

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	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				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	537	299
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	537	299
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	29.942	24.536
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	5.750	5.750
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	35.692	30.286
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	36.229	30.585
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	7.115	19.214
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	7.115	19.214
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	153.895	168.167
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	52.820	27.142
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	206.715	195.309
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	222.549	249.088
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	436.379	463.611
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	9.400	17.964
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

r/46-

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	40	40
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	267.258	275.706
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	16.897	3.969
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	284.395	279.915
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	284.395	279.915

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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

TURCULEANU NARCIS

Numele și prenumele

LISEI SORIN

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



~47~

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	33.072	42.868
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	31.656	15.644
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	31.656	15.644
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	21.419	23.366
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	21.419	23.366
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	207.322	150.487
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	121.632	138.129
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	77.172	5.449
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	77.172	5.449
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
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*)	46	33j (316)	6.477	6.338
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	2.041	571
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	1.949.275	2.199.294
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	24.501	9.151
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

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	3.969	
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			
Impozite restante – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	22	25	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	21	27	
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	5.449		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

-69-

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	33.099	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036/ /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	186.090	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
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)	82	70	40.535	15.265
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- 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)	85	73		
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.636	3.335
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.636	3.335
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	218.913	245.753
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	218.913	245.753
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	188.213	201.481

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	200	200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.318	2.318
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)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
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 6)	159	140		

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)		
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 8)	186	165b (315)		
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:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
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	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	6.998	0		X	6.998
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	6.998	0		X	6.998
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	258.706	10.000			268.706
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	5.750				5.750
Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	264.456	10.000			274.456
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	271.454	10.000		X	281.454

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

56

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TURCULEANU NARCIS

Semnătura _____

Numele si prenumele

LISEI SORIN

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



-95-

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE 2025

SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL
 Segarcea, str. Unirii, nr. 52
 Nr. Reg. Com. J16/292/2011
 CUI RO28085619

Nota 1: Active imobilizate

- lei -

Elemente de activ	VALOAREA BRUTĂ				DEPRECIERI (amortizări și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2025	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2025	Sold la 1 ianuarie 2025	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2025
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire								
Cheltuieli de dezvoltare cercetare								
Alte imobilizări necorporale	6997			6997	6460	239		6699
Avansuri și imobilizări necorporale în curs								
Total imobilizări necorporale	6997			6997	6460	239		6699
Terenuri								
Construcții								
Instalații tehnice și mașini	258705	10000		268705	228763	15406		244169
Aparate de măsurare, control, reglare								
Mobilier, aparatură birotică	5750			5750				
Avansuri și imobilizări corporale								
Total imobilizări corporale	264455			274455	228763	15406		244169
Imobilizări financiare								
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	271452			281452	235223	15645		250868

În cursul anului 2025 s-au realizat investiții de natura imobilizărilor corporale în valoare de 10000 de lei constând într-un echipament de imprastiere a materialului antiderapant. Datorită defecționării vechiului utilaj, iar costurile cu reparațiile ar fi fost foarte mari, cât și datorită urgenței de echipare cu un astfel de utilaj pentru lucrările de dezapezire, am fost obligați să recurgem la achiziționare acestuia în regim de urgență.

La 31.12.2025 societatea detine imobilizări în valoare de 281453 lei, după cum urmează :

- Imobilizări necorporale 6997 lei programe informatice
- Imobilizări corporale 274455 lei formate din :
 - echipamente tehnologice 85254 lei
 - mijloace de transport 173451 lei

- mobilier, aparatura birotica 5750 lei

În cursul anului 2025 nu s-au înregistrat iesiri de imobilizări corporale.

Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost istoric.

