

## RAPORT SEMESTRIAL

al Consiliului de Administratie al SC NAVEXIM SA Galati privind raportarea contabila  
semestrială pe anul 2026 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018 al  
A.S.F.

Data raportarii: 21.09.2026

Denumirea societății: NAVEXIM S.A.

Sediul social: **Galați, str. Domnească nr. 105**

Telefon: **0236/412751**

Fax: **0236/460947**

Nr. ORC: **J 199100037172**

CUI: **R 1628640**

Piața de tranzacționare a acțiunilor: **Bursa de Valori Bucuresti – piata AeRO**

Capital social: **90.413 lei**

Caracteristicile valorilor mobiliare emise: acțiuni nominative, emise în forma dematerializată,  
cu valoarea de 0,23 lei/acțiune.

### 1. Analiza activității societății comerciale

**1.a.** - Conform Actului constitutiv, SC NAVEXIM SA Galati are ca activitate de bază  
cod CAEN 7112 „activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea”

In obiectul de activitate al societatii mai fac parte si alte activitati secundare dintre care in  
anul 2019, o contributie importanta la realizarea veniturilor au avut-o evaluarea de active,  
inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii precum si din vanzarile de marfuri.

**1.b.** - SC NAVEXIM SA Galați, persoană juridică română, este înființată ca societate  
comercială pe acțiuni la data de 12.11.1990 prin HG nr. 1200/12.11.1990, are codul unic de  
înregistrare 1628640, atribut fiscal R și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului  
Galați sub nr. J 199100037172.

**1.c.** – De la infiintare si pana in prezent, societatea nu a suferit fuziuni sau  
reorganizări.

**1.d.** – **Principalele rezultate ale evaluării activității societății în semestrul I din  
exercițiul financiar 2026 se prezintă după cum urmează:**

#### 1.1 Elemente de evaluare generală.

**a) Cifra de afaceri realizată în semestrul I 2026 este în valoare de 191.451,28 lei.**

Comparativ cu aceeași perioadă a exercițiului financiar 2025 (180.888 lei), cifra de afaceri  
înregistrează o creștere de 10.563,28 lei, respectiv 5,84%.

**b)** La sfârșitul semestrului I 2026 societatea a înregistrat o pierdere netă de 142.932,43  
lei.

**c) Costuri.**

Cheltuielile de exploatare au fost de 574.022,00 lei, în creștere cu 370.494,00 lei  
(182,04%) față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile financiare au fost de 77.234,00 lei, în creștere cu 36.771,00 lei (90,88%) față de 40.463 lei în semestrul I 2025.

**e) Cota de piata detinuta.**

Societatea nu poate evalua cota de piata detinuta in raport cu activitatile realizate intrucat nu dispune de informatii in acest sens.

Conducerea societatii actioneaza pentru a atrage cat mai multe contracte pentru realizarea de lucrari si servicii de evaluare active, servicii de cadastru si pentru mentinerea clientilor care au spatii inchiriate in sediul si anexele cladirii administrative.

**f) Indicatori de performanta economica.**

**Rata de imobilizare:**

Active imobilizate / Total active =  $1.099.197,49 / 2.585.566,95 = 0,43$

**Solvabilitatea generala:**

Active circulante / Datorii curente =  $1.373.869,47 / 570.329,70 = 2,41$

**Rata generala a indatorarii:**

Datorii totale / Capitaluri proprii =  $1.402.331,15 / 1.179.681,20 = 1,19$

La 30.06.2026, datoriile totale depășesc capitalurile proprii, raportul datorii totale/capitaluri proprii fiind 1,19.

**1.2. Activele corporale ale societății comerciale la 30.06.2026.**

| <b>IMOBILIZĂRI<br/>CORPORALE</b>                  | <b>Sold 31.12.2025</b> | <b>Creșteri sem. I<br/>2026</b> | <b>Reduceri sem. I<br/>2026</b> | <b>Sold 30.06.2026</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Terenuri                                          | 1.028.519              | 0                               | 151.025                         | 877.494                |
| Construcții                                       | 766.598                | 0                               | 126.100                         | 640.498                |
| Instalații tehnice și<br>mijloace de<br>transport | 275.959                | 1                               | 0                               | 275.960                |
| Alte instalații și<br>mobilier                    | 124.422                | 7.928                           | 0                               | 132.350                |
| Imobilizări în curs                               | 0                      | 0                               | 0                               | 0                      |

Notă: Mișcările sunt reconstruite prin reconcilierea soldurilor la 31.12.2025 prezentate în raport cu soldurile finale brute la 30.06.2026 din balanța de verificare. În lipsa unei balanțe cu rulaje cumulate distincte pentru întreg semestrul, creșterile și reducerile reprezintă mișcarea netă necesară pentru reconcilierea soldurilor. Valorile sunt rotunjite la leu.

