

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL GORJ**  
**COMUNA MĂTĂSARI**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA NR 16**

privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2025 a Societății MATSALUBRIS SRL

Având în vedere:

- Raportul administratorului Societății MATSALUBRIS SRL din data de 31.12.2025;
  - Referatul de aprobare din partea domnului Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, înregistrat sub nr.3500/11.05.2026;
  - Raportul de specialitate întocmit de compartimentul juridic înregistrat sub nr.3614/15.05.2026;
  - Prevederile Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
  - Prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
  - Prevederile Ordinului nr.107/2025, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
  - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Mătăsari
- În baza prevederilor art.196 alin.(1), lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Se aprobă execuția bugetară a Societății MATSALUBRIS S.R.L., pe anul 2025, privind situațiile financiare astfel:

- venituri totale în suma de 3663345 lei;
- cheltuieli totale în suma de 3553691 lei;
- profit brut în suma de 109654 lei;
- impozit pe profit în suma de 19945 lei;
- profit net în suma de 89708 lei;

**Art.2.** Se aprobă repartizarea profitului net astfel:

- 50% dividende convenite bugetului local al comunei Matasari în sumă de 44854 lei;
- 50% alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare în sumă de 44854 lei;

**Art.3.** Prezenta hotărâre se va afișa la sediul instituției pentru aducere la cunoștință publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj și se comunică, în termenul prevăzut de lege:

- Instituției Prefectului Județului Gorj, în vederea verificării legalității;
- Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;
- Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;
- Societății MATSALUBRIS S.R.L.;

Adoptată astăzi 22.05.2026, în ședința ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un număr de 10 voturi pentru, 3 voturi împotriva, din 13 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri în funcție

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**CONSILIER**  
**STĂNILEOIU CONSTANTIN**

**CONF SEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
**MOREGA DPA GHEORGHE**

**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 1067187215 din 02.03.2026**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-1067187215** din data de **02.03.2026** pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: **23226130**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor  
Date: 2026.03.02 11:15:15  
Reason: Document MF

Nu există erori de validare.

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala  
 GE - 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 200

Entitatea MATSALUBRIS SRL

Adresa

Județ Gorj Sector Localitate MATASARI  
Stradă Nr. Bloc Scara Ap. Telefon  
SAT MATASARI 178 0253376088

Număr din registrul comerțului 12008000132189 Cod unic de înregistrare 23226130

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

CAEN 2024  CAEN 2025

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832-Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract

6832-Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract

### Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public

Entități mici

Microentități

?

### Raportări anuale

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 încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

### Indicatori:

Capitaluri - total	483.041
Capital subscris	200
Profit/ pierdere	89.709

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

Numele și prenumele

BLAI FABIAN

Semnătura

DOBROMIRESCU ADRIȘ  
Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARINIȚE CONT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

43605642

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 persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Semnătura electronică

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului  <small>(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)</small>	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2025	31.12.2025
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	31.972
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	11.700
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	11.700
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	11.700
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
			40.864

F10 - pag. 2				
<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30		
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	323.141	443.415
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	54.331	72.949
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	377.472	516.364
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	341.387	275.354
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	718.859	791.718
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	22	54
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	49.414	28.035
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	281.384	321.452
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	330.820	349.541
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	388.039	442.177
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	399.739	483.041
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	200	200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	200	200
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	14.943	14.943
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	14.983	14.983
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	371.742	378.149
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	12.814	89.709
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	399.739	483.041
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	399.739	483.041

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BLAJ FABIAN

Numele și prenumele

MARINI76 CONT SRL

Semnătura

Calitatea

22—PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organul de proteș

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2024	2025	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.126.755	3.654.037
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.126.755	
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.126.755	3.654.037
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 <sup>2</sup> )		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	6.257	9.122
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>3.133.012</b>	<b>3.663.159</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	245.330	238.489
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18		378
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	154.005	166.763
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	6.650	
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.272.006	2.543.933
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.222.113	2.487.954

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	49.893	55.979
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	2.340	3.350
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	2.340	3.350
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	441.390	600.778
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	299.327	462.768
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	126.913	123.008
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	15.150	15.002
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	54	42	3.115.071	3.553.691
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	17.941	109.468
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	199	186
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	199	186
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	199	186
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	3.133.211	3.663.345
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	3.115.071	3.553.691
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	18.140	109.654
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	5.326	19.945
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68 )	83	69	12.814	89.709
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (ct.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BLAJ FABIAN

Numele și prenumele

MARINI76 CONT SRL

Semnătura

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în org.

MURIL

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au înregistrat profit		01	01			89.709
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributiile 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 contributiile 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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>		<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		20	19	39		39
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	40		39
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:</b>				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>				24	23	

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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)		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	<b>47</b>		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	<b>48</b>		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	<b>49</b>		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	<b>52</b>		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	<b>54</b>		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	323.141	443.415
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	43.503	62.121
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	6.531	17.596
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	36.972	44.525
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	10.828	10.828
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creantele în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	10.828	10.828
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	10.606	2.900
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.606	2.900
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	330.781	272.454
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	330.781	272.454
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	330.820	349.541

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	49.437	28.089
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	119.101	126.418
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	162.282	195.034
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	68.173	72.557
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	94.109	122.477
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	200	200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>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</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	200	X	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	200	100,00	200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	200	100,00	200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157	32.408		6.407	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	32.408		6.407	
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	32.408		6.407	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

Numele și prenumele

BLAJ FABIAN

Numele și prenumele

MARINI76 CONT SRL

Semnatura

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE

TORIZ

EMBRE CECCAR

Semnatura

Nr. de înregistrare profesională

**Formular  
VALIDAT**

- \*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 reclasificate 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 (FFADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierei, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.
- 9)-10) Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
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	1.200			X	1.200
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	07	1.200			X	1.200
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	5.108				5.108
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	15.880	32.514			48.394
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					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	18	20.988	32.514			53.502
<b>III.Imobilizari financiare</b>	19				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	20	22.188	32.514			54.702

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 <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuleli de dezvoltare	22				
3.Concesluni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	1.200			1.200
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>1.200</b>			<b>1.200</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	5.108	542		5.650
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	4.180	2.808		6.988
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>9.288</b>	<b>3.350</b>		<b>12.638</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>10.488</b>	<b>3.350</b>		<b>13.838</b>

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheptuiei de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGATIA GESTIONARII ENTITATII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BLAJ FABIAN

MARINI76 CONT SRL

Semnătura

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE

RECECCAR

Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in orga

BALANTA DE VERIFICARE  
la data 31/12/2025

Pag. 1

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Suma precedente		Rulaje luna curenta		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capitalul subscris varsat	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		200,00 1012
1061	Rezerve legale	40,00		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		40,00 1061
1068	Alte rezerve	14.943,04		0,00	14.943,04	0,00	0,00	0,00	14.943,04		14.943,04 1068
<b>106</b>		<b>14.983,04</b>		<b>14.983,04</b>					<b>14.983,04</b>		<b>14.983,04</b>
117	Rezultatul reportat	37174,69		6.407,00	384.555,87	0,00	0,00	6.407,00	384.555,87		378.148,87 117
121	Profit sau pierdere	12814,18		3.335.746,52	3.392.656,90	237.889,71	270.687,89	3.573.636,23	3.663.344,79		89.708,56 121
<b>Total clasa 1</b>		<b>399.738,91</b>		<b>3.342.153,52</b>	<b>3.792.395,81</b>	<b>237.889,71</b>	<b>270.687,89</b>	<b>3.580.043,23</b>	<b>4.063.083,70</b>		<b>483.040,47</b>
205	Alte imob.necorporaje	1200,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	208
2131	Schiptehn.masini,utilaje	5108,40		37.622,70	18.264,75	0,00	-18.264,75	37.622,70	0,00	37.622,70	2131
214	Mobiliilor, Eiectrica, Alte Acti	15879,83		15.879,83	0,00	0,00	0,00	15.879,83	0,00	15.879,83	214
2808	Amort.alter.imob.necorp.	1200,00		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		1.200,00 2808
2813	Amort.Instal.Simiilitransp	5108,40		913,23	6.021,63	-913,23	-371,32	0,00	5.650,31		5.650,31 2813
2814	AmortAlteImobCorporale	4180,33		0,00	6.754,33	0,00	234,00	0,00	6.988,33		6.988,33 2814
<b>281</b>		<b>9.288,73</b>		<b>913,23</b>	<b>12.775,96</b>	<b>-913,23</b>	<b>-137,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.638,64</b>		<b>12.638,64</b>
<b>Total clasa 2</b>		<b>22.188,23</b>		<b>55.615,76</b>	<b>32.240,71</b>	<b>-913,23</b>	<b>-18.402,07</b>	<b>54.702,53</b>	<b>13.838,64</b>		<b>54.702,53</b>
3022	Combustibili	48.544,26		48.544,26	4.101,95	4.101,95	4.101,95	52.646,21	52.646,21		3022
3022GUN	Combustibili GUNOI	39.964,26		39.964,26	3.305,91	3.305,91	3.305,91	43.270,17	43.270,17		3022GUN
3024	Piese de schimb	19.567,78		19.567,78	2.438,02	2.438,02	2.438,02	22.005,80	22.005,80		3024
3024GUN	Piese de schimb GUNOT	11.040,42		11.040,42	0,00	0,00	0,00	11.040,42	11.040,42		3024GUN
3028	AlteMaterialeConsumabile	55.519,68		55.519,68	2.999,48	2.999,48	2.999,48	58.519,16	58.519,16		3028
3028APA	Alte materiale consumab	30.472,77		30.472,77	438,79	438,79	438,79	30.911,56	30.911,56		3028APA
3028CAN	Alte materiale consumab	908,84		908,84	908,84	0,00	0,00	908,84	908,84		3028CAN
3028GUN	Alte materiale consumab	900,27		900,27	632,66	632,66	632,66	1.532,93	1.532,93		3028GUN
<b>302</b>		<b>206.918,28</b>		<b>206.918,28</b>	<b>13.916,81</b>	<b>13.916,81</b>	<b>13.916,81</b>	<b>220.835,09</b>	<b>220.835,09</b>		<b>220.835,09</b>
303	MaterDeNaturaObDeInventaz	378,15		378,15	0,00	0,00	0,00	378,15	378,15		303
346	Produse reziduale	42.534,00		42.534,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	44.802,00	44.802,00		346
<b>Total clasa 3</b>		<b>249.830,43</b>		<b>249.830,43</b>	<b>16.184,81</b>	<b>16.184,81</b>	<b>16.184,81</b>	<b>266.015,24</b>	<b>266.015,24</b>		<b>266.015,24</b>
401	Furnizori	49414,16		1.099.598,48	1.172.960,95	111.298,51	65.971,24	1.210.896,99	1.238.932,19		28.035,20 401
401COMP	Compensari	37.233,00		37.233,00	37.233,00	0,00	0,00	37.233,00	37.233,00		401COMP
<b>401</b>		<b>49.414,16</b>		<b>1.136.831,48</b>	<b>1.210.193,95</b>	<b>111.298,51</b>	<b>65.971,24</b>	<b>1.248.129,99</b>	<b>1.276.165,19</b>		<b>28.035,20</b>

BALANTA DE VERIFICARE  
la data 31/12/2025

Pag. 2

Cont	Denumire cont	Solduri inceptut an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
409DUM	DUMATROCK3 SRL	2419,36		2.419,36		0,00	0,00	2.419,36	2.419,36	2.419,36	
409POL	POLARIS MSDIU SRL			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>409</b>		<b>2.419,36</b>		<b>2.419,36</b>				<b>2.419,36</b>	<b>2.419,36</b>		
411	Clientsi	320721,73		4.328.587,35		323.887,13	332.216,94	4.652.474,48	4.209.059,95	443.414,53	
419HSL	HAIRSTYLEFLARISA SRL		2,77	2,77		0,00	0,00	2,77	2,77		419HSL
419M8A	M8A MANUNGB EROD		19,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		419M8A
419PAT	PATISERIE BRUTAKIE GIMI			0,00		0,00	53,58	0,00	0,00	53,58	53,58 419PAT
419SIN	SINDICATUL MINE ENERGIE			2,55		0,00	0,00	2,55	2,55		419SIN
<b>419</b>		<b>22,39</b>	<b>22,39</b>	<b>5,32</b>	<b>5,32</b>		<b>53,58</b>	<b>5,32</b>	<b>58,90</b>	<b>53,58</b>	<b>53,58</b>
421	Personal-salarii datorate	115546,00		2.293.784,00		2.417.576,00	207.969,00	2.501.753,00	2.624.875,00	123.122,00	421
423	PersonalAJutMaterDatorate			16.911,00		16.911,00	4.464,00	21.375,00	21.375,00		423
425ALTE	AvansAcordatPersonalulu			3.118,00		0,00	0,00	3.118,00	3.118,00		425ALTE
427POE	Pogriuri	1305,00		13.556,00		14.602,00	1.046,00	15.648,00	15.648,00	1.046,00	427POE
428GAR	Garantii	2250,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		428GAR
4315	Contr.de asig.sociale	48725,00		572.147,00		624.265,00	52.118,00	624.265,00	676.093,00		4315
4316	CentrDeAsigSocialeDeSan.	19448,00		228.810,00		249.655,00	20.845,00	249.655,00	270.384,00		4316
<b>431</b>		<b>68.173,00</b>		<b>800.957,00</b>		<b>873.920,00</b>	<b>72.963,00</b>	<b>873.920,00</b>	<b>946.477,00</b>		<b>946.477,00</b>
436	ContrAsiguratoriePt.Munca	4300,00		55.715,00		4.548,00	4.548,00	55.715,00	60.279,00		436
4382	Alte organte sociale	6531,00		23.442,00		2.684,00	4.464,00	27.906,00	10.310,00	17.596,00	4382
4411	Impozitul pe profit	29650,00		59.604,00		29.954,00	-10.009,00	59.604,00	19.945,00	39.659,00	4411
4423	TVA de plata	41574,00		431.065,00		465.187,00	34.122,00	465.187,00	502.633,00		4423
4426	TVA deductibila			164.505,00		164.505,00	17.565,00	182.070,00	182.070,00		4426
4427	TVA colectata			588.118,00		588.118,00	55.011,00	643.129,00	643.129,00		4427
4428.C	TvaNeexigAtCompararilor	7321,97		175.845,22		163.923,01	10.508,86	186.354,08	181.488,48		4428.C
4428.V	TvaNeexigAtEvanzarilor	38083,35		593.605,10		665.050,88	54.966,44	648.571,54	718.464,66		4428.V
<b>442</b>		<b>7.321,97</b>	<b>79.657,35</b>	<b>1.953.138,32</b>		<b>2.046.783,89</b>	<b>172.173,30</b>	<b>2.125.311,62</b>	<b>2.227.785,14</b>	<b>4.865,60</b>	<b>107.339,12</b>
444	ImpozPeVenitDeNaSalarii	10152,00		118.448,00		129.103,00	10.655,00	129.103,00	139.677,00		444
4463	Contrib, la fondul pt mediu		800,00	800,00		1.200,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00		4463
4465	Redeventa contracte de del		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		4465
4466	Contributie ANRSC		2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00		4466
4467	Contributie AMEPIP		2.819,89	2.819,89		0,00	0,00	2.819,89	2.819,89		4467
<b>446</b>		<b>7.619,89</b>	<b>7.619,89</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>9.819,89</b>	<b>9.819,89</b>		<b>9.819,89</b>
4481	AlteDatFataDeBugStatului		15.000,00	15.000,00		2,00	2,00	15.002,00	15.002,00		4481

BALANTA DE VERIFICARE  
la data 31/12/2025

Pag. 3

Cont	Denumire cont	Solduri inceptut an		Sume precedente		Rulajele luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
457	Dividende de plata			6.407,00	6.407,00	0,00	0,00	6.407,00	6.407,00		457
461	Debitori diversi			344,52	344,52	0,00	0,00	344,52	344,52		461
461BAS	BUG.ASIG.SOC. SI P.S			949.359,00	949.359,00	83.618,00	83.618,00	1.032.977,00	1.032.977,00		461BAS
461CDO	GARANTIE BCMA EXECUTIE C	10828,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,00	0,00	10.828,00	461CDO
<b>461</b>	<b>10.828,00</b>	<b>10.828,00</b>	<b>949.703,52</b>	<b>949.703,52</b>	<b>83.618,00</b>	<b>83.618,00</b>	<b>1.044.149,52</b>	<b>1.033.321,52</b>	<b>10.828,00</b>	<b>10.828,00</b>	
473TVA	Retunajile TVA			-0,12	-0,12	0,30	0,30	0,18	0,18		473TVA
<b>Total clasa 4</b>		<b>377.472,06</b>	<b>330.819,90</b>	<b>11.791.527,12</b>	<b>11.660.808,82</b>	<b>999.288,24</b>	<b>963.184,31</b>	<b>12.790.815,36</b>	<b>12.623.993,13</b>	<b>516.363,13</b>	<b>349.540,90</b>
512IBRD	Conturi in lei la BRD	316451,40		3.084.474,03	2.825.261,99	269.241,32	264.774,41	3.353.715,35	3.090.036,40	263.678,95	512IBRD
512IG22	Conturi in lei garantii	9034,95		15.474,10	15.473,56	0,00	0,00	15.474,10	15.473,56	0,54	512IG22
512IG58	Conturi in lei garantii			5.094,91	0,00	789,35	0,00	5.884,26	0,00	5.884,26	512IG58
512IPAT	GARANTIE PATRASCU MARIA	1195,59		1.250,46	5,49	0,00	0,00	1.250,46	5,49	1.244,97	512IPAT
512IPOP	GARANTIE POPESCU ADRIAN	1494,41		1.562,99	6,86	0,00	0,00	1.562,99	6,86	1.556,13	512IPOP
512ITRE	Conturi in lei la TREZO	2604,43		2.221.234,79	2.215.693,00	160.621,81	166.074,00	2.381.856,60	2.381.767,00	89,60	512ITRE
<b>512</b>	<b>330.780,78</b>	<b>330.780,78</b>	<b>5.329.091,28</b>	<b>5.056.440,90</b>	<b>430.652,48</b>	<b>430.848,41</b>	<b>5.759.743,76</b>	<b>5.487.289,31</b>	<b>272.454,45</b>	<b>272.454,45</b>	
5311	Casa in lei	10606,47		1.232.775,38	1.209.276,82	126.456,84	147.055,50	1.359.232,22	1.356.332,32	2.899,90	5311
542	Avansuri de trezorerie			80.240,50	80.240,50	6.959,38	6.959,38	87.199,88	87.199,88		542
581	Viramente interne			1.119.370,00	1.119.370,00	140.000,00	140.000,00	1.259.370,00	1.259.370,00		581
5811	Viramente intre banci			1.260.918,56	1.260.918,56	78.000,00	78.000,00	1.338.918,56	1.338.918,56		5811
<b>581</b>	<b>2.380.288,56</b>	<b>2.380.288,56</b>	<b>2.380.288,56</b>	<b>2.380.288,56</b>	<b>2.380.288,56</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>2.598.288,56</b>	<b>2.598.288,56</b>	<b>2.598.288,56</b>	
<b>Total clasa 5</b>		<b>341.387,25</b>	<b>9.022.395,72</b>	<b>8.726.246,78</b>	<b>8.726.246,78</b>	<b>782.068,70</b>	<b>802.863,29</b>	<b>9.804.464,42</b>	<b>9.529.110,07</b>	<b>275.354,35</b>	
6022	Cheft,priv.combustibilii			50.168,26	50.168,26	4.226,74	4.226,74	54.395,00	54.395,00		6022
6022GUN	Cheft,priv.combustibilii			39.964,26	39.964,26	3.305,91	3.305,91	43.270,17	43.270,17		6022GUN
6024	Cheft,priv.FieședeSchimb			19.584,72	19.584,72	2.438,02	2.438,02	22.022,74	22.022,74		6024
6024GUN	Cheft,priv.piese te scf			26.066,40	26.066,40	564,84	564,84	26.631,24	26.631,24		6024GUN
6028	Cheft,priv.AltMatConsum			55.519,68	55.519,68	2.999,48	2.999,48	58.519,16	58.519,16		6028
6028APA	Cheft,priv.sate mat con			30.472,77	30.472,77	438,79	438,79	30.911,56	30.911,56		6028APA
6028CAN	Cheft,priv.sate mat con			908,84	908,84	0,00	0,00	908,84	908,84		6028CAN
6028GUN	Cheft,priv.sate mat con			1.197,79	1.197,79	632,66	632,66	1.830,45	1.830,45		6028GUN
<b>602</b>		<b>223.882,72</b>	<b>223.882,72</b>	<b>223.882,72</b>	<b>223.882,72</b>	<b>14.606,44</b>	<b>14.606,44</b>	<b>238.489,16</b>	<b>238.489,16</b>	<b>238.489,16</b>	
603	CheftPrivMatDeNatOb,Inv.			378,15	378,15	0,00	0,00	378,15	378,15		603
605APA	Cheft,priv.energia si ap			90.683,70	90.683,70	4.085,96	4.085,96	94.769,66	94.769,66		605APA
605CAN	Cheft,priv.energia si ap			71.993,00	71.993,00	0,00	0,00	71.993,00	71.993,00		605CAN

BALANTA DE VERIFICARE  
la data 31/12/2025

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>605</b>		<b>162.676,70</b>	<b>162.676,70</b>	<b>4.085,96</b>	<b>4.085,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.762,66</b>	<b>166.762,66</b>		
613	CheltCuPrimeleDeAsigurare	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00		613
624	CheltCuTranspBunuriSiPers	653,16	653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	653,16	653,16		624
624APA	Chelt.cu transp.bunuri s	1.821,79	1.821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,79	1.821,79		624APA
624CAN	Chelt.cu transp.bunuri s	605,88	605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	605,88	605,88		624CAN
624GUN	Chelt.cu transp.bunuri s	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	26,44		624GUN
<b>624</b>		<b>3.107,27</b>	<b>3.107,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,27</b>	<b>3.107,27</b>		
626	CheltPostalesiTaxeTelefon	1.051,48	1.051,48	79,44	79,44	0,00	0,00	1.130,92	1.130,92		626
627	Chelt.cu servicii bancare	3.117,09	3.117,09	323,40	323,40	0,00	0,00	3.440,49	3.440,49		627
628	AlteCheltCuServEx,DeTerti	27.638,10	27.638,10	2.891,02	2.891,02	0,00	0,00	30.529,12	30.529,12		628
628APA	Chelt.serv.exec.de tertii	143.359,23	143.359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	143.359,23	143.359,23		628APA
628CAN	Chelt.serv.exec.de tertii	17.064,70	17.064,70	546,00	546,00	0,00	0,00	17.610,70	17.610,70		628CAN
628GUN	Chelt.serv.exec.de tertii	242.205,79	242.205,79	20.971,23	20.971,23	0,00	0,00	263.177,02	263.177,02		628GUN
<b>628</b>		<b>430.267,82</b>	<b>430.267,82</b>	<b>24.408,25</b>	<b>24.408,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.676,07</b>	<b>454.676,07</b>		
635	CheltCuAlteImp,Taxe,VarAs	8.075,11	8.075,11	2.255,46	2.255,46	0,00	0,00	10.330,57	10.330,57		635
635APA	Chelt.cu imp.,taxe si va	2.782,79	2.782,79	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	5.112,79	5.112,79		635APA
635CAN	Chelt.cu imp.,taxe si va	541,82	541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	541,82	541,82		635CAN
635GUN	Chelt.cu imp.,taxa si va	97.124,82	97.124,82	9.897,60	9.897,60	0,00	0,00	107.022,42	107.022,42		635GUN
<b>635</b>		<b>108.524,54</b>	<b>108.524,54</b>	<b>14.483,06</b>	<b>14.483,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.007,60</b>	<b>123.007,60</b>		
641	CheltCuSalariiPersonal	2.285.119,00	2.285.119,00	202.835,00	202.835,00	0,00	0,00	2.487.954,00	2.487.954,00		641
6461	ChPrivContrAsigPrMunca- sa	51.415,00	51.415,00	4.564,00	4.564,00	0,00	0,00	55.979,00	55.979,00		6461
6581	Despac,Amenzi,Penalitati	15.000,00	15.000,00	2,00	2,00	0,00	0,00	15.002,00	15.002,00		6581
6583	CheltPrivActiveleCedate	17.351,52	17.351,52	-17.351,52	-17.351,52	0,00	0,00	0,00	0,00		6583
<b>658</b>		<b>32.351,52</b>	<b>32.351,52</b>	<b>-17.349,52</b>	<b>-17.349,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.002,00</b>	<b>15.002,00</b>		
6811	CheltPrivAmort.Imobiliz.	3.487,23	3.487,23	-137,32	-137,32	0,00	0,00	3.349,91	3.349,91		6811
691	Chelt.cu ImpoziteProfit	29.954,00	29.954,00	-10.009,00	-10.009,00	0,00	0,00	19.945,00	19.945,00		691
<b>Total clasa 6</b>		<b>3.335.746,52</b>	<b>3.335.746,52</b>	<b>237.889,71</b>	<b>237.889,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.636,23</b>	<b>3.573.636,23</b>		
703	VenitDinVanzProdReziduale	42.534,00	42.534,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	44.802,00	44.802,00		703
704	VenitDinServiciiPrestate	1.772.271,39	1.772.271,39	126.677,39	126.677,39	0,00	0,00	1.898.948,78	1.898.948,78		704
7041	Venit din serv.prestate TC	6.867,62	6.867,62	210,74	210,74	0,00	0,00	7.078,36	7.078,36		7041
704APA	Venit din serv.prestate	313.646,00	313.646,00	22.367,02	22.367,02	0,00	0,00	336.013,02	336.013,02		704APA
704CAN	Venit din serv.prestate	62.046,53	62.046,53	5.028,91	5.028,91	0,00	0,00	67.075,44	67.075,44		704CAN

**BALANTA DE VERIFICARE**  
la data 31/12/2025

Cont	Denumire cont	Solduri inceptu an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704CEO	Venit din serv.prest.GUN			112.186,24	112.186,24	8.304,93	8.304,93	120.491,17	120.491,17		704CEO
704GUN	Venit din serv.prestate			579.012,37	579.012,37	57.948,11	57.948,11	636.960,48	636.960,48		704GUN
<b>704</b>		<b>2.846.030,15</b>	<b>2.846.030,15</b>	<b>2.846.030,15</b>	<b>2.846.030,15</b>	<b>220.537,10</b>	<b>220.537,10</b>	<b>3.066.567,25</b>	<b>3.066.567,25</b>		
706	Venit din Redev. Locat, Chir.	495.596,00	495.596,00	495.596,00	495.596,00	47.071,43	47.071,43	542.667,43	542.667,43		706
711	Venit AfCostStocDeProduce	42.534,00	42.534,00	42.534,00	42.534,00	2.268,00	2.268,00	44.802,00	44.802,00		711
7581	Venit Din DespAmenzi i Penal	5.271,48	5.271,48	5.271,48	5.271,48	407,47	407,47	5.678,95	5.678,95		7581
7581A	Venit Din DespAPA	775,78	775,78	775,78	775,78	122,94	122,94	898,72	898,72		7581A
7581C	Venit Din DespCANAL	143,74	143,74	143,74	143,74	25,26	25,26	169,00	169,00		7581C
7581G	Venit Din DespGUNOI	1.542,58	1.542,58	1.542,58	1.542,58	251,89	251,89	1.794,47	1.794,47		7581G
7588	Alte Venit Din Exploatare	580,65	580,65	580,65	580,65	0,00	0,00	580,65	580,65		7588
<b>758</b>		<b>8.314,23</b>	<b>8.314,23</b>	<b>8.314,23</b>	<b>8.314,23</b>	<b>807,56</b>	<b>807,56</b>	<b>9.121,79</b>	<b>9.121,79</b>		
766	Venituri din dobanzi	182,52	182,52	182,52	182,52	3,80	3,80	186,32	186,32		766
<b>Total clasa 7</b>		<b>3.435.190,90</b>	<b>3.435.190,90</b>	<b>3.435.190,90</b>	<b>3.435.190,90</b>	<b>272.955,89</b>	<b>272.955,89</b>	<b>3.708.146,79</b>	<b>3.708.146,79</b>		
<b>Total balanta</b>		<b>741.047,54</b>	<b>31.232.459,97</b>	<b>31.232.459,97</b>	<b>31.232.459,97</b>	<b>2.545.363,83</b>	<b>2.545.363,83</b>	<b>33.777.823,80</b>	<b>33.777.823,80</b>	<b>846.420,01</b>	<b>846.420,01</b>

ADMINISTRATOR,  
BLAJ FABIAN  
CONTABIL-SEF,  
MARINI76 CONT SRL