

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		S1005_A1.0.0 / 27.03.2026		Tip situație financiară: UU			
		☒ An ☐ Semestru		Anul 2025			
Entitatea		SERVICII PUBLICE CARCEA SRL		Suma de control		343.650	
Adresa	Județ	Sector		Localitate			
	Dolj			CARCEA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	AEROPORTULUI	45				0720013689	
Număr din registrul comerțului		J16/949/2010		Cod unic de înregistrare		2 7 3 0 4 5 6 7	
Forma de proprietate		35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)			
		☐ CAEN 2024 (Rev.2) ☒ CAEN 2025 (Rev.3)					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		8123--Alte activitati de curatenie		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)		8123--Alte activitati de curatenie	
Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)				Raportări anuale			
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☒ Microentități				☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 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 simplificate încheiate la 31.12.2025 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE							
Indicatori:							
Capitaluri - total				714.565			
Capital subscris				343.650			
Profit/ pierdere				71.938			
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),				INTOCMIT,			
Numele și prenumele				Numele și prenumele			
VLADUT MIHAI IONUT				EXPERT ACCOUNTING SRL			
Semnătura				Calitatea			
				22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR			
				Nr.de înregistrare în organismul profesional			
				002785/21.04.07			
				CIF/ CUI membru CECCAR			
				1 9 3 8 7 1 9 7			
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 activitate 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 persoana fizică/ Denumire firma de audit							
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS				CIF/ CUI			
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA							
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒							
Formular VALIDAT							

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)	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 (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	406	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	44.189	20.471
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	44.595	20.471
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	11.174	10.700
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	170.934	160.615
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	170.934	160.615
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	457.614	584.476
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	639.722	755.791
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	21.298	10.485
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	21.298	10.485
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	62.988	72.182
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	598.032	694.094
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	642.627	714.565
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	343.650	343.650
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	343.650	343.650
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	30.629	34.796
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	244.169	268.348
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	25.743	71.938
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.564	4.167
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	642.627	714.565
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	642.627	714.565

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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

VLADUT MIHAI IONUT

Numele și prenumele

EXPERT ACCOUNTING SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

002785/21.04.07

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01	446.667	541.938
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	446.667	541.938
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (305)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	333	400
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	42.523	56.223
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	288.863	320.649
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	25.487	13.671
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	07	06	58.843	68.456
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 697 + 698)	10	07	5.541	11.401
8. 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)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	25.743	71.938
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.2036/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 04 (cf.OMF nr.2036/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VLADUT MIHAI IONUT

Numele si prenumele

EXPERT ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002785/21.04.07

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		71.938	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat 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, salariati 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 creditorii		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 salariati		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	9		9	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	9		9	
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		

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		
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)	52	46		

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	50.434	43.600
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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)	68	61	351	1.715
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	351	1.715
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate 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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	141.447	125.785
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participativ (ct.453+456+4582)	77	70	13.158	8.229

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	128.289	117.556
- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenti	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	0	862
- în lei (ct. 5311)	92	83	0	862
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	457.614	583.614
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	457.614	583.614
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	62.988	72.182
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		

- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	8.403	13.456
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	27.319	30.718
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	27.266	28.008
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	14.611	16.266
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	12.655	11.742
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	343.650	343.650
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		

- părți sociale	140	129	343.650	343.650
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130		
Brevete si licente (din ct.205)	142	131		
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)	143	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	144	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135		
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 5)	147	136		
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
			Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	343.650	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138	343.650	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	150	139		
- deținut de instituții publice de subord. locală	151	140	343.650	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	152	141		
- cu capital integral de stat	153	142		
- cu capital majoritar de stat	154	143		
- cu capital minoritar de stat	155	144		
- deținut de regii autonome	156	145		
- deținut de societăți cu capital privat	157	146		
- deținut de persoane fizice	158	147		
- deținut de alte entități	159	148		

	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
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:	160	149		
- către instituții publice centrale;	161	150		
- către instituții publice locale;	162	151		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	163	152		
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	165	154		
- către instituții publice centrale;	166	155		
- către instituții publice locale;	167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale;	170	159		
- către instituții publice locale;	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	173	161a (304)		
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 7)	174	161b (307)		
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:	175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	176	163		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165		
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	179	166		
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	180	167	446.667	541.938
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	446.667	541.938
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		167b (342)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	182	168	410.689	500.314
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	183	169	35.978	41.624
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)-9)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179	18	0
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	446.685	541.938
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	42.523	56.223
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	5.153	5.931
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	198	185		
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186	20.456	21.113
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	288.863	320.649
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	282.438	313.169
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	205	190	6.425	7.480

