

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 immobilizări 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. Immobilizări 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 immobilizate (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				

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 / 11.02.2026 Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul **2025**

Suma de control 200

Entitatea SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL

Adresa

Județ Dolj	Sector	Localitate SEGARCEA			
Strada UNIRII	Nr. 52	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0251210750

Număr din registrul comerțului J16/292/2011

Cod unic de înregistrare 2 8 0 8 5 6 1 9

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

CAEN 2024 CAEN 2025

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811-Colectarea deseurilor nepericuloase

3811-Colectarea deseurilor nepericuloase

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :

Capitaluri - total	279.915
Capital subscris	200
Profit/ pierdere	3.969

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

TURCULEANU NARCIS

LISEI SORIN

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

SORIN-CONSTANTIN LISEI
Digitally signed by SORIN-CONSTANTIN LISEI
Date: 2026.04.22 09:55:12 +0300

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/ 2017) ?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU

Semnătura

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SORIN-CONSTANTIN LISEI
Digitally signed by SORIN-CONSTANTIN LISEI
Date: 2026.04.22 09:56:58 +0300

Semnătura electronica

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

-72-

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		
Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în 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		
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 până 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 și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	178.813	196.317
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	188.213	214.281
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	248.166	249.330
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	284.395	279.915
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	200	200

-79-

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 EXERCITIULUI 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 si prenumele

TURCULEANU NARCIS

Semnătura _____

Numele si prenumele

LISEI SORIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.973.776	2.208.081
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.973.776	2.208.081
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.973.776	2.208.081
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		364
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.973.776	2.208.445
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	240.634	190.385
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	5.508	6.567
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19		
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.442.736	1.812.845
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.409.664	1.769.977

- 76 -

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 chirii (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 chirii (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		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	80	134
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	80	134
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	80	134
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	1.973.856	2.208.579
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	1.949.275	2.199.294
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	24.581	9.285
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	7.684	5.316
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	16.897	3.969
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TURCULEANU NARCIS

Numele si prenumele

LISEI SORIN

Semnătura _____

Calitatea

I2--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
- furnizori restanți – 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, salariati 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 creditorii	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 salariati	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	22		25
Numarul efectiv de salariati 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	

-80-

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.
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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- 81 -

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	153.895	168.167
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	46.400	18.892
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	40.535	15.265
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	5.865	3.627
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- 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

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	9.400	17.964
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	62.223	74.677
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	116.590	108.840
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	39.393	51.092
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	77.197	57.748
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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)		

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

Numele si prenumele

TURCULEANU NARCIS

Semnatura _____

Numele si prenumele

LISEI SORIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.
- 9)-10) Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

-88-

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.Cheptuiei de constituire	01				X	
2.Cheptuiei 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 si amenajari 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
5.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

89-

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	6.461	238		6.699
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	6.461	238		6.699
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	228.764	15.406		244.170
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	228.764	15.406		244.170
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	235.225	15.644		250.869

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.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					
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:

Formular
VALIDAT

-91-

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	-
			+

2-

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 masini	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 intrun echipament de imprastiere a materialului antiderapant. Datorită defecționării vechiului utilaj, iar costurile cu reparațiile ar fi fost foarte mari, cat și datorită urgenței de echipare cu un astfel de utilaj pentru lucrările de dezapezire, am fost obligați sa recurgem la achiziționare acestuia în regim de urgenta.

La 31.12.2025 societatea detine imobilizari in valoare de 281453 lei, dupa cum urmeaza :

- Imobilizari necorporale 6997 lei programe informatice
- Imobilizari 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 normată 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 4: Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Indicatorul		Exercițiul precedent	Exercițiul curent	Creștere %
0		1	2	3
1	Cifra de afaceri neta	1973776	2208445	1,12
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	1949275	2199294	1,13
3	Cheltuielile activității de bază			
4	Cheltuielile activităților auxiliare			
5	Cheltuieli indirecte de producție			
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	24501	9151	0,37
7	Cheltuieli de desfacere	0	0	
8	Cheltuieli generale de administrație			
9	Alte venituri din exploatare	0	0	0
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	24501	9151	0,37

Din analiza rezultatului din exploatare aferent anului 2025 comparativ cu anul cu anul 2023, am constatat urmatoarele:

- Cifra de afaceri a crescut fata de anul 2024 cu 1,12 % în valoare de 2208445 lei;
- Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete a scazut fata de 2024 cu valoarea de 15350 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
- creanțe comerciale	168167	135068	33099
- creanțe fata de salariați			
- creanțe fata de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	23515	23515	
- alte creanțe	3627	3627	

Creanțele au fost evaluate la valoarea nominală.