Nu au fost înregistrate alte deprecieri decât amortizarea determinată prin metoda liniară pe durata normata conform HOTĂRÂRE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe

DIRECTOR/ADMINISTRATOR,
Turculeanu Narcis

CONTABIL SEF,
Lisei Sorin

Nota 2: Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2025	TRANSFERURI		Sold la 31 decembrie 2025
		În cont	Din cont	
Alte provizioane de riscuri si cheltuieli				
Total provizioane constituite				

Nu a fost cazul de înregistrare a unor provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

Nota 3: Repartizarea profitului

- lei -

Destinația propusa	Suma
Profit brut realizat	9285
Impozit pe profit	5316
Profit net de repartizat aferent anului 2025	3969
- rezerve legale	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	1984,5
- surse proprii de finanțare	1984,5

Profitul net contabil în sumă de 3969 lei aferent anului financiar 2025, se propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților să fie repartizat în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, astfel:

- 50% dividende datorate Consiliului Local al Primăriei Segarcea 1984,5 lei
- 50% surse proprii de finanțare 1984,5 lei

DIRECTOR/ADMINISTRATOR,
Turculeanu Narcis

CONTABIL SEF,
Lisei Sorin

Nota 5: Situația creanțelor și datoriilor

- lei -

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2025 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	195309	162210	33099
- creante comerciale	168167	135068	33099
- creante fata de salariați			
- creante fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale	23515	23515	
- alte creante	3627	3627	

Creantele au fost evaluate la valoarea nominala.

Creantele fata de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma totala de 23515 lei se refera la :

- ✓ Indemnizatii pentru concedii medicale suportate din FNUASS – 15265 lei
- ✓ TVA neexigibil aferent facturilor de achizitii neachitate catre furnizorii cu regim TVA la incasare – 8250 lei
- ✓ Impozit pe profit achitat în plus 3627 lei

Datorii	Sold la 31 decembrie 2025 (col. 2+3+4+5)	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	214281	214281		
- datorii comerciale	17964	17964		
- datorii catre salariați	74677	74677		
- datorii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale	117090	117090		
- alte datorii -retineri datorate tertilor	4550	4550		

Datoriile au fost evaluate la valoarea nominala.

Datoriile comerciale in valoare de 17964 lei sunt curente, in termenul de scadenta.

Datoriile catre salariați sunt in valoare totala de 74677 lei, reprezinta salariile aferente lunii decembrie 2025 cu scadenta in luna ianuarie 2026.

Datoriile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale în valoare totala de 117090 lei, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire obligație	Valoare
1	Contrib. asig. soc sanatate (4316)	15628
2	Contrib. angajator conc. indemn (4315)	35464
3	Contrib. Asiguratorie pt munca (436)	3195
4	Impozit pe venituri din salarii (444)	9640
5	Taxă pe valoarea adăugată de plata (4423)	18529
6	Taxă pe valoarea adăugată colectata neexigibila	34634
	TOTAL	117090

Menționăm că acestea sunt datorii curente, aferente lunii decembrie, cu termene de plata în anul 2026.

Conform **principiului pragului de semnificație**, entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în reglementările contabile referitoare la prezentările de informații și publicare atunci când efectele nerespectării lor sunt ne semnificative.

Politici contabile privind imobilizările corporale

Recunoașterea inițială

Costul unui element de imobilizări corporale va fi recunoscut ca activ dacă și numai dacă

- α) este posibilă generarea către entitate de beneficii economice viitoare aferente activului ;
- β) costul activului poate fi evaluat în mod credibil.

Evaluarea inițială

Un element al imobilizărilor corporale care este recunoscut va fi evaluat inițial la costul său.

Costul unei imobilizări corporale este format din:

- prețul de cumpărare, incluzând taxele vamale și taxele nerecuperabile, după deducerea reducerilor comerciale și a rabaturilor;
- orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locația și condiția necesare pentru ca acesta să poată opera;
- materialele, manopera și alte costuri direct atribuibile pentru activele construite în regie proprie.

Cheltuieli ulterioare

Costurile care sunt realizate ulterior achiziției se adaugă valorii contabile a activului respectiv doar atunci când este probabil ca beneficii economice viitoare, dincolo de cele anticipate inițial, să fie primite de către entitate.

Dacă scopul cheltuielilor este fie de menținere a capacității de producție anticipate când activul este achiziționat sau construit, fie de readucere a acestuia la acel nivel, costurile nu sunt supuse capitalizării (reparațiile și cheltuielile de întreținere care nu permit decât atingerea nivelului de performanță așteptat inițial).

Excepție: atunci când un activ este achiziționat într-o stare ce necesită anumite cheltuieli pentru a-l aduce în starea corespunzătoare utilizării dorite, aceste cheltuieli se capitalizează, cu condiția ca activul să nu fie prezentat la o valoare care să depășească valoarea recuperabilă a acestuia. După finalizarea restaurării, cheltuielile ulterioare de același tip vor fi tratate ca fiind cheltuieli cu reparațiile și întreținerea obișnuite și vor fi imputate pe costuri pe măsură ce sunt realizate.