La data de **30.06.2026**, activele corporale ale societății constau în:

- clădire sediul administrativ consolidata si cu imbunatatiri functionale;
- terenul aferent;
- chiosc mobil din aluminiu, 14 mp.
- chiosc fix de constructie usoara, 11mp.
- anexa birouri;
- birotică și mobilier de serviciu,
- autoturisme 2 buc
- echipamente cadastru

Toate activele corporale ale societatii sunt situate in str. Domneasca nr. 105 din Galati si nu au probleme legate de dreptul de proprietate.

### 3. Piața valorilor mobiliare

3.1 Acțiunile societății, în număr de 393.100 cu o valoare nominală de 0,23 lei/acțiune se tranzacționează exclusiv la Bursa de Valori – **piata AeRO**.

Evidenta acțiunilor societății este ținută de societatea de registru independent „Depozitarul Central SA București.

La data de 20.04.2026, societatea avea un număr de 1.319 acționari, care detin 393.100 acțiuni, deținute de persoane fizice și de persoane juridice. Dintre persoanele fizice 2 acționari au dețineri de peste 10%.

**3.2 La sfârșitul semestrului I din exercițiul financiar 2026 societatea a înregistrat o pierdere netă de 142.932,43 lei.**

3.3 Nu au existat hotărâri de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4. Societatea nu are filiale

3.5. Societatea nu are emise obligațiuni sau alte titluri de creanță.

### V. Conducerea societății

4.1. Consiliul de Administrație al societății este format din 3 membri, aleși prin vot pentru un mandat de 4 ani.

Componenta nominală a Consiliului de Administrație este următoarea:

- Vieru Laurentiu - administrator neexecutiv, de profesie consilier juridic, acționar, deține un număr de 200 acțiuni,
- Barbu Daniela - administrator neexecutiv, de profesie inginer.
- Balan Radu Alex - Președintele Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv, de profesie inginer.

Conducerea executivă este exercitată de ing. Balan Radu Alex, director numit de Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 R.

4.2. Conducerea executivă este exercitată de ing. Balan Radu Alex, director numit de Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 R.

Directorul are o participare de 45,9755% la capitalul social.

4.3. Nici una din persoanele din Consiliul de Administrație și din conducerea executivă nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative și nu au restricții pentru a ocupa funcții de conducere în cadrul societății.

### 5. Situația financiar – contabilă pentru semestrul 1 din 2026

#### 5.1. Indicatori de bilanț:

| Denumirea indicatorului         | 2025             | 30.06.2026       | Diferențe<br>+sau - |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>A. Active imobilizate</b>    |                  |                  |                     |
| - imobilizări necorporale       | 3.461            | 23               | -3.438              |
| - imobilizări corporale         | 2.207.498        | 1.096.577        | -1.110.921          |
| - imobilizări financiare        | 247              | 2.597            | +2.350              |
| <b>Total active imobilizate</b> | <b>2.211.206</b> | <b>1.099.197</b> | <b>-1.112.009</b>   |

