

HOTĂRÂRE nr. 44 din 28.05.2026
privind aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2025
ale Ecosalubris Hârlău SRL

Consiliul Local al orașului Hârlău, județul Iași, întrunit în ședință ordinară convocată de Primar prin Dispoziția Primarului nr. 171 din 22.05.2026, la care participă un număr de 17 consilieri;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 44/20.05.2026 inițiat de Primarul orașului Hârlău privind aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2025 ale Ecosalubris Hârlău SRL;

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului orașului Hârlău, înregistrat sub nr.9315/20.05.2026;

Având în vedere Adresa societății Ecosalubris Hârlău SRL, înregistrată sub nr.124/15.05.2026/CL, prin care se înaintează Raportul administratorului privind activitatea economico-financiară pe anul 2025, înregistrat sub nr.345/15.05.2026, Situațiile financiare pe anul 2025 ale Ecosalubris Hârlău SRL: bilanț, contul de profit și pierdere, date informative la data de 31.12.2025, situația activelor imobilizate la data de 31.12.2025, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, Raportul de Gestione privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2025, Raportul Auditorului independent privind situațiile financiare întocmite la 31.12.2025 de societatea Ecosalubris Hârlău SRL, Raportul privind Controlul financiar de gestiune conform bilanțului contabil la 31.12.2025;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 27.01.2022 privind schimbarea formei juridice a societății Ecosalubris Hârlău SA în societate cu răspundere limitată, respectiv Ecosalubris Hârlău SRL, având ca asociat unic Orașul Hârlău prin Consiliul Local al orașului Hârlău;

Având în vedere Avizul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială și de mediu, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat, servicii publice, sănătate, comerț, agricultură, înregistrat sub nr.127/27.05.2026/CL;

Având în vedere prevederile art.28 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă Situațiile financiare pe anul 2025 ale societății Ecosalubris Hârlău SRL (bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere), prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

(2) Situațiile financiare pe anul 2025 ale societății Ecosalubris Hârlău SRL prezintă la partea de venituri suma de 2.307.529 lei și la partea de cheltuieli suma de 2.224.028 lei, cu un profit net de 70.141 lei.

Art.2.Se aprobă repartizarea profitului net de 70.141 lei în contul: Alte rezerve.

Art.3.Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului societății Ecosalubris Hârlău SRL pentru activitatea desfășurată în anul 2025.

Art.4.Secretarul general al orașului Hârlău va comunica prezenta hotărâre Primarului orașului Hârlău, societății Ecosalubris Hârlău SRL, precum și Instituției Prefectului Județului Iași.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
CERNESCU CONSTANTIN

Total consilieri locali	17
Prezenți	17
Voturi "pentru"	16
Voturi "împotriva"	-
Voturi "abțineri"	1

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al orașului,
Grădinaru Mihaela

Bifați 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

S1002_A1 0.0 / 27.03.2026 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2025**

Entitatea ECOSALUBRIS HARLAU SRL

Suma de control 53.640

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate HARLAU
Strada STEJARI Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon 0232723585

Număr din registrul comerțului J201300009223

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

Cod unic de înregistrare 3 1 0 5 5 2 5 1

☐ CAEN 2024 (Rev.2) ☒ CAEN 2025 (Rev.3)

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8123--Alte activitati de curatenie

8123--Alte activitati de curatenie

Situații 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 caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

359.547

Capital subscris

53.640

Profit/ pierdere

70.141

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MELNICIUC GABRIEL ALEXANDRU

Numele și prenumele

CRISTEA CRISTINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

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 persoană fizică/ Denumire firmă de audit

PFA DANIELA NICOLESCU-EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

1884

2 6 7 1 4 9 8 4

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Formular VALIDAT

Anexă la H.C.L.
nr. 44... din 28.05.2026

PRESEDINTE
SEDINTA

SECRETAR
GENERAL

BILANT

la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2025	31.12.2025
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	90.794	90.794
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	62.257	92.859
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	0	0
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	153.051	183.653
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	1.000	1.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	1.000	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	154.051	184.653
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	0	1.067
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
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	0	49
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	0	1.116
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	259.611	275.330
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
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	12.014	4.674
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	271.625	280.004
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	64.061	85.485
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	335.686	366.605
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	11.781	11.538
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

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	188.550	180.173
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	200.331	191.711
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	135.355	174.894
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	289.406	359.547
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
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	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	53.640	53.640

