

S.C. UREIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

Cod Fiscal: RO26454383

BALANTA DE VERIFICARE

Luna: decembrie Anul: 2025

Data: 11.02.2026 08:54:25

Pagina 1 din 10

Simbol Cont	Denumire Cont	Soldul an precedent		Rulaj Cumulat Precedent		Rulaj Luna Curenta		Rulaj Cumulat Curent		Total Suma		Soldul Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
1012	Capital subscris val sat	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
106	Rezerve	0,00	36.495,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	36.689,00	0,00	36.689,00
1061	Rezerve legale	0,00	36.495,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	36.689,00	0,00	36.689,00
117	Rezultatul reportat	0,00	138.365,76	0,00	34,70	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70	138.400,46	0,00	138.400,46
1171	Rezultatul reportat din profit-pierdere	0,00	138.365,76	0,00	34,70	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70	138.400,46	0,00	138.400,46
1171.02	Rezultatul reportat din profit reorganizat	0,00	138.365,76	0,00	34,70	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70	138.400,46	0,00	138.400,46
121	Profit si pierdere	0,00	1.114,70	7.495.786,15	7.433.035,82	627.342,92	692.848,22	8.123.129,07	8.125.894,04	8.123.129,07	8.125.998,74	0,00	3.869,67
121.01	Profit/pierdere an anterior	0,00	1.114,70	1.114,70	0,00	0,00	0,00	1.114,70	0,00	1.114,70	1.114,70	0,00	0,00
121.02	Profit/pierdere an curent	0,00	0,00	7.494.671,45	7.433.035,82	627.342,92	692.848,22	8.122.014,37	8.125.894,04	8.122.014,37	8.125.884,04	0,00	3.869,67
129	Retinutaza profitului	1.080,00	0,00	34,70	1.114,70	194,00	0,00	228,70	1.114,70	1.308,70	1.114,70	194,00	0,00
12909	Retinutaza profitului din an precedent	1.080,00	0,00	34,70	1.114,70	194,00	0,00	228,70	1.114,70	1.308,70	1.114,70	194,00	0,00
151	Provizioane pt riscuri si cheltuieli	0,00	175.362,00	74.330,00	0,00	101.032,00	0,00	175.362,00	0,00	175.362,00	175.362,00	0,00	0,00
1518	Alte provizioane	0,00	175.362,00	74.330,00	0,00	101.032,00	0,00	175.362,00	0,00	175.362,00	175.362,00	0,00	0,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	966.617,70	144.270,00	0,00	28.854,00	0,00	173.124,00	0,00	173.124,00	966.617,70	0,00	793.493,70
1621	Credite bancare pe termen lung-bar	0,00	966.617,70	144.270,00	0,00	28.854,00	0,00	173.124,00	0,00	173.124,00	966.617,70	0,00	793.493,70
168	Debituri aferente in primut si date de asimilate	0,00	0,00	79.047,71	79.047,71	6.584,72	6.584,72	85.632,43	85.632,43	85.632,43	85.632,43	0,00	0,00
1682	Debituri aferente cizadilelor bancare pe termen	0,00	0,00	79.047,71	79.047,71	6.584,72	6.584,72	85.632,43	85.632,43	85.632,43	85.632,43	0,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	8.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,92	0,00	8.486,92	0,00
20801	Alte imobilizari necorporale in lei	8.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,92	0,00	8.486,92	0,00
212	Constructii	78.725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.725,18	0,00	78.725,18	0,00
213	Instalatiuni si mijloace de transport	2.022.594,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	2.022.594,00	3.700,00	2.018.894,00	0,00
2131	Equipamente tehnologice (masini, utilitaj) si instalatii de lucru	423.720,93	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	423.720,93	3.700,00	420.020,93	0,00
2133	Mijloace de transport	1.598.873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.873,07	0,00	1.598.873,07	0,00
214	Mobilier, birotica, echipament si alte et-corp	31.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.984,79	0,00	31.984,79	0,00
267	Credite imobilizate	3.837,00	0,00	216,00	230,50	0,00	0,00	216,00	230,50	4.053,00	230,50	3.822,50	0,00
2678	Alte preantre imobilizate - garantii	3.837,00	0,00	216,00	230,50	0,00	0,00	216,00	230,50	4.053,00	230,50	3.822,50	0,00
280	Amortizarea imobilizatiilor necorporale	0,00	8.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,92	0,00	8.486,92
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	8.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,92	0,00	8.486,92
281	Amortizarea imobilizatiilor corporale	0,00	829.541,25	1.772,61	260.567,99	0,00	23.180,15	1.772,61	283.748,14	1.772,61	1.113.289,39	0,00	1.111.516,78

S.C. UREIS SEFVCONSTRUCT S.R.L.