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	206	191	25.487	13.671
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	207	191a (330)	25.487	13.671
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	208	192		
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	209	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	210	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	211	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	212	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	213	197	33.115	41.412
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	214	198	23.820	41.170
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	215	198a (331)		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	216	198b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	217	198c (333)		
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	218	198d (334)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	219	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	220	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	221	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	222	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	223	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	198j (340)		
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)	225	199	241	242
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	226	200		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	227	201		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	228	202		
- inundații	229	202a (322)		
- secetă	230	202b (323)		
- alunecări de teren	231	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	232	203	9.054	0
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	233	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	234	206		
- Venituri (ct.7812)	235	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	236	208	415.597	458.999
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				

- Profit (rd. 182-208)	237	209	31.088	82.939
- Pierdere (rd. 208-182)	238	210	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	239	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	240	212		
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	241	213	315	400
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	242	214		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	243	215		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	244	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	245	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	246	218	315	400
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	247	219		
- Cheltuieli (ct.686)	248	220		
- Venituri (ct.786)	249	221		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	250	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	251	223		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	252	224	119	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	253	225	119	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	254	226	196	400
- Pierdere (rd. 225 - 218)	255	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	256	228	447.000	542.338
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	257	229	415.716	458.999
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	258	230	31.284	83.339
- Pierdere (rd. 229-228)	259	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	260	232	5.541	11.401
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)	261	232a (328)		
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)	262	232b (329)		
—Impozitul specific unor activitati (ct. 695)		233		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	263	233a (341)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	264	234		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230+232b) - (231+232+233 +233a +234+232a)	265	235	25.743	71.938
- Pierdere - (rd. 230+232b) + (231+232+233 +233a +234+232a)	266	236	0	0

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

Numele si prenumele

VLADUT MIHAI IONUT

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

EXPERT ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002785/21.04.07

*) 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 (FEGA) 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, înaintea deducerii 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 luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) 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.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) 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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

7) 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 cooperației.

8) La acest rând 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'.

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.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.218			X	1.218
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	1.218			X	1.218
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	258.541				258.541
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	2.343				2.343
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	260.884				260.884
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	262.102				262.102

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 în 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	812	406		1.218
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	812	406		1.218
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	214.352	23.718		238.070
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	2.343			2.343
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	216.695	23.718		240.413
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	217.507	24.124		241.631

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

F40 - pag. 3

- 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.Cheltuieli 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 și amenajări 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 imobilizări 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 OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VLADUT MIHAI IONUT

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

EXPERT ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002785/21.04.07

SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL

Adresa:

DOLJ, CARCEA, Str.AEROPORTULUI, Nr.45, Cod Postal: 207206

Cod Unic de Inregistrare: RO27304567

Nr. de ordine in registrul comertului: J2010000949166

31/12/2025

BALANTA DE VERIFICARE

Cont		Denumire	Sold 01.01.2025		Rulaje curente		Total rulaje		Sold Final		Cont
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012		Capital subscris varsat	0.00	343 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 650.00	1012
1061		Rezerve legale	0.00	9 112.00	0.00	4 167.00	0.00	4 167.00	0.00	13 279.00	1061
1068		Alte rezerve	0.00	21 517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 517.20	1068
TOTAL CONT 106			0.00	30 629.20	0.00	4 167.00	0.00	4 167.00	0.00	34 796.20	
1171		Rezultatul reportat reprezentand profilul nerepartizat	0.00	244 168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244 168.20	
121		Profit si pierdere	0.00	25 742.53	- 16 444.80	- 20 724.87	0.00	0.00	24 178.53	268 346.73	1171
129		Repartizarea profitului	1 564.00	0.00	4 167.00	0.00	470 399.71	516 594.96	0.00	71 937.78	121
TOTAL CLASA 1			0.00	642 625.93	- 12 277.80	- 16 557.87	474 566.71	546 504.49	4 167.00	0.00	129
208		Alte imobilizari necorporale	1 218.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 218.49	208
2131		Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii	208 791.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208 791.66	2131
2132		Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3 870.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 870.97	2132
2133		Mijloace de transport	45 878.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 878.78	2133
TOTAL CONT 213			258 541.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258 541.41	
214		Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de	2 342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 342.74	214
2808		Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	812.35	0.00	33.84	0.00	406.14	0.00	1 218.49	2808
2813		Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	0.00	214 352.19	0.00	791.79	0.00	23 717.43	0.00	238 069.62	2813
2814		Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	2 342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 342.74	2814
TOTAL CONT 281			0.00	216 694.93	0.00	791.79	0.00	23 717.43	0.00	240 412.36	
TOTAL CLASA 2			44 595.36	0.00	0.00	825.63	0.00	24 123.57	20 471.79	0.00	
3011		Materiali prime	327.61	0.00	0.00	0.00	12.83	340.44	0.00	0.00	3011
3022		Combustibili	0.00	0.00	4 425.80	4 425.80	44 710.30	44 710.30	0.00	0.00	3022
3024		Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	19 163.44	19 163.44	0.00	0.00	3024
3028		Alte materiale consumabile	0.00	0.00	176.64	176.64	5 959.23	5 959.23	0.00	0.00	3028
TOTAL CONT 302			0.00	0.00	4 602.44	4 602.44	69 832.97	69 832.97	0.00	0.00	
303		Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	1 912.04	1 912.04	7 046.36	7 046.36	0.00	0.00	303
3711		Marfuri BAR TVA 19-21%	14 698.50	0.00	6 018.00	8 289.00	83 086.50	85 300.50	12 484.50	0.00	3711
3719		Marfuri BAR TVA 9-11%	2 379.00	0.00	1 388.00	1 612.00	13 343.00	13 438.00	2 284.00	0.00	3719
TOTAL CONT 371			17 077.50	0.00	7 406.00	9 901.00	96 429.50	98 738.50	14 768.50	0.00	
3781		Dif.pret marfuri BAR TVA 19-21%	0.00	5 252.22	3 672.39	2 477.54	33 845.18	34 175.63	0.00	5 582.67	3781
3789		Dif.pret marfuri BAR TVA 9-11%	0.00	1 010.65	880.45	746.14	6 448.49	6 649.63	0.00	1 211.79	3789
TOTAL CONT 378			0.00	6 262.87	4 552.84	3 223.68	40 293.67	40 825.26	0.00	6 794.46	
381		Ambalaje	2 573.50	0.00	409.00	81.00	4 706.50	2 161.00	5 119.00	0.00	381
TOTAL CLASA 3			13 715.74	0.00	18 882.32	19 720.16	218 321.83	218 944.53	13 093.04	0.00	
401		Furnizori	0.00	8 403.35	19 131.06	24 022.85	236 437.01	241 489.82	0.00	13 456.16	401
408		Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	4 425.80	4 425.80	43 363.25	43 363.25	0.00	0.00	408
TOTAL CLASA 4			0.00	8 403.35	23 556.86	28 448.65	279 800.26	284 853.07	0.00	13 456.16	
TOTAL CLASA 5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 17			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 19			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 21			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 22			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 23			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 30			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 31			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 32			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 33			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 34			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 37			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 39			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 42			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 44			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 45			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 46			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 47			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 48			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 49			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 51			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 52			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 53			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 54			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 55			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 56			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 57			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 58			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 59			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 61			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 62			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 63			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 64			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 65			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 66			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 67			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 69			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 70			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 71			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 73			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 74			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 75			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CLASA 77			0.00	0.00	0.00						

[illegible]

