



**Balanta de verificare**  
 01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4091	FURNIZORI -- DEBITORI PT CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	217.00	0.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI -- DEBITORI PT PRESTARI DE SERVICII	33.456.46	0.00	-20.278.00	0.00	13.178.46	0.00	13.178.46	0.00
4111	CLIENTI	1.941.964.79	1.767.844.76	116.333.70	124.048.52	2.058.298.49	1.891.893.28	156.405.21	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	83.737.87	87.095.11	16.292.31	18.660.66	100.030.18	105.755.77	0.00	5.725.59
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	44.110.00	44.110.00	5.063.00	5.063.00	49.173.00	49.173.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	1.667.00	1.667.00	0.00	0.00	1.667.00	1.667.00	0.00	0.00
42812	ALTE DATORII CU PERSONALUL - GARANTII	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	20.188.00	21.454.00	1.266.00	1.266.00	21.454.00	22.720.00	0.00	1.266.00
4316	CONTR. DE ASIGURAR. SOCIALE DE SANATATE	8.133.00	8.639.00	506.00	506.00	8.639.00	9.145.00	0.00	506.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE RAUNCA	698.00	1.749.00	114.00	114.00	812.00	1.863.00	0.00	1.051.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7.397.00	0.00	0.00	0.00	7.397.00	0.00	7.397.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	19.577.00	66.278.00	46.701.00	11.997.00	66.278.00	78.275.00	0.00	11.997.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	2.605.00	0.00	0.00	0.00	2.605.00	0.00	2.605.00
4423	TVA DE PLATA	173.425.51	219.792.91	46.368.00	12.907.72	219.793.51	232.700.63	0.00	12.907.12
4424	TVA DE RECUPERAT	19.391.51	19.391.51	0.00	0.00	19.391.51	19.391.51	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	146.501.54	146.501.54	7.190.47	7.190.47	153.692.01	153.692.01	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	331.973.25	331.973.25	20.098.18	20.098.18	352.071.43	352.071.43	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	34.228.94	33.043.71	4.267.06	4.464.61	38.496.00	37.508.52	987.48	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	2.013.00	5.811.00	291.00	291.00	2.304.00	6.102.00	0.00	3.798.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI AVANSAMINTE ASIMILATE	3.125.00	4.837.00	80.433.80	78.878.60	83.558.80	83.715.80	0.00	157.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	2.490.46	0.00	0.00	0.00	2.490.46	0.00	2.490.46	0.00
4551	ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	24.164.29	0.00	0.00	0.00	24.164.29	0.00	24.164.29
456	DECONTARI CU ACTIONARIASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	789.279.00	789.279.00	0.00	0.00	789.279.00	789.279.00	0.00	0.00

**Balanta de verificare**

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4582	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE - ACTIV	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	0.00	0.00	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	5 076.49	0.00	0.00	0.00	5 076.49	5 076.49	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	13 283.71	10 909.22	0.00	730.56	13 283.71	11 639.78	1 643.93	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	827.10	0.00	0.00	0.00	827.10	0.00	827.10
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	200 840.52	162 131.52	32 588.12	47 837.88	233 428.64	200 969.40	33 459.24	0.00
	<b>Total sume clasa 4</b>	<b>7 639 439.25</b>	<b>7 496 656.85</b>	<b>438 162.30</b>	<b>446 072.68</b>	<b>8 077 601.55</b>	<b>7 942 729.75</b>	<b>282 069.78</b>	<b>1 47 137.96</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	38 519.35	0.00	10.80	0.00	38 530.15	0.00	38 530.15	0.00
51218ROM	CONT CURENTE ROMANEASCA	2 332 275.26	1 501 735.35	125 894.62	211 565.10	2 458 159.88	1 713 300.45	7 44 854.43	0.00
5121CEC	CONT CURENTE CEC	388.97	0.00	0.00	368.97	388.97	368.97	0.00	0.00
5121GARANT	CARANTE CF CIRV 203/33/545	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	168 215.05	161 676.61	0.00	2 985.28	168 215.05	164 661.69	3 553.36	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	16 386.11	13 926.09	44.00	292.70	16 430.11	14 218.79	2 211.32	0.00
5314	CASA IN VALUTA	7 610.93	0.00	0.89	7 611.82	7 611.82	7 611.82	0.00	0.00
591	VIRAMENTE INTERNE	137 106.37	137 106.37	0.00	0.00	137 106.37	137 186.37	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	<b>2 705 689.20</b>	<b>1 814 524.42</b>	<b>125 984.31</b>	<b>222 887.87</b>	<b>2 831 673.51</b>	<b>2 037 412.29</b>	<b>794 261.22</b>	<b>0.00</b>
6058	CHELTUIELI CU ALTE MATERII CONSUMABILE	122 405.17	122 405.17	650.00	650.00	123 055.17	123 055.17	0.00	0.00
603	CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR	1 257.77	1 257.77	6 376.03	6 376.03	7 633.80	7 633.80	0.00	0.00
604	CHELTUIELI CU MATERII DESTINATE	1 149.24	1 149.24	0.00	0.00	1 149.24	1 149.24	0.00	0.00
6051	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	4 478.06	4 478.06	622.65	622.65	5 100.71	5 100.71	0.00	0.00
6052	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	1 317.66	1 317.66	20.75	20.75	1 338.42	1 338.42	0.00	0.00
6053	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE CAZE NATURALE	-209.24	-209.24	244.15	244.15	34.92	34.92	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	29 950.70	29 950.70	29 950.70	29 950.70	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	441.10	441.10	0.00	0.00	441.10	441.10	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	39 692.15	39 692.15	6 536.25	6 536.25	46 228.40	46 228.40	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	94 998.00	94 998.00	4 022.00	4 022.00	99 020.00	99 020.00	0.00	0.00

### Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
622	CHELT CU COMISIOANE SI ONORARIILE	198.871,53	198.871,53	13.325,50	13.325,50	212.197,03	212.197,03	0,00	0,00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	328,18	328,18	0,00	0,00	328,18	328,18	0,00	0,00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	95.693,65	95.693,65	8.059,50	8.059,50	103.753,15	103.753,15	0,00	0,00
624	CHELT CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	950,96	950,96	0,00	0,00	950,96	950,96	0,00	0,00
626	CHELT POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	626,81	626,81	0,00	0,00	626,81	626,81	0,00	0,00
627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIMILATE	2.043,56	2.043,56	212,74	212,74	2.256,30	2.256,30	0,00	0,00
628	ALTE CHELT CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	352.739,37	352.739,37	62.969,82	62.969,82	415.709,19	415.709,19	0,00	0,00
635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	5.754,87	5.754,87	78.636,80	78.636,80	84.391,67	84.391,67	0,00	0,00
641	CHELT CU SALARIILE PERSOANALULUI	35.407,00	35.407,00	5.063,00	5.063,00	40.470,00	40.470,00	0,00	0,00
6461	CHELT CU CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA A SALARIATILOR	799,00	799,00	114,00	114,00	913,00	913,00	0,00	0,00
6501	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	1.469,74	1.469,74	0,00	0,00	1.469,74	1.469,74	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,27	0,27	0,80	0,80	1,07	1,07	0,00	0,00
6651	DIFERENTIE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	155,20	155,20	8.000,80	8.000,80	8.156,00	8.156,00	0,00	0,00
6811	CHELT DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	1.312,40	1.312,40	145,83	145,83	1.458,23	1.458,23	0,00	0,00
691	CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT	62.666,00	62.666,00	11.997,00	11.997,00	74.663,00	74.663,00	0,00	0,00
	<b>Total sume clasa 6</b>	<b>1.024.368,53</b>	<b>1.024.368,53</b>	<b>236.948,34</b>	<b>236.948,34</b>	<b>1.261.316,87</b>	<b>1.261.316,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7015	VEN DIN VANZAREA PROD FINITE	283.227,73	283.227,73	33.133,44	33.133,44	316.361,17	316.361,17	0,00	0,00
704	VEN DIN SERVICII PRESTATE	104.733,85	104.733,85	21.357,07	21.357,07	126.090,92	126.090,92	0,00	0,00
707	VEN DIN VANZARI DE MARFURI	10.147,90	10.147,90	0,00	0,00	10.147,90	10.147,90	0,00	0,00
708	VEN DIN ACTIVITATI DIVERSE	1.144.252,42	1.144.252,42	41.578,97	41.578,97	1.185.831,39	1.185.831,39	0,00	0,00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	10.539,56	10.539,56	487,45	487,45	11.027,01	11.027,01	0,00	0,00
711	VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7681	VEN DIN DESPAGUBIRI AMENZI SI PENALITATI	36.884,91	36.884,91	0,00	0,00	36.884,91	36.884,91	0,00	0,00

**Balanta de verificare**  
 01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	-11 197,68	-11 197,68	67,90	67,90	-11 129,78	-11 129,78	0,00	0,00
7651	VEN DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00
766	VEN DIN DOBRINZI	124,73	124,73	10,80	10,80	135,53	135,53	0,00	0,00
	<b>Total sume clasa 7</b>	<b>1 576 713,32</b>	<b>1 578 713,32</b>	<b>95 636,54</b>	<b>95 636,54</b>	<b>1 675 349,86</b>	<b>1 675 349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totaluri.</b>	<b>35 335 374,32</b>	<b>35 335 374,32</b>	<b>1 512 494,71</b>	<b>1 512 494,71</b>	<b>36 847 869,03</b>	<b>36 847 869,03</b>	<b>3 195 039,02</b>	<b>3 195 039,02</b>

Intocmit  
 FISCAL ACCOUNTING SRL  
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
 CRISTESCU GEORGE