Cod Fiscal: RO26454383

BALANTA DE VERIFICARE Luna: decembrie Anul: 2025

Data: 11.02.2025 08:54:25

Simbol Cont	Denumirea Cont	Solduri an. Precedent		Rulaj Cumulat Precedent		Rulaj Luna Curenta		Rulaj Cumulat Curent		Total Suma		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	45.854,95	0,00	3.256,42	0,00	240,78	0,00	3.497,20	0,00	49.351,55	0,00	49.351,55
2813	Amort. inst. tehnice si mijl. transp.	0,00	769.700,82	1.772,61	253.499,52	0,00	22.592,82	1.772,61	276.092,34	1.772,61	1.045.793,16	0,00	1.044.020,55
2814	Amortizarea altor imobilitari corporale	0,00	13.986,08	0,00	3.812,05	0,00	346,55	0,00	4.158,60	0,00	18.144,68	0,00	18.144,68
302	Materiale consumabile	85.747,61	0,00	604.474,05	591.327,52	44.570,95	44.650,85	649.045,00	635.978,37	734.792,61	635.978,37	98.814,24	0,00
3021	Materiale auxiliare	69.747,67	0,00	190.802,98	175.520,87	12.370,05	10.994,24	203.173,03	186.515,11	272.920,70	186.515,11	86.405,59	0,00
3022	Combustibili	10.111,34	0,00	313.144,40	312.089,68	26.969,17	26.682,48	340.113,57	338.772,16	350.224,91	338.772,16	11.452,75	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	65.516,74	65.516,74	2.261,17	2.261,17	67.777,91	67.777,91	67.777,91	67.777,91	0,00	0,00
3026	Furaje	4.739,28	0,00	13.823,60	16.322,88	0,00	2.240,00	13.823,60	18.562,88	18.562,88	18.562,88	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	1.149,32	0,00	21.186,33	21.877,35	2.970,56	2.472,96	24.156,89	24.350,31	25.306,21	24.350,31	955,90	0,00
3028.01	Materiale consumabile rg.special	134,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40	134,00	80,40	53,60	0,00
3028.02	Materiale consumabile	0,00	0,00	20.707,83	20.707,83	2.142,56	2.142,56	22.850,39	22.850,39	22.850,39	22.850,39	0,00	0,00
3028.03	Materiale consumabile - imprimate	1.015,32	0,00	478,50	1.089,12	828,00	330,40	1.306,50	1.419,52	2.321,82	1.419,52	902,30	0,00
303	Materiale de nat. ob. inventar	171,00	0,00	10.094,62	10.075,62	995,87	995,87	11.090,49	11.071,49	11.261,49	11.071,49	190,00	0,00
303.01	Mai de natura obiecte de inventar	0,00	0,00	8.593,62	8.593,62	995,87	995,87	9.589,49	9.589,49	9.589,49	9.589,49	0,00	0,00
303.02	Mai de nat ob. echipament de productie	171,00	0,00	1.501,00	1.482,00	0,00	0,00	1.501,00	1.482,00	1.672,00	1.482,00	190,00	0,00
332	Lucrari in curs de executie	0,00	0,00	256.980,52	256.980,52	0,00	0,00	256.980,52	256.980,52	256.980,52	256.980,52	0,00	0,00
346	Procese rezolvate	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	473.706,60	1.455.313,31	1.310.380,93	120.704,41	104.073,71	1.576.017,72	1.414.454,64	1.576.017,72	1.888.161,24	0,00	312.143,52
401.01	Furnizori interni-materiale	0,00	293.591,94	886.722,50	746.721,77	70.202,03	55.356,86	955.924,53	802.078,63	955.924,53	1.095.670,57	0,00	139.746,04
401.03	Furnizori colaboratori	0,00	500,00	17.332,00	18.832,00	1.712,00	1.712,00	19.044,00	20.544,00	19.044,00	21.044,00	0,00	2.000,00
401.04	Furnizori interni - prestari	0,00	174.772,58	443.518,13	396.243,56	38.651,66	42.386,13	482.169,79	438.629,69	482.169,79	613.402,27	0,00	131.232,48
401.06	Furnizori materiale - bonuri fiscale	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
401.07	Furnizori - nedeclarati platitori de TVA	0,00	4.842,08	102.082,68	141.925,60	9.688,72	4.168,72	111.771,40	146.094,32	111.771,40	150.936,40	0,00	39.165,00
401.08	Furnizori persoane fizice	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	450,00	450,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
408	Furnizori facturi nesofite	0,00	4.071,90	369.892,93	365.820,43	32.411,64	39.635,61	402.303,97	406.456,04	402.303,97	409.527,94	0,00	7.223,97
411	Clients	1.867.653,88	0,00	8.764.861,70	8.594.203,65	715.191,68	834.342,14	9.480.053,38	9.428.545,79	11.347.707,26	9.428.545,79	1.919.161,47	0,00
4111	Clients	1.751.042,13	0,00	8.764.861,70	8.594.203,65	715.191,68	834.342,14	9.480.053,38	9.428.545,79	11.231.095,51	9.428.545,79	1.802.549,72	0,00
4111.01	Clients interni eg economici	138,41	0,00	19.426,04	18.720,04	0,00	844,41	19.426,04	19.564,45	19.564,45	19.564,45	0,00	0,00
4111.03	Clients as proprietari	0,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	6.500,00	4.500,00	6.500,00	4.500,00	2.000,00	0,00
4111.04	Clients interni persoane fizice	2.578,74	0,00	30.300,21	32.878,95	4.754,37	662,15	35.054,58	33.541,10	37.633,32	33.541,10	4.092,22	0,00
4111.05	Clients interni institutii publice	1.748.324,98	0,00	8.704.145,45	8.536.614,66	710.107,31	829.505,58	9.414.252,76	9.366.120,24	11.162.577,74	9.366.120,24	1.796.457,50	0,00