Evaluarea ulterioară recunoașterii inițiale

Ulterior recunoașterii inițiale, un element de imobilizări corporale va fi înregistrat la costul său minus orice amortizare cumulată și orice pierderi din depreciere.

Amortizarea

Amortizarea unui activ corporal este recunoscută ca o cheltuială. Societatea aplică ca metodă de amortizare **metoda liniară** care are ca rezultat o cheltuială constantă de-a lungul duratei de viață utilă

DIRECTOR/ADMINISTRATOR,
Turculeanu Narcis

CONTABIL SEF,
Lisei Sorin

Cheltuieli la 1000 lei venituri

d)
$$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{2204610}{2208579} \times 1000 = 998,2 \text{ lei, arata eficienta cheltuielilor efectuate si faptul ca se mai pot reduce cheltuielile pentru cresterea eficientei.}$$

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2208445}{30585} = 72,20 \text{ ori}$$

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2208445}{463611} = 4,76 \text{ ori}$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{9285}{279915} = 0,033$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{9285}{2208445} \times 100 = 0,42 \%$$

DIRECTOR/ADMINISTRATOR
Turculeanu Narcis

CONTABIL SEF,
Lisei Sorin

-61-

Nota 10: Alte informații

a) Informații cu privire la prezentarea societății

S.C. Salubritate Segarcea SRL este o societate cu raspundere limitata înființată conform HCL Segarcea nr. 19/11.02.2011 prin reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Segarcea.

Obiectul principal de activitate îl constituie colectarea si transportul deseurilor orasenesti.

Codul unic de înregistrare este RO28085619 și nr.Registrului Comerțului J/16/292/2011.

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

Nu este cazul.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

Nu este cazul.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

- proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară:

- activitatea curentă 100%.

- activitatea extraordinară 0%

- reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, conform declarației 101 privind impozitul pe profit :

- venituri totale	2208579
- cheltuieli totale (inclusiv cheltuieli cu impozitul pe profit)	2204610
- profit net contabil	3969
- cheltuieli nedeductibile fiscal, total, din care:	29253
• cheltuieli cu impozitul pe profit	5316
• amenzi si penalitati	571
• alte cheltuieli	23366

e) Cifra de afaceri realizata in anul financiar 2025 a fost de 2208445 lei din prestari servicii .

f) Cheltuieli cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional: nu a fost cazul.

DIRECTOR/ADMINISTRATOR,
Turculeanu Narcis

CONTABIL SEF,
Lisei Sorin

S.C. SALUBRITATE SEGARCEA S.R.L.
CUI: RO 28085619
Nr. Reg. Com.: J16/292/24.02.2011
jud. Dolj, loc. Segarcea, str. Unirii, nr. 52

Raportul Administratorului
privind activitatea societății pe anul 2025

SC SALUBRITATE SRL este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J16/292/2011, având cod unic de înregistrare nr. RO28085619 și funcționează ca o societate pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect de activitate colectarea și transportul deșeurilor orășenești.

În cursul anului 2025 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație și un Director General numit prin Hotărârea CA nr.01 din 09.02.2025 și Hotărârea CL nr.100 din 26.09.2023.

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2025 este de 200 lei, reprezentând 20 părți sociale la valoare nominală 10 lei lei fiecare, Consiliul Local al Primăriei Segarcea fiind persoana juridică de drept public ce exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar în numele Primăriei Segarcea. SC SALUBRITATE SRL este entitate autofinanțată sută la sută.

1) Activitatea economico-financiară

În ceea ce privește anul 2025, societatea și-a desfășurat activitatea în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 28.03.2025.

Situațiile financiare aferente anului 2025 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate.

