ordinea de zi.

Adunarea Generală a Asociațiilor constată că bilanțul contabil este întocmit pe baza înregistrării corecte în evidențele contabile a documentelor justificative, a bilanței de verificare, precum și în conformitate cu Legea 82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea generală a asociațiilor aprobă modul de repartizare a profitului aferent anului 2025 după cum urmează:

PROFIT NET DE REPARTIZAT:	351,006.00 lei
PROFIT REPARTIZAT PENTRU:	
- fond participare salariați la profit	lei
- fond de rezervă	lei
- dividende	lei
PROFIT RAMAS NEREPARTIZAT:	351006 lei

Dividendele de plată se repartizează astfel:

OTT RADU	0 lei
	0 lei

Se aprobă raportul de gestiune prezentat de administratorul societății.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

ADMINISTRATOR,

OTT RADU

RADU OTT
Digitally signed by
RADU OTT
Date: 2026.05.29
14:32:02 +03'00'

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 1140126804 din 02.06.2026

Ai depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-1140126804-2026** din data de **02.06.2026** pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: **739926**

Nu există erori de validare.

MOBILA RADAUTI SA

C.I.F.: RO739926, Numar inreg. Registrul Comertului: J1991000011332

Loc.Suceava, jud.SUCEAVA, Str.Str. Stefan Dracinschi, Nr.8 A, Cod postal 720044

Telefon: 0230561539

Fax: 0230560185

Balanta de verificare

Perioada: Decembrie 2025

Punct de lucru: SEDIU

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont 2
Clasa 1	Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate	348388,27	0,00	1381,96	412142,70	3393232,35	3395850,31	0,00	2617,96	1
Grupa 10	Capital si rezerve	0,00	14076648,87	0,00	0,00	0,00	14076648,87	0,00	14076648,87	10
101	Capital	0,00	13437292,50	0,00	0,00	0,00	13437292,50	0,00	13437292,50	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	13437292,50	0,00	0,00	0,00	13437292,50	0,00	13437292,50	1012
106	Rezerve	0,00	639356,37	0,00	0,00	0,00	639356,37	0,00	639356,37	106
1061	Rezerve legale	0,00	321008,22	0,00	0,00	0,00	321008,22	0,00	321008,22	1061
1068	Alte rezerve	0,00	318348,15	0,00	0,00	0,00	318348,15	0,00	318348,15	1068
Grupa 11	Rezultatul reportat	11441329,53	0,00	0,00	0,00	14425037,14	0,00	14425037,14	0,00	11
117	Rezultatul reportat	11441329,53	0,00	0,00	0,00	14425037,14	0,00	14425037,14	0,00	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	7559169,53	0,00	0,00	0,00	10542877,14	0,00	10542877,14	0,00	1171
1171.01	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/2021	3784911,86	0,00	0,00	0,00	3784911,86	0,00	3784911,86	0,00	1171.01
1171.02	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/2023	3774257,67	0,00	0,00	0,00	3774257,67	0,00	3774257,67	0,00	1171.02
1171.03	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2983707,61	0,00	2983707,61	0,00	1171.03
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	3882160,00	0,00	0,00	0,00	3882160,00	0,00	3882160,00	0,00	1174
Grupa 12	Rezultatul exercitiului financiar	2983707,61	0,00	1381,96	412142,70	3044844,08	3395850,31	0,00	351006,23	12
121	Profit sau pierdere	2983707,61	0,00	1381,96	412142,70	3044844,08	3395850,31	0,00	351006,23	121
Clasa 3	Conturi de stocuri si productie in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	239,67	0,00	0,00	3
Grupa 30	Stocuri de materii prime si materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	239,67	0,00	0,00	30
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	239,67	0,00	0,00	303
303	SEDIU	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	239,67	0,00	0,00	303
Clasa 4	Conturi de terti	0,00	3400259,93	50493,19	49760,74	70322,49	3520009,91	0,00	3449687,42	4
Grupa 40	Furnizori si conturi asimilate	0,00	282280,55	32599,58	1555,82	40062,39	346467,06	0,00	306404,67	40