|    |                                          |                  |                  |                |
|----|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| A. | Active circulante                        |                  |                  | +0             |
| -  | stocuri                                  | 431.290          | 271.736          | -159.554       |
| -  | creante                                  | 933.611          | 924.556          | -9.055         |
| -  | investitii pe termen scurt               | -                | 0                | +0             |
| -  | casa si conturi bancare                  | 79.789           | 177.577          | +97.788        |
|    | <b>Total active circulante</b>           | <b>1.444.690</b> | <b>1.373.869</b> | <b>-70.821</b> |
| A. | Cheltuieli in avans                      |                  | 112.500          | +112.500       |
| B. | Datorii cu termen pana la un an          | 814.357          | 570.330          | -244.027       |
| C. | Active circulante nete/datorii curente   | 318.272          | 914.607          | +596.335       |
| D. | Total active minus datorii curente       | 1.583.547        | 2.013.805        | +430.258       |
| F. | Datorii cu termen de peste un an         | 245.312          | 832.002          | +586.690       |
| G. | Provizioane                              | 2.547            | 2.547            | +0             |
| H. | Venituri in avans                        | 321.228          | 1.433            | -319.795       |
|    |                                          |                  |                  | +0             |
| I. | Capital si rezerve                       |                  |                  |                |
|    | -capital social                          | 90.413           | 90.413           | +0             |
|    | -rezerve din reevaluare                  | 1.155.667        | 1.107.566        | -48.101        |
|    | -rezerve legale si alte rezerve          | 50.974           | 50.974           | +0             |
|    | -rezultatul reportat                     | 253.144          | 73.660           | -179.484       |
|    | -profitul net                            | -214.510         | -142.932         | +71.578        |
|    | -repartizarea profitului(rezerve legale) |                  |                  | +0             |
|    | -profit                                  |                  |                  | +0             |
|    | -pierdere                                |                  | 142.932          | +142.932       |

Imobilizarile corporale (valoarea contabilă netă) își diminuează valoarea cu amortizarea în cuantumul amortizării.

Imobilizările financiare, conform soldurilor finale ale balanței la 30.06.2026, sunt în valoare de 2.597,20 lei, din care titluri de participare 180 lei și alte creanțe imobilizate 2.417,20 lei.

Pentru creanțele de la CNM NAVROM SA Constanta si de la SC MECONST SA Constanta, societati aflate in lichidare judiciara, suntem inscrisi la masa credala urmand ca situatia acestora sa se clarifice la emiterea hotararilor judecatoresti in fiecare caz in parte.

\* Casa și conturile bancare la data de 30.06.2026 însumează 177.577,47 lei.

Datoriile curente identificate din soldurile creditoare ale balanței însumează 570.329,70 lei, incluzând datoriile comerciale, salariale/fiscale, alte datorii și creditul bancar pe termen scurt.

Activele circulante nete sunt constituite din creante, plus casa si conturile la banci si sunt diminuate cu datoriile cu termen pana la 1 an si cu veniturile inregistrate in avans.

Datoriile cu termen de plată mai mare de un an, reprezentate de creditul bancar pe termen lung (cont 1621), au soldul de 832.002,45 lei la 30.06.2026.

Veniturile înregistrate în avans (cont 472) au soldul de 1.432,60 lei la 30.06.2026.

**Capitalurile proprii determinate din soldurile finale ale conturilor de capitaluri și rezultat sunt de 1.179.681,20 lei; rezultatul exercițiului la 30.06.2026 este pierdere de 142.932,43 lei.**

## 5.2. Contul de profit si pierdere

|      |                                      |                            |             |             |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
|      |                                      | Realizari la<br>30.06.2025 | 191.451,28  | +10.563,28  |
| I.   | <b>Cifra de afaceri neta</b>         | <b>180.888</b>             | 508.323,57  | (+5,84%)    |
| II.  | <b>Venituri totale</b> , din care:   | <b>254.150</b>             | 508.119,96  | +254.173,57 |
|      | - venituri din exploatare            | <b>254.145</b>             | 203,61      | (+100,01%)  |
|      | - venituri financiare<br>(sold C711) | <b>0</b>                   |             | +253.974,96 |
|      |                                      |                            |             | (+99,93%)   |
|      |                                      |                            |             | +203,61     |
| III. | <b>Cheltuieli totale</b> , din care: | <b>243.991</b>             | 651.256,00  | +407.265,00 |
|      | - cheltuieli de exploatare           | <b>203.528</b>             | 574.022,00  | (+166,92%)  |
|      | - cheltuieli financiare              | <b>40.463</b>              | 77.234,00   | +370.494,00 |
|      |                                      |                            |             | (+182,04%)  |
|      |                                      |                            |             | +36.771,00  |
|      |                                      |                            |             | (+90,88%)   |
| IV.  | <b>Profitul brut</b>                 | <b>10.159</b>              | -142.932,43 | -153.091,43 |
|      | Impozit pe profit/venit              | <b>2.542</b>               | 0,00        | -2.542,00   |
|      | <b>Profit net</b>                    | <b>7.618</b>               | -142.932,43 | -150.550,43 |

