

UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE c.f. RO27275976 r.c. J36/291/12.08.20
SFANTUL GHEORGHE str. a-l-a jud. TULCEA tel. 0
Capital social 790000

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2025

UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE, cu sediul în SFANTUL GHEORGHE str. a-l-a jud. TULCEA, CUI 27275976, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J36/291/12.08.20, a avut ca obiect principal de activitate captarea, tratarea și distribuția apei.

În organizarea contabilității societății s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMF 2036/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, operațiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2025-31.12.2025, având la bază înregistrări corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2025 se prezintă astfel:

1. Venituri totale = 662 559 lei, din care:

venituri din exploatare	662 359 lei
venituri financiare	200 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 655 193 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	654 381 lei
cheltuieli financiare	812 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 7 366 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 2 019 lei.

PROFITUL NET a fost de 5 347 lei, SI URMEAZA A FI REPARTIZAT PRINTR-O HOTARARE AGA VIITOARE

Contul de profit și pierderi reflectă fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plată la Bugetul de stat.

Administrator

EFIMOV MIREL-LAURENTIU



UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE c.f. RO27275976 r.c. J36/291/12.08.20
SFANTUL GHEORGHE str. a-I-a jud. TULCEA tel. 0
Capital social 790000

Hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor

Încheiata azi 26.05.2026

Adunarea Generala a Actionarilor a UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE, cu sediul în SFANTUL GHEORGHE str. a-I-a jud. TULCEA, CUI 27275976, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J36/291/12.08.20, întrunita azi 26.05.2026, are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a rezultatului net pe anul 2025.
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2025.

UNIC ASOCIAT

CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE

au hotarat ca profitul net înregistrat de societate pe anul 2025, în suma de 5 347 lei sa fie PRINTR-Ţ HOTARARE AGA LA O DATA ULTERIOARA

Adunarea Generala a Asociatilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2025 (în conformitate cu reglementarile privind principalele aspecte legate de întocmirea Si depunerea situatiilor financiare anuale Si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice – DGRFP/AJFP).

UNIC ASOCIAT

CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Tip situație financiară: BL								
		☒ An ☐ Semestru Anul 2025								
		Suma de control 790.000								
Entitatea UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE										
Adresa	Județ Tulcea	Sector	Localitate SFANTU GHEORGHE							
	Strada a-l-a	Nr.	Bloc Scara Ap. Telefon 0755126253							
Număr din registrul comerțului J36/291/2020		Cod unic de înregistrare 2 7 2 7 5 9 7 6								
Forma de proprietate	12-Societati cu capital integral de stat		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)								
3600—Captarea, tratarea și distribuția apei		3600—Captarea, tratarea și distribuția apei								
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale								
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☒ Entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991								
☐ Entități mici		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii								
☐ Microentități		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European								
		☐ 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 Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE										
<table border="1" style="width:100%;"><tr><td rowspan="3">Indicatori :</td><td>Capitaluri - total</td><td>383.380</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>790.000</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>5.347</td></tr></table>				Indicatori :	Capitaluri - total	383.380	Capital subscris	790.000	Profit/ pierdere	5.347
Indicatori :	Capitaluri - total	383.380								
	Capital subscris	790.000								
	Profit/ pierdere	5.347								
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,								
Numele și prenumele EFIMOV MIREL-LAURENTIU		Numele și prenumele EXACONT FISCAL SRL								
Semnătura _____		Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR								
		Nr.de înregistrare în organismul profesional 15276								
		CIF/ CUI membru CECCAR 4 2 9 6 4 1 8 4								
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								
Entitatea are organizată activitatea de audit intern, potrivit legii? ☐ DA ☒ NU		Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? ☐ DA ☒ NU								
AUDITOR Nume și prenume auditor financiar/ Denumirea firmă de audit IORDACHE G SILVIA JANA Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS AF530/45/26		Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Firma de audit: IORDACHE G. SILVIA JANA Registrul Public Electronic: AF530-45-26								
5 3 2 6 6 1 1 0		SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒ Formular VALIDAT								

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2025 pentru :

Entitate: UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE

Judetul: TULCEA

Adresa: SFANTUL GHEORGHE STR. A-I-A JUD. TULCEA TEL. 0

Numar din registrul comertului: J36/291/12.08.20

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Cod de identificare fiscala: 27275976

Subsemnatul, EFIMOV MIREL-LAURENTIU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

EFIMOV MIREL-LAURENTIU



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2025

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
MASINA DE AMBALAT OP 4000	2 746.02	0.00	0.00	2 746.02	2 746.02	0.00	0.00	2 746.02
CONVERTIZOR DE FRECVENTA DC1-349D5FB-A20	2 732.00	0.00	0.00	2 732.00	85.38	0.00	0.00	85.38
TABLOU CONV 2 X 18.5KW	14 940.00	0.00	0.00	14 940.00	311.25	0.00	0.00	311.25
TRICICLU ELECTRIC RDB X-KLASS4	0.00	7 015.97	0.00	7 015.97	0.00	0.00	0.00	1 169.34
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	20 418.02	7 015.97	0.00	27 433.99	3 142.65	0.00	0.00	4 311.99

Administrator,

Numele si prenumele :

EFIMOV MIREL-LAURENTIU

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

EXACONT FISCAL SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15276

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2025

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

EFIMOV MIREL-LAURENTIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

EXACONT FISCAL SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15276

Semnatura

Stampila



Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2025

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	5 347

Administrator,

Numele si prenumele :

EFIMOV MIREL-LAURENTIU

Semnatura

Stampila unitati



Intocmit,

Numele si prenumele :

EXACONT FISCAL SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

15276

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	704 172	662 350
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	0	0
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	0	0
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	704 172	662 350
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	704 172	662 350

Administrator,

Numele si prenumele :

EFIMOV MIREL-LAURENTIU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

EXACONT FISCAL SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15276

Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2025

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	-1	-1	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	109 412	109 412	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	5 420	5 420	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	114 831	114 831	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	114 831	114 831	0	0
DATORII					
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	40 833	40 833	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	41 028	41 028	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	1 157	1 157	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	1 923	1 923	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	84 941	84 941	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	84 941	84 941	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

EFIMOV MIREL-LAURENTIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

EXACONT FISCAL SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15276

Semnatura

Stampila unitate



Semnatura



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2025

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:

- natura;

- motivele;

- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

f) in cazul reevaluarii imobilizariilor corporale:

- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

- valoarea la cost istoric a imobilizariilor reevaluate;

- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

- modificarile rezervei din reevaluare:

- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului

financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer,

cu respectarea legislatiei in vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :

EFIMOV MIREL-LAURENTIU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

EXACONT FISCAL SRL

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15276

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2025

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;
- d) actiuni rascumparabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
- valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

EFIMOV MIREL-LAURENTIU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

EXACONT FISCAL SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

15276

Semnatura



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2025

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

NR MEDIU DE SALARIATI-6 SALARIATI

SALARII PLATITE AFERENTE EXERCITIULUI - 171605

CHELT CU ASIG SOCIALE-8429 RON

Administrator,

Numele si prenumele :

EFIMOV MIREL-LAURENTIU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

EXACONT FISCAL SRL

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15276

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	5.23
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	4.57
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	60.26
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	22.48
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	27.60
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.41
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	2.07

Administrator,

Numele si prenumele :

EFIMOV MIREL-LAURENTIU

Semnatura

Stampila unitati



Intocmit,

Numele si prenumele :

EXACONT FISCAL SRL

Calitatea :

22.-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15276

Semnatura



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2025

Nota 10

Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de plata.
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe piete geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte umatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta umatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenta umatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, umatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliata trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

EFIMOV MIREL-LAURENTIU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

EXACONT FISCAL SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15276

Semnatura



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
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	790 000.00	0.00	0.00	0.00	790 000.00	0.00	790 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	370 871.04	33 312.47	0.00	0.00	370 871.04	33 312.47	337 558.57	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	77 408.52	0.00	0.00	0.00	77 408.52	0.00	77 408.52	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	630 957.96	595 537.77	26 254.09	67 021.32	657 212.05	662 559.09	0.00	5 347.04
Total sume clasa 1		1 079 237.52	1 421 850.24	26 254.09	67 021.32	1 105 491.61	1 488 871.56	414 967.09	798 347.04
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	14 940.00	0.00	0.00	0.00	14 940.00	0.00	14 940.00	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	5 478.02	0.00	0.00	0.00	5 478.02	0.00	5 478.02	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	6 721.85	6 142.04	0.00	-2 999.39	6 721.85	3 142.65	0.00	-3 579.20
Total sume clasa 2		27 139.87	6 142.04	0.00	-2 999.39	27 139.87	3 142.65	20 418.02	-3 579.20
3022	COMBUSTIBILI	6 150.92	5 690.13	847.38	847.38	6 998.30	6 537.51	460.79	0.00
3022.2	COMBUSTIBIL UZINA	5 510.08	5 353.11	536.85	536.85	6 046.93	5 889.96	156.97	0.00
3022.5	COMBUSTIBIL	640.84	337.02	310.53	310.53	951.37	647.55	303.82	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	31 059.27	30 034.27	2 926.53	-27 073.47	33 985.80	2 960.80	31 025.00	0.00
3028.2	MATERIALE CONSUMABILE UZINA	37 306.08	30 034.27	2 926.53	-27 073.47	40 232.61	2 960.80	37 271.81	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4 096.11	1 325.56	800.00	800.00	4 896.11	2 125.56	2 770.55	0.00
Total sume clasa 3		41 306.30	37 049.96	4 573.91	-25 426.09	45 880.21	11 623.87	34 256.34	0.00
401	FURNIZORI	384 003.78	421 429.42	29 429.91	32 837.50	413 433.69	454 266.92	0.00	40 833.23
401.00001	ONO VAL SRL	2 496.00	2 496.00	0.00	0.00	2 496.00	2 496.00	0.00	0.00
401.00002	STAR 2000	7 806.91	7 806.91	649.59	649.59	8 456.50	8 456.50	0.00	0.00
401.00004	ARMINIA GROUP SRL	3 488.28	3 488.28	1 048.49	1 048.49	4 536.77	4 536.77	0.00	0.00
401.00005	CESIU SRL	7 350.31	7 350.31	0.00	0.00	7 350.31	7 350.31	0.00	0.00
401.00011	PPC ENERGIE S.A.	13 740.24	13 743.67	0.00	0.00	13 740.24	13 743.67	0.00	3.43
401.00024	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
401.00025	C.N.POSTA ROMANA SA	317.04	319.54	21.36	21.36	338.40	340.90	0.00	2.50
401.00030	GRIMET PROD SRL	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	0.00	-40.00
401.00040	CERTSIGN SA	289.27	289.27	0.00	0.00	289.27	289.27	0.00	0.00
401.00043	SCOALA ROMANA DE AFACERI TULCEA	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	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
401.00044	DEDEMAN SRL BACAU	836.94	836.94	72.61	72.61	909.55	909.55	0.00	0.00
401.00047	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA	1 680.00	1 794.00	0.00	0.00	1 680.00	1 794.00	0.00	114.00
401.00049	ADMINISTRATIA NAT APELE ROMANE	31 150.64	31 303.80	0.00	0.00	31 150.64	31 303.80	0.00	153.16
401.00051	OMV PETROM MARKETING SRL	332.69	332.69	0.00	0.00	332.69	332.69	0.00	0.00
401.00055	FGR BIROTICA PARTENER SRL	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
401.00060	COMUNA SFANTU GHEORGHE	65.00	3 401.40	0.00	0.00	65.00	3 401.40	0.00	3 336.40
401.00079	A.N.R.S.C.	1 817.28	1 810.08	2 330.00	2 330.00	4 147.28	4 140.08	0.00	-7.20
401.00093	ELECTRO-PREST S.R.L.	4 872.13	4 872.13	0.00	0.00	4 872.13	4 872.13	0.00	0.00
401.00094	VALROM INDUSTRIE SRL	1 883.41	1 883.41	0.00	0.00	1 883.41	1 883.41	0.00	0.00
401.00098	INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA	939.00	939.00	0.00	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00
401.00099	INTELLIGENT IT SRL	694.64	734.64	0.00	0.00	694.64	734.64	0.00	40.00
401.00105	VODAFONE ROMANIA SA	1 048.13	1 048.13	87.93	87.93	1 136.06	1 136.06	0.00	0.00
401.00107	BAUSTRUCTUR SRL	107.10	107.10	0.00	0.00	107.10	107.10	0.00	0.00
401.00108	OBIMATCONS 2010 S.R.L.	20 352.00	27 077.00	0.00	2 000.00	20 352.00	29 077.00	0.00	8 725.00
401.00110	ANDONET TOTAL SRL	664.94	664.94	0.00	0.00	664.94	664.94	0.00	0.00
401.00123	SOF SERVICE SRL	790.16	790.16	0.00	0.00	790.16	790.16	0.00	0.00
401.00125	MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY SRL	0.00	-158.14	0.00	0.00	0.00	-158.14	0.00	-158.14
401.00140	PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38
401.00147	AIR TECH SOLUTIONS SRL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
401.00148	ROUTINE MED S.R.L.	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
401.00151	FINAL EXPERT SRL	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00
401.00153	NOVA POWER & GAS SRL	189 272.35	189 273.27	15 127.90	14 967.49	204 400.25	204 240.76	0.00	-159.49
401.00155	HEAD TO HEAD CONSULTING SRL	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
401.00165	SC P.C.A.V. SRL	1 340.73	1 340.73	0.00	0.00	1 340.73	1 340.73	0.00	0.00
401.00166	DELTA TURQUOISE S.R.L.	25.30	25.30	0.00	0.00	25.30	25.30	0.00	0.00
401.00167	CALYPSO SRL	301.83	301.83	0.00	0.00	301.83	301.83	0.00	0.00
401.00168	TIRNACOP T. ANISOARA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	800.00	1 600.00	0.00	0.00	800.00	1 600.00	0.00	800.00
401.00169	RAC 74 IMPEX SRL	9 045.73	9 045.73	0.00	968.00	9 045.73	10 013.73	0.00	968.00
401.00170	FLAVISOFIT SOLUTIONS S.R.L.	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	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
401.00171	ISTRATE-MUNTEANU DESPINA - BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL	288.00	288.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
401.00172	ACTIV CERTCONSULT SRL	1 805.00	1 805.00	1 815.00	1 815.00	3 620.00	3 620.00	0.00	0.00
401.00173	EXACONT FISCAL SRL	7 000.00	7 000.00	1 000.00	1 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
401.00174	SC TOTAL WATER CONCEPT SRL	1 633.00	1 633.00	0.00	0.00	1 633.00	1 633.00	0.00	0.00
401.00175	S.C. DAVER AMBIENT SRL	1 634.00	1 634.00	0.00	0.00	1 634.00	1 634.00	0.00	0.00
401.00176	TIBAMIH FIRST S.R.L.	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00
401.00177	BRICOSTORE ROMANIA S.R.L.	699.00	699.00	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
401.00178	ECOTECH WATER SERV S.R.L.	0.00	22 113.00	0.00	0.00	0.00	22 113.00	0.00	22 113.00
401.00179	TRANSPORT ORANGE BOAT SRL	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
401.00180	TRANSPORT RAPID PE APA S.R.L.	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	1 200.00	0.00	600.00
401.00181	POLARIS M HOLDING SRL	240.69	481.38	0.00	0.00	240.69	481.38	0.00	240.69
401.00182	ADT STATION S.R.L.	369.04	369.04	340.03	340.03	709.07	709.07	0.00	0.00
401.2	COLABORATORI	53 297.00	57 355.00	6 937.00	6 937.00	60 234.00	64 292.00	0.00	4 058.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	22 113.00	0.00	0.00	0.00	22 113.00	0.00	22 113.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	-0.76	0.00
4111	CLIENTI	679 117.59	586 219.57	74 414.39	57 900.03	753 531.98	644 119.60	109 412.38	0.00
4111.00007	PRIMARIA SF.GHEORGHE	50 812.59	0.00	47 378.89	23 014.81	98 191.48	23 014.81	75 176.67	0.00
4111.00015	U.M.02003	11 404.75	11 404.75	537.92	537.92	11 942.67	11 942.67	0.00	0.00
4111.00016	U.M.02133	1 153.47	1 153.47	0.00	0.00	1 153.47	1 153.47	0.00	0.00
4111.00022	CIUMACENCU DUMITRITA	1 580.16	1 580.16	101.10	101.10	1 681.26	1 681.26	0.00	0.00
4111.00023	CIUMACENCU ALEXANDRU	506.45	506.45	0.00	0.00	506.45	506.45	0.00	0.00
4111.00052	DANILA MIHAI	3 138.53	3 138.53	20.23	20.23	3 158.76	3 158.76	0.00	0.00
4111.00061	SMIRA STELIAN	33.40	33.40	0.00	0.00	33.40	33.40	0.00	0.00
4111.00062	IVANOV EUGENIA	108.44	108.44	6.84	6.84	115.28	115.28	0.00	0.00
4111.00072	IOSPESCU ELISABETA	360.32	360.32	34.19	34.19	394.51	394.51	0.00	0.00
4111.00096	CIUMACENCU FLORIN	211.81	211.81	20.23	20.23	232.04	232.04	0.00	0.00
4111.00099	IGNAT ILIE	987.57	987.57	47.17	47.17	1 034.74	1 034.74	0.00	0.00
4111.00106	PAIMACHI MARCEL	375.00	375.00	47.17	47.17	422.17	422.17	0.00	0.00
4111.00117	HALCHIN AUREL	894.12	894.12	53.92	53.92	948.04	948.04	0.00	0.00
4111.00125	SAVENCU DUMITRU	1 398.83	1 398.83	256.71	256.71	1 655.54	1 655.54	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
4111.00130	DIMACHE NICOLAE	1 040.59	1 040.59	67.40	67.40	1 107.99	1 107.99	0.00	0.00
4111.00131	IVANOV TEREZA	1 815.65	1 815.65	67.40	67.40	1 883.05	1 883.05	0.00	0.00
4111.00132	PITGOI MARIOARA	150.18	150.18	0.00	0.00	150.18	150.18	0.00	0.00
4111.00146	MOSONI MAGDALENA	559.65	559.65	0.00	0.00	559.65	559.65	0.00	0.00
4111.00147	HERING VASILE	540.29	533.79	47.17	47.17	587.46	580.96	6.50	0.00
4111.00153	VARENIC PALAGHIA	1 233.91	1 233.91	219.16	219.16	1 453.07	1 453.07	0.00	0.00
4111.00159	CRIMSCI STEFAN	436.14	436.14	0.00	0.00	436.14	436.14	0.00	0.00
4111.00160	PALADE NATALIA	722.19	722.19	47.17	47.17	769.36	769.36	0.00	0.00
4111.00163	LUNGU TUDOSE	638.78	638.78	104.51	104.51	743.29	743.29	0.00	0.00
4111.00167	DIMACHE AFANASE	1 654.16	1 654.16	94.36	94.36	1 748.52	1 748.52	0.00	0.00
4111.00169	EPIFANOV VIRGIL	1 712.47	1 712.47	67.40	67.40	1 779.87	1 779.87	0.00	0.00
4111.00170	MITROFAN VICTOR	991.34	991.34	94.36	94.36	1 085.70	1 085.70	0.00	0.00
4111.00173	CARPOV GAVRILA	141.10	141.10	13.48	13.48	154.58	154.58	0.00	0.00
4111.00181	PUNGOVOSCHI MONICA	498.24	498.24	0.00	0.00	498.24	498.24	0.00	0.00
4111.00191	UNGUREANU PETRE	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00	-0.08	0.00
4111.00195	AGACHE ANA	74.20	74.20	0.00	0.00	74.20	74.20	0.00	0.00
4111.00203	SIDORENCU ION	1 517.43	1 517.43	40.43	40.43	1 557.86	1 557.86	0.00	0.00
4111.00205	SUSCIUC IVAN	39.41	39.41	3.42	3.42	42.83	42.83	0.00	0.00
4111.00213	BONDARENCO ATANASE	352.91	352.91	13.48	13.48	366.39	366.39	0.00	0.00
4111.00232	ALEXANDROV VASILICA	243.57	243.57	0.00	0.00	243.57	243.57	0.00	0.00
4111.00242	VOICU FLOREA	1 008.09	1 008.09	94.71	94.71	1 102.80	1 102.80	0.00	0.00
4111.00245	CONDRAI SPIRIDON	755.05	755.05	47.17	47.17	802.22	802.22	0.00	0.00
4111.00246	COLEA IONEL VIOREL	429.24	429.24	47.17	47.17	476.41	476.41	0.00	0.00
4111.00248	DEL TARIUM AGIS SRL	2 029.52	2 029.52	0.00	0.00	2 029.52	2 029.52	0.00	0.00
4111.00253	HORDEI VASILE	241.85	241.85	33.70	33.70	275.55	275.55	0.00	0.00
4111.00269	SILEANU STEFAN	-6.80	0.00	0.00	0.00	-6.80	0.00	-6.80	0.00
4111.00275	VOICU MIREL	-2.43	0.00	0.00	0.00	-2.43	0.00	-2.43	0.00
4111.00280	DOBREACA LUCIAN	721.13	721.13	67.40	67.40	788.53	788.53	0.00	0.00
4111.00283	GHEORGHU VALENTINA	-0.98	0.00	0.00	0.00	-0.98	0.00	-0.98	0.00
4111.00308	NICHITA DAN	631.76	631.76	67.40	67.40	699.16	699.16	0.00	0.00
4111.00311	ALEXANDROV MARCELA	368.66	368.66	0.00	0.00	368.66	368.66	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
4111.00344	TROFIMOV JEAN	266.11	266.11	26.97	26.97	293.08	293.08	0.00	0.00
4111.00362	UNIVERSITATEA BUCURESTII FAC DE GEOGRAFIE	382.00	382.00	0.00	0.00	382.00	382.00	0.00	0.00
4111.00364	MY MOTOR SRL	628.05	628.05	0.00	0.00	628.05	628.05	0.00	0.00
4111.00365	ARMINIA GRUP SRL	9 396.06	9 414.06	5 423.08	5 423.08	14 819.14	14 837.14	-18.00	0.00
4111.00366	ADMINISTRATIA BAZINALA A APELOR DOBROGEA LITORAL	1 238.35	643.35	230.54	0.00	1 468.89	643.35	825.54	0.00
4111.00367	ROMSILVA	41.66	41.66	0.00	0.00	41.66	41.66	0.00	0.00
4111.00374	POPA DANIELA	1 026.57	1 026.57	60.88	60.88	1 087.45	1 087.45	0.00	0.00
4111.00389	ILIE VICTOR	635.53	635.53	26.97	26.97	662.50	662.50	0.00	0.00
4111.00393	SIDORENCU VALERIU	686.98	686.98	34.19	34.19	721.17	721.17	0.00	0.00
4111.00395	BONDARENCU LUCICA	258.50	258.50	50.74	50.74	309.24	309.24	0.00	0.00
4111.00399	MASTICA PARASCHIVA	206.43	206.43	20.23	20.23	226.66	226.66	0.00	0.00
4111.00403	SALCIANU VALENTIN	2 813.08	2 813.08	497.24	497.24	3 310.32	3 310.32	0.00	0.00
4111.00407	INCDT COMOTI	476.12	476.12	0.00	0.00	476.12	476.12	0.00	0.00
4111.00436	SCORTEA BOGDAN	1 364.43	1 370.17	0.00	0.00	1 364.43	1 370.17	-5.74	0.00
4111.00442	NISTOR CALIN	2 756.42	0.00	0.00	0.00	2 756.42	0.00	2 756.42	0.00
4111.00444	PAIMSCI ANDREI	2 578.46	2 578.46	290.21	290.21	2 868.67	2 868.67	0.00	0.00
4111.00449	BLACK SEA STURGEON SRL	459.33	0.00	0.00	0.00	459.33	0.00	459.33	0.00
4111.00450	CONDRA FLORICA	40.96	40.96	0.00	0.00	40.96	40.96	0.00	0.00
4111.00455	VASILIU VASILICA	138.36	138.36	0.00	0.00	138.36	138.36	0.00	0.00
4111.00460	C.M.R.CONSTANTA	1 551.87	599.94	0.00	0.00	1 551.87	599.94	951.93	0.00
4111.00465	TULCEANU PETRE	141.10	141.10	13.48	13.48	154.58	154.58	0.00	0.00
4111.00478	ILIE JEAN	19.93	19.93	0.00	0.00	19.93	19.93	0.00	0.00
4111.00487	A.P.M. LABORATOR RA	65.62	65.62	0.00	0.00	65.62	65.62	0.00	0.00
4111.00517	IVANOV ANGELA	1 108.46	1 108.46	293.75	293.75	1 402.21	1 402.21	0.00	0.00
4111.00536	SMIRA SANDU	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00
4111.00537	COSTENCU LILIANA	658.84	658.84	0.00	0.00	658.84	658.84	0.00	0.00
4111.00584	COLTA IULIU	2 299.36	2 299.36	94.36	94.36	2 393.72	2 393.72	0.00	0.00
4111.00598	ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJE ENERGETICE S.R.L.	804.44	804.44	0.00	0.00	804.44	804.44	0.00	0.00
4111.00600	CHERHANAU VECE SRL	674.93	0.00	0.00	0.00	674.93	0.00	674.93	0.00
4111.00608	TOURING IMOBILIARE SRL	205 515.73	205 514.62	0.00	0.00	205 515.73	205 514.62	1.11	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
4111.00632	SIDORENCU ATANASE	2 577.49	2 577.49	0.00	0.00	2 577.49	2 577.49	0.00	0.00
4111.00633	SMIRA SILVIA	500.74	500.74	0.00	0.00	500.74	500.74	0.00	0.00
4111.00651	BALAN EDUARD REMUS	600.46	600.46	0.00	0.00	600.46	600.46	0.00	0.00
4111.00662	CLADIAD DORU	-38.98	0.00	0.00	0.00	-38.98	0.00	-38.98	0.00
4111.00686	GHEORGHE CRISTINA	-1.87	0.00	0.00	0.00	-1.87	0.00	-1.87	0.00
4111.00699	CLADIAD SILVIU	2 639.98	2 639.98	253.15	253.15	2 893.13	2 893.13	0.00	0.00
4111.00701	DIMACHE VICTORAS	813.58	813.58	94.36	94.36	907.94	907.94	0.00	0.00
4111.00718	BABENCU IVAN	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
4111.00729	SIDORENCU INA	1 777.37	1 736.69	297.31	297.31	2 074.68	2 034.00	40.68	0.00
4111.00731	SAVENCU EVDOCHIA	1 065.19	1 065.19	101.48	101.48	1 166.67	1 166.67	0.00	0.00
4111.00735	SCOALA GIMNAZIALA SF. GHEORGHE	467.76	467.76	1 591.79	1 591.79	2 059.55	2 059.55	0.00	0.00
4111.00737	BONDARENCU DARIA	684.84	684.84	50.74	50.74	735.58	735.58	0.00	0.00
4111.00774	MOLDOVEANU EVDOCHIA	600.75	600.75	47.17	47.17	647.92	647.92	0.00	0.00
4111.00777	CLADIAD DORU	562.43	523.45	47.17	47.17	609.60	570.62	38.98	0.00
4111.00790	VISION DELTA DRILL SRL	1 716.21	1 716.21	0.00	0.00	1 716.21	1 716.21	0.00	0.00
4111.00791	BALAN DORU	584.85	584.85	13.48	13.48	598.33	598.33	0.00	0.00
4111.00801	DANUBE DELTA VILLA SRL	1 078.01	1 078.01	0.00	0.00	1 078.01	1 078.01	0.00	0.00
4111.00810	SAFARI BOATS SRL	3 271.42	0.00	0.00	0.00	3 271.42	0.00	3 271.42	0.00
4111.00811	SISTEM TERRA SOLUTION SRL	815.81	0.00	0.00	0.00	815.81	0.00	815.81	0.00
4111.00824	RAICU FILIP	0.00	483.14	0.00	0.00	0.00	483.14	-483.14	0.00
4111.00825	EST STED VOYAGE SRL	1 097.79	1 097.79	0.00	0.00	1 097.79	1 097.79	0.00	0.00
4111.00826	UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS	945.05	945.05	0.00	0.00	945.05	945.05	0.00	0.00
4111.00827	MUNTEANU SAVA	446.37	446.37	0.00	0.00	446.37	446.37	0.00	0.00
4111.00835	PERLA DELTEI SRL	1 611.57	248.71	0.00	0.00	1 611.57	248.71	1 362.86	0.00
4111.00836	WELA S.R.L.	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00
4111.00851	CRIMSCHI STELIANA	269.60	269.60	67.40	67.40	337.00	337.00	0.00	0.00
4111.00861	DINU FLORIN ADRIAN	2 501.57	2 501.57	253.69	253.69	2 755.26	2 755.26	0.00	0.00
4111.00863	PAIMSCHI IONEL	949.96	618.60	0.00	0.00	949.96	618.60	331.36	0.00
4111.00864	SMIRA IOAN	2 218.50	2 218.50	67.40	67.40	2 285.90	2 285.90	0.00	0.00
4111.00868	BONFANTE CC ROMANIA SRL	4 274.55	4 274.55	0.00	0.00	4 274.55	4 274.55	0.00	0.00
4111.00869	REGLY ILEANA ALEXANDRA	-1.14	0.00	0.00	0.00	-1.14	0.00	-1.14	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
4111.00874	MACOVEI MELANIA	503.73	503.73	0.00	0.00	503.73	503.73	0.00	0.00
4111.00877	ECO TUR BLEIDNER SRL	944.10	0.00	0.00	0.00	944.10	0.00	944.10	0.00
4111.00880	BIRLE IOAN	2 456.17	2 456.17	0.00	0.00	2 456.17	2 456.17	0.00	0.00
4111.00887	GHIBAN TEODORA	1 243.60	1 243.60	80.88	80.88	1 324.48	1 324.48	0.00	0.00
4111.00888	DIMACHE MARIA	706.73	706.73	67.40	67.40	774.13	774.13	0.00	0.00
4111.00891	CERNAMORET RAZVAN	1 041.65	1 041.65	94.36	94.36	1 136.01	1 136.01	0.00	0.00
4111.00895	NICHIFOR ANTONIA	220.88	220.88	17.09	17.09	237.97	237.97	0.00	0.00
4111.00897	KOBER AUREL VASILE	143.94	143.94	13.65	13.65	157.59	157.59	0.00	0.00
4111.00899	IVANOV NICOLAE	143.11	143.11	0.00	0.00	143.11	143.11	0.00	0.00
4111.00901	IVANOV MARIA VERONICA	13.65	13.65	13.65	13.65	27.30	27.30	0.00	0.00
4111.00909	AVRAMOV JEAN	725.13	725.13	47.17	47.17	772.30	772.30	0.00	0.00
4111.00910	TULCEANU VLADUT	270.06	270.06	23.93	23.93	293.99	293.99	0.00	0.00
4111.00911	TULCEANU STEFANA	642.41	642.41	68.27	68.27	710.68	710.68	0.00	0.00
4111.00912	IVANOV PETRICA	356.44	356.44	20.48	20.48	376.92	376.92	0.00	0.00
4111.00913	ABAIANIT GRIGORE	591.93	591.93	7.57	7.57	599.50	599.50	0.00	0.00
4111.00919	EFTENIE EDUARD	1 785.12	1 785.12	0.00	0.00	1 785.12	1 785.12	0.00	0.00
4111.00921	EPIFANOV FLORIN	162.05	162.05	7.57	7.57	169.62	169.62	0.00	0.00
4111.00923	ACSENTE NICOLAE	379.16	379.16	0.00	0.00	379.16	379.16	0.00	0.00
4111.00925	ACSENTE MARIUS	1 058.65	1 058.65	101.10	101.10	1 159.75	1 159.75	0.00	0.00
4111.00927	BONDARENCU IFTIMIA	72.05	72.05	6.84	6.84	78.89	78.89	0.00	0.00
4111.00928	VARENIC ANCUTA	7.63	0.00	0.00	0.00	7.63	0.00	7.63	0.00
4111.00940	EPIFANOV MARIAN	273.14	273.14	0.00	0.00	273.14	273.14	0.00	0.00
4111.00941	RUGINA CIUMAG SOFIA	894.15	894.15	67.40	67.40	961.55	961.55	0.00	0.00
4111.00943	CHIRILOV ANTONIU	72.02	72.02	6.84	6.84	78.86	78.86	0.00	0.00
4111.00945	SMIRA SILVIA	148.96	148.96	47.79	47.79	196.75	196.75	0.00	0.00
4111.00954	NISTORENCU PROCOP	406.20	406.20	40.43	40.43	446.63	446.63	0.00	0.00
4111.00956	IASCHIU ANETA	36.06	36.06	3.42	3.42	39.48	39.48	0.00	0.00
4111.00957	RENEA ADELA	2 311.96	2 311.96	686.48	686.48	2 998.44	2 998.44	0.00	0.00
4111.00960	SIDORENCU ELENA	452.24	452.24	0.00	0.00	452.24	452.24	0.00	0.00
4111.00964	LA SFATOI S.R.L.	8 431.53	0.00	0.00	8 431.03	8 431.53	8 431.03	0.50	0.00
4111.00971	TULCEANU PETRICA	156.63	156.63	7.57	7.57	164.20	164.20	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
4111.00978	CLADIADI VALERIU	493.93	493.93	47.17	47.17	541.10	541.10	0.00	0.00
4111.00979	CLADIADI MIRCIA	714.08	714.08	67.40	67.40	781.48	781.48	0.00	0.00
4111.00981	AXENTI PROCOP	629.45	629.45	155.24	155.24	784.69	784.69	0.00	0.00
4111.00982	MITROFAN TUDORA	1 300.06	1 300.06	94.36	94.36	1 394.42	1 394.42	0.00	0.00
4111.00984	STEFANOV PETRU	1 132.34	1 132.34	13.68	13.68	1 146.02	1 146.02	0.00	0.00
4111.00985	NICHITA NICOLAI	359.63	359.63	47.17	47.17	406.80	406.80	0.00	0.00
4111.00987	DUMITRU LIVIU	498.24	498.24	0.00	0.00	498.24	498.24	0.00	0.00
4111.00988	CERNAMORIT MIHAIL	45.72	45.72	0.00	0.00	45.72	45.72	0.00	0.00
4111.00989	CERNAMORIT EMIL	1 955.19	1 955.19	155.24	155.24	2 110.43	2 110.43	0.00	0.00
4111.00995	PORUMB GEORGIANA	0.00	0.00	48.40	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00
4111.00999	BALEA MIHAI DRAGOS	3 307.28	3 307.28	0.00	0.00	3 307.28	3 307.28	0.00	0.00
4111.01003	CONDRAIT DIONISE	1 285.36	1 285.36	94.36	94.36	1 379.72	1 379.72	0.00	0.00
4111.01008	MOLDOVEANU NICULAE	644.68	644.68	23.93	23.93	668.61	668.61	0.00	0.00
4111.01012	ANDREEF VICTORIA	695.49	695.49	134.80	134.80	830.29	830.29	0.00	0.00
4111.01013	CLADIADI EUGENIA	6.70	6.70	0.00	0.00	6.70	6.70	0.00	0.00
4111.01015	CARTEPUTREDA CRISTI IORGU	848.51	848.51	405.90	405.90	1 254.41	1 254.41	0.00	0.00
4111.01022	ACSENTE TEODORA	336.29	336.29	20.29	20.29	356.58	356.58	0.00	0.00
4111.01024	CIUCUROVSKI MARIA	341.62	341.62	0.00	0.00	341.62	341.62	0.00	0.00
4111.01025	GRIGORE NICULAE	1 057.28	1 057.28	0.00	0.00	1 057.28	1 057.28	0.00	0.00
4111.01030	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE R.A. BUCURESTI SUCURS	-951.93	0.00	0.00	0.00	-951.93	0.00	-951.93	0.00
4111.01044	LEBADA ELENA	2 736.33	2 737.18	0.00	0.00	2 736.33	2 737.18	-0.85	0.00
4111.01046	SALSOVIA FLUV TRANS SRL	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00
4111.01047	CERNAMORIT LUCIAN	391.18	391.18	0.00	0.00	391.18	391.18	0.00	0.00
4111.01057	CURHANSCHI SERGIU	196.91	196.91	0.00	0.00	196.91	196.91	0.00	0.00
4111.01058	IVANOV S. GHEORGHE	589.23	589.23	0.00	0.00	589.23	589.23	0.00	0.00
4111.01059	GRELUS IOAN	3 546.62	3 549.24	68.69	68.69	3 615.31	3 617.93	-2.62	0.00
4111.01060	NAUM ANAMARIA	1 233.99	1 233.99	148.65	148.65	1 382.64	1 382.64	0.00	0.00
4111.01061	VARENIC I. MARIA	135.62	135.62	47.79	47.79	183.41	183.41	0.00	0.00
4111.01062	IVANOV L. VASILE	406.74	406.74	20.23	20.23	426.97	426.97	0.00	0.00
4111.01064	TACHE CORNELIU	355.17	355.17	121.77	121.77	476.94	476.94	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
4111.01067	OLTEAN MARIN LIVIU	405.33	405.90	0.00	0.00	405.33	405.90	-0.57	0.00
4111.01069	VERGA NICOLAE	101.48	101.48	0.00	0.00	101.48	101.48	0.00	0.00
4111.01070	SZOKE EROSS ETELKA	390.64	390.64	101.48	101.48	492.12	492.12	0.00	0.00
4111.01072	CLADIAD TIBERIU- RADU	1 424.25	1 424.25	94.36	94.36	1 518.61	1 518.61	0.00	0.00
4111.01073	ERK & DOM INTER SRL	354.49	0.00	0.00	0.00	354.49	0.00	354.49	0.00
4111.01077	HORDEI N. MARIA	480.46	480.46	47.17	47.17	527.63	527.63	0.00	0.00
4111.01078	BATRINU GABRIEL -ADRIAN	1 576.05	1 576.05	101.10	101.10	1 677.15	1 677.15	0.00	0.00
4111.01082	BILCIURESCU LIANA-ANA	261.80	0.00	0.00	0.00	261.80	0.00	261.80	0.00
4111.01083	HORDEI D. MARIA	266.17	266.17	3.42	3.42	269.59	269.59	0.00	0.00
4111.01086	PATROIU GIANI	794.59	0.00	0.00	0.00	794.59	0.00	794.59	0.00
4111.01088	TODIREANU CARMEN	291.39	291.39	0.00	0.00	291.39	291.39	0.00	0.00
4111.01091	SIDORENCU ROMICA	88.92	88.92	0.00	0.00	88.92	88.92	0.00	0.00
4111.01093	CERNAMORIT DAN	59.51	59.51	0.00	0.00	59.51	59.51	0.00	0.00
4111.01095	BALAN REMUS	650.95	650.95	0.00	0.00	650.95	650.95	0.00	0.00
4111.01098	GHEORGHE ADRIAN	4 022.48	4 022.48	0.00	0.00	4 022.48	4 022.48	0.00	0.00
4111.01099	PRANDEA TEODOR FLORIAN	152.22	152.22	0.00	0.00	152.22	152.22	0.00	0.00
4111.01112	BURADA NICOLAE EUGENIU	199.30	199.30	0.00	0.00	199.30	199.30	0.00	0.00
4111.01121	CERNISENCU TRAIAN	2 897.14	2 897.14	13.48	13.48	2 910.62	2 910.62	0.00	0.00
4111.01122	COSTENCU GABRIELA	1 347.21	1 347.21	67.40	67.40	1 414.61	1 414.61	0.00	0.00
4111.01123	ENACHESCU MARIAN	334.87	334.69	0.00	0.00	334.87	334.69	0.18	0.00
4111.01135	HORDEI FRUSINA	2 068.00	200.00	0.00	0.00	2 068.00	200.00	1 868.00	0.00
4111.01137	GRIGORE FLORIN	80.61	0.00	0.00	0.00	80.61	0.00	80.61	0.00
4111.01139	AVRAMOV OFELIA	453.55	453.55	0.00	0.00	453.55	453.55	0.00	0.00
4111.01146	BABENCU MARIA	140.07	140.07	0.00	0.00	140.07	140.07	0.00	0.00
4111.01150	NISTORENCU AURELIA	62.47	62.47	0.00	0.00	62.47	62.47	0.00	0.00
4111.01152	ACSENTE ROMICA	247.07	247.07	20.29	20.29	267.36	267.36	0.00	0.00
4111.01156	ROIBU CRISTIAN	1 176.98	1 177.12	0.00	0.00	1 176.98	1 177.12	-0.14	0.00
4111.01164	NATURAL VITA PLUS SRL	187.48	187.48	0.00	0.00	187.48	187.48	0.00	0.00
4111.01174	CARPOV ANDREEV FLORENTINA	1 292.72	1 292.72	134.80	134.80	1 427.52	1 427.52	0.00	0.00
4111.01175	AIDA STELMAR HOTEL S.R.L.	4 899.19	4 899.19	0.00	0.00	4 899.19	4 899.19	0.00	0.00
4111.01178	PATRASCOIU VICTORIA	332.66	332.66	0.00	0.00	332.66	332.66	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
4111.01180	PRISCU ALEXANDRU	808.16	808.16	0.00	0.00	808.16	808.16	0.00	0.00
4111.01185	MINCU PAUL ALEXANDRU	2 531.06	2 531.06	0.00	0.00	2 531.06	2 531.06	0.00	0.00
4111.01186	DELTA HOUSE EXCLUSIVE S.R.L.	2 433.31	2 433.31	0.00	0.00	2 433.31	2 433.31	0.00	0.00
4111.01187	LOZOVEANU MIHAI	190.07	190.17	0.00	0.00	190.07	190.17	-0.10	0.00
4111.01190	MOCANU LUCIAN	99.65	100.00	345.02	345.02	444.67	445.02	-0.35	0.00
4111.01191	DUMITRU GEORGIAN	85.70	85.70	7.57	7.57	93.27	93.27	0.00	0.00
4111.01196	MUNTEANU MONICA	96.90	96.90	0.00	0.00	96.90	96.90	0.00	0.00
4111.01197	CIUMAG CRISTINCA	167.86	167.86	61.88	61.88	229.74	229.74	0.00	0.00
4111.01198	SAVLOSCHI PAUL	874.16	874.16	47.17	0.00	921.33	874.16	47.17	0.00
4111.01200	SMIRA TEODORA	1 661.42	0.00	0.00	0.00	1 661.42	0.00	1 661.42	0.00
4111.01201	PAJINT FRITSH MONICA LUCIANA	1 532.29	1 532.29	0.00	0.00	1 532.29	1 532.29	0.00	0.00
4111.01202	ZAHARENCU AUREL	270.60	270.60	0.00	0.00	270.60	270.60	0.00	0.00
4111.01203	ROTARU DANIELA	117.34	117.34	0.00	0.00	117.34	117.34	0.00	0.00
4111.01205	GARDA DE COASTA	297.58	297.58	0.00	0.00	297.58	297.58	0.00	0.00
4111.01208	TROFIMOV PETRE	64.49	64.49	7.57	7.57	72.06	72.06	0.00	0.00
4111.01209	OLD FISHERY HOUSE S.R.L.	15.09	0.00	0.00	0.00	15.09	0.00	15.09	0.00
4111.01210	AUTORITATEA NAVALA ROMANA	194.82	194.82	0.00	0.00	194.82	194.82	0.00	0.00
4111.01211	EROFEI GABRIELA	1 129.63	1 129.63	0.00	0.00	1 129.63	1 129.63	0.00	0.00
4111.01212	AXENTE MIHAILA	493.93	493.93	47.17	47.17	541.10	541.10	0.00	0.00
4111.01213	DUMITRASCU ANDREI	747.69	747.69	121.77	0.00	869.46	747.69	121.77	0.00
4111.01215	RADUCA CAMELIA GEORGETA	1 644.30	1 644.30	47.17	47.17	1 691.47	1 691.47	0.00	0.00
4111.01221	ISMAILESCU ADRIAN	711.00	0.00	0.00	0.00	711.00	0.00	711.00	0.00
4111.01223	DORCA DOREL	498.24	498.24	0.00	0.00	498.24	498.24	0.00	0.00
4111.01224	VOEVIDCA ORESTE VICTOR	1 374.74	1 374.74	405.90	405.90	1 780.64	1 780.64	0.00	0.00
4111.01226	TROFIMOV HORDEI AURICA	1 282.93	1 282.93	20.23	20.23	1 303.16	1 303.16	0.00	0.00
4111.01227	SMIRA GEORGETA	351.21	351.21	13.48	13.48	364.69	364.69	0.00	0.00
4111.01229	DELTA TURQUOISE S.R.L.	600.42	600.42	0.00	0.00	600.42	600.42	0.00	0.00
4111.01231	ROBU CORNEL	252.21	252.21	23.93	23.93	276.14	276.14	0.00	0.00
4111.01234	GRIGORE GABRIELA	50.74	50.74	0.00	0.00	50.74	50.74	0.00	0.00
4111.01237	TINCU STRATON ELENA	10.98	10.98	0.00	0.00	10.98	10.98	0.00	0.00
4111.01238	IVANOV S STELIAN	292.84	292.84	34.13	34.13	326.97	326.97	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
4111.01239	STRAJAN IOAN	23.81	23.81	0.00	0.00	23.81	23.81	0.00	0.00
4111.01244	AVRAMOV MARIA	598.94	598.94	33.70	33.70	632.64	632.64	0.00	0.00
4111.01246	ABAIANET LUCIA	3 483.78	3 483.78	188.73	188.73	3 672.51	3 672.51	0.00	0.00
4111.01247	AGACHE COSTEL	72.05	72.05	6.84	6.84	78.89	78.89	0.00	0.00
4111.01248	ALEXANDROV GAVRILA	2 205.79	2 205.79	148.27	148.27	2 354.06	2 354.06	0.00	0.00
4111.01249	ALEXANDROV NICOLAE	1 043.16	1 043.16	0.00	0.00	1 043.16	1 043.16	0.00	0.00
4111.01250	ANDRIASI ADRIAN SI ELENA ADRIANA	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
4111.01251	APOSTOL VERONICA	541.06	541.06	67.40	67.40	608.46	608.46	0.00	0.00
4111.01252	AVRAMOV DANIEL	534.02	534.02	47.17	47.17	581.19	581.19	0.00	0.00
4111.01253	AVRAMOV GABRIELA	1 054.76	1 054.76	67.40	67.40	1 122.16	1 122.16	0.00	0.00
4111.01254	AXENTE DARIA	23.80	23.80	0.00	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00
4111.01255	AXENTE FLORIN	262.28	262.28	34.19	34.19	296.47	296.47	0.00	0.00
4111.01256	BABENCU MIHAI	97.85	97.85	6.84	6.84	104.69	104.69	0.00	0.00
4111.01257	BALAN IONEL	1 525.09	1 525.09	67.40	67.40	1 592.49	1 592.49	0.00	0.00
4111.01258	BARBALATA DOINITA	269.37	269.37	0.00	0.00	269.37	269.37	0.00	0.00
4111.01259	BARLADEANU CRISTINA	659.55	659.55	47.17	47.17	706.72	706.72	0.00	0.00
4111.01260	BARLADEANU TUDOREL	178.55	178.55	54.61	54.61	233.16	233.16	0.00	0.00
4111.01261	BOIAN MARIA	3 051.52	3 051.52	0.00	0.00	3 051.52	3 051.52	0.00	0.00
4111.01262	BONDARENCO AUREL	2 085.08	2 085.08	134.80	134.80	2 219.88	2 219.88	0.00	0.00
4111.01263	BONDARENCO VASILE	248.24	248.24	17.09	17.09	265.33	265.33	0.00	0.00
4111.01264	BUNEA SILVIU FLORIAN (PONTON EGRETA)	836.71	836.71	0.00	0.00	836.71	836.71	0.00	0.00
4111.01265	BUSAGA ROBERT	615.58	615.58	47.17	47.17	662.75	662.75	0.00	0.00
4111.01266	CARPOV TUDORICA	489.80	489.80	67.40	67.40	557.20	557.20	0.00	0.00
4111.01267	CARTELEANU VALERIU	160.90	160.90	0.00	0.00	160.90	160.90	0.00	0.00
4111.01269	CEZAR MARIUS-IULIUS	1 065.19	1 065.19	101.48	101.48	1 166.67	1 166.67	0.00	0.00
4111.01270	CHILUG NICOLAE	211.75	211.75	20.51	20.51	232.26	232.26	0.00	0.00
4111.01271	CHIRITA VASILE	2 321.81	2 321.81	94.36	94.36	2 416.17	2 416.17	0.00	0.00
4111.01272	CHIZILNICOV DOMNICA	570.77	570.77	47.17	47.17	617.94	617.94	0.00	0.00
4111.01273	CONDRAV VASILE	1 764.36	1 764.36	168.50	168.50	1 932.86	1 932.86	0.00	0.00
4111.01274	CONSTANTIN MIRCEA	1 068.87	1 068.87	33.70	33.70	1 102.57	1 102.57	0.00	0.00
4111.01275	COSTACHE CARMEN	537.15	537.15	47.17	47.17	584.32	584.32	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
4111.01276	COSTENCU MIRCEA	319.90	319.90	20.51	20.51	340.41	340.41	0.00	0.00
4111.01277	COSTENCU TIMOFTE	1 162.43	1 162.43	67.40	67.40	1 229.83	1 229.83	0.00	0.00
4111.01278	CUCU EMANUEL	3 512.33	3 512.33	239.46	239.46	3 751.79	3 751.79	0.00	0.00
4111.01279	CUCU TAMARA	2 305.54	2 305.54	50.74	50.74	2 356.28	2 356.28	0.00	0.00
4111.01280	DANILA ION	335.10	335.10	99.02	99.02	434.12	434.12	0.00	0.00
4111.01281	DIMACHE VALENTIN	4 165.05	4 165.05	67.40	67.40	4 232.45	4 232.45	0.00	0.00
4111.01283	DIMACHE VICTOR	411.98	411.98	40.43	40.43	452.41	452.41	0.00	0.00
4111.01284	DUMITRU RODICA	615.73	615.73	77.62	77.62	693.35	693.35	0.00	0.00
4111.01285	EFIMOV ANTONINA	25.80	25.80	0.00	0.00	25.80	25.80	0.00	0.00
4111.01286	EFIMOV NICU	2 199.33	2 199.33	202.42	202.42	2 401.75	2 401.75	0.00	0.00
4111.01287	EFTENIE FELICIA	71.97	71.97	0.00	0.00	71.97	71.97	0.00	0.00
4111.01288	EPIFAN ION	906.74	906.74	101.10	101.10	1 007.84	1 007.84	0.00	0.00
4111.01289	EPIFAN SAVA	1 529.34	1 529.34	155.24	155.24	1 684.58	1 684.58	0.00	0.00
4111.01290	FRANGETI AUREL	211.81	211.81	20.23	20.23	232.04	232.04	0.00	0.00
4111.01291	GAVRILOV ANGELA	2 191.67	2 191.67	67.40	67.40	2 259.07	2 259.07	0.00	0.00
4111.01292	GHEORGHU CRISTIAN	2 959.02	2 959.02	67.40	67.40	3 026.42	3 026.42	0.00	0.00
4111.01293	GHEORGHU VALENTINA	641.62	646.39	0.00	0.00	641.62	646.39	-4.77	0.00
4111.01294	HALCHIN AURELIA	1 244.84	1 244.84	67.40	67.40	1 312.24	1 312.24	0.00	0.00
4111.01295	HORDEI CARMEN	76.71	76.71	0.00	0.00	76.71	76.71	0.00	0.00
4111.01296	HORDEI IONEL	762.51	762.51	0.00	0.00	762.51	762.51	0.00	0.00
4111.01297	HORDEI IRINA	145.61	145.61	13.48	13.48	159.09	159.09	0.00	0.00
4111.01298	IFRIM CAMELIA	264.32	264.32	13.48	13.48	277.80	277.80	0.00	0.00
4111.01299	IFRIM CRISTINEL	297.02	297.02	10.26	10.26	307.28	307.28	0.00	0.00
4111.01300	IGNAT CONSTANTIN	121.02	121.02	17.09	17.09	138.11	138.11	0.00	0.00
4111.01301	IGNAT GHEORGHE	674.67	674.67	67.40	67.40	742.07	742.07	0.00	0.00
4111.01302	ILIE AUREL	1 684.76	1 684.76	101.48	101.48	1 786.24	1 786.24	0.00	0.00
4111.01303	ILIE GABRIELA	213.98	213.98	13.48	13.48	227.46	227.46	0.00	0.00
4111.01304	IONITA AUGUSTINA	1 764.74	1 764.74	101.10	101.10	1 865.84	1 865.84	0.00	0.00
4111.01305	IVANOV AGAFIA	773.13	773.13	0.00	0.00	773.13	773.13	0.00	0.00