MOBILA RADAUTI SA * Balanta de verificare * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont 2
401	Furnizori	0,00	282280,55	32599,58	1555,82	40062,39	346467,06	0,00	306404,67	401
401	AD PRESS PUBLICITY S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	401
401	ALDINI TURISM SRL	0,00	1270,00	0,00	0,00	0,00	1270,00	0,00	1270,00	401
401	AUDIT XPERIENCE S.R.L.	0,00	12653,00	12653,00	0,00	12653,00	12653,00	0,00	0,00	401
401	Bursa de Valori Bucuresti SA	0,00	8541,08	0,00	0,00	0,00	8541,08	0,00	8541,08	401
401	C.I.P.L. EXPERT AUDIT SRL	0,00	2961,19	740,65	770,82	3019,46	6010,82	0,00	2991,36	401
401	CATALIN MOISE - CABINET DE AVOCAT	0,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00	7800,00	0,00	0,00	401
401	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	0,00	53,20	10,88	0,00	10,88	346,48	0,00	335,60	401
401	DEPOZITARUL CENTRAL SA	0,00	3043,55	250,00	785,00	777,00	5662,89	0,00	4885,89	401
401	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	0,00	41,17	41,17	0,00	41,17	41,17	0,00	0,00	401
401	ELF EXPERT SRL	0,00	0,00	9179,00	0,00	9179,00	9179,00	0,00	0,00	401
401	EMSYS SRL	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	401
401	ENK JV HOMECARE S.R.L.	0,00	338,05	338,05	0,00	338,05	338,05	0,00	0,00	401
401	HOSTERION SRL	0,00	265,83	265,83	0,00	265,83	265,83	0,00	0,00	401
401	LAND SURVEYING SOLUTIONS S.R.L.	0,00	148759,19	0,00	0,00	0,00	148759,19	0,00	148759,19	401
401	MAEREA V. CATALIN-VIOREL - CABINET DE AVOCAT	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	401
401	MONITORUL OFICIAL RA	0,00	781,00	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00	401
401	MULTI CONSULT SRL	0,00	14976,00	0,00	0,00	0,00	16784,00	0,00	16784,00	401
401	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI - OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LÂNGA TRIBUNALUL SUCEAVA	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	401
401	PARASCHIV CEZAR-GABRIEL- AVOCAT COLABORATOR- PRACTICIAN IN INSOLVENTA- ACTIVITATE SECUNDARA	0,00	122242,55	0,00	0,00	0,00	122242,55	0,00	122242,55	401
401	SRADA GROUP SRL	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	401
401	Furnizori	0,00	-42290,26	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00	401
Grupa 41	Cienti si conturi asimilate	1168148,64	0,00	0,00	360,92	1168148,64	360,92	1167787,72	0,00	41
411	Cienti	1168148,64	0,00	0,00	360,92	1168148,64	360,92	1167787,72	0,00	411
4111	Cienti	319375,98	0,00	0,00	360,92	319375,98	360,92	319015,06	0,00	4111
4111	CELULE ELECTRICE S.A.	-168844,94	0,00	0,00	0,00	-168844,94	0,00	-168844,94	0,00	4111
4111	COMSERVICE SRL	194290,00	0,00	0,00	0,00	194290,00	0,00	194290,00	0,00	4111
4111	DAVID TRUCK SRL	290000,00	0,00	0,00	0,00	290000,00	0,00	290000,00	0,00	4111
4111	DOROBANTU IULIA	195,92	0,00	0,00	195,92	195,92	195,92	0,00	0,00	4111
4111	ITAL STYL SRL	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	4111
4111	SWISS CAPITAL SA	3570,00	0,00	0,00	0,00	3570,00	0,00	3570,00	0,00	4111
4118	Cienti incerti sau in litigiu	848772,66	0,00	0,00	0,00	848772,66	0,00	848772,66	0,00	4118
4118	ALEXIUC VIOREL	8333,97	0,00	0,00	0,00	8333,97	0,00	8333,97	0,00	4118

MOBILA RADAUTI SA * Balanta de verificare * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont 2
4118	BECA & ISA SHOP SRL 1	38615,25	0,00	0,00	0,00	38615,25	0,00	38615,25	0,00	4118
4118	CATANA ALIN	5311,00	0,00	0,00	0,00	5311,00	0,00	5311,00	0,00	4118
4118	CAZACU OCTAVIAN	1592,47	0,00	0,00	0,00	1592,47	0,00	1592,47	0,00	4118
4118	COMSERVICE SRL	30254,72	0,00	0,00	0,00	30254,72	0,00	30254,72	0,00	4118
4118	COMUNA HORODNIC DE SUS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4118
4118	COTOR DANIEL	4789,98	0,00	0,00	0,00	4789,98	0,00	4789,98	0,00	4118
4118	DEBROCONS SA	12141,68	0,00	0,00	0,00	12141,68	0,00	12141,68	0,00	4118
4118	EXPRESS COLLECTION SRL	5285,14	0,00	0,00	0,00	5285,14	0,00	5285,14	0,00	4118
4118	FRICOM SA	24656,16	0,00	0,00	0,00	24656,16	0,00	24656,16	0,00	4118
4118	GEORGESCU LUCIA	9073,00	0,00	0,00	0,00	9073,00	0,00	9073,00	0,00	4118
4118	GOLOACTII MIHAELA	5948,72	0,00	0,00	0,00	5948,72	0,00	5948,72	0,00	4118
4118	HALIP DAVID	4466,48	0,00	0,00	0,00	4466,48	0,00	4466,48	0,00	4118
4118	IL FIORDALISO MOBILI	2039,69	0,00	0,00	0,00	2039,69	0,00	2039,69	0,00	4118
4118	INTERMAG SRL	12042,92	0,00	0,00	0,00	12042,92	0,00	12042,92	0,00	4118
4118	IRIS MOBILI SRL	18166,22	0,00	0,00	0,00	18166,22	0,00	18166,22	0,00	4118
4118	LA PRIMULA MOBILI	35631,18	0,00	0,00	0,00	35631,18	0,00	35631,18	0,00	4118
4118	LUXURY FURNITURA HUBGARY KORLA	78361,22	0,00	0,00	0,00	78361,22	0,00	78361,22	0,00	4118
4118	M.W.R. BUCOVINA SRL	156,59	0,00	0,00	0,00	156,59	0,00	156,59	0,00	4118
4118	MASIVA SRL	240997,44	0,00	0,00	0,00	240997,44	0,00	240997,44	0,00	4118
4118	MEUBELFABRIEK	34048,23	0,00	0,00	0,00	34048,23	0,00	34048,23	0,00	4118
4118	MICRIS CONSTRUCT SRL	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	4118
4118	MIHAI DRAGOS	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	4118
4118	MUNICIPIUL RADAUTI	2976,00	0,00	0,00	0,00	2976,00	0,00	2976,00	0,00	4118
4118	NO LIMIT SRL	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	4118
4118	PATRICHE GIULIO	390,48	0,00	0,00	0,00	390,48	0,00	390,48	0,00	4118
4118	PEONIA MOBILI	7066,49	0,00	0,00	0,00	7066,49	0,00	7066,49	0,00	4118
4118	PETCOR SRL	1416,00	0,00	0,00	0,00	1416,00	0,00	1416,00	0,00	4118
4118	PODTEC SRL	61587,20	0,00	0,00	0,00	61587,20	0,00	61587,20	0,00	4118
4118	PONTINA MOBILI	4878,83	0,00	0,00	0,00	4878,83	0,00	4878,83	0,00	4118
4118	POPVICI LAURA	446,27	0,00	0,00	0,00	446,27	0,00	446,27	0,00	4118
4118	RATIU SONIA	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	4118
4118	REDLACK PROD S.R.L.	3720,00	0,00	0,00	0,00	3720,00	0,00	3720,00	0,00	4118
4118	ROBE TUDOR	72,48	0,00	0,00	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	4118
4118	ROTMAC-ECO SRL	416,25	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	416,25	0,00	4118
4118	SERBAN CORNELIA	23000,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	4118
4118	SKOKAN NICOLAE	1996,99	0,00	0,00	0,00	1996,99	0,00	1996,99	0,00	4118
4118	SOLDORI TRANS SRL	7877,37	0,00	0,00	0,00	7877,37	0,00	7877,37	0,00	4118
4118	STRUGARU ADRIANA	498,94	0,00	0,00	0,00	498,94	0,00	498,94	0,00	4118
4118	SUMOVSCI ALINA-IONELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	543,12	0,00	0,00	0,00	543,12	0,00	543,12	0,00	4118

MOBILA RADAUTI SA * Balanta de verificare * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont 2
4118	SUREXCOMP SA	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	4118
4118	UNI SALES DISTRIBUTION S.R.L.	55263,68	0,00	0,00	0,00	55263,68	0,00	55263,68	0,00	4118
4118	UPSS SA	1102,50	0,00	0,00	0,00	1102,50	0,00	1102,50	0,00	4118
4118	VIDA IOAN	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4118
Grupa 42	Personal si conturi asimilate	0,00	2363,00	3413,00	0,00	3938,00	3938,00	0,00	0,00	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	2363,00	3413,00	0,00	3938,00	3938,00	0,00	0,00	421
Grupa 43	Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	0,00	-25655,00	0,00	1038,00	0,00	-24073,00	0,00	-24073,00	43
431	Asigurari sociale	0,00	9874,00	0,00	1163,00	0,00	11548,00	0,00	11548,00	431
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	6837,00	0,00	1047,00	0,00	8249,00	0,00	8249,00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	3037,00	0,00	116,00	0,00	3299,00	0,00	3299,00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	504,00	0,00	-125,00	0,00	412,00	0,00	412,00	436
438	Alte datorii si creante sociale	36033,00	0,00	0,00	0,00	36033,00	0,00	36033,00	0,00	438
4382	Alte creante sociale	36033,00	0,00	0,00	0,00	36033,00	0,00	36033,00	0,00	4382
Grupa 44	Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	0,00	3866901,14	17319,61	1031,83	29161,10	3873172,52	0,00	3844011,42	44
441	Impozitul pe profit si alte impozite	0,00	2209488,00	0,00	-4670,00	0,00	2204818,00	0,00	2204818,00	441
4411	Impozitul pe profit	0,00	2209488,00	0,00	-4670,00	0,00	2204818,00	0,00	2204818,00	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	1656645,14	17319,61	5693,83	29161,10	1667564,52	0,00	1638403,42	442
4423	TVA de plata	0,00	1677537,50	13542,39	0,00	16088,66	1677537,50	0,00	1661448,84	4423
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	2050,39	2050,39	4596,66	4596,66	0,00	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	1593,05	2050,39	4596,36	4596,36	0,00	0,00	4426
4428	TVA neexigibila	20892,36	0,00	133,78	1593,05	24771,78	1726,36	23045,42	0,00	4428
4428.01	TVA neexigibila	20892,36	0,00	0,00	0,00	22911,64	0,00	22911,64	0,00	4428.01
4428.01	TVA neexigibila	20892,36	0,00	0,00	0,00	22911,64	0,00	22911,64	0,00	4428.01
4428.26	TVA neexigibila deductibila la incasare	0,00	0,00	133,78	1593,05	1860,14	1726,36	133,78	0,00	4428.26
4428.26	C.I.P.L. EXPERT AUDIT SRL	0,00	0,00	133,78	0,00	267,09	133,31	133,78	0,00	4428.26
4428.26	ELF EXPERT SRL	0,00	0,00	0,00	1593,05	1593,05	1593,05	0,00	0,00	4428.26
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	768,00	0,00	8,00	0,00	790,00	0,00	790,00	444
Grupa 46	Debitori si creditori diversi	0,00	2000,00	-2839,00	45390,17	-2839,00	47390,17	0,00	50229,17	46
462	Creditori diversi	0,00	2000,00	-2839,00	45390,17	-2839,00	47390,17	0,00	50229,17	462
462	OTT RADU	0,00	0,00	-2839,00	36211,17	-2839,00	36211,17	0,00	39050,17	462
462	SWISS CAPITAL SA	0,00	0,00	0,00	9179,00	0,00	9179,00	0,00	9179,00	462
462	Creditori diversi	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	462
Grupa 47	Conturi de subventii, regularizare si asimilate	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	47
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	473
Grupa 49	Ajustari pentru deprecierea creantelor	0,00	440902,88	0,00	0,00	0,00	440902,88	0,00	440902,88	49

MOBILA RADAUTI SA * Balanta de verificare * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont 2
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	440902,88	0,00	0,00	0,00	440902,88	0,00	440902,88	491
Clasa 5 Conturi de trezorerie		3051871,66	0,00	410845,00	816,71	3462716,66	10411,28	3452305,38	0,00	5
Grupa 50 Investitii pe termen scurt		8237447,77	0,00	0,00	0,00	8237447,77	0,00	8237447,77	0,00	50
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	8237447,77	0,00	0,00	0,00	8237447,77	0,00	8237447,77	0,00	508
5081	Alte titluri de plasament	8237447,77	0,00	0,00	0,00	8237447,77	0,00	8237447,77	0,00	5081
5081.01	Alte titluri de plasament	6500000,00	0,00	0,00	0,00	6500000,00	0,00	6500000,00	0,00	5081.01
5081.02	Alte titluri de plasament actiuni GBU	1737447,77	0,00	0,00	0,00	1737447,77	0,00	1737447,77	0,00	5081.02
Grupa 51 Conturi la banci		453,42	0,00	0,00	0,00	453,42	0,00	453,42	0,00	51
512	Conturi curente la banci	453,42	0,00	0,00	0,00	453,42	0,00	453,42	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	451,40	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00	451,40	0,00	5121
5121.01	BANCA BRDE RO66	518,85	0,00	0,00	0,00	518,85	0,00	518,85	0,00	5121.01
5121.02	CONT CURENT-TREZORERIE	0,00	67,45	0,00	0,00	0,00	67,45	-67,45	0,00	5121.02
5124	Conturi la banci in valuta	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	5124
5124.01	Banca in devize - EURO RO92	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	5124.01
Grupa 53 Casa		33911,08	0,00	0,00	0,00	33911,08	2498,76	31412,32	0,00	53
531	Casa	33911,08	0,00	0,00	0,00	33911,08	2498,76	31412,32	0,00	531
5311	Casa in lei	33911,08	0,00	0,00	0,00	33911,08	2498,76	31412,32	0,00	5311
Grupa 54 Acreditiv		0,00	0,00	7912,52	816,71	7912,52	7912,52	0,00	0,00	54
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	7912,52	816,71	7912,52	7912,52	0,00	0,00	542
542	OTT RADU	0,00	0,00	7912,52	816,71	7912,52	7912,52	0,00	0,00	542
Grupa 59 Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie		0,00	5219940,61	402932,48	0,00	402932,48	5219940,61	0,00	4817008,13	59
591	Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate	0,00	5219940,61	402932,48	0,00	402932,48	5219940,61	0,00	4817008,13	591
Clasa 6 Conturi de cheltuieli		0,00	0,00	1381,96	1381,96	61136,47	61136,47	0,00	0,00	6
Grupa 60 Cheltuieli privind stocurile si alte consumuri		0,00	0,00	0,00	0,00	2017,51	2017,51	0,00	0,00	60
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	1779,70	1779,70	0,00	0,00	602
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	0,00	0,00	1779,70	1779,70	0,00	0,00	6022
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	239,67	0,00	0,00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	604
605	Cheltuieli privind utilitatile	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,76	-15,76	0,00	0,00	605
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,76	-15,76	0,00	0,00	6051
Grupa 61 Cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	0,00	0,00	531,79	531,79	0,00	0,00	61
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	308,40	308,40	0,00	0,00	611
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	0,00	0,00	223,39	223,39	0,00	0,00	612
6123	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	0,00	0,00	223,39	223,39	0,00	0,00	6123

MOBILA RADAUTI SA * Balanta de verificare * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont 2
Grupa 62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	0,00	637,04	637,04	56234,25	56234,25	0,00	0,00	62
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	652,89	652,89	0,00	0,00	623
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	652,89	652,89	0,00	0,00	6231
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00	624
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	637,04	637,04	55271,96	55271,96	0,00	0,00	628
Grupa 64	Cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	1608,00	1608,00	0,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	1575,00	1575,00	0,00	0,00	641
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	646
6461	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	6461
Grupa 65	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	744,92	744,92	744,92	744,92	0,00	0,00	65
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	744,92	744,92	744,92	744,92	0,00	0,00	658
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	744,92	744,92	744,92	744,92	0,00	0,00	6588
Clasa 7	Conturi de venituri	0,00	0,00	412142,70	412142,70	412142,70	412142,70	0,00	0,00	7
Grupa 75	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	9210,22	9210,22	9210,22	9210,22	0,00	0,00	75
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	9210,22	9210,22	9210,22	9210,22	0,00	0,00	758
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	9210,22	9210,22	9210,22	9210,22	0,00	0,00	7588
Grupa 78	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare	0,00	0,00	402932,48	402932,48	402932,48	402932,48	0,00	0,00	78
786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	0,00	0,00	402932,48	402932,48	402932,48	402932,48	0,00	0,00	786
7863	Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare	0,00	0,00	402932,48	402932,48	402932,48	402932,48	0,00	0,00	7863
TOTAL TOTAL		23922374,86	23922374,86	876244,81	876244,81	27921905,27	27921905,27	23921216,79	23921216,79	TOTAL

SC AUDIT EXPERIENCE SRL

Auditor Financiar - CHIHAI LUMINITA PAULA

Str. Bistritei nr. 28, Suceava

CUI: 49077813

IBAN: RO838RELO002004248260100

Banca LIBRA INTERNET BANK - Suc. Suceava

Telefon: 0721204412, 0230/523.107

E-mail: manager@lustexpert.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Asupra Situațiilor Financiare întocmite la 31 Decembrie 2025

Destinatar: Prezentul Raport este destinat Acționarilor /Administratorilor societății **MOBILA RADAUTI SA****Catre:** Consiliul de Administratie al companiei Mobila Radauti SA**In att:** Dului Presedinte al Consiliului de Administratie***Opinie cu rezerve***

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale **MOBILA RADAUTI SA**, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2025 și situația rezultatului, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor semnificative.

2. **MOBILA RADAUTI SA** (denumită în continuare „Societate”) are sediul în Jud Suceava, Localitatea Radauti, Str Volovatului, Nr. 82, fiind identificată prin codul unic de înregistrare 739926.

3. Situațiile financiare la 31 decembrie 2025 se identifica astfel:

Capitaluri proprii = 2618 lei

Capital subscris varsat = 13.437.293 lei

Rezultatul net al exercitiului financiar = 351.006 lei

4. În opinia noastră, situațiile financiare la 31 decembrie 2025 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății precum și performanța sa financiară, fluxurile sale de trezorerie pentru anul care s-a încheiat la acea dată, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (ISA), cu Legea 82/1991 (r) și cu OMFP 1802/2014- pentru aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice conforme cu Directivele europene, cu regulamentul UE nr 537 al Parlamentului European și al Consiliului European cât și cu Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici.

SC AUDIT EXPERIENCE SRL

Auditor Financiar - CHIHAJ LUMINITA PAULA

Str. Bistritei nr. 28, Suceava

CUI: 49077813

IBAN: RO838RELO002004248260100

Banca LIBRA INTERNET BANK - Suc. Suceava

Telefon: 0721204412, 0230/523.107

E-mail: manager@lustexpert.ro

Baza opiniei cu reserve

5. Avand in vedere ca datorita istoricului incert a situatiilor financiare anterioare, nu am obtinut probe de audit suficiente și satisfacatoare privind soldurile de deschidere de la 01.01.2025 (majoritatea dintre ele provenind din anii anteriori) și procedurile alternative de audit nu ne-au permis obtinerea unei asigurari suplimentare asupra acestor solduri. Ca urmare, nu s-au putut stabili acele ajustări care ar putea fi necesare cu privire la rezultatul reportat și la soldurile de deschidere. Eventualele ajustari care ar fi necesare pot afecta rezultatul exercitiului curent și comparabilitatea sumelor raportate la 31 decembrie 2025

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA).

Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor etice relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania (Codul IESBA) si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

6. Acest raport este adresat exclusiv membrilor actionari ai Societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta membrilor actionari ai Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de membrii actionari ai acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport.

7. Astfel, activitatea societatii MOBILA RĂDĂUȚI SA in anul 2025 s-a desfasurat respectandu-se prevederile legale si reglementarile specifice pentru societatile comerciale ale caror actiuni sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti. Actiunile societatii au continuat a fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti sub indicativul MOBT. Valoarea nominala a actiuni pe parcursul anului 2025 a fost de 2,5 lei /actiune si nu a suportat modificari. Valoarea de tranzactionare la 09.12.2025 a fost 0,2580 lei

Alte aspecte cheie de audit

8. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Considerăm că nu exista alte aspecte cheie de audit care trebuie comunicate in raportul nostru.

9. In conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel puțin un aspect cheie in cadrul unui audit al situatiilor financiare anuale ale unei entitati economice. In cadrul auditului nostru, la MOBILA RADAUTI SA, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, au fost considerate ca fiind aspecte cheie acele situatii ce au prezentat un risc crescut de erori semnificative:

SE AUDIT EXPERIENCE SRL

Auditor Financiar - CHIHAJ LUMINITA PAULA

Str. Bistritei nr. 28, Suceava

CUI: 49077813

IBAN: RO838RE10002004248260100

Banca LIBRA INTERNET BANK - Suc. Suceava

Telefon: 0721204412, 0230/523.107

E-mail: manager@lustexpert.ro

respectiv clienti incerti, furnizori si modul de evaluare a actiunilor detinute la 31.12.2025. Am tratat acest aspect cheie de audit printr-o testare corespunzatoare si prin extinderea investigatiilor asupra temelor prezentate, cat si discutii purtate cu departamentul financiar-contabil.

10. Serviciul privind Contabilitatea societatii este externalizat, in baza unui contract de prestari servicii.

11. La 31 decembrie 2025 departamentul de contabilitate a efectuat o analiza asupra corespondentei declararii veniturilor si respectiv cheltuielilor la valoarea bruta si cea inregistrata in contabilitatea companiei. Efectul acestei verificari a fost efectuata in baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale asupra Contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, determinand o imagine concludenta asupra inregistrarilor si evidentierilor in contabilitate. Astfel ca, in Opinia noastra, situatiile financiare individuale ale anului curent sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative ale efectului comparabilitatii cifrelor perioadei curente cu cifrele corespondente sub egida legislatiei romane.

Alte aspect

12. Conducerea este responsabila pentru alte informatii. Acele alte informatii cuprind informatiile cu privire la evolutia sectorului de activitate, strategia pe termen scurt si mediu a companiei din punct de vedere a diversificarii serviciilor si cresterii calitatii, precum si pentru asigurarea fortei de munca calificata.

13. Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si acele alte informatii si nu exprimam niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

14. In legatura cu auditul situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare sau cunostintele pe care noi le-am obtinut in decursul auditului sau daca ele par a fi denaturate semnificativ. In cazul in care, pe baza activitatii efectuate, concluzionam ca nu exista o denaturare semnificativa a acestor informatii, iar in situatia in care ar exista, sa ni se solicite sa raportam acest fapt. In aceasta privinta, la acest moment, nu avem nimic de raportat.