Din analiza comparativa a cifrelor prezentate, rezulta urmatoarele:

Cifra de afaceri realizată în primul semestru din exercițiul financiar 2026 este de 191.451,28 lei și provine din vânzarea produselor finite 1.268,60 lei, servicii prestate 16.000,00 lei, redevențe și chirii 172.058,70 lei și vânzări de mărfuri 2.123,98 lei.

Veniturile totale au înregistrat valoarea de 508.323,57 lei, din care venituri din exploatare 508.119,96 lei și venituri financiare 203,61 lei.

Cheltuielile totale au fost de 651.256,00 lei, din care cheltuieli de exploatare 574.022,00 lei și cheltuieli financiare 77.234,00 lei.

Cheltuielile financiare constau în dobanzile bancare platite la creditul pe termen de 10 ani și la linia de credit.

Față de cele menționate mai sus, la sfârșitul semestrului I al exercițiului financiar 2026 societatea a înregistrat o pierdere netă de 142.932,43 lei.

## 6. Litigii.

În anul 2026 nu au fost litigii pe rol.

## 7. Principii și politici contabile folosite la întocmirea raportărilor contabile semestriale.

- In cursul anului 2026, raportarile contabile semestriale au fost intocmite si certificate de MAGNUM OFFICE CONTATAX 2025 S.R.L., societate membra CECAR Galati.

- Menționăm că evidența primară și informațiile care au fost folosite la întocmirea acestor raportări la data de 30.06.2026 au fost puse la dispoziție de SC NAVEXIM SA Galați.

- La întocmirea raportarilor contabile semestriale pe anul 2026 au fost respectate intocmai prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata prin OG nr. 61/2001.

- Obligatiile fiscale ale societatii decurgand din reglementarile legale in vigoare au fost achitate in totalitate cu unele intarzieri care au fost recuperate in perioadele imediat urmatoare.

- Raportarile contabile semestriale exercitiului financiar 2026 nu au fost auditate.

Presedintele C.A

Balan Radu Alex



## DECLARATIE

Prin prezenta, subsemnatul Balan Radu Alex, in calitate de Director a societatii NAVEXIM S.A si in numele acestuia declar ca, dupa cunostintele mele, raportarile contabile semestriale ale societatii NAVEXIM S.A intocmite la 30.06.2026 in conformitate cu standardele contabile aplicate reflecta o imagine conforma cu realitatea a activelor,obligatiilor, pozitiei financiare, a veniturilor si cheltuielilor societatii.

Data: 21.09.2026

Balan Radu Alex  
Director- NAVEXIM S.A



NAVEXIM S.A,

Strada Domneasca nr.105, Galati, Romania

CUI 1628640, J17/37/1991

## COMUNICAT

Societatea NAVEXIM S.A. cu sediul în mun. Galați, str. Domnească nr.105, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați sub nr. J17/37/1991, cod unic de înregistrare 1628640, informează acționarii și publicul investitor cu privire la disponibilitatea Raportului semestrial întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 privind rezultatele financiare la data de 30.06.2026.

Raportul semestrial 2026 este pus la dispoziția publicului spre consultare pe site-ul societății, la sediul societății și pe site-ul BVB.

