Balanta de verificare

01 06 2026 — 30 06 2026

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0 00	2 490 729 00	0 00	2 490 729 00	0 00	0 00	0 00	2 490 729 00	0 00	2 490 729 00
1061	REZERVE LEGALE	0 00	85 072 50	0 00	85 072 50	0 00	0 00	0 00	85 072 50	0 00	85 072 50
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP	1 800 393 04	0 00	1 800 393 04	391 978 97	0 00	0 00	1 800 393 04	391 978 97	1 408 414 07	0 00
121	PROFIT SI PIERDERE	0 00	391 978 97	821 657 20	1 241 965 35	47 570 08	12 903 30	869 227 28	1 254 868 65	0 00	385 641 37
	Total sume clasa 1	1 800 393.04	2 967 780 47	2 622 050 24	4 209 745 82	47 570 08	12 903 30	2 669 620 32	4 222 649 12	1 408 414 07	2 961 442 87
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	294 12	0 00	294 12	0 00	0 00	0 00	294 12	0 00	294 12	0 00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI UTILAJE)	27 594 46	0 00	27 594 46	0 00	0 00	0 00	27 594 46	0 00	27 594 46	0 00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	13 386 67	0 00	13 386 67	0 00	0 00	0 00	13 386 67	0 00	13 386 67	0 00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	32 814 03	0 00	32 814 03	0 00	0 00	0 00	32 814 03	0 00	32 814 03	0 00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	8 013 00	0 00	18 321 27	0 00	0 00	0 00	18 321 27	0 00	18 321 27	0 00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	10 533.38	0 00	10 533 38	0 00	0 00	0 00	10 533 38	0 00	10 533 38	0 00
2805	AMORT CONCESIUNI BREVETE LICENTE MARCI COMERCIALE	0 00	294 12	0 00	294 12	0 00	0 00	0 00	294 12	0 00	294 12
2813	AMORT INSTALATIILOR MIJ DE TRANSPORT	0 00	71 753 47	0 00	72 482 65	0 00	145 83	0 00	72 628 48	0 00	72 628 48
2814	AMORT ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0 00	8 013 00	0 00	8 442 48	0 00	107 37	0 00	8 549 85	0 00	8 549 85
	Total sume clasa 2	92 635 66	80 060 59	102 943 93	81 219 25	0 00	253 20	102 943 93	81 472 45	102 943 93	81 472 45
371	MARFURI	225 679 32	0 00	225 679 32	0 00	0 00	0 00	225 679 32	0 00	225 679 32	0 00
	Total sume clasa 3	225 679 32	0 00	225 679 32	0 00	0 00	0 00	225 679 32	0 00	225 679 32	0 00
401	FURNIZORI	0 00	76 992 37	451 682 89	528 484 91	50 873 98	45 546 09	502 556 87	574 031 00	0 00	71 474 13
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT PRESTARI DE SERVICII	13 178 46	0 00	13 178 46	0 00	0 02	0 00	13 178 48	0 00	13 178 48	0 00
4111	CLIENTI	166 405 21	0 00	1 115 305 24	941 475 38	12 284 31	8 224 40	1 127 589 55	949 699 78	177 889 77	0 00
419	CLIENTI - CREDITORI	0 00	5 725 59	16 401 07	22 568 61	601 95	601 95	17 003 02	23 170 56	0 00	6 167 54
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0 00	0 00	25 401 00	25 505 00	2 837 00	6 837 00	28 238 00	32 342 00	0 00	4 104 00
42812	ALTE DATORII CU PERSONALUL- GARANTII	0 00	225 00	0 00	225 00	0 00	0 00	0 00	225 00	0 00	225 00
4315	CONTR DE ASIGURARI SOCIALE	0 00	1 266 00	6 377 00	7 643 00	1 266 00	1 709 00	7 643 00	9 352 00	0 00	1 709 00
4316	CONTR DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0 00	506 00	2 549 00	3 055 00	506 00	684 00	3 055 00	3 739 00	0 00	684 00
436	CONTR ASIGURATORIE DE MUNCA	0 00	1 051 00	574 00	1 625 00	114 00	154 00	688 00	1 779 00	0 00	1 091 00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7 397 00	0 00	7 397 00	0 00	0 00	0 00	7 397 00	0 00	7 397 00	0 00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0 00	11 997 00	20 000 00	31 997 00	22 405 00	-1 606 00	42 405 00	30 391 00	0 00	-12 014 00

