

## 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
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 418 329.20	1 176 827.81	304 873.57	546 941.62	1 723 202.77	1 723 769.43	0.00	566.66
<b>Total sume clasa 1</b>		1 418 829.20	1 177 827.81	304 873.57	546 941.62	1 723 702.77	1 724 769.43	0.00	1 066.66
3021	MATERIALE AUXILIARE	1 073.54	442.15	0.00	0.00	1 073.54	442.15	631.39	0.00
3022	COMBUSTIBILI	60 885.12	60 837.20	17 135.34	17 151.92	78 020.46	77 989.12	31.34	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	1 307.92	1 258.34	0.00	0.00	1 307.92	1 258.34	49.58	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	73.23	73.23	0.00	0.00	73.23	73.23	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		63 339.81	62 610.92	17 135.34	17 151.92	80 475.15	79 762.84	712.31	0.00
401	FURNIZORI	302 390.74	511 979.59	140 984.24	108 675.37	443 374.98	620 654.96	0.00	177 279.98
4111	CLIENTI	1 423 322.26	942 723.26	661 810.69	419 494.40	2 085 132.95	1 362 217.66	722 915.29	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	871 545.78	949 345.00	208 319.00	201 740.00	1 079 864.78	1 151 085.00	0.00	71 220.22
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	582.22	1 410.00	0.00	0.00	582.22	1 410.00	0.00	827.78
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	800.00	2 400.00	0.00	800.00	800.00	3 200.00	0.00	2 400.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	91 142.00	256 565.00	67 214.00	54 595.00	158 356.00	311 160.00	0.00	152 804.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	30 954.00	102 496.00	30 814.00	21 837.00	61 768.00	124 333.00	0.00	62 565.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	2 518.00	23 057.00	0.00	4 913.00	2 518.00	27 970.00	0.00	25 452.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	1 410.00	0.00	0.00	0.00	1 410.00	0.00	1 410.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	106.00
4423	TVA DE PLATA	6 135.00	119 516.80	69 285.04	52 209.92	75 420.04	171 726.72	0.00	96 306.68
4426	TVA DEDUCTIBILA	41 697.90	41 697.90	20 560.95	20 560.95	62 258.85	62 258.85	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	161 243.51	161 243.51	72 783.38	72 783.38	234 026.89	234 026.89	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	228 662.92	287 216.08	87 763.78	135 443.18	316 426.70	422 659.26	0.00	106 232.56
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	22 602.00	56 907.00	0.00	12 993.00	22 602.00	69 900.00	0.00	47 298.00
<b>Total sume clasa 4</b>		3 185 006.33	3 456 557.14	1 359 535.08	1 106 151.20	4 544 541.41	4 562 708.34	724 325.29	742 492.22
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	698 606.81	678 461.59	325 597.97	339 362.31	1 024 204.78	1 017 823.90	6 380.88	0.00
5311	CASA IN LEI	301 119.27	291 443.96	101 397.10	98 932.01	402 516.37	390 375.97	12 140.40	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		999 726.08	969 905.55	426 995.07	438 294.32	1 426 721.15	1 408 199.87	18 521.28	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
601	CHELT. CU MATERIILE PRIME	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	54 764.08	54 764.08	2 947.03	2 947.03	57 711.11	57 711.11	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	60 837.20	60 837.20	17 151.92	17 151.92	77 989.12	77 989.12	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	17 278.66	17 278.66	173.55	173.55	17 452.21	17 452.21	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	32 328.85	32 328.85	5 611.21	5 611.21	37 940.06	37 940.06	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	1 564.58	1 564.58	-7 837.15	-7 837.15	-6 272.57	-6 272.57	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	2 056.92	2 056.92	1 139.26	1 139.26	3 196.18	3 196.18	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	12 368.75	12 368.75	0.00	0.00	12 368.75	12 368.75	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	3 000.00	3 000.00	9 357.00	9 357.00	12 357.00	12 357.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	2 781.14	2 781.14	4 153.53	4 153.53	6 934.67	6 934.67	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	75 374.00	75 374.00	16 630.00	16 630.00	92 004.00	92 004.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	231.85	231.85	107.02	107.02	338.87	338.87	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	188.67	188.67	249.51	249.51	438.18	438.18	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	183 018.50	183 018.50	48 431.69	48 431.69	231 450.19	231 450.19	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	74.00	74.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	949 345.00	949 345.00	201 740.00	201 740.00	1 151 085.00	1 151 085.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	21 361.00	21 361.00	4 539.00	4 539.00	25 900.00	25 900.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	1 696.00	1 696.00	374.00	374.00	2 070.00	2 070.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	106.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		<b>1 418 329.20</b>	<b>1 418 329.20</b>	<b>304 873.57</b>	<b>304 873.57</b>	<b>1 723 202.77</b>	<b>1 723 202.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	1 176 824.99	1 176 824.99	546 940.95	546 940.95	1 723 765.94	1 723 765.94	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	2.82	2.82	0.67	0.67	3.49	3.49	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>1 176 827.81</b>	<b>1 176 827.81</b>	<b>546 941.62</b>	<b>546 941.62</b>	<b>1 723 769.43</b>	<b>1 723 769.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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
<b>Totaluri:</b>		<b>8 262 058.43</b>	<b>8 262 058.43</b>	<b>2 960 354.25</b>	<b>2 960 354.25</b>	<b>11 222 412.68</b>	<b>11 222 412.68</b>	<b>743 558.88</b>	<b>743 558.88</b>

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,