Presedinte Consiliu de Administratie

Balan Radu Alex



The stamp is circular with the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "- 2 -" in the center, "NAVEXIM" in a larger font, "S.A." below it, and "GALATI - ROMANIA" at the bottom.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                |                                                                             |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| S1120_A1.0.0 / 17.04.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Versiuni                                                                            | Verific<br>perioada<br>ex. .fin. | Anul                           | 2026                                                                        | Trimestrul                                              | <input type="radio"/> T1 | <input checked="" type="radio"/> T2 | <input type="radio"/> T3 | <input type="radio"/> T4 |               |
| Tip situație financiară : UU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                     |                                  | (Anul de sfarsit de trimestru) |                                                                             | (cumulat de la inceputul exercitiului financiar)        |                          |                                     |                          |                          |               |
| Bifati numai<br>dacă<br>este cazul:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti        |                                  |                                |                                                                             | <input type="checkbox"/> Exerciitiu financiar modificat |                          |                                     |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic                          |                                  |                                |                                                                             | Data începerii exercitiului financiar                   |                          | 01.01.2026                          |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |                                  |                                |                                                                             | Data de sfarsit de trimestru                            |                          | 30.06.2026                          |                          |                          |               |
| Entitatea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | NAVEXIM S.A. 2                                                                      |                                  |                                |                                                                             |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Județ     |                                                                                     | Sector                           |                                | Localitate                                                                  |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Galati    |                                                                                     |                                  |                                | GALATI                                                                      |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Strada    |                                                                                     | Nr.                              |                                | Bloc                                                                        | Scara                                                   | Ap.                      | Telefon                             |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DOMNEASCA |                                                                                     | 105                              |                                |                                                                             |                                                         |                          | 0737038651                          |                          |                          |               |
| Cod unic de inregistrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 1                                                                                   | 6                                | 2                              | 8                                                                           | 6                                                       | 4                        | 0                                   | Forma de proprietate     |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                |                                                                             |                                                         |                          | Suma de control                     |                          | 90.413                   |               |
| 34--Societati pe actiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                     |                                  |                                |                                                                             |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| <input type="radio"/> CAEN 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                | <input checked="" type="radio"/> CAEN 2025                                  |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| Activitatea preponderenta ( cod si denumire CAEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                     |                                  |                                | Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN)         |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| 7112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                     |                                  |                                | Alege<br>CAEN                                                               | 7112                                                    |                          |                                     |                          |                          | Alege<br>CAEN |
| <input type="radio"/> Entități de interes public                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |                                  |                                | Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)                       |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| <input type="radio"/> Entități mijlocii si mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                |                                                                             |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| <input type="radio"/> Entități mici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                     |                                  |                                |                                                                             |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| <input checked="" type="radio"/> Microentități                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                     |                                  |                                |                                                                             |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| Situații financiare interimare încheiate la 30.06.2026, întocmite potrivit OMF nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.<br>F10 - BILANT PRESCURTAT<br>F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE |           |                                                                                     |                                  |                                |                                                                             |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| InstrucțiuniCorelatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                     |                                  |                                |                                                                             |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| Import 'balanta.txt'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                     | VALIDARE                         |                                |                                                                             | DEBLOCARE<br>ANULARE<br>LISTARE                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| Import fisier XML creat cu alte aplicații ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                     |                                  |                                |                                                                             |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| INTOCMIT,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                     |                                  |                                |                                                                             |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                     |                                  |                                | Numele si prenumele                                                         |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| Numele si prenumele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                     |                                  |                                | MAGNUM OFFICE CONTATAX 2025 S.R.L.                                          |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| BALAN RADU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                     |                                  |                                | Calitatea                                                                   |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                | 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR                             |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| Semnătura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                     |                                  |                                | Nr.de inregistrare in organismul profesional                                |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                | 20169                                                                       |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                | CIF/CUI membru CECCAR                                                       |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                | 52912352                                                                    |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| Semnătura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                     |                                  |                                | Semnătura                                                                   |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| Semnătura electronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                     |                                  |                                | Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU                |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| AUDITOR, ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                     |                                  |                                | Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit                    |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                |                                                                             |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                | Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS                                      |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                | CIF/CUI                                                                     |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                |                                                                             |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
| Formular VALIDAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                     |                                  |                                | Situatiile financiare anuale sunt supuse verificarii de catre cenzori ?     |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |                                  |                                | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU                |                                                         |                          |                                     |                          |                          |               |