Creanțele fata de stat și bugetul asigurărilor sociale în suma totală de 23515 lei se referă la :

- ✓ Indemnizații pentru concedii medicale suportate din FNUASS – 15265 lei
- ✓ TVA neexigibil aferent facturilor de achiziții neachitate către furnizorii cu regim TVA la încasare – 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 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	214281	214281		
- datorii comerciale	17964	17964		
- datorii către salariați	74677	74677		
- datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	117090	117090		
- alte datorii -retineri datorate terților	4550	4550		

Datoriile au fost evaluate la valoarea nominală.

Datoriile comerciale în valoare de 17964 lei sunt curente, în termenul de scadență.

Datoriile către salariați sunt în valoare totală de 74677 lei, reprezintă salariile aferente lunii decembrie 2025 cu scadență în luna ianuarie 2026.

Datoriile către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în valoare totală de 117090 lei, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire obligație	Valoare
1	Contrib. asig. soc sanatare (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 colectată neexigibilă	34634
	TOTAL	117090

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

ADMINISTRATOR,
Turculeanu Narcis

CONTABIL SEF,
Lisei Sorin

Nota 6: Principii, politici și metode de contabilitate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate.

Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicata, cu modificările și completările ulterioare și întocmește situații financiare anuale potrivit prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate. Prezentele situații financiare sunt întocmite în baza continuității activității. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale firmei a fost efectuată în acord cu principiile contabile.

Conform **principiului continuității activității**, societatea își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia. În anul financiar 2025 nu au existat elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care să ducă la incapacitatea firmei de a-și continua activitatea.

Referitor la **principiul permanenței metodelor**, precizăm că s-au urmărit continuarea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând compatibilitatea în timp a informațiilor contabile.

În activitatea societății s-a ținut cont de **principiul prudenței**, luându-se în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar.

Principiul contabilității de angajamente, conform caruia efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc.

Conform **principiului intangibilității**, bilanțul de deschidere al exercițiului financiar 2025 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv, respectându-se **principiul evaluării separate a elementului de activ sau pasiv**.

S-a respectat **principiul necompensării**. Informațiile prezentate în situațiile financiare pentru anul 2025 reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor referitoare la anul 2025, nu numai forma lor juridică, respectându-se principiul prevalenței economicului asupra juridicului.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție, conform caruia elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regula, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

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 nesemnificative.

Politici contabile privind imobilizările corporale

Recunoașterea inițială

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

-98-

- 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

Nota 7: Participații și surse de finanțare

Conform actului constitutiv, partile sociale sunt deținute în proporție de 100% de Consiliul Local al Primăriei Segarcea, persoană juridică de drept public.

- Capital social subscris și varsat - 200 lei.
- Partile sociale în număr de 20 au valoarea nominală de 10 lei fiecare.

DIRECTOR/ADMINISTRATOR,
Turculeanu Narcis



CONTABIL SEF,
Lisei Sorin

Nota 8: Informații privind salariații și membri organelor de administrație, conducere și supraveghere

a) Salarizarea administratorilor

Societatea este condusă de către un director general care primește o remunerație brută conform contractului individual de muncă.

Nu au fost acordate avansuri și credite directorilor și administratorilor în timpul exercițiului 2025;

Nu există obligații de genul garanțiilor asumate de întreprindere în numele directorilor și administratorilor.

b) Salariații

- 27 salariați cu contract de muncă pe perioada nedeterminată din care :

- 3 salariați cu studii superioare
- 17 salariați cu studii medii (calificat)
- 7 salariați muncitori necalificat

- 2 persoane cu contract de mandat

DIRECTOR/ADMINISTRATOR,
Turculeanu Narcis

CONTABIL SEF,
Lisei Sorin

Nota 9: Indicatori economico – financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{463611}{214281} = 2.16 \text{ ori}$$

Valoarea recomandata este in jurul valorii 2.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{444397}{214281} = 2.07 \text{ ori}$$

Valoarea indicatorului ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{279915} \times 100 = 0\%$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{9285}{0} = 0$$

3. Indicatori de activitate:

a) Viteza de rotatie a debitelor – clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 365 = \frac{168167}{2208445} \times 365 = 27,79 \text{ zile, ceea ce arata o durata de incasare a creantelor sub 30 de zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor – furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri neta}} \times 365 = \frac{17964}{2208445} \times 365 = 2,97 \text{ zile, ceea ce arata ca societatea isi achita datoriile in termen.}$$

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

103

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 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

-105-

Comparând indicatorii programați cu cei realizați, pe anul 2025 se constată că, la capitolul venituri, acestea au fost realizate în procent de 86,27 iar la cel de cheltuieli în procent de 86,65, rezultând un profit brut de 9285 lei, cu un procent de realizare de 42,2%, față de profitul programat.

În ceea ce privește cheltuiala cu impozitul pe profit în sumă de 5316 lei, aceasta a fost calculată în conformitate cu prevederile legii nr. 571/2003 – Codul fiscal, prin adăugare la profitul contabil a cheltuielilor nedeductibile în suma totală de 29253 lei.

2) Cu privire la repartizarea profitului

În conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral de stat, precum și la regiile autonome, Administratorul societății propune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2025, în sumă de 3969 lei, să fie repartizat după cum urmează:

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

3) Cu privire la obligații, debite și creanțe

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din balanța de verificare încheiată la 31.12.2025, situația creanțelor și datoriilor se prezintă astfel:

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
- creanțe comerciale,	168167	135068	
din care în litigiu	33099		33099
- creanțe față de salariați			
- creanțe față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	23515	23515	
- alte creanțe	3627	3627	

Creanțele comerciale în sumă de 168167 lei, cu excepția celor aflate în litigiu în suma de 33099 lei, reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente perioadei analizate și urmează să fie încasate în anul 2025.

Creanțele față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale reprezintă indemnizații pentru concedii medicale suportate din FNUASS – 15265 lei și TVA neexigibil aferent facturilor neachitate 8250 lei, precum și impozitul pe profit achitat în plus 3627 lei

Datorii	Sold la 31 decembrie 2025 (col. 2+3+4)	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 salariatii	74677	74677		
- datorii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale	117090	117090		
- alte datorii catre terti	4550	4550		

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

Datoriile catre salariatii 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, 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 :

1. Viteza de rotație a debitelor – clienți – programat 30 zile

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{168167}{2208445} \times 365 = 27,79 \text{ zile - realizat}$$

2. Viteza de rotație a creditelor – furnizori – programat 30 zile

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

3. Productivitatea muncii – programat

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

4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

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

-107-

6) Cu privire la obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului executiv – director general

OBIECTIVE

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat	Realizat	Indice de realizare
1	Venituri totale – lei	2560000	2208579	86,27
2	Cheltuieli totale – lei	2538000	2199294	86,65
3	Profit brut – lei	22000	9285	41,6
4	Arierate (plăți restante)			
	- către bugetul de stat		Achitat în totalitate și la termen	
	- către bugetul asigurărilor sociale		Achitat în totalitate și la termen	
	- către bugetul fondurilor speciale		Achitat în totalitate și la termen	
	- către bugetul local		Achitat în totalitate și la termen	
	- către alți creditori, furnizori		Achitat în totalitate și la termen	
5	Număr mediu personal – persoane		21	
<i>CRITERII PERFORMANȚĂ</i>				
1	Productivitatea muncii – lei/persoană	98460	88338	89,72
2	Cheltuieli la 1000 lei venituri totale	991	995,79	100,48
3	Perioada de recuperare a creanțelor (debite clienți) – zile	30	27,79	
4	Perioada de rambursare a datoriilor (credite furnizori) – zile	30	2,97	

În concluzie, obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului - director au fost în totalitate realizate.

7) Cu privire la investiții

În perioada analizată s-au realizat investiții în valoare de 10000 lei, reprezentând un utilaj necesar pentru imprastierea materialului antiderapant. Utilajul a fost cumpărat deoarece cheltuielile de reparație la vechiul utilaj erau foarte mari și nu se justificau.

Deși suma pentru investiție nu a fost prinsă în bugetul pentru anul 2025, am considerat necesară și oportuna această achiziție, iar timpul pentru o eventuala rectificare de buget nu

-108-

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 stabilite.

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

Cont	Denumire	Sume luna precedenta		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
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		3.968,79
	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	Echipeamente 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	2.019,05
2808	Am. altor imobil. necorporale	4.680,00				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		5.450,13		82.065,40		82.065,40	
3022.2	Combustibili benzina	12.463,82		1.398,32		13.862,14		13.862,14	
3022.3	Combustibili ulei	8.253,26		2.257,85		10.511,11		10.511,11	
3024	Piese de schimb	11.888,89		561,98		12.450,87		12.450,87	
3028	Alte materiale consumabile	84.998,08		3.950,84		88.948,92		88.948,92	
3028.1	Alte mat cons-serv transp	1.189,90		213,22		1.403,12		1.403,12	
303	Mater.de natura ob.de inventar	4.747,89		20,66		4.768,55		4.768,55	
3031	Ob de inventar transp public	1.386,44		771,00		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		66.035,71		553.770,72		571.734,54	17.963,82
404	Furnizori de imobilizari	96,00		12.100,00		12.100,00		12.100,00	
4092	Furnizori-debitori prest.serv.		96,00			96,00		96,00	
4111	Clienti	2.437.574,05		236.277,08		2.673.851,13		2.538.782,82	135.068,31
4118	Clienti incerti sau in litigiu	56.465,03		21.418,98		77.884,01		77.884,01	
421	Personal-salarii datorate	1.430.076,00		138.107,00		1.568.183,00		1.642.860,00	33.098,87
423	Personal-ajut. mater. datorate	25.634,00		761,00		26.395,00		26.395,00	
425	Avansuri acordate personalului	3.500,00		2.000,00		5.500,00		5.500,00	
427	Retineri din sal. dat. tert	21.390,00		8.274,00		29.664,00		34.214,00	
4315	Contrib. angajator conc.,ind.	359.906,00		32.593,00		392.499,00		427.963,00	
4316	Contrib. asig. soc. sanatare	158.286,00		14.140,00		172.426,00		188.054,00	
436	Contrib. asiguz. pt. munca	31.960,00		2.917,00		34.877,00		38.072,00	
4382.CM	Alte creante sociale - FNUASS	57.397,59				57.397,59		42.133,00	15.264,59
4411	Impozitul pe profit	8.943,00				8.943,00		5.316,00	3.627,00
4423	TVA de plata	299.806,96		23.952,00		323.758,96		342.287,97	18.529,01
4424	TVA de recuperat	1.598,96				1.598,96		1.598,96	
4426	TVA deductibila	49.158,05		10.875,89		60.033,94		60.033,94	
4427	TVA colectata	332.472,25		29.415,06		361.887,31		361.887,31	
4428.col	TVA neex.af.TVA col.-la incas.	332.472,25		29.415,06		361.887,31		396.521,19	34.633,88
4428.ded	TVA neex.af.TVA ded.-la incas.	58.754,02		9.333,98		68.088,00		59.838,29	8.249,71

Cont	Denumire	Sume luna precedenta		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulati		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	192.290,27	3.701,91
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	3.701,91	130,64
5121.13	Cont garantii materiale Iscru	3.701,91		0,01		3.701,91			2.464,05
5121.17	Cont garantii grup sanit stadi	130,63				130,64			44.187,84
5121.18	Cont TREZ garant hidroiz garaj	2.463,84		0,21		2.463,84			2.978,00
5121.4	Cont curent BRD	57.465,67	26.880,83	13.657,00	54,00	71.122,67	26.934,83		
5121.7	Cont garantii mater.Rosculeasa	2.978,00				2.978,00			
5125	Sume in curs de decontare	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
5311	Casa in lei	29.121,95	24.585,74	500,00	1.701,07	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		
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 intrret. si reparatii	10.922,74	10.922,74			10.922,74	10.922,74		
611.1	CHELT CU INTRET SI REP AUTOBUZ			12.904,30	12.904,30	12.904,30	12.904,30		
6121.1	chelt cu redev transp public	5.449,00	5.449,00			5.449,00	5.449,00		
613	Chelt. cu primele de asigurare	12.275,66	12.275,66			12.275,66	12.275,66		
613.1	Ch cu prim de asig transp publ	2.180,13	2.180,13	2.907,51	2.907,51	15.183,17	15.183,17		
624	Chelt. transp. bunuri si pers.	32.798,15	32.798,15	15.130,63	15.130,63	3.330,13	3.330,13		
626	Chelt. postale, taxe telecom.	6.425,85	6.425,85	2.850,74	2.850,74	35.648,89	35.648,89		
626.1	Chelt telecom serv transp publ	591,24	591,24	921,17	921,17	7.348,02	7.348,02		
627	Chelt. cu servicii bancare	32.312,45	32.312,45	73,16	73,16	664,40	664,40		
628	Alte ch.-serv. exec. de terti	1.311,08	1.311,08	1.270,95	1.270,95	33.583,40	33.583,40		
628.1	Alte ch-serv pt transp public	5.812,61	5.812,61	2.101,70	2.101,70	3.412,78	3.412,78		
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 acord.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 salariatii	769,00	769,00	60,00	60,00	829,00	829,00		
6462	CAM								
654	Pierderi din creante, deb.div.	21.418,98	21.418,98	1.947,18	1.947,18	23.366,16	23.366,16		
6581	Despagubiri,amenzi,penalitati	570,70	570,70			570,70	570,70		
6811	Chelt.de expl. pr. am. imobil.	15.010,18	15.010,18	633,98	633,98	15.644,16	15.644,16		

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 transp pub	1.286,42	1.286,42			1.286,42	1.286,42		
704.4	Venituri din salubrizare	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 deszapezit	25.686,31	25.686,31			25.686,31	25.686,31		
704.8	Venituri din transp 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 CONSTANTINInchisat - Primar,
Micutae Stefan.Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Ispas Marcela