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2025, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	Prevederi lei	Realizat lei	Indice de realizare %
1	Venituri din exploatare	2560000	2208445	86,27
2	Cheltuieli din exploatare	2538000	2199294	86,65
	Profit	22000	9151	41,6
3	Venituri financiare	-	134	-
4-	Cheltuieli financiare	-	0	-
	Profit / pierdere	-	134	-
5	Venituri totale	2560000	2208579	86,27
6	Cheltuieli totale	2538000	2199294	86,65
	Profit brut	22000	9285	42,2
7	Impozit profit	7000	5316	
	Profit net	15000	3969	26,46

- datorii catre salariatii	74677	74677		
- datorii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale	117090	117090		
- alte datorii catre terti	4550	4550		

Datoriile comerciale în valoare de 17964 lei sunt curente, în termenul de scadenta. Datoriile catre salariatii sunt în valoare totala de 74677 lei, reprezinta salariile aferente lunii decembrie 2025 cu scadenta în luna ianuarie 2026. Datoriile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale în valoare totala de 117090, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire obligație	Valoare
1.	Contrib. asig. soc sanatate (4316)	15628
2.	Contrib. angajator conc. indemn (4315)	35464
3.	Contrib. Asiguratorie pt munca (436)	3195
4.	Impozit pe venituri din salarii (444)	9640
5.	Taxă pe valoarea adăugată de plata (4423)	18529
6.	Taxă pe valoarea adăugată colectata neexigibila	34634
7.	TOTAL	117090

Obligațiile fiscale aferente lunii decembrie 2025, cu termen de decontare, conform legislației în vigoare, în luna ianuarie, respectiv iunie 2026, au fost achitate integral la termenul scadent.

Datoriile față de furnizori sunt obligații curente si au fost achitate în conformitate cu termenele stabilite prin contracte sau menționate pe facturi.

4) Indicatori economico – financiari

Situația principalilor indicatori economico – financiari realizați în anul 2022 se prezintă după cum urmează :

- Viteza de rotație a debitelor – clienți – programat 30 zile

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{168167}{2208445} \times 365 = 27,79 \text{ zile - realizat}$$
- Viteza de rotație a creditelor – furnizori – programat 30 zile

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{17964}{2208445} \times 365 = 2,97 \text{ zile - realizat}$$
- Productivitatea muncii – programat

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr. mediu salariați}} = \frac{2208445}{25} = 88338 \text{ lei - realizat}$$
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

$$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{2199294}{2208579} \times 1000 = 995,8 \text{ lei}$$

permitea o astfel de așteptare – pana la data unei ședințe de Consiliu Local (achiziția s-a făcut în luna decembrie 2025).

8) Cu privire la resurse umane

În anul 2025, SC.Salubritate Segarcea Srl. a avut un număr mediu de 25 salariați și 2 membri ai consiliului de administrație cu contract de colaborare, iar la 31.12.2025 situația era următoarea.

- 27 salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- 2 salariați cu contract de colaborare – Consiliul de Administrație

Sub aspectul pregătirii, din totalul de salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, situația se prezintă astfel:

- 3 persoane cu studii superioare – cu contract pe perioadă nedeterminată
- 17 persoane cu studii medii,
- 7 persoane necalificate

9) Cu privire la sistemul integrat de management al calității și siguranței alimentului și a sistemului de control intern managerial

În cadrul societății există implementat un sistem de control intern managerial, care este prezent pe toate palierele de activitate ale societății și se manifestă sub forma autocontrolului, controlului în lanț și a controlului ierarhic.

Atribuțiile controlului intern managerial ce se exercită în societate, fără să se limiteze la acestea, sunt:

- examinarea legalității, regularității și conformității;
- supravegherea funcționării sistemelor de fundamentare a deciziei, planificării, prognozării și organizării și coordonării;
- evaluarea eficienței și eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție, la nivelul societății, utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabile.

10) Cu privire la litigiile societății

La data de 31.12.2025, înregistrează creanțe litigioase în suma de 33099 lei reprezentând clienți incerti, suma pentru care am obținut aprobarea includerii acestora pe cheltuieli

DIRECTOR
Turculeanu Narcis

CONSILIUL de ADMINSTRATIE
Minca Vasilica
Hristea Daniela

Balanta analitica de verificare la data de 31.12.2025

Cont	Denumire	Sume luna precedenta		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare	debitoare	creditoare
1012	Capital subscris varsat		200,00				200,00		200,00
1061	Rezerve legale		40,00				40,00		40,00
117	Rezultatul reportat	8.449,00	224.207,32			8.449,00	224.207,32		215.758,32
1174	Rez.rep.corectare erori contab	59.947,67					59.947,67		59.947,67
121	Profit sau pierdere	1.989.876,05	2.005.568,20	214.734,20	203.010,84	2.204.610,25	2.208.579,04		3.969,79
	Total clasa 1:	1.998.325,05	2.289.963,19	214.734,20	203.010,84	2.213.059,25	2.492.974,03		279.914,78
205	Concesiuni, brev., alte valori	2.317,70				2.317,70			2.317,70
208	Alte imobilizari necorporale	4.680,00				4.680,00			4.680,00
2131	Echiptamente tehnologice	85.254,20		10.000,00		95.254,20			95.254,20
2133	Mijloace de transport	173.451,25				173.451,25			173.451,25
214	Mobilier,ap.bir.,ech.pr.,alte	5.750,00				5.750,00			5.750,00
2805	Am. conces.,brevete, alte val.	1.999,21			19,84				2.019,05
2808	Am. altor imobil. necorporale	4.680,00				4.680,00			4.680,00
2813	Am.inst.,mij.tr., animale,plan.	243.555,09		614,14		244.169,23			244.169,23
	Total clasa 2:	271.453,15	250.234,30	10.000,00	633,98	281.453,15	250.868,28		30.584,87
3022.1	Combustibili motorina	76.615,27	76.615,27	5.450,13	5.450,13	82.065,40	82.065,40		82.065,40
3022.2	Combustibili benzina	12.463,82	12.463,82	1.398,32	1.398,32	13.862,14	13.862,14		13.862,14
3022.3	Combustibili ulei	8.253,26	8.253,26	2.257,85	1.125,62	10.511,11	9.378,88		1.132,23
3024	Piese de schimb	11.888,89	11.888,89	561,98	561,98	12.450,87	12.450,87		12.450,87
3028	Alte materiale consumabile	84.998,08	64.613,86	3.950,84	6.612,01	88.948,92	71.225,87		17.723,05
3028.1	Alte mat cons-serv transp	1.189,90	1.189,90	213,22	213,22	1.403,12	1.403,12		1.403,12
303	Mater.de natura ob.de inventar	4.747,89	4.409,54	20,66		4.768,55	4.409,54		359,01
3031	Ob de inventar transp public	1.386,44	1.386,44	771,00	771,00	2.157,44	2.157,44		2.157,44
	Total clasa 3:	201.543,55	180.820,98	14.624,00	16.132,28	216.167,55	196.953,26		19.214,29
401	Furnizori	487.735,01	514.177,23	66.035,71	57.557,31	553.770,72	571.734,54		17.963,82
404	Furnizori de imobilizari	96,00	96,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00		12.100,00
4092	Furnizori-debitori prest.serv.	2.437.574,05	2.324.814,09	236.277,08	213.968,73	2.673.851,13	2.538.782,82		135.068,31
4111	Clients	56.465,03	21.418,98	1.947,18	1.947,18	56.465,03	23.366,16		33.098,87
4118	Clients incerti sau in litigiu	1.430.076,00	1.500.373,00	138.107,00	142.487,00	1.568.183,00	1.642.860,00		74.677,00
421	Personal-salarii datorate	25.634,00	26.395,00	761,00		26.395,00	26.395,00		26.395,00
423	Personal-ajut. mater. datorate	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00
425	Avansuri acordate personalului	21.390,00	29.664,00	8.274,00	4.550,00	29.664,00	34.214,00		4.550,00
427	Retineri din sal. dat. terti	359.906,00	392.418,00	32.593,00	35.545,00	392.499,00	427.963,00		35.464,00
4315	Contrib. angajator conc.,ind.	158.286,00	172.394,00	14.140,00	15.660,00	172.426,00	188.054,00		15.628,00
4316	Contrib. asig. soc. sanatare	31.960,00	34.873,00	2.917,00	3.199,00	34.877,00	38.072,00		3.195,00
436	Contrib. asig. pt. munca	57.397,59	28.476,00	13.657,00	13.657,00	57.397,59	42.133,00		15.264,59
4382.CM	Alte creante sociale - FNUASS	8.943,00	8.943,00	-3.627,00	-3.627,00	8.943,00	5.316,00		3.627,00
4411	Impozitul pe profit	299.806,96	323.748,80	23.952,00	18.539,17	323.758,96	342.287,97		18.529,01
4423	TVA de plata	1.598,96	1.598,96			1.598,96	1.598,96		1.598,96
4424	TVA de recuperat	49.158,05	49.158,05	10.875,89	10.875,89	60.033,94	60.033,94		60.033,94
4426	TVA deductibila	332.472,25	332.472,25	29.415,06	29.415,06	361.887,31	361.887,31		361.887,31
4427	TVA colectata	332.472,25	363.234,43	29.415,06	33.286,76	361.887,31	396.521,19		34.633,88
4428.col	TVA neex.af.TVA col.-la incas.	58.754,02	49.032,87	9.333,98	10.805,42	68.088,00	59.838,29		8.249,71
4428.ded	TVA neex.af.TVA ded.-la incas.								