Balanta de verificare

01 06 2026 -- 30 06 2026

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0 00	2 505 00	0 00	2 505 00	0 00	0 00	0 00	2 505 00	0 00	2 505 00
4423	TVA DE PLATA	0 00	12 907 12	75 630 00	115 396 14	39 766 14	0 00	115 396 14	115 396 14	0 00	0 00
4424	TVA DE RECUPERAT	0 00	0 00	0 00	0 00	2 554 74	0 14	2 554 74	0 14	2 554 60	0 00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0 00	0 00	44 151 13	44 151 13	4 547 41	4 547 41	48 698 54	48 698 54	0 00	0 00
4427	TVA COLECTATA	0 00	0 00	146 640 15	146 640 15	1 992 67	1 992 67	148 632 82	148 632 82	0 00	0 00
4428	TVA NEEXIGIBILA	987 48	0 00	18 123 10	16 505 62	2 869 41	3 499 41	20 992 51	20 005 03	987 48	0 00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0 00	3 798 00	1 717 00	5 273 00	291 00	444 00	2 008 00	5 717 00	0 00	3 709 00
446	ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0 00	157 00	2 225 00	4 098 00	1 716 00	0 00	3 941 00	4 098 00	0 00	157 00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	2 490 46	0 00	2 490 46	0 00	0 00	0 00	2 490 46	0 00	2 490 46	0 00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0 00	0 00	219 06	219 06	0 00	0 00	219 06	219 06	0 00	0 00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0 00	24 164 29	0 00	24 164 29	0 00	0 00	0 00	24 164 29	0 00	24 164 29
4582	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE - ACTIV	45 508 00	0 00	45 508 00	0 00	0 00	0 00	45 508 00	0 00	45 508 00	0 00
461	DEBITORI DIVERSI	21 000 00	0 00	32 423 33	9 805 19	0 00	0 00	32 423 33	9 805 19	22 618 14	0 00
462	CREDITORI DIVERSI	0 00	5 076 49	0 00	5 076 49	0 00	0 00	0 00	5 076 49	0 00	5 076 49
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1 643 93	0 00	9 345 93	661 95	0 00	132 39	9 345 93	794 34	8 551 59	0 00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0 00	827 10	0 00	827 10	0 00	0 00	0 00	827 10	0 00	827 10
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	23 459 24	0 00	55 130 48	34 266 37	0 00	0 00	55 130 48	34 266 37	20 864 11	0 00
	Total sume clasa 4	282 069 78	147 197 96	2 092 469 30	1 972 168 39	144 625 63	72 766 46	2 237 094 93	2 044 934 85	302 039 63	109 879 55
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	38 530 15	0 00	2 676 972 58	1 559 080 86	13 224 47	119 359 81	2 690 197 05	1 678 440 67	1 011 756 38	0 00
5121BROM	CONT CURENT B ROMANEASCA	744 859 43	0 00	870 642 99	870 083 95	0 00	27 00	870 642 99	870 110 95	532 04	0 00
5121GARANT	CARANTIE CF CINV 28383/545	5 106 36	0 00	5 106 36	0 00	0 00	0 00	5 106 36	0 00	5 106 36	0 00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	3 553 96	0 00	98 598 34	3 242 40	838 57	0 08	99 436 91	3 242 48	96 194 43	0 00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0 00	0 00	52 67	46 36	117 99	117 99	170 66	164 35	6 31	0 00
5311	CASA IN LEI	2 211 32	0 00	2 211 32	1 140 02	0 00	190 57	2 211 32	1 330 59	880 73	0 00
581	VIRAMENTE INTERNE	0 00	0 00	1 837 161 58	1 837 161 58	2 604 25	3 362 58	1 839 765 83	1 840 524 16	0 00	758 33
	Total sume clasa 5	794 261 22	0 00	5 490 745 84	4 270 755 17	16 785 28	123 058 03	5 507 531 12	4 393 813 20	1 114 476 25	758 33
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	0 00	0 00	23 415 46	23 415 46	4 815 44	4 815 44	28 230 90	28 230 90	0 00	0 00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0 00	0 00	39 588 92	39 588 92	7 119 36	7 119 36	46 708 28	46 708 28	0 00	0 00
621	CHELT CU COLABORATORII	0 00	0 00	55 366 00	55 366 00	0 00	0 00	55 366 00	55 366 00	0 00	0 00
622	CHELT CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0 00	0 00	67 180 05	67 180 05	13 805 70	13 805 70	80 985 75	80 985 75	0 00	0 00