**BILANT prescurtat**

Cod 10

la data de 30.06.2026

- lei -

| Denumirea elementului<br><br>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.<br>107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              | 01.01.2026 | 30.06.2026 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | B            | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                                     | 01                                   | 01           | 23         | 23         |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                                      | 02                                   | 02           | 1.240.560  | 1.108.577  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                                     | 03                                   | 03           | 180        | 180        |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04                                   | 04           | 1.240.763  | 1.108.780  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |              |            |            |
| <b>I. STOCURI</b> (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           | 431.290    | 308.977    |
| <b>II.CREANȚE</b><br>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<br>(301) | 933.678    | 878.031    |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                          | 07                                   | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08                                   | 06           | 933.678    | 878.031    |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                    | 09                                   | 07           |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                   | 08           | 79.789     | 177.517    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                   | 09           | 1.444.757  | 1.364.525  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                   | 10           | 9.167      | 112.500    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                   | 11           | 9.167      | 112.500    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                   | 12           |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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           | 814.357    | 570.142    |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                   | 14           | 318.339    | 905.450    |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                   | 15           | 1.559.102  | 2.014.230  |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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           | 245.312    | 832.002    |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                                   | 17           | 2.547      | 2.547      |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                                   | 18           | 321.228    | 1.433      |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                                   | 19           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                    | 22                                   | 20           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                   | 23                                   | 21           |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                            | 24                                   | 22           | 321.228    | 1.433      |

|                                                                                                  |    |              |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|
|                                                                                                  |    | F10 - pag. 2 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)                                   | 25 | 23           | 321.228   | 1.433     |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)                                  | 26 | 24           |           |           |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25           |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                   | 28 | 26           |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                  | 29 | 27           |           |           |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                                               | 30 | 28           |           |           |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE                                                                            |    |              |           |           |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                                                  | 31 | 29           | 90.413    | 90.413    |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32 | 30           | 90.413    | 90.413    |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                          | 33 | 31           |           |           |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                 | 34 | 32           |           |           |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                         | 35 | 33           |           |           |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                                                | 36 | 34           |           |           |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                   | 37 | 35           |           |           |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                            | 38 | 36           | 1.131.222 | 1.107.566 |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39 | 37           | 50.974    | 50.974    |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                        | 40 | 38           |           |           |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41 | 39           |           |           |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42 | 40           |           |           |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)                                           | 43 | 41           | 253.144   | 73.660    |
| SOLD D (ct. 117)                                                                                 | 44 | 42           | 0         | 0         |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE                                   |    |              |           |           |
| SOLD C (ct. 121)                                                                                 | 45 | 43           |           |           |
| SOLD D (ct. 121)                                                                                 | 46 | 44           | 214.510   | 142.932   |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47 | 45           |           |           |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48 | 46           | 1.311.243 | 1.179.681 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                    | 49 | 47           |           |           |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)                                                                 | 50 | 48           |           |           |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)                                      | 51 | 49           | 1.311.243 | 1.179.681 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALAN RADU

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX 2025 S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

20169

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.107/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Exercitiul financiar |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |              | Precedent            | Curent  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | B            | 1                    | 2       |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)                                                                                                                                                             | 01                               | 01           | 180.888              | 191.451 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității<br>preponderente efectiv desfășurate                                                                                                                                                       | 02                               | 01a<br>(301) | 180.888              | 191.451 |
| - din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate<br>pe teritoriul național                                                                                                                                                         | 03                               | 01b<br>(305) |                      |         |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 +<br>761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)                                                                                                                         | 04                               | 02           | 5                    | 316.872 |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)                                                                                                                                                                                   | 05                               | 03           | 7.809                | 3.551   |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)                                                                                                                                                                                      | 06                               | 04           | 24.819               | 26.518  |
| 5. Ajustări de valoare<br>(ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)                                                                                                                                                                  | 07                               | 05           | 46.796               | 49.884  |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 +<br>613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627<br>+ 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) , din<br>care: | 08                               | 06           | 213.646              | 571.302 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                                                                                                                                      | 09                               | 06a<br>(302) | 29.062               | 25.791  |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                                                                                                                                                | 10                               | 06b<br>(303) |                      |         |
| 7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)                                                                                                                                                                                                             | 11                               | 07           | 1.809                |         |
| 8. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul<br>impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul<br>grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)                                | 12                               | 07a<br>(304) |                      |         |
| 9.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR                                                                                                                                                                                                 |                                  |              |                      |         |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)                                                                                                                                                                                                                   | 13                               | 08           | 0                    | 0       |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)                                                                                                                                                                                                                 | 14                               | 09           | 113.986              | 142.932 |

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 04 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALAN RADU

Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX 2025 S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

20169

## 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      | <a href="#">Alege cont</a> |      | - |
|        |                            |      | + |

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate