

HOTĂRÂRE NR. 128/29.06.2026

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2025 pentru
S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.**

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2026

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al Primarului Orașului Năvodari în calitate sa de inițiator, Raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2025 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu:

- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 131/28.07.2010 , prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- Dispozițiile art. 194 alin.(l), lit.(a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,
- Ordinul nr.166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice .precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile,
- Ordin nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ,
- Ordin nr.3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. nr. 7/ 28.05.2026 privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 și a Raportului Auditorului Auditorului Financiar Cabinet Individual de Insolventa- Aragea D. Isabela asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
- Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,
- Prevederile art. 9 lit. a) coroborate cu cele ale art. 11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
- Raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2025 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
- Prevederile art. 9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., conform căruia : Adunarea generală a Asociaților , are următoarele atribuții : **a) aprobă situațiile financiare anuale;**

- Prevederile art. 129 alin.(1),alin.(2) lit.d) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1), alin.(3) lit.a și art. 196 alin. (1) lit.(a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 - Se aprobă situațiile Financiare anuale pentru exercițiul Financiar pe anul 2025 ale S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. :

- BILANȚ LA 31.12.2025 ,
 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2025 ,
 - DATE INFORMATIVE LA 31.12.2025 ,
 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE LA 31.12.2025 ,
 - BALANȚA PE LUNA DECEMBRIE 2025 ,
- conform Anexelor ce fac parte integrantă.

ARTICOLUL 2 - la act de Raportul Auditorului Financiar Cabinet Individual de Insolventa-Arăgea D.Isabela asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025, pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L., Raportul de specialitate pentru prezentarea Situațiilor Financiare anuale ale anului 2025 ale S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , declarația în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

ARTICOLUL 3 - Se împuternicește conducerea S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ARTICOLUL 4 - Compartimentul Relația cu Consiliul Local va comunica hotărârea: Instituției Prefectului Județului Constanța, Primarului Orașului Năvodari,Viceprimarului Orașului Năvodari,Direcției Generale Economice, Biroului Juridic, S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., Compartimentului Monitorizare Proceduri Administrative, Guvernanța Corporativă.

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 4 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 19 consilieri din 19 consilieri în funcție.



**SEDINȚĂ,
11-IULIAN**

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Secretar General, BĂRĂSCU MIHAELA AURELIA**



Bifați numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 / 27.03.2026		Tip situație financiară: BL	
☐ Sucursala		☒ An	☐ Semestru	Anul 2025		
☐ GIE - grupuri de interes economic		Suma de control 8 650.000				
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris						
Entitatea TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Constanța		Navodari			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
TINERETULUI			CL29		ET1	0721306133
Număr din registrul comerțului		J2010001632133		Cod unic de înregistrare		2 7 3 8 1 7 3 0
Forma de proprietate		35-Societate cu răspundere limitată		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
☐ CAEN 2024 (Rev.2)		☒ CAEN 2025 (Rev.3)				
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)		Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)				
4211-Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor		4211-Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor				
☒ Situații financiare anuale		☐ Raportări anuale				
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991				
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii				
☐ Entități mici		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European				
☐ Microentități		☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European				
		☐ 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 căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT						
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Indicatori:						
Capitaluri - total	6.572.288					
Capital subscris	8.650.000					
Profit/ pierdere	1.705.856					
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)						
Numele și prenumele		Numele și prenumele				
Director General Ec. SURDU MARIAN		Ec. SACA VICTORIA				
Semnătura		Calitatea				
		12-CONTABIL SEF				
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		☒ DA	☐ NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/2017)?		
		☐ DA	☒ NU	☐ DA		
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?		☐ DA	☒ NU	☐ DA		
		☐ DA	☒ NU	☐ DA		
AUDITOR						
Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit						
ARAGEA ISABELA C.I.I.						
Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS						
AF066 ASPAAS 139645						
CF/ CUI						
6 1 6						
Digitally signed by Gabriela-Georgeta Lache						
Date: 2026.06.02 16:04:27 +03'00'						
Semnătură electronică						
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒						
Formular VALIDAT						

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	5.420	5.420
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	5.420	5.420
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	3.840.822	3.521.705
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	588	457
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.841.410	3.522.162
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	10.350	10.350
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	10.350	10.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.857.180	3.537.932
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	807.473	4.665.264
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	807.473	4.665.264
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.125.921	2.313.149
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. 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		425.099
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	3.125.921	2.738.248
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	10.236.759	9.115.188
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.170.153	16.518.700
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	8.881.011	9.177.645
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	2.399.502	2.798.640
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	11.280.513	11.976.285
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.889.640	4.542.415
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	6.746.820	8.080.347
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	122.089	
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	1.758.509	1.508.059
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	1.880.598	1.508.059
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	8.650.000	8.650.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	81	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	8.650.000	8.650.000
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	43.724	43.724
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	167.050	167.050
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	210.774	210.774
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	0
	SOLD D (ct. 117)	97	96	7.110.647
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	3.116.095
	SOLD D (ct. 121)	99	98	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	4.866.222	6.572.288
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	4.866.222	6.572.288

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Director General Ec.SURDU MARIAN

Numele și prenumele

Ec.SACA VICTORITA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Formula
VALIDAT

Semnătura

r.de înregistrare în organismul profesional:

Presedinte
Con
Vasile A

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	27.264.675	20.237.321
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul-național		01b (310)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	27.264.675	20.237.321
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 in 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 in curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		3.547.800
Sold D	08	08		0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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	29	
-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	27.264.704	23.785.121
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.081.871	3.322.194
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	303.497	21.355
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	127.269	162.998
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		162.998
- 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	8.029.666	9.770.000
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	7.752.639	9.498.229

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	277.027	271.771
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	324.537	373.576
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	324.537	373.576
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		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
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	10.194.435	8.364.768
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	8.528.895	7.824.533
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	265.847	238.602
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		238.602
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)	193.343	245.731
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	1.206.350	55.902
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	24.061.275	22.014.891
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	3.203.429	1.770.230
- 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	727	918
- 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	727	918
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	88.319	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	-258	65.292
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	88.061	65.292
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	87.334	64.374
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	27.265.431	23.786.039
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	24.149.336	22.080.183
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	3.116.095	1.705.856
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
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	3.116.095	1.705.856
- 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

Director General Ec.SURDU MARIAN

Numele si prenumele

Ec.SACA VICTORITA

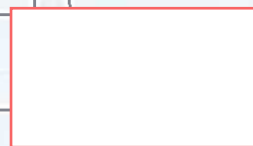
Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Redacted registration number]



Președinte,
Vasile

dintă,
an



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	1.705.856	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	79		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	82		
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			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

F30 - pag. 2

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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	253.170	
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		

- 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 părți 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	3.072.592	2.628.252
- 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	53.329	148.166
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	53.329	68.399
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		79.767
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 neincasate 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		276.933
- 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		276.933
- 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 nerezidenți	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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	10.747	7.751
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.747	7.751
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.226.525	
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.226.525	
- 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	7.999.867	7.999.867
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	7.999.867	7.999.867
- 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	14.499.949	13.484.344

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică de 1 an</u>) (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 <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (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	3.116.095	1.508.058
- 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	8.862.742	9.148.518
- 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	773.403	1.004.776
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	1.685.365	1.760.648
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	601.277	634.845
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct. 436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.066.966	1.093.888
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	130	114	17.122	31.685
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct. 4481)	131	115		230
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	133	117		
(din ct. 451), din care:				
- 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	62.344	62.344
-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	47.670	47.670
-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	14.674	14.674
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	8.650.000	8.650.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	8.650.000	8.650.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
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		

F30 - pag 7

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	8.650.000	X	86.500.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	8.650.000	100,00	86.500.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	8.650.000	100,00	86.500.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- 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 reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	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 a/	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

Director General Ec.SURDU MARIAN

Semnatura

Numele si prenumele

Ec.SACA VICTORITA

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 capitolelor 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 reclassificate 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 (FEAGA) 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.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea lucrului 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile 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.



Președinte,

Vasile

Sedinta,

lian

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheptuieri de constituire	01				X	
2.Cheptuieri de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	27.726			X	27.726
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	27.726			X	27.726
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	6.159.249		305.671		5.853.578
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	2.509				2.509
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	6.161.758		305.671		5.856.087
III.Imobilizari financiare	19	10.350			X	10.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	6.199.834		305.671		5.894.163

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea in 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	22.306			22.306
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	22.306			22.306
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.318.427	13.446		2.331.873
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	1.921	131		2.052
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2.320.348	13.577		2.333.925
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.342.654	13.577		2.356.231

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.Cheptuiei 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 si amenajari 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 imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Director General Ec.SURDUMARIAN

Numele si prenumele

Ec.SACA VICTORITA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

semnătura

de inregistrare in organismul profesional:

sedinta,

ilian



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		-
				+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 1140412941 din 02.06.2026

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-1140412941** din data de **02.06.2026** pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: **27381730**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document OK

Nu există erori de validare.

Simbol Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total relatie luna precedenta		Total luna curenta		Total luna curenta		sold current	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI	7 110 467,06	13 235 377,10	25 838 130,05	28 605 716,96	2 724 691,92	3 412 111,63	35 623 260,01	43 733 605,77	3 994 372,42	12 074 689,16
101	CAPITAL SOCIAL										
1012	Capital subscris versat	P 0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00
1012	Capital subscris versat	P 0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00
106	REZERVA	P 0,00	210 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 774,02	0,00	210 774,02
1061	Rezerva legala	P 0,00	43 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 723,66	0,00	43 723,66
1068	Alte rezerve	P 0,00	167 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 050,36	0,00	167 050,36
117	REZERVATIA REPARAT	7 110 467,06	0,00	0,00	3 116 094,64	0,00	0,00	7 110 467,06	3 116 094,64	3 994 372,42	0,00
1171	Profit repart. - pierdere neacoperita	P 6 461 231,82	0,00	0,00	3 116 094,64	0,00	0,00	6 461 231,82	3 116 094,64	3 345 137,18	0,00
1174	Rez. reportat corectare erori	P 649 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 235,24	0,00	649 235,24	0,00
121	Profit sau pierdere	P 0,00	3 116 094,64	23 481 784,50	28 373 527,68	2 704 491,15	3 412 111,63	25 196 277,65	36 902 133,95	0,00	1 705 856,10
129	Repartizarea profitului	P 0,00	0,00	3 116 094,64	3 116 094,64	0,00	0,00	3 116 094,64	3 116 094,64	0,00	0,00
167	ALTE INVESTITII SI DAY ASIMILATE	P 0,00	1 718 508,32	230 248,91	0,00	20 200,77	0,00	250 449,68	1 738 508,32	0,00	1 508 058,84
167 4	Investitii financiare	P 0,00	1 718 508,32	230 248,91	0,00	20 200,77	0,00	250 449,68	1 738 508,32	0,00	1 508 058,84
2	CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZARI	6 199 811,97	2 342 654,25	54 328,27	371 911,03	0,00	1 461,31	6 254 362,24	2 738 230,59	5 894 162,24	2 116 230,59
208	Alte imobilizari necorporale	P 27 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 725,84	0,00	27 725,84	0,00
213	INST. TERMICE, M.I.T.R.	P 6 139 249,44	0,00	54 328,27	360 000,00	0,00	0,00	6 213 577,71	360 000,00	5 853 377,71	0,00
2131	echip. teh. masini	P 5 712 025,47	0,00	54 328,27	0,00	0,00	0,00	5 766 353,74	0,00	5 766 353,74	0,00
2131.1	utilitas/inst. lucru	P 43 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 120,25	0,00	43 120,25	0,00
2133	echip. tehnologice-ob. inventar	P 2 464 095,72	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2 464 095,72	360 000,00	2 044 099,72	0,00
214	mob. transp.	P 2 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,69	0,00	2 598,69	0,00
214	mob. iluz., aparatura bir.	P 10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00
260	AN. PRIV. IMOB. RECDMP	P 0,00	22 306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 306,42	0,00	22 306,42

Stidol	Cont	Detalierea contului	Salduari initiala an	Total relatare luna precedenta		maiaj luna curenta		Total suma curenta		solid curent			
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit				
2800		Am priv. imobiliare necorp.	P	0.00	22 306.42	0.00	0.00	0.00	22 306.42	0.00	22 306.42		
281		AM PRIVIND IMOBIL. CORPORALE	P	0.00	2 320 347.83	0.00	11 911.03	0.00	2 339 834.17	0.00	2 331 924.17		
2811		Amortiz. echip. teh./mij. transp.	P	0.00	2 318 426.86	0.00	11 789.45	0.00	2 331 872.56	0.00	2 331 872.56		
2818		Am.alte. imob.corporale	P	0.00	1 920.97	0.00	117.58	0.00	2 091.61	0.00	2 051.61		
3		CLASA 3-CONTURI DE STOCURI SI PROD. IN CURS DE ELAB.	A	807 472.72	0.00	6 631 162.11	2 603 501.34	547 117.26	716 988.72	7 985 751.09	1 320 488.06	4 665 264.03	0.00
302		MATERIALE CONSUMABILE	A	407 472.72	0.00	3 042 475.87	2 603 501.34	543 325.76	716 988.72	4 193 273.81	3 320 488.06	1 072 785.79	0.00
30211		Materiale auxil.prod	A	408 881.56	0.00	2 634 110.48	2 206 859.41	507 282.45	652 148.75	3 835 696.48	2 819 008.18	976 688.30	0.00
3022		combustibili	A	33 184.37	0.00	305 218.18	101 866.10	15 341.91	44 719.40	324 244.86	346 605.50	27 619.36	0.00
3024		Piese schimb	A	3 861.05	0.00	72 481.05	61 807.12	958.41	14 465.15	77 306.51	76 272.27	1 034.24	0.00
3028		Alte mat.consumabile	A	40 962.93	0.00	28 341.99	31 594.90	4 778.45	5 633.42	74 091.40	37 228.32	36 863.08	0.00
3028 B		Mat.com. bioretica	A	20 071.05	0.00	1 373.79	1 373.79	0.00	0.00	21 446.84	1 373.79	20 073.05	0.00
3028 C		Mat.com. curatenie	A	3 788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 788.84	0.00	3 788.84	0.00
3028 P		Consum. protoco	A	6 694.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 694.92	0.00	6 694.92	0.00
303		MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	A	0.00	17 607.24	0.00	0.00	3 792.00	0.00	21 399.24	0.00	21 399.24	0.00
3031		Inv.	A	0.00	17 607.24	0.00	0.00	3 792.00	0.00	21 399.24	0.00	21 399.24	0.00
345		Productie	A	0.00	1 547 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 547 800.00	0.00	1 547 800.00	0.00
381		Acchajze	A	0.00	23 279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 279.00	0.00	23 279.00	0.00
4		CLASA 4-CONTURI DE TERTI	P	3 231 879.22	11 588 330.62	32 266 018.43	54 644 400.10	21 327 929.18	10 511 042.87	66 825 777.03	76 063 853.79	2 844 155.37	12 082 232.13
401		Furnizori	P	0.00	8 824 931.99	11 212 101.40	12 446 522.91	3 049 098.59	2 108 768.91	14 261 481.99	23 909 201.81	0.00	9 118 799.87
401.1		FURNIZORI-ORAS MANDARAI	P	0.00	33 644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	33 644.35	0.00	33 644.35	0.00
401.1.2		ORAS MANDARAI chirie	P	0.00	24 941.57	0.00	0.00	0.00	0.00	24 941.57	0.00	24 941.57	0.00
401.1.4		ORAS MANDARAI maj.chirie	P	0.00	8 702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8 702.78	0.00	8 702.78	0.00
401.2		FURNIZORI-ORAS MANDARAI	P	0.00	4 185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4 185.17	0.00	4 185.17	0.00

SC TEHNICA DISTRIBUTIEI MANDARI

BALANTA DE VERIFICARE Luna 12 Anul 2023

CONTINUT "Tolsoft"

C.I.F. RO27181710

JUD. CONSTANTA, LOC. MANDARI, STR. TIMBETUL

Editat 26/01/2026 17:54:14

Pagina 3

Simbol	Cont	Descrierea contului	Solduri initiale an		Total rulajul luna precedenta		Sold luna curenta		Total suma curenta		Sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.2.1		oras mandari-energie electrica	P	0.00	3 428.26	0.00	0.00	0.00	3 428.26	0.00	0.00	3 428.26
401.2.2		oras mandari-apa	P	0.00	757.31	0.00	0.00	0.00	757.31	0.00	0.00	757.31
404		furnizori de indalzari	P	0.00	18 284.89	448 916.88	418 647.99	1 000.00	10 717.88	447 916.88	0.00	29 717.88
409		furnizori-debitari	A	0.00	0.00	0.00	0.00	826.45	0.00	826.45	0.00	0.00
411		CLIENTI	A	3 178 560.27	0.00	20 705 999.44	19 791 070.79	3 869 892.08	5 344 290.23	27 754 391.79	25 316 361.02	2 418 210.77
411.1		Clienti	A	34 896.31	0.00	3 703 202.56	1 618 296.67	41 774.62	120 410.97	1 778 747.64	1 130.85	0.00
411.1.1		Clienti trm-persoane fizice	A	1 399 761.76	0.00	0.00	25 127.09	- 132 117.57	11 909.22	1 267 648.19	37 016.11	1 230 611.88
411.1.2		Clienti trm-persoane juridice	A	31 484.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 051.55	0.00	0.00
411.1.45141		Clienti 45141/08.05.2025	A	0.00	0.00	18 051.75	18 051.75	0.00	0.00	18 051.75	0.00	0.00
411.1.60424		Clienti 60424/03.07.2025	A	0.00	0.00	596 418.68	596 418.68	58 643.96	58 643.96	655 062.64	0.00	0.00
411.1.61834		Clienti 61834/14.07.2022	A	1 059 087.05	0.00	17 994 746.49	16 789 292.64	3 878 954.13	5 205 314.88	22 832 707.67	21 994 627.72	938 079.95
411.1.67102		Clienti 67102/08.07.2024	A	0.00	0.00	4 398.12	4 398.12	0.00	0.00	4 398.12	0.00	0.00
411.1.67248		Clienti 67248/08.06.2023	A	0.00	0.00	361 786.30	231 690.76	22 616.84	167 911.20	394 423.24	379 641.96	4 781.28
411.1.68981		Clienti 68981/28.07.2025	A	0.00	0.00	27 366.54	27 366.54	0.00	0.00	27 366.54	0.00	0.00
4118		Clienti incerti sau in litigiu	A	651 275.80	0.00	0.00	441 204.34	0.00	0.00	651 275.80	441 204.34	210 021.46
421		PERSONAL - SALARII DATOARE	P	0.00	409 829.00	8 921 231.00	8 921 702.00	810 211.00	828 008.00	9 751 514.00	10 159 519.00	0.00
421.1		Personal - salarii datorate	P	0.00	172 980.00	8 146 314.00	8 133 894.00	779 458.00	779 458.00	8 921 792.00	9 106 332.00	0.00
421.2		Personal - ca salarii datorate	P	0.00	11 340.00	175 649.00	174 465.00	18 000.00	11 500.00	191 849.00	199 541.00	0.00
421.3		Personal-salarii directori	P	0.00	25 289.00	599 250.00	593 341.00	34 823.00	35 050.00	634 073.00	651 662.00	0.00
423		PERSONAL AJUTABE MAT. DATOARE	P	0.00	0.00	10 060.00	10 060.00	5 040.00	5 040.00	15 120.00	15 120.00	0.00
423.3		Ajutor social-deces	P	0.00	0.00	10 060.00	10 060.00	5 040.00	5 040.00	15 120.00	15 120.00	0.00
425		Avansuri acordate personalului	A	0.00	0.00	11 600.00	11 600.00	0.00	0.00	11 600.00	11 600.00	0.00
428		ALTE DAT.SI CREANTE CU PERS.	B	0.00	363 573.67	112 749.00	306 429.42	9 458.00	47 911.00	121 205.00	717 956.09	0.00
4281		ALTE DAT.IN LIG.CU PERS.	P	0.00	48 964.19	39 238.00	39 330.00	3 634.00	3 680.00	42 872.00	91 971.19	0.00
4281.1		Dat.in lig.cu pers.-garantii	P	0.00	45 422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	45 422.19	0.00	45 422.19
4281.1		gest.										
4281.1		Dat.in lig.cu pers.-steficat	P	0.00	3 147.00	39 238.00	39 330.00	3 634.00	3 680.00	42 872.00	46 551.00	0.00
4282		ALTE DAT.IN LIG. CU PERSONALUL	P	0.00	314 649.48	72 511.00	267 099.42	5 822.00	44 271.00	78 113.00	625 981.90	0.00

SC TERMICA DISTRIBUTIE MANDRAI

BALANTA DE VERIFICARE Luna 12 din 12 2025

CONTINUT "Doxsoft"

C.I.F. 6027381730

JUD. CONSTANTA, LDC. MANDRAI, STR. TINARETUL

editat 26/05/2026 17:54:14

Pagina 4

Cant	Sibila	Salduiri initiale an		Total relaje luna precedenta		Total suma curente		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4282.1	dat.in leg cu pers.-prime vacanta P	0.00	299 258.00	0.00	196 385.00	0.00	37 491.00	533 136.00	0.00
4282.2	dat.in leg cu pers.-retinut(baj) P	0.00	6 888.91	47 613.00	48 859.42	5 822.00	6 780.00	62 528.33	0.00
4282.3	dat.in leg cu pers.-recomente P	0.00	5 439.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5 439.37	0.00
4282.4	dat.in leg cu pers.-avans P	0.00	3 023.00	10 988.00	7 965.00	0.00	0.00	10 988.00	0.00
	salariu(cu)								
4282.5	dat.in leg cu pers.-alte prime P	0.00	0.00	4 050.00	4 050.00	0.00	0.00	4 050.00	0.00
4282.7	dat.in leg cu pers.2016 P	0.00	0.00	5 040.00	5 040.00	0.00	0.00	5 040.00	0.00
4282.8	dat.in leg cu pers.-prime & martie P	0.00	0.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00
431	ALICURABILE SOCIALE	0.00	602 277.00	2 519 273.00	3 096 597.00	823 297.00	309 491.00	3 372 516.00	4 007 365.00
4315	rd accid munca/boli prof. 0.75% P	0.00	399 287.00	1 196 716.00	1 553 201.00	584 969.00	196 271.00	1 781 721.00	2 158 759.00
4315.2018	Contributia asig.sociale P	0.00	0.00	586 801.00	586 801.00	0.00	0.00	586 801.00	0.00
4316	Contrib. unit //a fmasa 0.85% P	0.00	201 990.00	487 575.00	676 504.00	218 328.00	113 270.00	725 903.00	991 714.00
4316.2018	Contributia asig.sociale sanatate P	0.00	0.00	278 091.00	278 091.00	0.00	0.00	278 091.00	0.00
436	Contrib.asig.in munca P	0.00	43 731.00	96 591.00	183 921.00	70 320.00	17 330.00	166 911.00	249 582.00
442	T.V.A.	0.00	962 900.05	7 054 027.69	7 508 245.17	2 110 331.55	1 512 002.79	9 164 359.24	10 023 148.01
4423	T.v.a de plata P	0.00	1 016 276.00	1 218 275.81	1 787 674.85	941 091.00	324 600.25	2 181 116.83	3 100 304.10
4424	T.v.a de recuperat A	0.00	0.00	237 477.04	237 477.04	0.00	0.00	237 477.04	0.00
4426	T.v.a deductibila A	0.00	0.00	1 860 882.44	1 861 062.90	409 946.16	409 805.92	2 270 864.82	2 270 864.82
4427	T.v.a colectata P	0.00	0.00	3 391 260.67	3 391 260.67	734 406.17	734 406.17	4 125 666.84	4 125 666.84
4428	T.V.A.NEXIGIBILIA	0.00	53 318.95	326 181.67	250 769.67	22 848.00	81 190.45	402 318.62	813 960.12
4428C	T.v.a nesigibila1 cumparari	0.00	27 811.64	326 181.67	250 769.67	22 848.00	81 190.45	376 861.31	333 860.12
4428F	T.v.a nesigibila-fortiz.	0.00	25 497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25 497.31	0.00
444	Impozitul pe salarii P	0.00	7 006.00	317 422.00	310 416.00	0.00	0.00	317 422.00	0.00
444.1	Impozit salarii cfr.	0.00	0.00	233 029.90	385 540.00	159 774.00	52 801.00	392 803.00	438 341.00
446	ALTE IMPOZ ,TAXE, VARS, ASIM.	0.00	0.00	156 941.02	157 171.02	8 309.06	7 879.06	165 050.08	0.00
4461	Imp cladiri p-3 P	0.00	0.00	75 060.00	73 199.00	4 786.00	4 647.00	77 846.00	0.00
4462	Taxa-imp teren P	0.00	0.00	9 057.00	9 073.00	563.00	547.00	9 620.00	0.00
4463	Imp.mij.de transport P	0.00	0.00	10 404.00	10 479.00	2 327.00	2 512.00	12 991.00	0.00
4464	Alte taxe P	0.00	0.00	64 470.02	64 470.02	173.06	373.06	64 593.08	0.00

C.I.F. 402738730

JUC. CONSTANTA, LOC. NAVODARI, STR. TIHNETUL

Pagina 5

editat 26/05/2016 17:54:34

Simbol	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Mulas luna curenta		Total sume curente		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
447	PD SPECIALE, TAXE SI VARS. ASIM.	P	0.00	17 322.00		37 111.00	72 011.00	26 838.00	6 521.00	95 654.00	0.00
447.3	Pd.handicapati	P	0.00	17 322.00		37 111.00	72 011.00	26 838.00	6 521.00	95 654.00	0.00
448.1	Alte datoritii si creante buget	B	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	local										
448.1.1	Debanzi pen. impozite cladiri	B	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00
448.1.2	Debanzi pen. impozite teren	B	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
448.1.3	Debanzi pen. veh. transport	B	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00
448.2	ACELEROARE SI DEBANZI BUCET STAT	B	0.00	0.00	58 631.00	42 565.00	65 701.00	122 332.00	42 565.00	79 787.00	0.00
	SI ALTE BUCETE										
448.2.1	Accesorii si debanzi impozite sal.	B	0.00	0.00	0.00	0.00	4 869.00	0.00	0.00	4 869.00	0.00
448.2.2	Accesorii si debanzi cas salariale	B	0.00	0.00	0.00	0.00	21 403.00	0.00	0.00	21 403.00	0.00
448.2.3	Accesorii si debanzi casa salariale	B	0.00	0.00	0.00	0.00	11 122.00	0.00	0.00	11 122.00	0.00
448.2.4	Accesorii si debanzi tra salariale	B	0.00	0.00	8 179.00	0.00	21 047.00	0.00	29 226.00	0.00	0.00
448.2.5	Accesorii si debanzi cam	B	0.00	0.00	327.00	0.00	1 523.00	0.00	1 750.00	0.00	0.00
448.2.6	Accesorii si debanzi fd. handic	B	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00
448.2.7	Penalitati esalonari	B	0.00	0.00	5 609.00	0.00	5 100.00	0.00	10 769.00	0.00	0.00
448.2.8	Acces. vasa pers. handicap	B	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
448.21	Despagubiri, amenzi, penalitati	P	0.00	0.00	42 565.00	0.00	0.00	42 565.00	42 565.00	0.00	0.00
455	Suma datorate asociatorilor	P	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
457	Dividende de placa	P	0.00	47 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 870.00	0.00	47 870.00
462	CREDITORI DIVERSI	P	0.00	14 974.31	38 000.00	21 000.00	0.00	59 000.00	73 974.31	0.00	14 974.31
462.4	Creditori diversi	P	0.00	0.00	38 000.00	21 000.00	0.00	59 000.00	0.00	0.00	0.00
462ADOP	Creditori diversi	P	0.00	14 974.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14 974.31	0.00	14 974.31
473	Inc. din op. in curs de clarii.	B	0.00	0.00	302 161.00	276 932.65	0.00	579 093.65	302 161.00	276 932.65	0.00
481	Ajust. ptr. depr. creante ag. ec.	P	0.00	105 907.84	0.00	0.00	0.00	0.00	105 907.84	0.00	105 907.84
5	TOTAL CLASA 5	A	18 238 719.08	0.00	44 668 223.14	45 832 232.17	21 359 358.59	66 264 340.81	57 149 342.99	9 235 187.82	0.00

Simbol	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total reţaze luna precedenta		maja luna curenta		Total luna curenta		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512	CONTUL CURENTE LA BANCI	A	2 226 525.35	0.00	11 858 695.07	31 023 252.64	8 435 637.44	8 195 045.80	42 521 877.86	41 415 298.46	1 106 579.40
5121	CONTUL BANCA	A	2 226 485.35	0.00	11 858 695.07	31 023 252.64	8 435 637.44	8 195 045.80	42 521 877.86	41 415 298.46	1 106 579.40
5121.1	Cont banca unicredit	A	1 218 607.02	0.00	11 528 171.76	12 732 174.95	2 897 931.63	2 870 187.01	15 664 951.41	15 602 281.96	62 672.45
5121.10	Cont curent piramus bank	A	92 741.84	0.00	598 533.21	691 275.05	0.00	0.00	691 275.05	691 275.05	0.00
5121.12	Cont curent Intesa sanpaolo bank	A	0.00	0.00	22 010.03	22 026.43	0.00	23.60	22 050.83	22 050.83	0.00
5121.13	Cont ber current	A	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.60	0.00	261.60
5121.2	Cont banca trezorerie	A	7 555.36	0.00	17 673 249.21	17 466 074.84	5 182 909.93	5 177 478.40	22 883 714.10	22 883 551.24	163.26
5121.3	Cont garantii luna executie	A	846 040.25	0.00	745 789.29	800 271.42	255 223.64	14 954.79	1 817 053.42	815 226.21	1 001 827.21
5121.4	Cont garantii gestioniari	A	41 218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 218.68	0.00	41 218.68
5121.5	Cont poartire trezorerie	A	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84
5121.6	Cont curent rafipetrol bank	A	54.76	0.00	1 264 599.00	1 284 189.00	129 550.00	129 484.06	1 394 203.76	1 393 873.00	330.76
5121.7	Cont curent banca transilv.	A	0.00	0.00	14 177.00	14 117.40	0.00	0.00	14 177.00	14 117.40	59.60
5121.9	Cont asceam transilvania	A	0.00	0.00	12 923.57	12 923.57	0.00	0.00	12 923.57	12 923.57	0.00
5125	Sume in curs de decontare	A	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
531	CASA	A	10 718.66	0.00	254 617.92	216 530.28	26 243.14	27 384.78	281 665.92	283 915.06	7 750.86
5311	Casa in lei	A	3 221.76	0.00	242 196.83	237 312.73	18 120.16	19 753.78	263 738.75	257 086.51	6 652.24
5311.1	Casa in lei-termoficare	A	7 579.10	0.00	12 281.99	119 137.55	8 120.98	7 633.00	27 927.17	26 828.55	1 098.62
532	CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI	A	7 999 864.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 999 864.99	0.00	7 999 864.99
5326	litchie valorice	A	7 999 864.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 999 864.99	0.00	7 999 864.99
542	Avansuri de trezorerie	A	- 380.12	0.00	144 879.40	143 548.68	13 160.73	13 160.76	157 210.01	156 709.44	1 000.57
581	Viramente interne	B	0.00	0.00	12 408 870.75	12 408 920.75	2 184 299.28	2 884 299.28	15 293 220.03	15 293 220.03	0.00
6	TOTAL CHELTUIELI	A	0.00	0.00	19 375 691.86	19 175 691.86	2 704 491.35	2 704 491.35	22 080 181.01	22 080 181.01	0.00
602	CHELTUIELI MAT.CONSUMABILE	A	0.00	0.00	2 605 207.71	2 605 207.71	716 946.72	716 946.72	3 322 154.43	3 322 154.43	0.00
6021	Cheltuieli mat.consumabile	A	0.00	0.00	2 206 859.43	2 206 859.43	657 148.75	657 148.75	2 859 008.18	2 859 008.18	0.00
6022	Ch.consumabilis	A	0.00	0.00	298 941.88	298 941.88	44 739.40	44 739.40	343 648.28	343 648.28	0.00
6024	Ch. plese schimb	A	0.00	0.00	61 807.12	61 807.12	14 465.15	14 465.15	76 272.27	76 272.27	0.00
6028	Cheltuieli alto mat.consumabile	A	0.00	0.00	37 599.28	37 599.28	5 633.42	5 633.42	43 232.70	43 232.70	0.00

SC TERMICA DISTRIBUTIE MAVODIAS

BALANTA DE VERIFICARE Luna 17 April 2025

CONTINUT "Tulsofe"

C.I.F. M027381230

JUD. CONSTANTA, LOC. MAVODIAS, STR. TIMARUTUL

editat 28/05/2026 17:54:14

Pagina 7

Stimul	Cont	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaie luna precedenta		maja luna curenta		Total suma curenta		sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
604		Ch. privind mat. consumate	A	0.00	0.00	6 900.86	14 400.00	14 400.00	21 300.86	21 300.86	0.00	0.00
605		Ch. privind energia si apa	A	0.00	0.00	112 651.93	15 648.45	15 648.45	148 342.38	148 342.38	0.00	0.00
605.2		Ch. energie electrica-oras	A	0.00	0.00	6 456.60	0.00	0.00	6 456.60	6 456.60	0.00	0.00
605.2.2		Ch. apa-oras	A	0.00	0.00	5 251.45	1 678.61	1 678.61	6 928.06	6 928.06	0.00	0.00
605.2.4		Ch. el. electrica ,apa-oras	A	0.00	0.00	1 270.71	0.00	0.00	1 270.71	1 270.71	0.00	0.00
608		Cheltuieli privind ambalajele	A	0.00	0.00	53.83	0.00	0.00	53.83	53.83	0.00	0.00
612		Cheltuieli chirii	A	0.00	0.00	229 714.25	8 887.31	8 887.31	218 601.56	218 601.56	0.00	0.00
613		Ch. prime asigurate	A	0.00	0.00	80 387.52	5 074.72	5 074.72	85 462.24	85 462.24	0.00	0.00
615		Chelt. cu pregătire personal	A	0.00	0.00	29 960.00	0.00	0.00	29 960.00	29 960.00	0.00	0.00
622		Cheltuieli comisiune si onorarii	A	0.00	0.00	56 095.00	0.00	0.00	56 095.00	56 095.00	0.00	0.00
623.1		Cheltuieli reclame publicitate	A	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
623.2		Cheltuieli protocol	A	0.00	0.00	2 083.65	0.00	0.00	2 083.65	2 083.65	0.00	0.00
623.3		Cheltuieli reclame/publicite.	A	0.00	0.00	13 777.17	2 760.30	2 760.30	16 537.47	16 537.47	0.00	0.00
623.7		Cheltuieli protocol	A	0.00	0.00	3 577.95	0.00	0.00	3 577.95	3 577.95	0.00	0.00
625		Ch. dep. dezas. transf.	A	0.00	0.00	5 769.05	0.00	0.00	5 769.05	5 769.05	0.00	0.00
626		Ch. postale si taxe telecom	A	0.00	0.00	43 031.86	3 761.58	3 761.58	46 799.44	46 799.44	0.00	0.00
627		Cheltuieli cu serv. bancare si aslm.	A	0.00	0.00	13 309.93	607.16	607.16	13 917.09	13 917.09	0.00	0.00
628		Alte chelt. cu serv. execut de terti	A	0.00	0.00	6 468 281.13	1 092 129.93	1 092 129.93	7 560 331.04	7 560 331.04	0.00	0.00
635		CHELIT CU ALTE IMPOZITIE TAXE SI VARS.	A	0.00	0.00	231 110.12	14 621.02	14 621.02	245 731.14	245 731.14	0.00	0.00
635.1		Chelt. cu dif. case	A	0.00	0.00	65 160.81	21.00	21.00	65 181.81	65 181.81	0.00	0.00
635.2		Chelt. cu revinierie	A	0.00	0.00	1 417.31	143.02	143.02	1 560.33	1 560.33	0.00	0.00
635.3		Chelt. cu id. handicapați	A	0.00	0.00	72 011.00	6 521.00	6 521.00	78 532.00	78 532.00	0.00	0.00
635.4		Chelt. cu casa teren	A	0.00	0.00	9 057.00	583.00	583.00	9 620.00	9 620.00	0.00	0.00
635.5		Chelt. cu casa cladiri	A	0.00	0.00	73 060.00	4 786.00	4 786.00	77 846.00	77 846.00	0.00	0.00
635.6		Chelt. cu taxa msi1. transp. p)	A	0.00	0.00	3 616.00	229.00	229.00	3 845.00	3 845.00	0.00	0.00
635.7		Chelt. cu taxa msi1. transp. peste 22tone	A	0.00	0.00	4 213.00	2 205.00	2 205.00	6 418.00	6 418.00	0.00	0.00

Simbol	Denumirea contului	Salarii initiale an	Total relatiile luna precedenta	Salarii luna curenta	Total luna curenta	Salarii curent								
Cont		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit							
635.8	Cheltuieli cu taxa vehicule inregistrate	0.00	0.00	2 463.00	2 463.00	153.00	2 618.00	0.00	0.00					
641	CHLT.CU REMERATITIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	8 487 786.00	8 487 786.00	745 611.00	9 233 397.00	9 233 397.00	0.00					
641.1	Cheltuieli cu remuneratiile pers.cif.	0.00	0.00	7 740 140.00	7 740 140.00	697 061.00	8 437 201.00	8 437 201.00	0.00					
641.2	Cheltuieli cu remuneratiile pers.ca	0.00	0.00	174 465.00	174 465.00	13 500.00	187 965.00	187 965.00	0.00					
641.3	Cheltuieli cu remuneratiile pers.directori	0.00	0.00	573 181.00	573 181.00	35 050.00	608 231.00	608 231.00	0.00					
642	Cheltuieli cu taxa masa	0.00	0.00	241 581.90	241 581.90	23 250.00	264 831.90	264 831.90	0.00					
645	CHLT. PRIVIND ASIGURAREA PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	35 280.00	35 280.00	30 240.00	65 520.00	65 520.00	0.00					
645.8	ALTE CHLT.ASIGURAREA PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	35 280.00	35 280.00	30 240.00	65 520.00	65 520.00	0.00					
645.8.3	Cheltuieli cu asig.sil.pr.soc-aj.deces	0.00	0.00	10 080.00	10 080.00	5 040.00	15 120.00	15 120.00	0.00					
645.8.8	Cheltuieli cu taxa cadavru	0.00	0.00	25 200.00	25 200.00	25 200.00	50 400.00	50 400.00	0.00					
646	Cheltuieli cu contrib.asig.munca	0.00	0.00	188 921.00	188 921.00	17 330.00	206 251.00	206 251.00	0.00					
618	ALTE CHLT. EXPLOATARE	0.00	0.00	50 601.01	50 601.01	5 301.29	55 902.30	55 902.30	0.00					
618.1	Accesorii buget local	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00					
618.3	Majorari/penalitati agenti economici	0.00	0.00	6 159.82	6 159.82	18.49	6 178.31	6 178.31	0.00					
618.4	Majorari,pen.ag.ac.eras navodari	0.00	0.00	1 790.07	1 790.07	5 270.88	7 060.95	7 060.95	0.00					
618.5	Cheltuieli cu agentii	0.00	0.00	42 565.00	42 565.00	0.00	42 565.00	42 565.00	0.00					
618.6	Penalitati debit reautorizat-banca	0.00	0.00	82.83	82.83	0.00	82.83	82.83	0.00					
618.8	Alte ch.exploatare	0.00	0.00	3.29	3.29	-0.08	3.21	3.21	0.00					
661	Chelt din dif.curs valut.	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00					
666	Chelt.privind dublurile	0.00	0.00	60 791.22	60 791.22	4 495.75	65 286.97	65 286.97	0.00					
667	Cheltuieli cu sconturi acordate	0.00	0.00	- 100.00	- 100.00	0.00	- 100.00	- 100.00	0.00					
681	Cheltuieli amortizare	0.00	0.00	371 911.01	371 911.01	1 665.31	373 576.34	373 576.34	0.00					
TOTAL VENITURI							P	0.00	20 373 527.66	3 412 511.63	23 786 039.31	23 786 039.31	0.00	0.00

SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI

BALANTA DE VERIFICARE Luna 12 anul 2023

CONTINUT "TULSARE"

C.I.F. RO27381730

JUD CONSTANTA, LOC NAVODARI STR TIMBETUL

Editat 26/05/2024 17:54:14

Pagina 9

Simbol	Cont	Descrierea contului	Saldiri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curente		Sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704		Venituri din lucrari executate si serv. prestate	0.00	0.00	14 267 901.91	14 267 901.91	3 164 408.48	3 164 408.48	17 432 310.39	17 432 310.39	0.00	0.00
705		VENITURI DIN ACTIV.DIV.	0.00	0.00	2 557 000.18	2 557 000.18	248 010.08	248 010.08	2 805 010.26	2 805 010.26	0.00	0.00
706.1		Venituri activ.div.,-termenificare	0.00	0.00	2 289 230.19	2 289 230.19	214 571.11	214 571.11	2 503 801.30	2 503 801.30	0.00	0.00
706.2		Venituri activ.viduajare	0.00	0.00	143 744.51	143 744.51	17 154.38	17 154.38	160 898.89	160 898.89	0.00	0.00
706.3		Venit. activ. interes climatiz	0.00	0.00	1 747.98	1 747.98	0.00	0.00	1 747.98	1 747.98	0.00	0.00
706.4		Venit. activ. transport	0.00	0.00	122 277.30	122 277.30	16 284.59	16 284.59	138 561.89	138 561.89	0.00	0.00
711		Venituri din productie stocata	0.00	0.00	3 547 800.00	3 547 800.00	0.00	0.00	3 547 800.00	3 547 800.00	0.00	0.00
766		Venituri din debite	0.00	0.00	825.59	825.59	93.07	93.07	918.66	918.66	0.00	0.00
TOTAL			27 566 382.05	27 566 382.05	189 207 081.54	189 207 081.54	32 876 099.93	32 876 099.93	228 809 543.52	228 809 543.52	26 513 551.88	26 513 551.88

CONTABIL SEF,
SICA VICTORIAPres
Vadinta,
in