6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	- 2 190.93	- 2 190.93	20 877.30	20 877.30	0.00	0.00 6028
TOTAL CONT 602									
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	0.00	0.00	- 2 868.75	- 2 868.75	55 964.49	55 964.49	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	956.02	956.02	3 523.18	3 523.18	0.00	0.00 603
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	- 233.19	- 233.19	1 327.51	1 327.51	0.00	0.00 604
608	Cheltuieli privind ambalajele	0.00	0.00	- 984.76	- 984.76	21 113.25	21 113.25	0.00	0.00 607
611	Cheltuieli cu intrinsecia si reparatiile	0.00	0.00	- 341.50	- 341.50	1 080.50	1 080.50	0.00	0.00 608
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	3 860.95	3 860.95	9 857.80	9 857.80	0.00	0.00 611
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	- 363.76	- 363.76	2 894.34	2 894.34	0.00	0.00 613
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	- 9.07	- 9.07	9.08	9.08	0.00	0.00 624
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	- 70.06	- 70.06	1 595.12	1 595.12	0.00	0.00 627
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	0.00	- 986.93	- 986.93	26 813.99	26 813.99	0.00	0.00 628
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	- 160.65	- 160.65	241.65	241.65	0.00	0.00 635
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția socială	0.00	0.00	- 14 275.50	- 14 275.50	313 169.00	313 169.00	0.00	0.00 641
646	Chelt. contrib. asiguratorie de munca	0.00	0.00	431.90	431.90	431.90	431.90	0.00	0.00 6458
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	- 321.00	- 321.00	7 047.50	7 047.50	0.00	0.00 646
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00 6811
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	- 164.82	- 164.82	13 670.79	13 670.79	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	- 16 444.80	- 16 444.80	470 399.71	470 399.71	0.00	0.00
7041	Venituri serv. prest. jocuri TVA 19%	0.00	0.00	- 5 101.23	- 5 101.23	68 176.39	68 176.39	0.00	0.00 7041
7042	Venituri serv. prest. sala forta si fitness TVA 5%-19%	0.00	0.00	- 1 747.09	- 1 747.09	18 266.34	18 266.34	0.00	0.00 7042
7043	Venituri din servicii administrare domeniu public	0.00	0.00	- 24 944.13	- 24 944.13	261 067.63	261 067.63	0.00	0.00 7043
7045	Venituri servicii prestate transport SPC	0.00	0.00	0.00	0.00	127.85	127.85	0.00	0.00 7045
7046	Venituri servicii prestate buldoexcavator SPC	0.00	0.00	11 730.00	11 730.00	94 350.00	94 350.00	0.00	0.00 7046
7047	Venituri servicii prestate transport tractor SPC	0.00	0.00	2 600.00	2 600.00	43 030.00	43 030.00	0.00	0.00 7047
	TOTAL CONT 704	0.00	0.00	- 17 462.45	- 17 462.45	485 018.21	485 018.21	0.00	0.00
7061	Venit. redev. loc. gesti. si chiri. inchiriere sala TVA	0.00	0.00	- 619.83	- 619.83	5 443.06	5 443.06	0.00	0.00 7061
7063	Venituri redev. loc. gesti. chiri. taxa foisor	0.00	0.00	0.00	0.00	204.90	204.90	0.00	0.00 7063
7064	Venituri din taxa pescuit	0.00	0.00	- 28.92	- 28.92	8 126.76	8 126.76	0.00	0.00 7064
7065	Venituri din taxa inchiriere teren de tenis artificial	0.00	0.00	- 49.59	- 49.59	250.01	250.01	0.00	0.00 7065
7071	Venituri din vanzarea marfurilor bar TVA 19%	0.00	0.00	- 698.34	- 698.34	14 024.73	14 024.73	0.00	0.00 7071
7079	Venituri din vanzarea marfurilor bar TVA 9%	0.00	0.00	- 2 086.32	- 2 086.32	35 609.53	35 609.53	0.00	0.00 7079
	TOTAL CONT 707	0.00	0.00	- 86.49	- 86.49	6 014.42	6 014.42	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	- 2 152.81	- 2 152.81	41 623.95	41 623.95	0.00	0.00 708
7588	Alte venituri din exploatare SPC	0.00	0.00	- 450.58	- 450.58	1 271.08	1 271.08	0.00	0.00 7588
766	Venituri din dobanzi SPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00 766
	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	39.31	39.31	399.51	399.51	0.00	0.00
	TOTAL :	0.00	0.00	- 20 724.87	- 20 724.87	542 337.49	542 337.49	0.00	0.00
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	933 491.65	933 491.65	549 483.66	549 483.66	6 188 133.22	6 188 133.22	1 040 729.22	1 040 729.22
80351	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	28 223.35	0.00	1 912.04	0.00	3 067.55	0.00	31 290.90	0.00 8035
	TOTAL CONT 8035	4 979.40	0.00	0.00	0.00	3 978.81	0.00	8 958.21	0.00 80351
8038	Bunuri primite in administr., conces., cu chirie si alte	33 202.75	0.00	1 912.04	0.00	7 046.36	0.00	40 249.11	0.00
	TOTAL	33 202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 732 879.00	0.00 8038

TOTAL CONT 803		3 766 081.75	0.00	1 912.04	0.00	7 046.36	0.00	3 773 128.11	0.00
TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE		3 766 081.75	0.00	1 912.04	0.00	7 046.36	0.00	3 773 128.11	0.00
CONDUCATORUL UNITATII, VLADUT MIHAI IONUT		SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, EXPERT ACCOUNTING SRL							
		INTOCMIT,							


