Anexa nr. 4 la proiectul de divizare al Societatii CIVITAS P.S.G. S.A.

Situatii financiare simplificate de divizare CIVITAS P.S.G. SA

BILANŢ DE DIVIZARE la data de 31.12.2025 (activitate transferata)

10

	Denumirea elementului	Nr. Rd.	CIVITAS P.S.G. (INAINTE DE DIVIZARE) PE BAZA SITUATIILOR FINANCIARE LA 31.12.2025	MAJORARE CAPITAL SOCIAL	CIVITAS P.S.G. INAINTE DE DIVIZARE SI DUPA MAJORARE CAPITAL SOCIAL	ACTIVE /PASIVE TRANSFERATE	CIVITAS P.S.G DUPA DIVIZARE
			1	2		3	1+2-3
A.	**ACTIVE IMOBILIZATE**	**1**					
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	**2**	483.459		483.459	0	483.459
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	**3**	10.983.353		10.983.353	0	10.983.353
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	**4**	4.135.427		4.135.427	4.073.870	61.557
	ACTIUNI DETINUTE LA FILIALE	**5**	4.073.870		4.073.870	4.073.870	0
	ALTE IMPRUMUTURI	**6**	61.557		61.557	0	61.557
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	**7**	**15.602.239**		**15.602.239**	**4.073.870**	**11.528.369**
B.	**ACTIVE CIRCULANTE**	**8**					
	I. STOCURI	**9**	3.476.861		3.476.861	0	3.476.861
	II. CREANŢE	**10**	34.782.646		34.782.646	0	34.782.646
	III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	**11**	0		0	0	0
	IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI	**12**	449.531	30.000	479.531	68.009	411.522
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	**13**	**38.709.038**	**30.000**	**38.739.038**	**68.009**	**38.671.029**
C.	**CHELTUIELI ÎN AVANS**	**14**	**481.687**		481.687	0	**481.687**
	TOTAL ACTIVE	**15**	**54.792.964**	30.000	54.822.964	4.141.879	**50.681.085**
D.	**DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN**	**16**	34.375.578		34.375.578	0	34.375.578
E.	**ACTIVE CIRCULANTE NETE. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE**	**17**	4.366.097	30.000	4.396.097	68.009	4.328.088
F.	**TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE**	**18**	19.968.336	30.000	19.998.336	4.141.879	15.856.457
G.	**DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN**	**19**	1.820.561		1.820.561	0	1.820.561
H.	**PROVIZIOANE**	**20**	728.040		728.040	0	728.040
I.	**VENITURI ÎN AVANS din care:**	**21**	610.954		610.954	0	610.954
J.	**CAPITAL ŞI REZERVE**	**22**	0		0	0	0
	I. CAPITAL din care:	**23**				0	
	- capital subscris vărsat	**24**	90.000	30000	120.000	28.800	91.200
	II. PRIME DE CAPITAL	**25**	0		0	0	0
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	**26**	4.481		4.481	0	4.481
	IV. REZERVE	**27**	470.560		470.560	5.760	464.800
	Rezerve legale	**28**	202.040		202.040	5.760	196.280
	Alte rezerve	**29**	268.520		268.520	0	268.520
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	**30**	11.550.796		11.550.796	4.107.319	7.443.477
	SOLD CREDITOR						

	SOLD DEBITOR	**31**	0			0	0
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	**32**	5.244.058		5.244.058	0	5.244.058
	SOLD CREDITOR						
	SOLD DEBITOR	**33**	0		0	0	
	Repartizarea profitului	**34**	102.064		102.064	0	102.064
	CAPITALURI PROPRII – TOTAL	**35**	17.257.831	30.000	17.287.831	4.141.879	13.145.952
	TOTAL CAPITALURI	**36**	17.257.831	30.000	17.287.831	4.141.879	13.145.952
	TOTAL PASIVE	**37**	**37.535.133**		**37.535.133**		**37.535.133**
	ACTIV NET	**38**	**17.257.831**	**30.000**	**17.287.831**	**4.141.879**	**13.145.952**

Societatea CIVITAS P.S.G. SA ,

Presedintele Consiliului de Administratie

DOBRE CRISTIAN