Balanta de verificare

01.06.2026 — 30 06.2026

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0 00	0 00	51 48	51 48	54 45	54 45	105 93	105 93	0 00	0 00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0 00	0 00	28 670 09	28 670 09	4 438 67	4 438 67	33 108 76	33 108 76	0 00	0 00
624	CHELT CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0 00	0 00	629 46	629 46	184 11	184 11	813 57	813 57	0 00	0 00
626	CHELT POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0 00	0 00	28 10	28 10	0 00	0 00	28 10	28 10	0 00	0 00
627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIMILATE	0 00	0 00	746 27	746 27	164 52	164 52	910 79	910 79	0 00	0 00
628	ALTE CHELT CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0 00	0 00	162 238 90	162 238 90	11 349 55	11 349 55	173 588 45	173 588 45	0 00	0 00
635	CHELT CU ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0 00	0 00	3 422 00	3 422 00	0 00	0 00	3 422 00	3 422 00	0 00	0 00
641	CHELT CU SALARIILE PERSONALULUI	0 00	0 00	25 505 00	25 505 00	6 837 00	6 837 00	32 342 00	32 342 00	0 00	0 00
6461	CHELT CU CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA A SALARIATILOR	0 00	0 00	574 00	574 00	154 00	154 00	728 00	728 00	0 00	0 00
6581	DESPAGUBIRI AMENZI SI PENALITATI	0 00	0 00	225 00	225 00	0 00	0 00	225 00	225 00	0 00	0 00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0 00	0 00	878 84	878 84	0 08	0 08	878 92	878 92	0 00	0 00
6811	CHELT DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0 00	0 00	1 158 66	1 158 66	253 20	253 20	1 411 86	1 411 86	0 00	0 00
691	CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT	0 00	0 00	20 000 00	20 000 00	-1 606 00	-1 606 00	18 394 00	18 394 00	0 00	0 00
	Total sume clasa 6	0 00	0 00	429 678 23	429 678 23	47 570 08	47 570 08	477 248 31	477 248 31	0 00	0 00
7015	VEN DIN VANZAREA PROD FINITE	0 00	0 00	136 147 16	136 147 16	8 621 85	8 621 85	144 769 01	144 769 01	0 00	0 00
704	VEN DIN SERVICII PRESTATE	0 00	0 00	90 769 62	90 769 62	887 30	887 30	91 656 92	91 656 92	0 00	0 00
708	VEN DIN ACTIVITATI DIVERSE	0 00	0 00	607 302 58	607 302 58	788 70	788.70	608 091 28	608 091 28	0 00	0 00
7581	VEN DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0 00	0 00	5 349 54	5 349 54	0 00	0 00	5 349 54	5 349 54	0 00	0 00
7651	VEN DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0 00	0 00	1 106 57	1 106 57	0 00	0 00	1 106 57	1 106 57	0 00	0 00
766	VEN DIN DOBINZI	0 00	0 00	9 310 91	9 310 91	2 605 45	2 605 45	11 916 36	11 916 36	0 00	0 00
	Total sume clasa 7	0 00	0 00	849 986 38	849 986 38	12 903 30	12 903 30	862 889 68	862 889 68	0 00	0 00
	Totaluri:	3 195 039 02	3 195 039 02	11 813 553 24	11 813 553 24	269 454 37	269 454 37	12 083 007 61	12 083 007 61	3 153 553 20	3 153 553 20

Întocmit,
FISCAL ACCOUNTING SRL

Oana-Codruta Gagu
Digitally signed by Oana Codruta Gagu
Date: 2026 08.19 14:16:40 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CRISTESCU GEORGE