Cont	Denumire	Sume luna precedenta		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
444.1	Impozit salarii - carti munca	97.447,00	105.757,00	8.332,00	9.490,00	105.779,00	115.247,00	9.468,00	
444.2	Impozit salarii - conv. civ.	2.232,00	2.404,00	172,00	172,00	2.404,00	2.576,00	172,00	
457	Dividende de plata	8.449,00	8.449,00			8.449,00	8.449,00		
Total clasa 4:		6.261.353,17	6.293.397,66	624.700,78	611.628,52	6.886.053,95	6.905.026,18	18.972,23	
5121.1	Cont curent la banca	2.507.854,53	2.270.508,75	213.489,03	258.544,54	2.721.343,56	2.529.053,29	192.290,27	
5121.13	Cont garantii materiale Iscru	3.701,91		0,01		3.701,91	3.701,91	3.701,91	
5121.17	Cont garantii grup sanit stadi	130,63				130,64	130,64	130,64	
5121.18	Cont TREZ garant hidroiz garaj	2.463,84		0,21		2.464,05	2.464,05	2.464,05	
5121.4	Cont curent BRD	57.465,67	26.880,83	13.657,00	54,00	71.122,67	26.934,83	44.187,84	
5121.7	Cont garantii mater.Rosculiassa	2.978,00				2.978,00	2.978,00	2.978,00	
5125	Sume in curs de decontare	2.500,00	2.500,00	500,00	1.701,07	2.500,00	2.500,00	3.335,14	
5311	Casa in lei	29.121,95	24.585,74			29.621,95	26.286,81		
5328.1	Alte valori-tichete de masa	163.560,00	163.560,00	14.430,00	14.430,00	177.990,00	177.990,00	8.100,00	
5328.2	ALTE VALORI -TICHETE CADOU	8.100,00	8.100,00			8.100,00	8.100,00		
581	Viramente interne	24.900,00	24.900,00			24.900,00	24.900,00		
Total clasa 5:		2.802.776,53	2.521.035,32	242.076,25	274.729,61	3.044.852,78	2.795.764,93	249.087,85	
6022.1	Cheltuieli privind motorina	76.615,27	76.615,27	5.450,13	5.450,13	82.065,40	82.065,40		
6022.2	Cheltuieli privind benzina	12.463,82	12.463,82	1.398,32	1.398,32	13.862,14	13.862,14		
6022.3	Cheltuieli privind uleiurile	8.253,26	8.253,26	1.125,62	1.125,62	9.378,88	9.378,88		
6024	Chelt. priv. piesele de schimb	11.888,89	11.888,89	561,98	561,98	12.450,87	12.450,87		
6028	Chelt. priv. alte mater. cons.	64.613,86	64.613,86	6.612,01	6.612,01	71.225,87	71.225,87		
6028.1	Alte chelt mat serv transp	1.189,90	1.189,90	213,22	213,22	1.403,12	1.403,12		
603	Chelt. priv.mat.ob.de inventar	4.409,54	4.409,54			4.409,54	4.409,54		
6031	ch priv ob de inv transp publi	1.386,44	1.386,44	771,00	771,00	2.157,44	2.157,44		
611	Chelt. cu intret. si reparatii	10.922,74	10.922,74			10.922,74	10.922,74		
611.1	CHELT CU INTRET SI REP AUTOBUZ								
6121.1	Chelt cu redev transp public	5.449,00	5.449,00	12.904,30	12.904,30	12.904,30	12.904,30		
613	Chelt. cu primele de asigurare	12.275,66	12.275,66	2.907,51	2.907,51	15.183,17	15.183,17		
613.1	Ch cu prim de asig transp publ	2.180,13	2.180,13	1.150,00	1.150,00	3.330,13	3.330,13		
624	Chelt. transp. bunuri si pers.	32.798,15	32.798,15	2.850,74	2.850,74	35.648,89	35.648,89		
626	Chelt. postale, taxe telecom.	6.426,85	6.426,85	921,17	921,17	7.348,02	7.348,02		
626.1	Chelt telecom serv transp publi	591,24	591,24	73,16	73,16	664,40	664,40		
627	Chelt. cu serviciu bancare	32.312,45	32.312,45	1.270,95	1.270,95	33.583,40	33.583,40		
628	Alte ch.-serv. exec. de terti	1.311,08	1.311,08	2.101,70	2.101,70	3.412,78	3.412,78		
628.1	Alte ch-serv pt transp public	5.812,61	5.812,61	164,94	164,94	5.977,55	5.977,55		
635	Chelt.cu alte impozite si taxe	303,30	303,30	56,66	56,66	359,96	359,96		
635.1	Ch alte imp si taxe transp pub	1.441,400,00	1.441,400,00	142.487,00	142.487,00	1.583.887,00	1.583.887,00		
641	Chelt. cu salarii personal	8.100,00	8.100,00			8.100,00	8.100,00		
6421	Ch.cu av.natura,tich.date sal.	163.560,00	163.560,00	14.430,00	14.430,00	177.990,00	177.990,00		
6422	Ch.cu tich. de masa accord.sal.	7.182,00	7.182,00			7.182,00	7.182,00		
6458	Alte chelt.pr.asig., prot.soc.	31.718,00	31.718,00	3.139,00	3.139,00	34.857,00	34.857,00		
6461	Chelt. CAM salariat	769,00	769,00	60,00	60,00	829,00	829,00		
6462	CM	21.418,98	21.418,98	1.947,18	1.947,18	23.366,16	23.366,16		
654	Pierderi din creante, deb.div.	570,70	570,70			570,70	570,70		
6581	Despagubiri,amenzi,penalitati	15.010,18	15.010,18	633,98	633,98	15.644,16	15.644,16		
6811	Chelt.de expl. pr. am. imobil.								