4111.01306	IVANOV ALEXANDRA	1 319.08	1 319.08	179.09	179.09	1 498.17	1 498.17	0.00	0.00
4111.01307	IVANOV BOGDAN	377.05	377.05	20.23	20.23	397.28	397.28	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
4111.01308	IVANOV CATALIN	1 604.33	1 604.33	0.00	0.00	1 604.33	1 604.33	0.00	0.00
4111.01309	IVANOV CODRUT	964.84	964.84	107.84	107.84	1 072.68	1 072.68	0.00	0.00
4111.01310	IVANOV DUMITRITA	1 029.84	1 029.84	47.17	47.17	1 077.01	1 077.01	0.00	0.00
4111.01311	IVANOV SIMION	1 117.58	1 117.58	97.91	97.91	1 215.49	1 215.49	0.00	0.00
4111.01312	IVANOV STELIAN	487.05	487.05	47.17	47.17	534.22	534.22	0.00	0.00
4111.01314	IVANOV VIOREL	172.76	172.76	184.93	184.93	357.69	357.69	0.00	0.00
4111.01315	JOSAN ILIE	352.91	352.91	33.70	33.70	386.61	386.61	0.00	0.00
4111.01316	KOVACS ISTVAN	1 024.91	1 024.91	0.00	0.00	1 024.91	1 024.91	0.00	0.00
4111.01317	LISOV IRINA	708.64	708.64	47.17	47.17	755.81	755.81	0.00	0.00
4111.01318	LUCA VALENTINA	705.74	705.74	67.40	67.40	773.14	773.14	0.00	0.00
4111.01319	MASTICA VALENTIN	3 111.25	3 111.25	307.46	307.46	3 418.71	3 418.71	0.00	0.00
4111.01320	MATEI VARVARA	99.65	99.65	0.00	0.00	99.65	99.65	0.00	0.00
4111.01321	MLADIN ELENA	988.08	988.08	94.36	94.36	1 082.44	1 082.44	0.00	0.00
4111.01322	MOLDOVEANU AGAFIA	1 673.80	1 673.80	199.39	199.39	1 873.19	1 873.19	0.00	0.00
4111.01323	MOLDOVEANU VIOREL	1 182.41	1 182.41	101.10	101.10	1 283.51	1 283.51	0.00	0.00
4111.01324	MUNTEANU LUCHIAN	2 232.33	2 232.33	256.71	256.71	2 489.04	2 489.04	0.00	0.00
4111.01325	NICHIFOR ANDRIAN	113.14	113.14	0.00	0.00	113.14	113.14	0.00	0.00
4111.01326	NICHIFOR MARIANA	359.88	359.88	34.13	34.13	394.01	394.01	0.00	0.00
4111.01327	NICHIFOR STEFAN	352.91	352.91	33.70	33.70	386.61	386.61	0.00	0.00
4111.01328	NICHITA ANTON	835.23	835.23	101.48	101.48	936.71	936.71	0.00	0.00
4111.01329	NICOARA HRISTACHE	1 465.00	1 465.00	94.36	94.36	1 559.36	1 559.36	0.00	0.00
4111.01330	OPREA MARIA	12.80	12.80	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00	0.00
4111.01331	PADURARIU EMILIA	1 170.72	1 170.72	155.24	155.24	1 325.96	1 325.96	0.00	0.00
4111.01332	PAIMISCHI NICUSOR	809.26	809.26	47.17	47.17	856.43	856.43	0.00	0.00
4111.01333	PIETRARU VICTOR	302.43	302.43	13.48	13.48	315.91	315.91	0.00	0.00
4111.01334	SABLOSCI MARCEL	184.10	184.10	13.48	13.48	197.58	197.58	0.00	0.00
4111.01335	SABLOSCI NECULAE	666.32	666.32	13.48	13.48	679.80	679.80	0.00	0.00
4111.01336	SABLOSCI SANDA	1 096.03	1 096.03	40.60	40.60	1 136.63	1 136.63	0.00	0.00
4111.01337	SCIPANOV LUMINITA	158.68	158.68	0.00	0.00	158.68	158.68	0.00	0.00
4111.01338	SCIPANOV PETRE	172.45	172.45	55.97	55.97	228.42	228.42	0.00	0.00
4111.01339	SEVASTIAN PAVEL	165.78	165.78	13.48	13.48	179.26	179.26	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
4111.01340	SEVINCI VALENTINA	350.73	350.73	91.33	91.33	442.06	442.06	0.00	0.00
4111.01342	SIDORENCU ILIE	210.93	210.93	17.09	17.09	228.02	228.02	0.00	0.00
4111.01343	SIDORENCU NICOLAE	980.13	980.13	13.65	13.65	993.78	993.78	0.00	0.00
4111.01344	SIDORENCU SIMION	605.95	605.95	47.86	47.86	653.81	653.81	0.00	0.00
4111.01345	SIMION ILIE	3 406.96	3 406.96	0.00	0.00	3 406.96	3 406.96	0.00	0.00
4111.01346	SMIRA A. STELIAN	1 493.08	1 493.08	0.00	0.00	1 493.08	1 493.08	0.00	0.00
4111.01347	SMIRA EMILIA	278.66	278.66	20.23	20.23	298.89	298.89	0.00	0.00
4111.01348	SMIRA PARASCHIVA	40.70	40.70	0.00	0.00	40.70	40.70	0.00	0.00
4111.01349	SMIRA SANDU	200.69	200.69	10.98	10.98	211.67	211.67	0.00	0.00
4111.01350	SOVAILA MARCEL	660.38	660.38	47.17	47.17	707.55	707.55	0.00	0.00
4111.01351	STOICA EMILIA	727.72	727.72	0.00	0.00	727.72	727.72	0.00	0.00
4111.01352	STROE CORINA	988.08	988.08	94.36	94.36	1 082.44	1 082.44	0.00	0.00
4111.01353	TROFIM PAULA	305.54	305.54	82.10	82.10	387.64	387.64	0.00	0.00
4111.01354	TULCIANU EMIL	413.04	413.04	26.97	26.97	440.01	440.01	0.00	0.00
4111.01355	TULCIANU PAVEL	600.36	600.36	7.57	7.57	607.93	607.93	0.00	0.00
4111.01356	URSU DUMITRITA	407.74	407.74	0.00	0.00	407.74	407.74	0.00	0.00
4111.01357	VARENIC ALEXANDRA	1 636.79	1 636.79	77.62	77.62	1 714.41	1 714.41	0.00	0.00
4111.01358	VIHODITA CORINA	1 387.75	1 387.75	67.40	67.40	1 455.15	1 455.15	0.00	0.00
4111.01359	VOICU IOANA	166.29	166.29	0.00	0.00	166.29	166.29	0.00	0.00
4111.01361	STEFAN MARIUS RAZVAN	101.48	101.48	0.00	0.00	101.48	101.48	0.00	0.00
4111.01366	SIDORENCU MARIAN	119.61	0.00	0.00	0.00	119.61	0.00	119.61	0.00
4111.01367	DIMACHE MONICA	454.01	454.01	33.70	33.70	487.71	487.71	0.00	0.00
4111.01368	ALEXANDRU VALENTINA	74.11	74.11	0.00	0.00	74.11	74.11	0.00	0.00
4111.01369	ANDREI DOINA	355.18	355.18	0.00	0.00	355.18	355.18	0.00	0.00
4111.01370	BALAN OCTAVIAN	710.43	710.43	26.97	26.97	737.40	737.40	0.00	0.00
4111.01371	CAZACU SORIN	85.64	85.64	0.00	0.00	85.64	85.64	0.00	0.00
4111.01372	CLADIADIE DANIELA	4 925.44	4 925.44	0.00	0.00	4 925.44	4 925.44	0.00	0.00
4111.01373	CLADIADIE DRAGOS	964.38	964.38	47.17	47.17	1 011.55	1 011.55	0.00	0.00
4111.01374	DANILOV DUMITRITA	1 054.56	1 054.56	0.00	0.00	1 054.56	1 054.56	0.00	0.00
4111.01375	EFIMOV DUMITRA	349.37	349.37	0.00	0.00	349.37	349.37	0.00	0.00
4111.01376	EFIMOV SILVIA	288.39	288.39	10.98	10.98	299.37	299.37	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
4111.01377	EFTENIE EDUARD - MARIAN	1 183.00	1 183.00	0.00	0.00	1 183.00	1 183.00	0.00	0.00
4111.01378	GHEORGHE CRISTIAN	594.40	594.40	0.00	0.00	594.40	594.40	0.00	0.00
4111.01379	GHEORGHIU ELECTRA	304.44	304.44	50.74	50.74	355.18	355.18	0.00	0.00
4111.01380	HUNZULEA ANCA	1 243.12	1 243.12	0.00	0.00	1 243.12	1 243.12	0.00	0.00
4111.01381	IGNAT VICTOR	938.25	938.25	0.00	0.00	938.25	938.25	0.00	0.00
4111.01382	IOAN DARIA CARMEN	243.55	243.55	0.00	0.00	243.55	243.55	0.00	0.00
4111.01383	IVANOV T GHEORGHE	409.94	409.94	40.43	40.43	450.37	450.37	0.00	0.00
4111.01385	MASTICA CRISTIAN	937.13	937.13	101.10	101.10	1 038.23	1 038.23	0.00	0.00
4111.01387	MERA ALEXANDRU	91.33	91.33	0.00	0.00	91.33	91.33	0.00	0.00
4111.01388	NISTOR AUREL	732.70	732.70	67.40	67.40	800.10	800.10	0.00	0.00
4111.01389	NISTOR CALIN	547.44	0.00	0.00	0.00	547.44	0.00	547.44	0.00
4111.01390	ORBAN FERENCZ	281.02	281.02	0.00	0.00	281.02	281.02	0.00	0.00
4111.01391	PIETERECK ANDREAS	121.77	121.77	0.00	0.00	121.77	121.77	0.00	0.00
4111.01394	UNCU CARMEN	3 548.00	3 548.00	101.48	101.48	3 649.48	3 649.48	0.00	0.00
4111.01397	AGACHE DORU	3 574.65	3 574.65	33.70	33.70	3 608.35	3 608.35	0.00	0.00
4111.01398	BABENCU DUMITRU	368.99	100.00	0.00	0.00	368.99	100.00	268.99	0.00
4111.01400	CARPOV ANDREEV ION -GRAJD	136.53	136.53	0.00	0.00	136.53	136.53	0.00	0.00
4111.01402	CRISTEA VICTOR	483.14	0.00	0.00	0.00	483.14	0.00	483.14	0.00
4111.01403	DIMACHE EMIL	1 600.98	1 600.98	67.40	67.40	1 668.38	1 668.38	0.00	0.00
4111.01404	DONICI MARIANA	507.38	507.38	0.00	0.00	507.38	507.38	0.00	0.00
4111.01405	GAVRILA ELENA	83.12	83.12	0.00	0.00	83.12	83.12	0.00	0.00
4111.01406	GHEORGHE CRISTINA	1 014.26	1 014.76	0.00	0.00	1 014.26	1 014.76	-0.50	0.00
4111.01407	GOGU BOGDAN MIRCEA	499.92	0.00	0.00	0.00	499.92	0.00	499.92	0.00
4111.01408	IACOVICI MIHAIL	1 315.34	1 315.34	0.00	0.00	1 315.34	1 315.34	0.00	0.00
4111.01409	ICHIM ADRIANA	2 212.19	2 212.19	0.00	0.00	2 212.19	2 212.19	0.00	0.00
4111.01410	IVANOV CORNELIU	2 131.93	2 131.93	0.00	0.00	2 131.93	2 131.93	0.00	0.00
4111.01411	SUSNEA IOANA	2 100.56	2 100.56	0.00	0.00	2 100.56	2 100.56	0.00	0.00
4111.01413	DINU VALENTIN	1 007.46	1 007.46	0.00	0.00	1 007.46	1 007.46	0.00	0.00
4111.01414	FILIP ANGELA	199.30	199.30	0.00	0.00	199.30	199.30	0.00	0.00
4111.01415	IORDACHE ADRIAN	273.99	273.99	0.00	0.00	273.99	273.99	0.00	0.00
4111.01416	RAICU FILIP	938.47	0.00	0.00	0.00	938.47	0.00	938.47	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
4111.01417	STAN SPIRIDON DORU	700.80	200.00	50.74	0.00	751.54	200.00	551.54	0.00