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	53.640	53.640
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	0	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	166.415	235.766
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	69.351	70.141
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	289.406	359.547
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	289.406	359.547

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MELNICIUC GABRIEL ALEXANDRU

Numele și prenumele

CRISTEA CRISTINA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
			(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.138.926	2.304.505
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.138.926	2.304.505
- 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	2.138.926	2.304.420
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	85
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	14	96
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	72	1.315
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	2.139.012	2.305.916
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	51.894	62.330
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	20.195	34.018
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	2.550	1.927
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	1.977	1.618
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		47
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.886.928	2.016.392
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.851.435	1.978.394

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	35.493	37.998
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	8.982	16.602
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	8.982	16.602
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	86.056	92.712
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	78.406	83.122
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (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 chirile (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)	7.543	9.089
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	107	501
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	2.056.605	2.224.028
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	82.407	81.888
- 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	60	80
- 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	94	1.533
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	154	1.613
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	154	1.613
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	2.139.166	2.307.529
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	2.056.605	2.224.028
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	82.561	83.501
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	13.210	13.360
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)	0	0
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)	0	0
—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)	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	69.351	70.141
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MELNICIUC GABRIEL ALEXANDRU

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CRISTEA CRISTINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

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		70.141	
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	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0	
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
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	30		30	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	31		28	
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	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat					25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)					26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:					27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat					28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat					30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:					31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor					32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:					33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)					34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile					35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili					36	33b (317)		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:					37	34		38.625
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat					38	35		2.794
- creanțe restante de la entități din sectorul privat					39	36		35.831
V. Tichete acordate salariaților					Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A						B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților					40	37		276.060
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații					41	37a (302)		0
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	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)					44	39	0	0
- din fonduri publice					45	40	0	0
- din fonduri private					46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)					47	42	0	0
- cheltuieli curente					48	43	0	0
- cheltuieli de capital					49	44	0	0
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	0	0
- 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)	0	0
VIII. Alte informații					Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A						B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:					52	46	0	0

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.000	1.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.000	1.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.000	1.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	258.611	274.330
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	39.052	35.831
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	0	0
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	0
- 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 entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473+4662)	85	73		
- 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	0	0
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	446	3.116
- în lei (ct. 5311)	99	85	446	3.116
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	63.615	82.369
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	63.615	82.369
- 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	274.109	265.487

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	11.781	11.538
- 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	107.527	100.557
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	154.801	153.392
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	53.659	49.500
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	97.465	100.440
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	3.677	3.452
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	0	0
-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	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	53.640	53.640
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	113.376	113.376
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	2.704.021	2.704.021
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	53.640	X	53.640	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	53.640	100,00	53.640	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	53.640	100,00	53.640	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				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MELNICIUC GABRIEL ALEXANDRU

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CRISTEA CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

9)-10)Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				- lei -
		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	9.010	0	0	X	9.010
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	9.010	0	0	X	9.010
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	90.794	0	0	0	90.794
3.Instalatii tehnice si masini	10	111.723	47.204	4.031	4.031	154.896
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	13.715	0	9.365	9.365	4.350
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	216.232	47.204	13.396	13.396	250.040
III.Imobilizari financiare	19	1.000	0	0	X	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	226.242	47.204	13.396	13.396	260.050

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 immobilizari	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 immobilizari necorporale	23	9.010	0	0	9.010
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	9.010	0	0	9.010
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	49.466	16.602	4.031	62.037
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	13.715	0	9.365	4.350
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	63.181	16.602	13.396	66.387
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	72.191	16.602	13.396	75.397

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

MELNICIUC GABRIEL ALEXANDRU

Numele si prenumele

CRISTEA CRISTINA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	-
			+

DECLARATIE*

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2025 pentru :

Persoana juridica: ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L.

Judetul: IASI

Adresa: localitatea HARLAU, str. Stejari, nr. 3, bloc ____, ap. ____, sc. ____

Numar din registrul comertului: J2013000009223

Forma de proprietate: 35-Societate comerciala cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8123 – Alte activitati de curatenie

Cod de identificare fiscala: RO31055251

Subsemnatul, Melniciuc Gabriel Alexandru, in calitate de administrator, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2025 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,
Ec.Melniciuc Gabriel Alexandru



* - Declaratie scrisa a administratorului entitatii in conformitate cu prevederile OMFP nr.2036/23.12.2025.

ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L.

C.I.F.: RO 31055251

Nr. O.R.C.: J2013000009223

Localitate: oras HIRLAU, jud.IASI

Adresa: str.STEJARI, nr. 3

RAPORT DE GESTIUNE

privind situatiile financiare incheiate la 31.12.2025

Informatii cu privire la prezentarea societatii:

Denumire societate: ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L.

Obiect de activitate: 8123 – Alte activitati de curatenie

Tip societate: Societate comerciala cu raspundere limitata

Numar de inregistre la ORCI: J2013000009223

Cod unic de inregistrare fiscala: RO 31055251

Pentru intocmirea situatiilor financiare ale anului 2025 au fost respectate prevederile Legii contabilitatii 82/1991 cu modificarile ulterioare si OMFP 3055/2009.

Pentru anul 2025 situatia societatii se prezinta astfel:

- Total venituri de exploatare 2.305.916 lei
- Total cheltuieli de exploatare 2.224.028 lei
- Rezultat brut din exploatare 81.888 lei

• Total venituri financiare	1.613 lei
• Total cheltuieli financiare	0 lei
• Rezultat brut al exercitiului	83.501 lei
• Impozit profit	13.360 lei
• Rezultat net al exercitiului	70.141 lei
• Active imobilizate	184.653 lei
• Active circulante	366.605 lei
• Capitaluri	359.547 lei

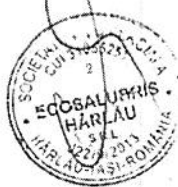
Situatiile financiare ale societatii se vor depune si publica in conformitate cu prevederile legale.

Profitul societatii va fi repartizat ulterior depunerii bilantului contabil in conformitate cu prevederile Legii 31/1991.

Administrator,

ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L.

Ec.Melniciuc Gabriel Alexandru



Intocmit,

Contabil sef,

Ec.Cristea Cristina

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec.Cristea Cristina.

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L.
C.I.F.: RO31055251, Numar inreg. Registrul Comertului: J2013000009223
Loc HARLAU, jud. IASI, Str. STEJARI, Nr.3, Cod postal 705100
Telefon: 0232723585

Balanta de verificare

Perioada: Decembrie 2025
Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:
(Nivel analitic: S1+S2+A1+A2)

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	289.405,67	199.722,12	198.725,27	2.338.725,44	2.698.272,32	0,00	359.546,88	1
Grupa 10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	53.640,00	10
101	Capital	0,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	53.640,00	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	53.640,00	1012
Grupa 11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	166.414,43	0,00	0,00	31.987,00	267.752,67	0,00	235.765,67	11
117	Rezultatul reportat	0,00	166.414,43	0,00	0,00	31.987,00	267.752,67	0,00	235.765,67	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	55.975,98	0,00	0,00	31.987,00	125.327,22	0,00	93.340,22	1171
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	110.438,45	0,00	0,00	0,00	142.425,45	0,00	142.425,45	1174
Grupa 12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	69.351,24	199.722,12	198.725,27	2.306.738,44	2.376.879,65	0,00	70.141,21	12
121	Profit sau pierdere	0,00	69.351,24	199.722,12	198.725,27	2.306.738,44	2.376.879,65	0,00	70.141,21	121
121_01	Profit si pierdere	0,00	69.351,24	199.722,12	198.725,27	2.306.738,44	2.376.879,65	0,00	70.141,21	121_01
Clasa 2	CONTURI DE IMOBILIZARI	154.050,66	0,00	1.925,00	3.383,40	214.651,31	29.998,69	184.652,62	0,00	2
Grupa 20	IMOBILIZARI NECORPORALE	9.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	20
208	Alte imobilizari necorporale	9.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	208
Grupa 21	IMOBILIZARI CORPORALE	216.231,47	0,00	0,00	1.925,00	263.435,67	13.396,45	250.039,22	0,00	21
212	Constructii	90.793,60	0,00	0,00	0,00	90.793,60	0,00	90.793,60	0,00	212
212_01	Modernizare cladire sediu social	49.747,42	0,00	0,00	0,00	49.747,42	0,00	49.747,42	0,00	212_01
212_02	Amenajare curte interioara sediu social	41.046,18	0,00	0,00	0,00	41.046,18	0,00	41.046,18	0,00	212_02
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	111.722,87	0,00	0,00	0,00	158.927,07	4.031,45	154.895,62	0,00	213
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	21.518,87	0,00	0,00	0,00	24.123,07	4.031,45	20.091,62	0,00	2131
2133	Mijloace de transport	90.204,00	0,00	0,00	0,00	134.804,00	0,00	134.804,00	0,00	2133
214	Mobilier, aparatura birou, echip. de protectie a val. umane si mater. si alte active corporale	13.715,00	0,00	0,00	0,00	13.715,00	9.365,00	4.350,00	0,00	214
Grupa 26	IMOBILIZARI FINANCIARE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	26
267	Credite imobilizate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	267
2678	Alte credite imobilizate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2678
Grupa 28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	72.190,81	1.925,00	1.458,40	13.396,45	88.793,05	0,00	75.396,50	28

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie 2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	9.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	280
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	9.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	2808
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	63.180,81	1.925,00	1.458,40	13.396,45	79.783,05	0,00	66.386,60	281
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	49.465,81	0,00	1.458,40	4.031,45	66.068,05	0,00	62.036,60	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	13.715,00	1.925,00	0,00	9.365,00	13.715,00	0,00	4.350,00	2814
Clasa 3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	13.913,08	14.041,76	97.561,75	96.446,30	1.115,45	0,00	3
Grupa 30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	0,00	0,00	13.864,18	14.041,76	97.134,05	96.067,50	1.066,55	0,00	30
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	3.648,84	3.904,93	63.317,62	62.329,58	988,04	0,00	302
3022	Combustibili	0,00	0,00	1.774,36	2.030,45	23.482,37	22.494,33	988,04	0,00	3022
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	925,62	925,62	18.163,91	18.163,91	0,00	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	948,86	948,86	21.671,34	21.671,34	0,00	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	10.215,34	10.136,83	33.816,43	33.737,92	78,51	0,00	303
Grupa 34	PRODUSE	0,00	0,00	48,90	0,00	304,40	255,50	48,90	0,00	34
346	Produse reziduale	0,00	0,00	48,90	0,00	304,40	255,50	48,90	0,00	346
Grupa 37	MARFURI	0,00	0,00	0,00	0,00	123,30	123,30	0,00	0,00	37
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	371
371.01	Marfuri cu ridicata	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	371.01
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	38,30	0,00	0,00	378
378.01	Diferente de pret la marfuri cu ridicata	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	38,30	0,00	0,00	378.01
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	0,00	2.812,09	618.933,76	603.821,87	7.005.568,13	6.991.381,41	14.187,72	0,00	4
Grupa 40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	11.780,50	81.488,36	70.636,79	637.828,88	649.366,91	0,00	11.538,03	40
401	Furnizori	0,00	11.780,50	78.923,36	68.071,79	635.263,88	646.801,91	0,00	11.538,03	401
401.01	Furnizori bunuri si servicii	0,00	6.253,50	69.475,36	58.623,79	521.887,88	527.898,91	0,00	6.011,03	401.01
401.02	Colaboratori	0,00	5.527,00	9.448,00	9.448,00	113.376,00	118.903,00	0,00	5.527,00	401.02
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00	408
Grupa 41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	258.610,88	0,00	238.649,38	235.149,90	3.020.181,90	2.745.851,58	274.330,32	0,00	41
411	Clieni	258.610,88	0,00	238.649,38	235.149,90	3.020.181,90	2.745.851,58	274.330,32	0,00	411
411.10	Clienti persoane fizice Harlau	257.691,62	0,00	238.649,38	235.149,90	3.019.262,64	2.745.851,58	273.411,06	0,00	411.10
411.30	Clienti persoane fizice Harlau	7.127,87	0,00	0,00	0,00	34.346,51	8.831,66	25.514,85	0,00	411.30
411.50	Clienti agentii economice Harlau	2.839,13	0,00	0,00	0,00	20.126,63	14.557,72	5.568,91	0,00	411.50
411.60	AGENTI ECONOMICI DELENI	1.519,44	0,00	0,00	0,00	2.899,13	590,65	2.308,48	0,00	411.60
411.80	AGENTI ECONOMICI COTNARI	217.999,43	0,00	0,00	0,00	1.519,44	0,00	1.519,44	0,00	411.80
4118	INSTITUTII PUBLICE	919,26	0,00	238.699,38	234.999,90	2.960.370,93	2.721.871,55	238.499,38	0,00	4118
Grupa 42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	107.527,21	151.601,00	148.078,18	1.867.350,00	1.967.906,98	0,00	100.556,98	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	78.893,00	129.714,00	127.958,00	1.598.491,00	1.671.922,00	0,00	73.431,00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,00	4.071,00	0,00	0,00	423
427	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	0,00	807,00	807,00	2.648,00	3.455,00	0,00	807,00	427