159

Balanta analitica de verificare la data de 31.12.2025

SALUBRITATE SEGARCEA

Cont	Denumire	Sume luna precedenta		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
691	Chelt. cu impozitul pe profit	8.943,00	8.943,00	-3.627,00	-3.627,00	5.316,00	5.316,00		
Total clasa 6:		1.989.876,05	1.989.876,05	214.734,20	214.734,20	2.204.610,25	2.204.610,25		
704.2	Venituri incas tich tranzp pub	1.286,42	1.286,42			1.286,42	1.286,42		
704.4	Venituri din salubritate	1.542.063,25	1.542.063,25	158.095,13	158.095,13	1.700.158,38	1.700.158,38		
704.5	Venituri din iluminat	120.743,35	120.743,35			120.743,35	120.743,35		
704.7	Venituri din desapezire	25.686,31	25.686,31			25.686,31	25.686,31		
704.8	Venituri din tranzp public	295.261,68	295.261,68	44.481,97	44.481,97	339.743,65	339.743,65		
704.8		3.406,72	3.406,72			3.406,72	3.406,72		
708	Venituri din activ. diverse	16.642,73	16.642,73	413,22	413,22	17.055,95	17.055,95		
7588	Alte venituri din exploatare	364,00	364,00			364,00	364,00		
766	Venituri din dobinzi	113,74	113,74	20,52	20,52	134,26	134,26		
Total clasa 7:		2.005.568,20	2.005.568,20	203.010,84	203.010,84	2.208.579,04	2.208.579,04		
Total general:		15.530.895,70	15.530.895,70	1.523.880,27	1.523.880,27	17.054.775,97	17.054.775,97	745.063,77	745.063,77

Director,
TURCULEANU NARCISContabil,
LISEI CONSTANTIN

Presedinte de sedinta,
Mecuta Valeriu - Cashier

Companie univ. a
Secretar general,
Spas Marcela