4111.01418	CASA NUTU DELTA S.R.L.	3 842.27	3 842.27	0.00	0.00	3 842.27	3 842.27	0.00	0.00
4111.01419	BOERIU PETRU MARIUS	1 420.67	1 420.67	0.00	0.00	1 420.67	1 420.67	0.00	0.00
4111.01420	CIRLAN MIRCEA	52.13	52.13	0.00	0.00	52.13	52.13	0.00	0.00
4111.01421	DIMACHE DUMITREL	2 576.68	2 576.68	40.43	40.43	2 617.11	2 617.11	0.00	0.00
4111.01422	IACOVICI DORU	823.51	823.51	0.00	0.00	823.51	823.51	0.00	0.00
4111.01423	IONESCU ALIN IONUT	3 582.62	0.00	0.00	0.00	3 582.62	0.00	3 582.62	0.00
4111.01424	IONITA IONITA	591.56	591.56	40.43	40.43	631.99	631.99	0.00	0.00
4111.01425	NICHITA SORIN	1 844.93	0.00	0.00	0.00	1 844.93	0.00	1 844.93	0.00
4111.01426	PRICOPIE GHEORGHE	2 229.52	2 229.52	94.36	94.36	2 323.88	2 323.88	0.00	0.00
4111.01427	TATARU MARIUS SI LIA	289.84	289.84	0.00	0.00	289.84	289.84	0.00	0.00
4111.01428	VOICU TEODORA	1 998.58	0.00	0.00	0.00	1 998.58	0.00	1 998.58	0.00
4111.01430	VARENIC DAN VLADU?	475.18	475.18	0.00	0.00	475.18	475.18	0.00	0.00
4111.01431	ANDRIASI ADRIAN	247.11	247.11	13.48	13.48	260.59	260.59	0.00	0.00
4111.01432	IFRIM CAMELIA -	377.79	377.79	13.65	13.65	391.44	391.44	0.00	0.00
4111.01433	ACSENTE PETRI?OR	108.11	108.11	10.26	10.26	118.37	118.37	0.00	0.00
4111.01434	CARPOV TUDORICĂ	114.28	114.28	0.00	0.00	114.28	114.28	0.00	0.00
4111.01435	BONDARENCO DRAGO?	829.99	829.99	77.62	77.62	907.61	907.61	0.00	0.00
4111.01436	ILIE RALUCA ?TEFANIA	183.48	183.48	0.00	0.00	183.48	183.48	0.00	0.00
4111.01437	EPIFAN CLAUDIU	401.40	401.40	0.00	0.00	401.40	401.40	0.00	0.00
4111.01438	SIDORENCU GAVRILĂ	32.13	32.13	0.00	0.00	32.13	32.13	0.00	0.00
4111.01439	VOICU MIREL	173.91	52.14	0.00	121.77	173.91	173.91	0.00	0.00
4111.01440	VLAS ION	182.36	147.61	0.00	0.00	182.36	147.61	34.75	0.00
4111.01441	OPREA RAZVAN	855.83	855.83	0.00	0.00	855.83	855.83	0.00	0.00
4111.01442	J.T. GRUP SRL	154.74	0.00	0.00	0.00	154.74	0.00	154.74	0.00
4111.01443	CARPOV TUDORICĂ?	189.50	189.50	0.00	0.00	189.50	189.50	0.00	0.00
4111.01444	ALEXANDROV G NICOLAE	11.90	11.90	75.09	75.09	86.99	86.99	0.00	0.00
4111.01445	CALISTRU ALEXANDRU	907.39	907.39	0.00	0.00	907.39	907.39	0.00	0.00
4111.01446	BUDEI ANISIA CĂTĂLINA (VILA FAR)	4 344.74	4 344.74	0.00	0.00	4 344.74	4 344.74	0.00	0.00
4111.01447	BUDEI CRISTIANA	3 236.64	0.00	0.00	0.00	3 236.64	0.00	3 236.64	0.00
4111.01448	CHIRITA DORLENI	201.72	201.72	0.00	0.00	201.72	201.72	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.01449	SIDORENCU ADRIAN -CONSTANTIN	32.13	32.13	0.00	0.00	32.13	32.13	0.00	0.00
4111.01450	TULCIANU DOINA	249.38	249.38	0.00	0.00	249.38	249.38	0.00	0.00
4111.01451	RADU GEORGE	1 039.99	1 039.99	0.00	0.00	1 039.99	1 039.99	0.00	0.00
4111.01452	CIAKI ALEXANDRU	294.95	294.95	0.00	0.00	294.95	294.95	0.00	0.00
4111.01453	TOPORAU DANIELA	436.24	436.24	20.48	20.48	456.72	456.72	0.00	0.00
4111.01454	POPA MARCELA	6.70	6.70	0.00	0.00	6.70	6.70	0.00	0.00
4111.01455	CERNAMORIT ELENA	322.21	322.21	13.48	13.48	335.69	335.69	0.00	0.00
4111.01456	ELECTRICA RACORD INSTAL SRL	804.44	0.00	0.00	0.00	804.44	0.00	804.44	0.00
4111.01457	SIDORENCU GAVRILA	19.93	19.93	0.00	0.00	19.93	19.93	0.00	0.00
4111.01458	NICHITA (MOLDOVEANU) ALEXANDRINA	890.52	890.52	47.79	47.79	938.31	938.31	0.00	0.00
4111.01459	EFIMOV (PIETRARU) DUMITRA	1 424.27	1 424.27	205.98	205.98	1 630.25	1 630.25	0.00	0.00
4111.01460	IRIMIA ANDREEA LUCIANA	483.14	0.00	0.00	0.00	483.14	0.00	483.14	0.00
4111.01461	CERNAMORIT PAUL -CURTE	26.81	26.81	0.00	0.00	26.81	26.81	0.00	0.00
4111.01462	IVANOVICI TRAIAN	388.80	0.00	0.00	0.00	388.80	0.00	388.80	0.00
4111.01463	PATRASCOIU ADNANA MIHAELA	124.77	124.77	0.00	0.00	124.77	124.77	0.00	0.00
4111.01464	CARPOV VERONICA	49.83	49.83	0.00	0.00	49.83	49.83	0.00	0.00
4111.01465	VARENIC DAN VLADU?	132.37	132.37	0.00	0.00	132.37	132.37	0.00	0.00
4111.01466	VOICU (RADU) IOANA	2 610.86	2 610.86	47.17	47.17	2 658.03	2 658.03	0.00	0.00
4111.01467	ALEXANDROV MARIA (MARCELA)	725.90	725.90	104.51	104.51	830.41	830.41	0.00	0.00
4111.01468	ILIE IULIA	39.86	39.86	0.00	0.00	39.86	39.86	0.00	0.00
4111.01469	ILIE(SIDORENCU) RALUCA ?TEFANIA	294.53	294.53	50.74	50.74	345.27	345.27	0.00	0.00
4111.01470	SIDORENCU GAVRIL	797.94	797.94	0.00	0.00	797.94	797.94	0.00	0.00
4111.01471	CERNAMORIT ELENA	106.12	106.12	0.00	0.00	106.12	106.12	0.00	0.00
4111.01472	CERNI?ENCU TRAIAN	66.18	66.18	0.00	0.00	66.18	66.18	0.00	0.00
4111.01473	IVANOV CODRU?	754.51	754.51	0.00	0.00	754.51	754.51	0.00	0.00
4111.01474	COSTEA PAUL (NICOLAE)	199.30	199.30	0.00	0.00	199.30	199.30	0.00	0.00
4111.01475	IVANOV PARASCHIVA	333.80	333.80	0.00	0.00	333.80	333.80	0.00	0.00
4111.01476	LUNGU VALENTIN	775.62	775.62	253.69	253.69	1 029.31	775.62	253.69	0.00
4111.01477	BARBU DUMITRU	199.30	199.30	0.00	0.00	199.30	199.30	0.00	0.00
4111.01478	NEMERE ISTVAN	345.45	345.45	0.00	0.00	345.45	345.45	0.00	0.00
4111.01479	VARENIC DAN VLADU?	945.93	945.93	134.80	134.80	1 080.73	1 080.73	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
4111.01480	SC YOGGY TRIPS SRL	1 449.42	1 449.42	0.00	0.00	1 449.42	1 449.42	0.00	0.00
4111.01481	CIOBANU MARIUS	503.62	503.62	0.00	0.00	503.62	503.62	0.00	0.00
4111.01482	CONTOLENCU MARIAN	768.57	768.57	0.00	0.00	768.57	768.57	0.00	0.00
4111.01483	DOLOFAN GHEORGHE	623.67	623.67	0.00	0.00	623.67	623.67	0.00	0.00
4111.01484	LESCOVAR ADRIANA	233.24	233.24	0.00	0.00	233.24	233.24	0.00	0.00
4111.01485	STANGA GEORGE	597.89	597.89	0.00	0.00	597.89	597.89	0.00	0.00
4111.01486	GALAN MIRCEA GABRIEL	458.38	458.38	0.00	0.00	458.38	458.38	0.00	0.00
4111.01487	SIMITOPOL AURELIA	149.47	149.47	0.00	0.00	149.47	149.47	0.00	0.00
4111.01488	ILIE TUDOR	32.13	32.13	0.00	0.00	32.13	32.13	0.00	0.00
4111.01489	HORDEI ECATERINA	1 266.28	1 266.28	47.17	47.17	1 313.45	1 313.45	0.00	0.00
4111.01490	DOBRE ALEXANDRU	27.31	27.31	0.00	0.00	27.31	27.31	0.00	0.00
4111.01491	STEFF TIBOR-DANIEL	474.75	464.14	7.57	7.57	482.32	471.71	10.61	0.00
4111.01492	FLOREA IOAN	91.33	91.33	0.00	0.00	91.33	91.33	0.00	0.00
4111.01493	ARZAN TEODORA AURICA	761.07	761.07	0.00	0.00	761.07	761.07	0.00	0.00
4111.01494	SMIRA PAULINA	32.67	32.67	0.00	0.00	32.67	32.67	0.00	0.00
4111.01495	CERNAMORI? S. LUCHIAN	20.29	20.29	0.00	0.00	20.29	20.29	0.00	0.00
4111.01496	MALANCA ILONA ADRIANA	365.31	365.31	0.00	0.00	365.31	365.31	0.00	0.00
4111.01497	MINCU CRISTINA	1 049.65	1 049.67	0.00	0.00	1 049.65	1 049.67	-0.02	0.00
4111.01498	VERES MIHAI SI MUREANU NICULINA	811.81	811.81	0.00	0.00	811.81	811.81	0.00	0.00
4111.01499	CRACIUN MIRELA CORNELIA	641.53	641.53	0.00	0.00	641.53	641.53	0.00	0.00
4111.01500	STRUNGARU CARMEN	75.09	75.09	0.00	0.00	75.09	75.09	0.00	0.00
4111.01501	SCIPANOV GABRIEL	2 120.86	2 121.00	0.00	0.00	2 120.86	2 121.00	-0.14	0.00
4111.01502	DAVERO TRIP SRL	2 236.72	2 236.72	0.00	0.00	2 236.72	2 236.72	0.00	0.00
4111.01503	BILTIU DANCUSI RALUCA	2 536.91	2 536.91	0.00	0.00	2 536.91	2 536.91	0.00	0.00
4111.01504	IACOVICI RALUCA-MONICA SI IACOVICI DRAGOS-NICU	489.31	489.31	0.00	0.00	489.31	489.31	0.00	0.00
4111.01505	PATRASCOIU ADNANA	405.90	405.90	0.00	0.00	405.90	405.90	0.00	0.00
4111.01506	REGLY ANA MARIA SI VICTOR EMILIAN	994.47	994.47	994.47	994.47	1 988.94	1 988.94	0.00	0.00
4111.01507	DELIU MODOALCA VICA	2 678.98	2 678.98	0.00	0.00	2 678.98	2 678.98	0.00	0.00
4111.01508	POPESCU RADU-COSTIN	48.40	48.40	0.00	0.00	48.40	48.40	0.00	0.00
4111.01509	NEDELICU NICUSOR	131.92	131.92	0.00	0.00	131.92	131.92	0.00	0.00
4111.01510	SERENITY BEACH BAR S.R.L.	2 279.25	2 279.25	0.00	0.00	2 279.25	2 279.25	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
4111.01511	COSTENCU LILIANA	202.95	202.95	0.00	0.00	202.95	202.95	0.00	0.00
4111.01512	SIMION ANASTASIA	292.43	292.43	290.21	290.21	582.64	582.64	0.00	0.00
4111.01513	LAZAR ALEXANDRU	406.44	406.44	0.00	0.00	406.44	406.44	0.00	0.00