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	26.634,21	21.080,00	19.313,18	262.140,00	288.458,98	0,00	26.318,98	428
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	26.634,21	21.080,00	19.313,18	261.640,00	287.958,98	0,00	26.318,98	4281
4281 01	Garantii materiale gestionari	0,00	6.674,21	0,00	33,18	0,00	7.038,98	0,00	7.038,98	4281 01
4281 02	Valoarea tichetelor de masa acordate salarior	0,00	21.960,00	21.080,00	19.280,00	261.640,00	280.920,00	0,00	19.280,00	4281 02
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	4282
Grupa 43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	53.659,00	50.888,00	49.500,00	658.602,00	708.102,00	0,00	49.500,00	43
431	Asiguran sociale	0,00	53.659,00	50.888,00	49.500,00	626.615,00	676.115,00	0,00	49.500,00	431
4312	Contributia personalului la asiguranle sociale	0,00	36.756,00	34.843,00	33.980,00	426.021,00	460.001,00	0,00	33.980,00	4312
4313	Contributia angajatorului pentru asiguranle sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,00	4.071,00	0,00	0,00	4313
4313 02	Contributia pentru concedii medicale si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,00	4.071,00	0,00	0,00	4313 02
4314	Contributia angajatorilor pentru asiguranle sociale de sanatate	0,00	16.903,00	16.045,00	15.520,00	196.523,00	212.043,00	0,00	15.520,00	4314
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	31.987,00	31.987,00	0,00	0,00	438
4382	Alte creante sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	31.987,00	31.987,00	0,00	0,00	4382
Grupa 44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	0,00	101.141,96	96.307,02	99.633,80	1.075.297,15	1.179.190,43	0,00	103.893,28	44
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	3.183,00	0,00	4.537,00	12.006,00	16.543,00	0,00	4.537,00	441
4411	Impozitul pe profit	0,00	3.183,00	0,00	4.537,00	12.006,00	16.543,00	0,00	4.537,00	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	84.955,95	84.230,72	83.411,34	912.508,18	1.000.271,00	0,00	87.762,82	442
4423	TVA de plata	0,00	33.942,94	37.478,00	37.588,96	424.147,01	461.736,40	0,00	37.588,96	4423
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	3.829,62	3.829,62	29.266,22	29.266,22	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	0,00	41.418,58	41.418,58	457.059,63	457.059,63	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	0,00	51.023,01	1.504,52	574,18	2.035,32	52.208,75	0,00	50.173,43	4428
4428 01	TVA neexigibila	0,00	19.344,26	445,23	445,23	445,27	19.789,49	0,00	19.344,22	4428 01
4428 26	TVA neexigibila deductibila la incasare	0,00	44.353,44	1.059,29	128,95	1.590,05	45.093,95	0,00	43.503,90	4428 26
444	Impozitul pe venitul de natura salarilor	12.674,69	0,00	0,00	0,00	12.674,69	0,00	12.674,69	0,00	444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	9.230,00	8.448,00	8.141,00	102.885,00	111.026,00	0,00	8.141,00	446
446 03	Taxe mijloace auto	0,00	86,00	92,00	92,00	4.568,00	4.568,00	0,00	0,00	446 03
446 07	Taxe locale	0,00	86,00	92,00	92,00	1.453,00	1.453,00	0,00	0,00	446 07
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	3.677,01	3.536,30	3.452,46	42.829,97	46.282,43	0,00	3.452,46	447
447 01	Contributia asiguratorilor de munca	0,00	3.308,00	3.136,00	3.058,00	38.248,00	41.306,00	0,00	3.058,00	447 01
447 03	Alte taxe ANRSC	0,00	369,01	400,30	394,46	4.581,97	4.976,43	0,00	394,46	447 03
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	4481
Grupa 46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	12.014,00	0,00	0,00	823,00	16.934,08	12.260,08	4.674,00	0,00	46
461	Debitori diversi	12.014,00	0,00	0,00	823,00	16.929,10	12.255,10	4.674,00	0,00	461
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	462

Data: 20.01.2026 09:41 (Administrator)

Nexus ERP v 26.3.192

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Grupa 47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	671,70	0,00	0,00	0,00	671,70	0,01	671,69	0,00	47
473	Decontari din operati in curs de clasificare	671,70	0,00	0,00	0,00	671,70	0,01	671,69	0,00	473
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE	64.061,04	0,00	424.822,37	439.344,23	5.154.065,29	5.068.590,26	85.485,03	0,00	5
Grupa 51	CONTURI LA BANC	63.615,45	0,00	314.865,27	328.659,13	3.818.444,99	3.736.076,30	82.368,69	0,00	51
512	Conturi curente la banci	63.615,45	0,00	314.865,27	328.659,13	3.818.444,99	3.736.076,30	82.368,69	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	63.615,45	0,00	314.865,27	328.659,13	3.818.444,99	3.736.076,30	82.368,69	0,00	5121
5121.01	BANCA TRANSILVANIA HIRLAU	6.703,73	0,00	46.009,18	45.526,78	583.309,64	575.298,93	8.010,71	0,00	5121.01
5121.01.01	BT- CONT CURENT	29,52	0,00	3.823,00	3.372,78	42.954,66	41.982,93	971,73	0,00	5121.01.01
5121.01.02	BT- CONT SALARII	0,00	0,00	42.153,00	42.153,00	533.316,00	533.316,00	0,00	0,00	5121.01.02
5121.01.05	BT-CONT GARANTII GESTIONARI	6.674,21	0,00	33,18	0,00	7.038,98	0,00	7.038,98	0,00	5121.01.05
5121.02.01	CEC BANK HIRLAU	2.464,09	0,00	33.866,00	33.866,00	458.736,01	458.173,85	562,16	0,00	5121.02.01
5121.02.02	CEC BANK CONT CURENT	2.309,22	0,00	0,00	0,00	54.128,16	53.566,00	562,16	0,00	5121.02.02
5121.02.05	CEC BANK- CONT SALARII	0,00	0,00	33.866,00	33.866,00	395.562,00	395.562,00	0,00	0,00	5121.02.05
5121.03	CARD BUSINESS CEC BANK	154,87	0,00	0,00	0,00	9.045,85	9.045,85	0,00	0,00	5121.03
Grupa 53	TREZORERIA HIRLAU	54.447,63	0,00	235.010,09	249.266,35	2.776.399,34	2.702.603,52	73.795,82	0,00	53
531	CASA	445,59	0,00	28.630,00	30.378,00	301.696,19	298.579,85	3.116,34	0,00	531
5311	Casa	445,59	0,00	150,00	898,00	22.956,19	19.839,85	3.116,34	0,00	5311
5311.01	Casa in lei	445,59	0,00	150,00	898,00	22.956,19	19.839,85	3.116,34	0,00	5311.01
532	Alte valori	445,59	0,00	150,00	898,00	22.956,19	19.839,85	3.116,34	0,00	532
5328	Alte valori	0,00	0,00	29.480,00	29.480,00	278.740,00	278.740,00	0,00	0,00	5328
Grupa 54	ACREDITIVE	0,00	0,00	1.286,10	1.288,10	15.768,11	15.768,11	0,00	0,00	54
542	Avansuri de trezoreria	0,00	0,00	1.288,10	1.288,10	15.768,11	15.768,11	0,00	0,00	542
542.01	Avansuri gospodaresti	0,00	0,00	1.288,10	1.288,10	15.768,11	15.768,11	0,00	0,00	542.01
Grupa 58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	79.019,00	79.019,00	1.018.156,00	1.018.156,00	0,00	0,00	58
581	Viramente interne	0,00	0,00	79.019,00	79.019,00	1.018.156,00	1.018.156,00	0,00	0,00	581
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	199.722,12	199.722,12	2.237.387,20	2.237.387,20	0,00	0,00	6
Grupa 60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	14.209,44	14.209,44	98.321,19	98.321,19	0,00	0,00	60
602	Cheletuelti cu materialele consumabile	0,00	0,00	3.904,93	3.904,93	62.329,58	62.329,58	0,00	0,00	602
6022	Cheletuelti privind combustibilul	0,00	0,00	2.030,45	2.030,45	22.494,33	22.494,33	0,00	0,00	6022
6024	Cheletuelti privind piesele de schimb	0,00	0,00	925,62	925,62	18.163,91	18.163,91	0,00	0,00	6024
6028	Cheletuelti privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	948,86	948,86	21.671,34	21.671,34	0,00	0,00	6028
603	Cheletuelti privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	10.136,63	10.136,63	33.737,92	33.737,92	0,00	0,00	603
604	Cheletuelti privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	604
605	Cheletuelti privind energia si apa	0,00	0,00	167,68	167,68	1.926,99	1.926,99	0,00	0,00	605
6051	Cheletuelti privind consumul de energie	0,00	0,00	149,16	149,16	1.617,95	1.617,95	0,00	0,00	6051
6052	Cheletuelti privind consumul de apa	0,00	0,00	18,52	18,52	309,04	309,04	0,00	0,00	6052
607	Cheletuelti privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	46,70	0,00	0,00	607

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Grupa 61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	400,00	400,00	9.523,59	9.523,59	0,00	0,00	61
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	400,00	400,00	1.459,59	1.459,59	0,00	0,00	611
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	8.064,00	0,00	0,00	613
Grupa 62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	19.934,82	19.934,82	186.973,95	186.973,95	0,00	0,00	62
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	9.448,00	9.448,00	113.376,00	113.376,00	0,00	0,00	621
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0,00	0,00	450,10	450,10	6.965,40	6.965,40	0,00	0,00	625
625.01	Cheltuieli cu deplasari - deductibile	0,00	0,00	450,10	450,10	6.965,40	6.965,40	0,00	0,00	625.01
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	94,95	94,95	1.103,36	1.103,36	0,00	0,00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	46,75	46,75	710,47	710,47	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	9.895,02	9.895,02	64.821,72	64.821,72	0,00	0,00	628
628.02	Cheltuieli cu servicii buldoexcavator	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	628.02
628.05	Cheltuieli cu servicii intretinere si functionarea tehnicii de calcul	0,00	0,00	0,00	0,00	507,66	507,66	0,00	0,00	628.05
628.06	Cheltuieli cu alte servicii prestate de terți	0,00	0,00	1.645,02	1.645,02	44.064,06	44.064,06	0,00	0,00	628.06
Grupa 63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	486,46	486,46	9.089,42	9.089,42	0,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	486,46	486,46	9.089,42	9.089,42	0,00	0,00	635
635.03	Cheltuieli cu impozitele auto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	1.453,00	0,00	0,00	635.03
635.07	Cheltuieli cu alte taxe locale	0,00	0,00	486,46	486,46	7.636,42	7.636,42	0,00	0,00	635.07
Grupa 64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	158.696,00	158.696,00	1.903.016,00	1.903.016,00	0,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	127.958,00	127.958,00	1.588.958,00	1.588.958,00	0,00	0,00	641
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	27.680,00	27.680,00	276.060,00	276.060,00	0,00	0,00	642
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	27.680,00	27.680,00	276.060,00	276.060,00	0,00	0,00	6422
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	3.058,00	3.058,00	37.998,00	37.998,00	0,00	0,00	646
6461	Cheltuieli privind contributia asiguratorie de munca pentru salariati	0,00	0,00	3.058,00	3.058,00	37.998,00	37.998,00	0,00	0,00	6461
Grupa 65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,75	500,75	0,00	0,00	65
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	500,75	500,75	0,00	0,00	658
6581	Despagubiri, amendi si penalizati	0,00	0,00	0,00	0,00	500,75	500,75	0,00	0,00	6581
Grupa 66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	66
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	666
Grupa 68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	1.458,40	1.458,40	16.602,24	16.602,24	0,00	0,00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizionuile si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	1.458,40	1.458,40	16.602,24	16.602,24	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0,00	0,00	1.458,40	1.458,40	16.602,24	16.602,24	0,00	0,00	6811