Responsabilitatea conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

15. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare, conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana aplicabile

SC AUDIT EXPERIENCE SRL

Auditor Financiar - CHIHAIA LUMINITA PAULA

Str. Bistritei nr. 28, Suceava

CUI: 49077819

IBAN: RO83BRELO002004248260100

Banca LIBRA INTERNET BANK - Suc. Suceava

Telefon: 0721204412, 0230/523.167

E-mail: manager@lustexpert.ro

societatilor comerciale si cerintele cuprinse in Legea nr 82/1991 si pentru implementarea si mentinerea unui control intern relevant, pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de orice denaturare semnificativă, cauzată fie de fraudă, fie de eroare.

16. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea capacitatii societatii de a-si continua activitatea.

17. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

18. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca pot preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

19. Ca parte a unui audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- ✓ Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- ✓ Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern a Societatii.
- ✓ Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- ✓ Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvat ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe

SC ADDIT EXPERIENCE SRL

Auditor Financiar - CHIHAI LUMINITA PAULA

Str. Bistritei nr. 28, Suceava

CUI: 49077813

IBAN: RO838RELO002004248260100

Banca LIBRA INTERNET BANK - Suc. Suceava

Telefon: 0721204412, 0230/523.107

E-mail: manager@lustexpert.ro

probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina compania sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

✓ Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.

20. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

21. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie ca am respectat cerintele etice relevante privind independenta si ca le-am comunicat toate relatiile si alte aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, ca ne afecteaza independenta si, acolo unde este cazul, masurile de protectie aferente

22. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta si care reprezinta, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legile sau reglementarile interzic prezentarea publica a aspectului sau in cazul in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Din analiza principalilor indicatori si a evolutiei activitatii societatii, precum si din analiza contractelor semnate de societate in perioada analizata, consideram ca nu vor exista probleme in perioada urmatoare.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si reglementare

23. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele Regulamentului ASF nr 5 din 2018 cat si a Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile pentru persoanele juridice privind situatiile financiare anuale individuale, cu modificarile ulterioare, punctele 489-492, conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care Societatea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

24. Raportul administratorilor este anexat bilantului si nu face parte din situatiile financiare individuale.

25. Cu privire la conformitatea raportului administratorilor cu situatiile financiare, in

SC AUDIT XPERIENCE SRL

Auditor Financiar - CHIHAI LUMINITA PAULA
Str. Bistritei nr. 28, Suceava
CUI: 49077813
IBAN: RO83BRELO002004248260100
Banca LIBRA INTERNET BANK - Suc. Suceava
Telefon: 0721204412, 0230/523.107
E-mail: manager@lustexpert.ro

legatura cu

auditul nostru privind situatiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situatiilor financiare si raportam ca:

- a) in raportul administratorilor pentru anul 2025 nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in care toate aspectele semnificative au informatiile prezentate in situatiile financiare ale anului 2025, anexate.
- b) raportul administratorilor pentru anul 2025 includ, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de Regulamentul ASF nr 5 din 2018 si OMF 1802 / 2014 si este intocmit in conformitate cu cerintele legale aplicabile.
- c) pe baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Bazandu-ne pe revizuirea noastră, considerăm ca situatiile financiar- contabile intocmite la 31.12.2025 oferă o imagine fidelă sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii si a contului de profit si pierdere aferentă perioadei 01.01.2025 - 31.12.2025 in conformitate cu O.M.F.P 1802/2014.

Auditor,

SC AUDIT XPERIENCE SRL

Inregistrata la CAFR Nr. 1587

E-visa anuala ASPAAS – Serie nr. **148011**

AUDITOR FINANCIAR: CHIHAI LUMINITA PAULA

Inregistrat in registrul public electronic cu nr. AF 2107

Autorizatie CAFR nr. 2107/2007

E-visa anuala ASPAAS – Serie **147894**



Suceava 25.05.2026