4111.01514	CUBASA EUGEN	0.00	0.00	355.17	356.00	355.17	356.00	-0.83	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	288 268.00	302 785.00	26 150.00	26 150.00	314 418.00	328 935.00	0.00	14 517.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	15 062.00	19 264.00	94.00	377.00	15 156.00	19 641.00	0.00	4 485.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERILOR	12 656.00	20 492.00	1 000.00	1 000.00	13 656.00	21 492.00	0.00	7 836.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	94 342.00	102 722.00	8 311.00	9 166.00	102 653.00	111 888.00	0.00	9 235.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	35 779.00	39 338.00	3 574.00	3 629.00	39 353.00	42 967.00	0.00	3 614.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	7 082.00	8 423.00	742.00	742.00	7 824.00	9 165.00	0.00	1 341.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	23 317.00	4 053.00	377.00	14 221.00	23 694.00	18 274.00	5 420.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	2 019.00	2 827.00	808.00	0.00	2 827.00	2 827.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	24 341.07	24 341.07	2 768.78	3 925.44	27 109.85	28 266.51	0.00	1 156.66
4424	TVA DE RECUPERAT	8 449.85	5 681.07	0.00	2 768.78	8 449.85	8 449.85	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	45 358.72	45 358.72	3 500.10	3 500.10	48 858.82	48 858.82	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	57 278.56	57 278.56	7 396.03	7 396.03	64 674.59	64 674.59	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	2 299.36	2 299.20	0.00	0.00	2 299.36	2 299.20	0.16	0.00
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	2 299.36	2 299.20	0.00	0.00	2 299.36	2 299.20	0.16	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	21 156.00	23 097.00	1 949.00	1 931.00	23 105.00	25 028.00	0.00	1 923.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	6 455.56	4 165.32	78.00	146.84	6 533.56	4 312.16	2 221.40	0.00
Total sume clasa 4		1 729 098.49	1 669 774.69	160 592.21	165 690.72	1 889 690.70	1 835 465.41	139 166.18	84 940.89
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 048 138.09	804 380.60	55 329.03	39 858.53	1 103 467.12	844 239.13	259 227.99	0.00
5121.1	BANCA IN LEI TREZORERIE	353 046.05	312 673.00	25 147.48	0.00	378 193.53	312 673.00	65 520.53	0.00
5121.2	BANCA IN LEI BRD	695 092.04	491 707.60	30 181.55	39 858.53	725 273.59	531 566.13	193 707.46	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	1 569.31	526.05	0.00	0.00	1 569.31	526.05	1 043.26	0.00
5311	CASA IN LEI	316 113.48	301 879.48	18 441.80	22 045.95	334 555.28	323 925.43	10 629.85	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1 883.41	1 883.41	0.00	0.00	1 883.41	1 883.41	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	375 500.00	376 500.00	2 500.00	1 500.00	378 000.00	378 000.00	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
Total sume clasa 5									
		1 743 204.29	1 485 169.54	76 270.83	63 404.48	1 819 475.12	1 548 574.02	270 901.10	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	6 219.21	6 219.21	847.38	847.38	7 066.59	7 066.59	0.00	0.00
6022.2	CHELTUIELI COMBUSTIBIL UZINA	5 353.11	5 353.11	536.85	536.85	5 889.96	5 889.96	0.00	0.00
6022.5	CHELTUIELI COMBUSTIBIL SALUBRIZARE	337.02	337.02	310.53	310.53	647.55	647.55	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	33 283.63	33 283.63	-27 073.47	-27 073.47	6 210.16	6 210.16	0.00	0.00
6028.2	CHELT CU MAT.CONSUM APA	31 674.93	31 674.93	-27 073.47	-27 073.47	4 601.46	4 601.46	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	1 325.56	1 325.56	800.00	800.00	2 125.56	2 125.56	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	1 838.41	1 838.41	0.00	0.00	1 838.41	1 838.41	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	156 274.74	156 274.74	12 335.67	12 335.67	168 610.41	168 610.41	0.00	0.00
6051.01	70% CHELT. ENERGIE	26 897.66	26 897.66	8 644.95	8 644.95	35 542.61	35 542.61	0.00	0.00
6051.02	30% CANAL CHELT. ENERGIE	11 527.58	11 527.58	3 690.72	3 690.72	15 218.30	15 218.30	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	1 609.00	1 609.00	0.00	0.00	1 609.00	1 609.00	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRILE	670.33	670.33	0.00	0.00	670.33	670.33	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	53 355.00	53 355.00	6 937.00	6 937.00	60 292.00	60 292.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	2 344.29	2 344.29	600.00	600.00	2 944.29	2 944.29	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	277.06	277.06	0.00	0.00	277.06	277.06	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	405.99	405.99	90.33	90.33	496.32	496.32	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	993.36	993.36	74.57	74.57	1 067.93	1 067.93	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	57 446.57	57 446.57	4 830.00	4 830.00	62 276.57	62 276.57	0.00	0.00
628.1	ALTE CHELT CU SERV	2 924.82	2 924.82	1 500.00	1 500.00	4 424.82	4 424.82	0.00	0.00
628.2	ALTE CHELT CU SERV APA	50 442.69	50 442.69	0.00	0.00	50 442.69	50 442.69	0.00	0.00
628.5	CH ADMINISTRATIVE	4 039.06	4 039.06	3 330.00	3 330.00	7 369.06	7 369.06	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	4 592.29	4 592.29	0.00	0.00	4 592.29	4 592.29	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	289 101.00	289 101.00	26 150.00	26 150.00	315 251.00	315 251.00	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
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	6 440.00	6 440.00	2 920.00	2 920.00	9 360.00	9 360.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	6 501.00	6 501.00	588.00	588.00	7 089.00	7 089.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	1 186.00	1 186.00	154.00	154.00	1 340.00	1 340.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	1 103.87	1 103.87	0.00	0.00	1 103.87	1 103.87	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	25.21	25.21	0.00	0.00	25.21	25.21	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE	812.00	812.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	2 999.39	2 999.39	-2 999.39	-2 999.39	0.00	0.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	2 019.00	2 019.00	0.00	0.00	2 019.00	2 019.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		630 957.91	630 957.91	26 254.09	26 254.09	657 212.00	657 212.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	534 666.07	534 666.07	67 018.36	67 018.36	601 684.43	601 684.43	0.00	0.00
704.10	VENIT AVIZE	1 498.24	1 498.24	240.00	240.00	1 738.24	1 738.24	0.00	0.00
704.11	PF FARA SUBVENTIE	26 039.10	26 039.10	8 431.66	8 431.66	34 470.76	34 470.76	0.00	0.00
704.2	VENIT PF PRESTARI SERVICII APA	191 614.59	191 614.59	5 389.25	5 389.25	197 003.84	197 003.84	0.00	0.00
704.4	VENIT PRESTARI SERVICII VIDANJARE	675.00	675.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
704.6	VENIT SERVICII RACORD CANALIZARE	8 727.53	8 727.53	0.00	0.00	8 727.53	8 727.53	0.00	0.00
704.7	CANAL MENAJER	156 582.22	156 582.22	19 150.90	19 150.90	175 733.12	175 733.12	0.00	0.00
704.8	VENIT PJ PRESTARI SERVICII APA	148 993.14	148 993.14	33 806.55	33 806.55	182 799.69	182 799.69	0.00	0.00
704.9	VENIT MANOPERA MUNCITOR	536.25	536.25	0.00	0.00	536.25	536.25	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	60 665.45	60 665.45	0.00	0.00	60 665.45	60 665.45	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	8.85	8.85	0.00	0.00	8.85	8.85	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	97.35	97.35	2.96	2.96	100.31	100.31	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		595 537.72	595 537.72	67 021.32	67 021.32	662 559.04	662 559.04	0.00	0.00
Totaluri:		5 846 482.10	5 846 482.10	360 966.45	360 966.45	6 207 448.55	6 207 448.55	879 708.73	879 708.73

Intocmit,
MAGUREANU ANCA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EFIMOV MUREL LAURENTIU