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
6811.02	Cheltuieli cu amortizarea imobilizariilor corporale	0,00	0,00	1.458,40	1.458,40	16.602,24	16.602,24	0,00	0,00	6811.02
Grupa 69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	4.537,00	4.537,00	13.360,00	13.360,00	0,00	0,00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	4.537,00	4.537,00	13.360,00	13.360,00	0,00	0,00	691
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	198.725,27	198.725,27	2.307.783,91	2.307.783,91	0,00	0,00	7
Grupa 70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	197.230,80	197.230,80	2.304.505,35	2.304.505,35	0,00	0,00	70
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50	255,50	0,00	0,00	703
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	197.230,80	197.230,80	2.303.716,39	2.303.716,39	0,00	0,00	704
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	707
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	448,46	448,46	0,00	0,00	708
Grupa 71	VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	48,90	48,90	351,10	351,10	0,00	0,00	71
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	48,90	48,90	351,10	351,10	0,00	0,00	711
Grupa 75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,64	1.314,64	0,00	0,00	75
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,64	1.314,64	0,00	0,00	758
7591	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	814,64	814,64	0,00	0,00	7591
7598	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	7598
Grupa 76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	1.445,57	1.445,57	1.612,82	1.612,82	0,00	0,00	76
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	10,19	10,19	80,16	80,16	0,00	0,00	766
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	1.435,38	1.435,38	1.532,66	1.532,66	0,00	0,00	767
Clasa 8	Conturi speciale	74.106,06	0,00	30.519,03	30.519,03	136.870,43	62.764,37	74.106,06	0,00	8
Grupa 80	Conturi in afara bilantului	2.805.509,27	0,00	10.136,83	20.382,20	2.839.247,19	29.026,45	2.810.220,74	0,00	80
803	Alte conturi in afara bilantului	2.805.509,27	0,00	10.136,83	20.382,20	2.839.247,19	29.026,45	2.810.220,74	0,00	803
8035	Obiecte de inventar date in folosinta	101.488,23	0,00	10.136,83	20.382,20	135.228,15	29.026,45	106.199,70	0,00	8035
8038	Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie	2.704.021,04	0,00	0,00	0,00	2.704.021,04	0,00	2.704.021,04	0,00	8038
8038.02	Mijloace de transport primite PV 23/7/20.02.2013	2.345.178,56	0,00	0,00	0,00	2.345.178,56	0,00	2.345.178,56	0,00	8038.02
8038.02.01	Autocompactor pt deseuri de 12mc DAF	377.234,00	0,00	0,00	0,00	377.234,00	0,00	377.234,00	0,00	8038.02.01
8038.02.02	Autocompactor pt deseuri de 6mc DAF	305.380,00	0,00	0,00	0,00	305.380,00	0,00	305.380,00	0,00	8038.02.02
8038.02.03	Mini incarcator frontal robot JCB 160	225.045,00	0,00	0,00	0,00	226.045,00	0,00	226.045,00	0,00	8038.02.03
8038.02.04	Autospeciala cu carlig DAF FAR CF 85	672.762,00	0,00	0,00	0,00	672.762,00	0,00	672.762,00	0,00	8038.02.04
8038.02.06	Autocamion cu tractiune 4x4 pt colectarea deseurilor	763.757,56	0,00	0,00	0,00	763.757,56	0,00	763.757,56	0,00	8038.02.06
8038.03	Prescontiner de 8 mc cu presa integrala	49.038,47	0,00	0,00	0,00	49.038,47	0,00	49.038,47	0,00	8038.03
8038.04	Pubele in custodie de la Primaria Harlau	239.637,46	0,00	0,00	0,00	239.637,46	0,00	239.637,46	0,00	8038.04
8038.04.01	Pubele de 1100l noi	85.790,66	0,00	0,00	0,00	85.790,66	0,00	85.790,66	0,00	8038.04.01
8038.04.02	Pubele de 240l noi	32.508,00	0,00	0,00	0,00	32.508,00	0,00	32.508,00	0,00	8038.04.02
8038.04.03	Pubele de 120l noi	121.338,80	0,00	0,00	0,00	121.338,80	0,00	121.338,80	0,00	8038.04.03
8038.05	Luzari de reparatii curente la sadiu social	70.166,55	0,00	0,00	0,00	70.166,55	0,00	70.166,55	0,00	8038.05
891	Bilant de deschidere	0,00	2.731.403,21	20.382,20	10.136,83	29.026,45	2.765.141,13	0,00	2.736.114,68	891
TOTAL	TOTAL	3.379.783,05	3.379.783,05	1.688.282,75	1.688.282,75	22.580.179,75	22.580.179,75	3.449.221,14	3.449.221,14	TOTAL

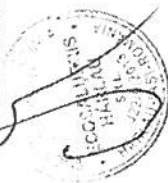
Data: 20.01.2026 09:41 (Administrator)

Nexus ERP v.26.3.192

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
-------------	----------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------------

ADMINISTRATOR,
Ec.MELNICIUC GABRIEL ALEXANDRU



CONTABIL SEF,
Ec CRISTEA CRISTINA