

CENTRAL SC
CENTRAL

Balanta de verificare centralizatoare
la data de 31 Decembrie 2025

Simbol cont	Denumire cont	Solduri la inceput an		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	-	742.433.042,50	-	-	-	-	-	742.433.042,50	-	742.433.042,50
106	REZERVE	-	2.535.299,61	-	-	-	230.573,35	-	2.765.872,96	-	2.765.872,96
117	REZULTATUL REPORTAT	639.410.549,46	-	17.951.307,22	26.756.962,74	2.619.138,63	-	659.980.995,31	26.756.962,74	633.224.032,57	-
121	PROFIT SAU PIERDERE	-	9.386.348,37	530.236.995,00	572.312.952,73	60.835.064,99	19.399.784,84	591.072.059,99	601.099.085,94	-	10.027.025,95
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	580.692,85	-	8.805.655,52	9.386.348,37	230.573,35	-	9.616.921,72	9.386.348,37	230.573,35	-
151	PROVIZIOANE	-	206.366,00	-	48.991,00	-	10.866.717,68	216.464,00	11.122.074,68	-	10.905.610,68
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	-	2.360.480,00	2.265.480,00	-	-	410.319,81	2.265.480,00	2.770.799,81	-	505.319,81
Total clasa 1		639.991.242,31	756.921.536,48	559.475.901,74	608.505.254,84	63.684.776,97	30.907.395,68	1.263.151.921,02	1.396.334.187,00	633.454.605,92	766.636.871,90
205	Concesiuni, brevete, licente si marci comerciale	29.033,24	-	83,19	-	-	-	29.116,43	-	29.116,43	-
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	233.948,77	-	131.822,48	131.822,48	-	-	365.771,25	131.822,48	233.948,77	-
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTE	36.048,16	-	-	-	-	-	36.048,16	-	36.048,16	-
267	CREANTE IMOBILIZATE	2.440.138,77	-	1.987,44	-	2,32	-	2.442.128,53	-	2.442.128,53	-
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	-	28.324,77	-	434,39	-	18,73	-	28.777,89	-	28.777,89
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	-	249.093,35	131.822,48	138.912,86	-	644,50	131.822,48	388.650,71	-	256.828,23
Total clasa 2		2.739.168,94	277.418,12	265.715,59	271.169,73	2,32	663,23	3.004.886,85	549.251,08	2.741.241,89	285.606,12
302	MATERIALE CONSUMABILE	3.387,26	-	23.664,22	25.445,21	4.834,86	1.606,40	31.886,34	27.051,61	4.834,73	-
303	MATERIALE DE NATURA	266,98	-	4.435,28	2.756,29	-	-	4.702,26	2.756,29	1.945,97	-
371	OBIECTELOR DE INVENTAR MARFURI	-	-	152.356.471,17	152.356.471,17	11.912.414,41	11.912.414,41	164.268.885,58	164.268.885,58	-	-
Total clasa 3		3.654,24	0,00	152.384.570,67	152.384.672,67	11.917.249,27	11.914.020,81	164.305.474,18	164.298.693,48	6.780,70	0,00
401	FURNIZORI	-	9.070.291,10	521.693.492,41	516.166.147,17	43.184.736,57	44.147.802,77	564.878.228,98	569.384.241,04	-	4.506.012,06
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	-	-	6.149,00	6.149,00	-	-	6.149,00	6.149,00	-	-
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	-	-	-	-	-	2.551.406,81	-	2.551.406,81	-	2.551.406,81
409	FURNIZORI-DEBITORI	-	-	67.200,00	46.470,00	48.908.134,14	30.375.558,00	48.975.334,14	30.422.028,00	18.553.306,14	-
411	CLIENTI	93.979.275,72	-	623.429.295,47	576.299.778,03	37.163.465,27	99.106.866,26	754.572.036,46	675.406.644,29	79.165.392,17	-
419	CLIENTI - CREDITORI	-	-	-	-	42.111.239,68	52.761.024,18	42.111.239,68	52.761.024,18	-	10.649.784,50
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	-	166.907,00	5.651.102,00	5.658.330,00	506.414,00	506.677,00	6.157.516,00	6.331.914,00	-	174.398,00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	-	1.162,00	186.595,00	190.957,00	21.960,00	24.478,00	208.555,00	216.597,00	-	8.042,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	-	-	1.193.100,00	1.193.100,00	108.400,00	108.400,00	1.301.500,00	1.301.500,00	-	-
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	-	17.505,00	187.145,00	187.838,00	17.244,00	20.704,00	204.389,00	226.047,00	-	21.658,00

CENTRAL SC
CENTRALBalanta de verificare centralizatoare
la data de 31 Decembrie 2025

Simbol cont	Denumire cont	Solduri la inceput an		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGAT CU PERS.	-	20.447,49	223.950,51	225.268,50	60.679,94	60.714,80	284.630,45	306.430,79	-	21.800,34
431	ASIGURARI SOCIALE	-	177.297,00	2.034.258,00	2.037.738,00	180.777,00	184.699,00	2.215.035,00	2.399.734,00	-	184.699,00
436	Contributia asiguratorie de munca (2, 25%)	-	11.314,00	127.315,00	127.312,00	11.311,00	11.400,00	138.626,00	150.026,00	-	11.400,00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	509.755,00	-	190.957,00	-	24.478,00	-	725.190,00	-	725.190,00	-
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	-	-2.218.990,00	6.985.186,00	9.204.176,00	-	-5.415.559,00	6.985.186,00	1.569.627,00	-	-5.415.559,00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	-	14.682.253,80	348.491.214,96	345.723.620,96	30.891.923,37	23.886.012,37	379.383.138,33	384.291.887,13	-	4.908.748,80
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	-	33.078,00	382.766,00	384.135,00	34.447,00	34.912,00	417.213,00	452.125,00	-	34.912,00
445	SUBVENTII	597.799,65	-	19.385.372,58	19.385.372,58	-	-	19.983.172,23	19.385.372,58	597.799,65	-
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	-	209.566,00	4.334.724,58	4.297.634,58	172.476,00	180.228,00	4.507.200,58	4.687.428,58	-	180.228,00
448	ALTE DAT. SI CREANTE IN LEGAT CU BUG. STATULUI	307,00	-	449.009,00	570.749,00	83.381,00	-	532.697,00	570.749,00	-	38.052,00
451	DECONTARI INTRE UNIT AFILIAE	-	-	370.446.643,28	370.446.643,28	73.011.021,45	73.011.021,45	443.457.664,73	443.457.664,73	-	-
461	DEBITORI DIVERSI	477.820,62	-	4.314,00	108.955,69	-	-	482.134,62	108.955,69	373.178,93	-
462	CREDITORI DIVERSI	-	52.628,00	6.335.531,47	6.335.531,47	1.617.530,73	1.617.530,73	7.953.062,20	8.005.690,20	-	52.628,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	25.117.947,34	-	270.483.802,25	256.138.540,05	-30.354.828,00	83.381,00	265.246.921,59	256.221.921,05	9.025.000,54	-
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	-	597.389,65	37.618.172,76	37.618.172,76	-	-	37.618.172,76	38.215.562,41	-	597.389,65
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	-	1.534.658,83	25.093.307,51	23.520.858,20	54.776,09	54.751,88	25.148.083,60	25.110.268,91	37.814,69	-
491	Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti	-	15.275.743,39	6.784.108,50	8.443.660,40	6.620.564,26	-	13.404.672,76	23.719.403,79	-	10.314.731,03
496	Ajustari pt.deprecierea creantelor-debitori	-	85.294,00	-	-	-	-	-	85.294,00	-	85.294,00
Total clasa 4		120.682.905,33	39.716.545,26	2.251.784.712,28	2.184.317.137,67	254.430.131,50	323.312.009,25	2.626.897.749,11	2.547.345.692,18	108.477.682,12	28.925.625,19
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	23.500.000,00	-	902.230.000,00	915.810.000,00	88.625.000,00	51.945.000,00	1.014.355.000,00	967.755.000,00	46.600.000,00	-
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	9.987.865,21	-	1.614.091.041,65	1.618.922.633,19	191.816.314,03	192.395.105,12	1.815.895.220,89	1.811.317.738,31	4.577.482,58	-
532	ALTE VALORI	10.663,83	-	95.190,00	116.263,83	10.410,00	9.690,00	116.263,83	125.953,83	-9.690,00	-
Total clasa 5		33.498.529,04	0,00	2.516.416.231,65	2.534.848.897,02	280.451.724,03	244.349.795,12	2.830.366.484,72	2.779.198.692,14	51.167.792,58	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	-	-	49.828,32	49.828,32	5.133,87	5.133,87	54.962,19	54.962,19	-	-
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELO	-	-	1.611,85	1.611,85	-	-	1.611,85	1.611,85	-	-
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	-	-	3.539,26	3.539,26	567,25	567,25	4.106,51	4.106,51	-	-
605	CHELTUIELILE PRIVIND ENERGIA SI APA	-	-	29.431,86	29.431,86	3.653,35	3.653,35	33.085,21	33.085,21	-	-
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	-	-	453.973.729,00	453.973.729,00	47.586.915,84	47.586.915,84	501.560.644,84	501.560.644,84	-	-

CENTRAL SC
CENTRAL

Balanta de verificare centralizatoare
la data de 31 Decembrie 2025

Simbol cont	Denumire cont	Solduri la inceput an		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	-	-	6.696,12	6.696,12	-	-	6.696,12	6.696,12	-	-
612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE	-	-	168.194,50	168.194,50	12.740,40	12.740,40	180.934,90	180.934,90	-	-
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	-	-	9.421,02	9.421,02	-	-	9.421,02	9.421,02	-	-
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	-	-	4.529,00	4.529,00	-	-	4.529,00	4.529,00	-	-
624	CHELTUIELI CU TRANSP. DE BUNURI SI PERS.	-	-	121.176,79	121.176,79	102,46	102,46	121.279,25	121.279,25	-	-
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	-	-	2.633,81	2.633,81	353,74	353,74	2.987,55	2.987,55	-	-
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	-	-	6.462,65	6.462,65	741,37	741,37	7.204,02	7.204,02	-	-
627	CHELTUIELI CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	-	-	38.778,37	38.778,37	1.374,20	1.374,20	40.152,57	40.152,57	-	-
628	ALTE CHELTUIELI CU SERV. EXEC. DE TERTI	-	-	399.853,19	399.853,19	31.552,02	31.552,02	431.405,21	431.405,21	-	-
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR. ASIM.	-	-	1.239.167,06	1.239.167,06	770,38	770,38	1.239.937,44	1.239.937,44	-	-
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	-	-	5.658.330,00	5.658.330,00	506.677,00	506.677,00	6.165.007,00	6.165.007,00	-	-
642	CHELT.CU AVANT. IN NAT.SI TKT DE MASA ACORDATE	-	-	106.020,00	106.020,00	9.690,00	9.690,00	115.710,00	115.710,00	-	-
645	CHELT. PRIV. ASIG. SI PROT. SOCIALA	-	-	48.666,00	48.666,00	43.921,00	43.921,00	92.587,00	92.587,00	-	-
646	Cheltuieli pentru contrib asiguratorie de munca	-	-	127.312,00	127.312,00	11.400,00	11.400,00	138.712,00	138.712,00	-	-
652	CHELT. CU PROT. MEDIULUI INCONJURATOR	-	-	35.061.572,72	35.061.572,72	7.084.066,25	7.084.066,25	42.145.638,97	42.145.638,97	-	-
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	-	-	48.883,77	48.883,77	-	-	48.883,77	48.883,77	-	-
658	ALTE CHELT. DE EXPLOATARE	-	-	458.953,32	458.953,32	83.583,95	83.583,95	542.537,27	542.537,27	-	-
681	CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORT., PROV. SI AJUST. PT D	-	-	8.500.176,17	8.500.176,17	10.867.380,91	10.867.380,91	19.367.557,08	19.367.557,08	-	-
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	6.220.721,00	6.220.721,00	-5.415.559,00	-5.415.559,00	805.162,00	805.162,00	-	-
Total clasa 6		0,00	0,00	512.285.687,78	512.285.687,78	60.835.064,99	60.835.064,99	573.120.752,77	573.120.752,77	0,00	0,00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	-	-	527.491.481,69	527.491.481,69	11.872.605,15	11.872.605,15	539.364.086,84	539.364.086,84	-	-
741	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	-	-	19.385.372,58	19.385.372,58	-	-	19.385.372,58	19.385.372,58	-	-
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	-	-	7.359.553,06	7.359.553,06	815.578,63	815.578,63	8.175.131,69	8.175.131,69	-	-

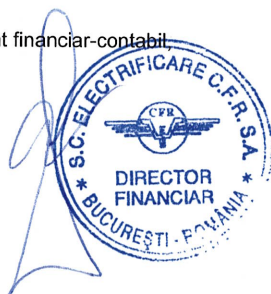
CENTRAL SC
CENTRAL

Balanta de verificare centralizatoare
la data de 31 Decembrie 2025

Simbol cont	Denumire cont	Solduri la inceput an		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
766	VENITURI DIN DOBANZI	-	-	2.510.974,92	2.510.974,92	91.036,48	91.036,48	2.602.011,40	2.602.011,40	-	-
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	-	-	39,13	39,13	-	-	39,13	39,13	-	-
781	VENIT. DIN PROV. SI AJUST. PT DEP. PRIV. ACT. DE E	-	-	7.000.572,50	7.000.572,50	6.620.564,26	6.620.564,26	13.621.136,76	13.621.136,76	-	-
Total clasa 7		0,00	0,00	563.747.993,88	563.747.993,88	19.399.784,52	19.399.784,52	583.147.778,40	583.147.778,40	0,00	0,00
Total		796.915.499,86		6.556.360.813,59		690.718.733,60		8.043.995.047,05		795.848.103,21	
		796.915.499,86		6.556.360.813,59		690.718.733,60		8.043.995.047,05		795.848.103,21	

www.trezorier-software.ro

Sef compartiment financiar-contabil



Intocmit,