S.C. UREIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

Cod Fiscal : R026454383

BALANTA DE VERIFICARE
Luna: decembrie Anul: 2025

Data: 11.02.2026 08:54:25

Pagina 3 din 10

Simbol Cont	Denumirea Cont	Soldul la 31 Decembrie 2025		Rulaj Cumulat Precedent		Rulaj Luna Curenta		Rulaj Cumulat Curent		Total Sume		Soldul Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.07	Cile:ri diversi	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	330,00	330,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
4118	Cile:ri incerti sau in litigiu	116.611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.611,75	0,00	116.611,75	0,00
4118.01	Cile:ri incerti / litigii - ag. economici	44.475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.475,67	0,00	44.475,67	0,00
4118.04	Cile:ri incerti / litigiu - persoane fizice	21.177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.177,08	0,00	21.177,08	0,00
4118.05	Cile:ri incerti - insti:rii publice	50.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.959,00	0,00	50.959,00	0,00
421	Personal - salarii c:torate	0,00	208.249,00	5.586.628,00	5.775.541,00	484.762,00	463.598,00	6.071.390,00	6.239.139,00	6.071.390,00	6.447.388,00	0,00	375.998,00
42101	Personal - salarii c:torate	0,00	208.249,00	5.586.628,00	5.775.541,00	484.762,00	463.598,00	6.071.390,00	6.239.139,00	6.071.390,00	6.447.388,00	0,00	375.998,00
423	Personal - ajutoare materiale	0,00	1.799,00	37.337,00	56.328,00	10.625,00	8.140,00	47.962,00	64.468,00	47.962,00	66.267,00	0,00	18.305,00
42301	Personal - ajutoare materiale	0,00	1.799,00	37.337,00	56.328,00	10.625,00	8.140,00	47.962,00	64.468,00	47.962,00	66.267,00	0,00	18.305,00
42301	Personal - ajutoare materiale	0,00	1.799,00	37.337,00	56.328,00	10.625,00	8.140,00	47.962,00	64.468,00	47.962,00	66.267,00	0,00	18.305,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.014.300,00	1.014.300,00	92.150,00	92.150,00	1.106.450,00	1.106.450,00	1.106.450,00	1.106.450,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii - datorate tertilor	0,00	0,00	5.701,00	8.221,00	2.520,00	1.260,00	8.221,00	9.481,00	8.221,00	9.481,00	0,00	1.260,00
427.01	Pad:re constanta	0,00	0,00	860,00	2.580,00	1.720,00	860,00	2.580,00	3.440,00	2.580,00	3.440,00	0,00	860,00
427.02	Trat:ca floriar	0,00	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00	751,00	751,00	751,00	751,00	0,00	0,00
427.30	Retineri epure florii	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
42707	Ret. din sal. pt. tert. padure	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
42720	Retineri tert-mirces: ilie	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	400,00	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00	0,00	400,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu persoana	0,00	53.796,85	44.902,00	2.420,48	0,00	339,16	44.902,00	2.759,64	44.902,00	56.556,49	0,00	11.564,49
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	53.796,85	42.570,00	670,48	0,00	47,16	42.570,00	717,64	42.570,00	54.514,49	0,00	11.944,49
4281.01	Garantii materiale	0,00	11.226,85	0,00	670,48	0,00	47,16	0,00	717,64	0,00	11.944,49	0,00	11.944,49
4281.02	Drepturi co 2023-24	0,00	42.570,00	42.570,00	0,00	0,00	0,00	42.570,00	0,00	42.570,00	42.570,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	2.332,00	1.750,00	0,00	292,00	2.332,00	2.042,00	2.332,00	2.042,00	290,00	0,00
4282.01	Alte creante ale personalului-imputatii	0,00	0,00	2.332,00	1.750,00	0,00	292,00	2.332,00	2.042,00	2.332,00	2.042,00	290,00	0,00
431	Asig:rii sociale	0,00	399.883,00	2.010.288,00	2.030.483,00	208.323,00	163.559,00	2.218.611,00	2.194.042,00	2.218.611,00	2.593.925,00	0,00	375.314,00
4315	Contributia de asig:rii sociale	0,00	285.753,00	1.436.595,00	1.451.749,00	149.290,00	117.143,00	1.585.885,00	1.568.892,00	1.585.885,00	1.854.645,00	0,00	268.760,00
4316	Contributia de asig:rii sociale de sanatate	0,00	114.130,00	573.693,00	578.734,00	59.033,00	46.416,00	632.726,00	625.150,00	632.726,00	739.280,00	0,00	106.554,00
436	Contributia asig:rii pentru m:reza	0,00	25.598,00	133.173,00	129.075,00	12.275,00	10.318,00	145.448,00	139.393,00	145.448,00	164.991,00	0,00	19.543,00
438	Alte datorii si creante sociale	16.689,00	0,00	56.328,00	13.925,00	8.140,00	13.454,00	64.468,00	27.379,00	81.157,00	27.379,00	53.778,00	0,00
4382	Alte creante sociale - cm din fnu	16.689,00	0,00	56.328,00	13.925,00	8.140,00	13.454,00	64.468,00	27.379,00	81.157,00	27.379,00	53.778,00	0,00
441	Impozit pe profit si alte impozite	0,00	8.942,00	13.327,00	0,00	0,00	0,00	13.327,00	0,00	13.327,00	8.942,00	4.385,00	0,00
4411	Impozit profit si alte impozite	0,00	8.942,00	13.327,00	0,00	0,00	0,00	13.327,00	0,00	13.327,00	8.942,00	4.385,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	257.631,44	2.783.376,95	2.900.482,91	235.335,76	249.440,36	3.018.712,71	3.149.923,27	3.027.293,06	3.416.135,06	0,00	388.842,00

S.C. UREIS SEFVCONSTRUCT S.R.L.

Cod Fiscal RO26454383

BALANTA DE VERIFICARE
Luna: decembrie Anul: 2025

Data: 11.02.2025 08:54:25

Simbol Cont	Denumirea Cont	Soldul an precedent		Rulaj Cumulat Precedent		Rulaj Luna Curenta		Rulaj Cumulat Curent		Total Suma		Soldul Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4423	T.V.A de plata	0,00	266.211,79	1.142.073,45	1.254.572,66	93.095,14	106.729,33	1.235.168,59	1.361.301,99	1.235.168,59	1.627.513,78	0,00	392.345,19
4426	T.V.A deductibila	0,00	0,00	185.298,63	185.298,63	17.436,52	17.436,52	202.735,15	202.735,15	202.735,15	202.735,15	0,00	0,00
4427	T.V.A colectata	0,00	0,00	1.439.869,70	1.439.869,70	124.165,85	124.165,85	1.564.035,55	1.564.035,55	1.564.035,55	1.564.035,55	0,00	0,00
4428	Tva neexigibil	8.580,35	0,00	16.135,17	20.741,92	638,25	1.108,66	16.773,42	21.850,58	25.353,77	21.850,58	3.503,19	0,00
4428.02	Tva neexigibil	8.580,35	0,00	16.135,17	20.741,92	638,25	1.108,66	16.773,42	21.850,58	25.353,77	21.850,58	3.503,19	0,00
444	Impozit pe venit de natura salariilor	0,00	60.848,00	305.723,00	301.913,00	29.481,00	23.325,00	335.204,00	325.238,00	335.204,00	386.086,00	0,00	50.882,00
444.01	Impozit personal	0,00	60.736,00	304.603,00	300.681,00	29.257,00	23.213,00	333.860,00	323.894,00	333.860,00	384.630,00	0,00	50.770,00
444.03	Impozit ca	0,00	112,00	1.120,00	1.232,00	224,00	112,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.456,00	0,00	112,00
445	Subventii	22.500,00	0,00	30.478,00	51.469,00	0,00	1.509,00	30.478,00	52.978,00	52.978,00	52.978,00	0,00	0,00
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii - Somaj	22.500,00	0,00	30.478,00	51.469,00	0,00	1.509,00	30.478,00	52.978,00	52.978,00	52.978,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asanilate	0,00	0,00	16.787,00	16.787,00	0,00	0,00	16.787,00	16.787,00	16.787,00	16.787,00	0,00	0,00
446.08	Taxa cladir	0,00	0,00	6.812,00	6.812,00	0,00	0,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	0,00	0,00
446.09	Taxa auto	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00
446.10	Taxa teren	0,00	0,00	6.141,00	6.141,00	0,00	0,00	6.141,00	6.141,00	6.141,00	6.141,00	0,00	0,00
446.11	Taxa firma	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
447	Forniri speciale-taxe si varsaminte asanilate	0,00	18.510,00	89.142,00	103.194,00	15.147,00	11.016,00	104.289,00	114.210,00	104.289,00	132.720,00	0,00	28.431,00
447.06	Forniri persoane cu handicap	0,00	18.510,00	89.142,00	103.194,00	15.147,00	11.016,00	104.289,00	114.210,00	104.289,00	132.720,00	0,00	28.431,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	21.895,00	30.565,00	28.474,00	1.807,00	0,00	32.372,00	28.474,00	32.372,00	50.369,00	0,00	17.997,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	21.895,00	30.565,00	28.474,00	1.807,00	0,00	32.372,00	28.474,00	32.372,00	50.369,00	0,00	17.997,00
4481.01	Accesorii si majorari impozit salarii	0,00	1.392,00	1.924,00	1.802,00	128,00	0,00	2.052,00	1.802,00	2.052,00	3.194,00	0,00	1.142,00
4481.02	Accesorii si majorari impozit profit	0,00	52,00	113,00	74,00	1,00	0,00	114,00	74,00	114,00	126,00	0,00	12,00
4481.03	Accesorii si majorari fd handicapati	0,00	408,00	597,00	816,00	50,00	0,00	647,00	816,00	647,00	1.224,00	0,00	577,00
4481.04	Accesorii si majorari-tva	0,00	5.664,00	8.677,00	11.350,00	712,00	0,00	9.389,00	11.350,00	9.389,00	17.014,00	0,00	7.625,00
4481.05	Accesorii si majorari cas angajati	0,00	2.636,00	3.967,00	3.964,00	255,00	0,00	4.222,00	3.964,00	4.222,00	6.600,00	0,00	2.378,00
4481.06	Accesorii si majorari cas angajati	0,00	6.563,00	9.894,00	9.947,00	640,00	0,00	10.534,00	9.947,00	10.534,00	16.510,00	0,00	5.976,00
4481.07	Accesorii si majorari contib.asiguratorie	0,00	405,00	536,00	356,00	8,00	0,00	544,00	356,00	544,00	761,00	0,00	217,00
4481.08	Perilitati esalonare	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00	0,00
4481.09	Impozit constructii speciale	0,00	0,00	82,00	165,00	13,00	0,00	95,00	165,00	95,00	165,00	0,00	70,00
461	Debiti diversi	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00
461.01	Debiti diversi - difi litigii pers fizice	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00

S.C. UREIS SEFVCONSTRUCT S.R.L.

Cod Fiscal: RD26454383

BALANTA DE VERIFICARE

Luna: decembrie Anul: 2025

Data: 11.02.2026 08:54:25

Pagina 5 din 10

Simbol Cont	Denumire Cont	Solduri an precedent		Rulaj Luna precedent		Rulaj Cumulat precedent		Rulaj Luna curenta		Rulaj Cumulat curent		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462	Crestitori diversi	0,00	1.432,65	39.160,36	39.067,06	6.235,70	5.526,87	45.396,06	44.593,95	45.396,06	44.593,95	46.026,60	45.396,06	0,00	630,54
462.01	Crestitori diversi in lei	0,00	1.432,65	39.160,36	39.067,06	6.235,70	5.526,87	45.396,06	44.593,95	45.396,06	44.593,95	46.026,60	45.396,06	0,00	630,54
471	Cheltuieli registrate in avans	17.096,31	0,00	82.966,03	62.746,23	4.896,33	16.409,59	87.862,36	79.155,82	104.960,67	79.155,82	25.804,95	104.960,67	25.804,95	0,00
471.01	Cheltuieli in avans pt asigurari auto	6.337,49	0,00	17.050,04	12.584,17	0,00	4.297,72	17.050,04	16.881,89	23.387,53	16.881,89	6.505,64	23.387,53	6.505,64	0,00
471.02	Cheltuieli in avans-majorari grafice esalonare	2.354,00	0,00	11.151,00	2.354,00	0,00	371,00	11.151,00	2.725,00	13.505,00	2.725,00	2.725,00	13.505,00	10.780,00	0,00
471.03	Asigurari casco	7.511,17	0,00	8.330,87	9.304,23	4.896,33	4.015,35	13.227,20	13.319,58	20.738,37	13.319,58	7.418,79	20.738,37	7.418,79	0,00
471.04	Cheltuieli in avans pt.ro. ineta	895,65	0,00	1.686,77	1.075,66	0,00	406,34	1.686,77	1.482,00	2.582,42	1.482,00	1.100,42	2.582,42	1.100,42	0,00
471.14	Re-venta	0,00	0,00	25.460,35	20.041,17	0,00	5.419,18	25.460,35	25.460,35	25.460,35	25.460,35	0,00	25.460,35	0,00	0,00
471.15	Contributie-taxa ptr. natul serv. publice	0,00	0,00	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
471.27	Cheltuieli in avans-axe locale	0,00	0,00	16.787,00	15.512,00	0,00	1.275,00	16.787,00	16.787,00	16.787,00	16.787,00	16.787,00	16.787,00	0,00	0,00
473	Decont. din op. in curs de clarificare	0,00	0,00	1.909.674,60	1.909.674,46	201.386,00	201.386,14	2.111.060,60	2.111.060,60	2.111.060,60	2.111.060,60	2.111.060,60	2.111.060,60	0,00	0,00
491	Ajustari pt deprecierea creanțelor-client	0,00	116.611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.611,75	0,00	116.611,75	0,00
496	Ajustari pt deprecierea creanțelor-debitori diverse	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00
512	Conturi curente la banci	173.987,18	0,00	13.434.883,35	13.591.459,65	1.377.987,02	1.302.294,26	14.812.870,37	14.893.753,91	14.986.857,55	14.893.753,91	14.893.753,91	14.986.857,55	93.103,64	0,00
5121	Conturi la banci in lei	173.987,18	0,00	13.434.883,35	13.591.459,65	1.377.987,02	1.302.294,26	14.812.870,37	14.893.753,91	14.986.857,55	14.893.753,91	14.893.753,91	14.986.857,55	93.103,64	0,00
5121.01	Conturi la banci in lei - bcr	71.286,76	0,00	1.951.476,91	2.022.739,04	367.097,00	290.027,17	2.318.573,91	2.312.766,21	2.389.860,67	2.312.766,21	2.312.766,21	2.389.860,67	77.084,46	0,00
5121.02	Conturi la banci in lei - banca romaneasca	1.081,24	0,00	2.830.864,88	2.829.000,22	45.850,00	46.276,00	2.876.714,88	2.875.276,22	2.877.796,12	2.875.276,22	2.875.276,22	2.877.796,12	2.519,90	0,00
5121.03	Conturi la banci in lei - trezorerie	89.825,99	0,00	8.480.732,53	8.570.520,72	828.333,81	828.349,09	9.309.066,34	9.398.869,81	9.398.892,33	9.398.869,81	9.398.869,81	9.398.892,33	22,52	0,00
5121.04	Conturi la banci in lei - raiffeisen	0,00	0,00	119.629,00	119.449,67	135.150,00	134.414,00	254.779,00	253.863,67	254.779,00	253.863,67	253.863,67	254.779,00	915,33	0,00
5121.05	Cont. trezorerie - s.ventilii	0,00	0,00	51.469,00	49.750,00	1.509,00	3.228,00	52.978,00	52.978,00	52.978,00	52.978,00	52.978,00	52.978,00	0,00	0,00
5121.06	Cont. trezorerie - grantii buna executie	606,34	0,00	0,55	0,00	0,05	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
5121.07	Cont. banca eximbank- garantii materiale	11.186,85	0,00	710,48	0,00	47,16	0,00	757,64	0,00	11.944,49	0,00	11.944,49	11.944,49	0,00	0,00
5125	Surse in curs de descontare	0,00	0,00	4.896.173,00	4.839.273,00	471.428,00	528.328,00	5.367.601,00	5.367.601,00	5.367.601,00	5.367.601,00	5.367.601,00	5.367.601,00	0,00	0,00
5125.01	Banca eximb bank	0,00	0,00	2.805.219,00	2.805.219,00	41.350,00	41.350,00	2.846.569,00	2.846.569,00	2.846.569,00	2.846.569,00	2.846.569,00	2.846.569,00	0,00	0,00
5125.02	Banca comerciala	0,00	0,00	1.957.775,00	1.900.875,00	294.928,00	351.828,00	2.252.703,00	2.252.703,00	2.252.703,00	2.252.703,00	2.252.703,00	2.252.703,00	0,00	0,00
5125.04	Trezorerie subventii	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00
5125.05	Banca raiffeisen	0,00	0,00	119.429,00	119.429,00	135.150,00	135.150,00	254.579,00	254.579,00	254.579,00	254.579,00	254.579,00	254.579,00	0,00	0,00
531	Casa	403,65	0,00	54.298,99	50.932,08	3.749,50	5.571,85	58.048,49	56.503,93	58.452,14	56.503,93	1.948,21	58.452,14	1.948,21	0,00
5311	Casa in lei	403,65	0,00	54.298,99	50.932,08	3.749,50	5.571,85	58.048,49	56.503,93	58.452,14	56.503,93	1.948,21	58.452,14	1.948,21	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	4.500,00	4.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

S.C. UREIS SEFVCONSTRUCT S.R.L.

Cod Fiscal: RO26454383

BALANTA DE VERIFICARE Luna: decembrie Anul: 2025

Data: 11.02.2025 08:54:25

Simbol Cont	Denumirea Cont	Solduri an Precedent		Rulaj Cumulat Precedent		Rulaj Luna Curenta		Rulaj Cumulat Curent		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0,00	0,00	591.327,52	591.327,52	44.650,85	44.650,85	635.978,37	635.978,37	635.978,37	635.978,37	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	175.520,87	175.520,87	10.994,24	10.994,24	186.515,11	186.515,11	186.515,11	186.515,11	0,00	0,00
6021.21	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	138.445,50	138.445,50	6.832,90	6.832,90	145.278,40	145.278,40	145.278,40	145.278,40	0,00	0,00
6021.26	Cheltuieli cu materiale auxiliare - (16 wfp	0,00	0,00	97,02	97,02	0,00	0,00	97,02	97,02	97,02	97,02	0,00	0,00
6021.27	Cheltuieli cu materiale auxiliare - (16 wfp	0,00	0,00	104,14	104,14	0,00	0,00	104,14	104,14	104,14	104,14	0,00	0,00
6021.28	Cheltuieli cu materiale auxiliare - utilitate	0,00	0,00	5.589,86	5.589,86	2.176,86	2.176,86	7.766,72	7.766,72	7.766,72	7.766,72	0,00	0,00
6021.29	Cheltuieli cu materiale auxiliare - servicii	0,00	0,00	31.234,28	31.234,28	1.984,48	1.984,48	33.218,76	33.218,76	33.218,76	33.218,76	0,00	0,00
6021.31	Cheltuieli cu materiale auxiliare - transport	0,00	0,00	50,07	50,07	0,00	0,00	50,07	50,07	50,07	50,07	0,00	0,00
6022	Cheltuieli cu combustibilul	0,00	0,00	312.089,68	312.089,68	26.682,48	26.682,48	338.772,16	338.772,16	338.772,16	338.772,16	0,00	0,00
6022.21	Combustibil pt. lucrari	0,00	0,00	263.597,55	263.597,55	21.977,24	21.977,24	285.574,79	285.574,79	285.574,79	285.574,79	0,00	0,00
6022.22	Cheltuieli combustibilii sectie	0,00	0,00	688,16	688,16	137,53	137,53	825,69	825,69	825,69	825,69	0,00	0,00
6022.23	Cheltuieli combustibilii utilitate tractoare	0,00	0,00	1.480,59	1.480,59	0,00	0,00	1.480,59	1.480,59	1.480,59	1.480,59	0,00	0,00
6022.25	Cheltuieli combustibilii -09 /rv	0,00	0,00	7.082,43	7.082,43	645,15	645,15	7.727,58	7.727,58	7.727,58	7.727,58	0,00	0,00
6022.26	Cheltuieli combustibilii -07 /rv	0,00	0,00	5.925,79	5.925,79	722,58	722,58	6.648,37	6.648,37	6.648,37	6.648,37	0,00	0,00
6022.27	Cheltuieli combustibilii -08 /rv	0,00	0,00	9.016,73	9.016,73	880,78	880,78	9.897,51	9.897,51	9.897,51	9.897,51	0,00	0,00
6022.28	Cheltuieli combustibilii -02 /rv	0,00	0,00	11.463,23	11.463,23	1.017,43	1.017,43	12.480,66	12.480,66	12.480,66	12.480,66	0,00	0,00
6022.29	Cheltuieli combustibilii -03 wfp	0,00	0,00	12.835,20	12.835,20	1.301,77	1.301,77	14.136,97	14.136,97	14.136,97	14.136,97	0,00	0,00
6024	Cheltuieli cu piesele de schimb	0,00	0,00	65.516,74	65.516,74	2.261,17	2.261,17	67.777,91	67.777,91	67.777,91	67.777,91	0,00	0,00
6024.21	Cheltuieli cu piesele de schimb - lucr. sectie	0,00	0,00	57.274,71	57.274,71	2.261,17	2.261,17	59.535,88	59.535,88	59.535,88	59.535,88	0,00	0,00
6024.22	Cheltuieli cu piesele de schimb - prestari servicii	0,00	0,00	8.242,03	8.242,03	0,00	0,00	8.242,03	8.242,03	8.242,03	8.242,03	0,00	0,00
6026	Cheltuieli privind furajele	0,00	0,00	16.322,88	16.322,88	2.240,00	2.240,00	18.562,88	18.562,88	18.562,88	18.562,88	0,00	0,00
6026.21	Cheltuieli privind furajele - hranisaj	0,00	0,00	16.322,88	16.322,88	2.240,00	2.240,00	18.562,88	18.562,88	18.562,88	18.562,88	0,00	0,00
6028	Cheltuieli cu alte materiale consumabile	0,00	0,00	21.877,95	21.877,95	2.472,96	2.472,96	24.350,91	24.350,91	24.350,91	24.350,91	0,00	0,00
6028.25	Cheltuieli cu materiale de imprimare	0,00	0,00	80,40	80,40	0,00	0,00	80,40	80,40	80,40	80,40	0,00	0,00
6028.26	Cheltuieli cu materiale diverse	0,00	0,00	20.707,83	20.707,83	2.142,56	2.142,56	22.850,39	22.850,39	22.850,39	22.850,39	0,00	0,00
6028.27	Cheltuieli cu materiale de imprimare	0,00	0,00	1.089,12	1.089,12	330,40	330,40	1.419,52	1.419,52	1.419,52	1.419,52	0,00	0,00
603	Cheltuieli cu materiale de inventar	0,00	0,00	10.075,62	10.075,62	995,87	995,87	11.071,49	11.071,49	11.071,49	11.071,49	0,00	0,00
603.21	Cheltuieli cu echipamentele de protectie	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
603.24	Cheltuieli cu echipamentele de inventar	0,00	0,00	8.593,62	8.593,62	995,87	995,87	9.589,49	9.589,49	9.589,49	9.589,49	0,00	0,00
604	Cheltuieli cu materiale necostate	0,00	0,00	2.451,25	2.451,25	1.298,88	1.298,88	3.750,13	3.750,13	3.750,13	3.750,13	0,00	0,00
604.01	Cheltuieli cu materiale necostate	0,00	0,00	2.451,25	2.451,25	1.298,88	1.298,88	3.750,13	3.750,13	3.750,13	3.750,13	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE
Luna: decembrie Anul: 2025

Data: 11.02.2026 08:54:25

Simbol Cont	Denumire Cont	Soldul an precedent		Rulaj Luna Curenta		Rulaj Cumulat Curent		Total Suma		Soldul Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
604.01.21	Cheltuieli materiale net taxate	0,00	0,00	1.298,88	1.298,88	3.750,13	3.750,13	3.750,13	3.750,13	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind utilitatile	0,00	0,00	2.724,85	2.724,85	20.505,36	20.505,36	20.505,36	20.505,36	0,00	0,00
605.21	Cheltuieli energie electrica	0,00	0,00	1.725,38	1.725,38	11.673,58	11.673,58	11.673,58	11.673,58	0,00	0,00
605.22	Cheltuieli apa potabila - anal	0,00	0,00	128,97	128,97	1.652,72	1.652,72	1.652,72	1.652,72	0,00	0,00
605.23	Cheltuieli gaze naturale	0,00	0,00	870,50	870,50	7.179,06	7.179,06	7.179,06	7.179,06	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	-684,68	-684,68	-8.697,56	-8.697,56	-8.697,56	-8.697,56	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile utilitatilor	0,00	0,00	5.432,24	5.432,24	87.487,61	87.487,61	87.487,61	87.487,61	0,00	0,00
611.21	Cheltuieli intretinere si reparatii tertii - utilitate	0,00	0,00	2.578,52	2.578,52	33.610,21	33.610,21	33.610,21	33.610,21	0,00	0,00
611.25	Cheltuieli intretinere si reparatii tertii - auto	0,00	0,00	2.853,72	2.853,72	53.877,40	53.877,40	53.877,40	53.877,40	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redevinte locatii de gestiune, chiri...	0,00	0,00	5.864,90	5.864,90	30.837,72	30.837,72	30.837,72	30.837,72	0,00	0,00
6121	Cheltuieli redevinte - primaria	0,00	0,00	5.864,90	5.864,90	30.837,72	30.837,72	30.837,72	30.837,72	0,00	0,00
613	Cheltuieli primelor de asigurare	0,00	0,00	8.313,07	8.313,07	30.201,47	30.201,47	30.201,47	30.201,47	0,00	0,00
613.21	Cheltuieli prime asigurari - iliaje	0,00	0,00	5.981,40	5.981,40	20.245,73	20.245,73	20.245,73	20.245,73	0,00	0,00
613.22	Cheltuieli prime asigurari - auto	0,00	0,00	2.331,67	2.331,67	9.955,74	9.955,74	9.955,74	9.955,74	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,00	10.033,00	10.033,00	10.033,00	0,00	0,00
615.01	Cheltuieli pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,00	10.033,00	10.033,00	10.033,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00	20.544,00	20.544,00	20.544,00	20.544,00	0,00	0,00
621.21	Cheltuieli colaboratori - la	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00	20.544,00	20.544,00	20.544,00	20.544,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, de plama si publicitate	0,00	0,00	57,64	57,64	1.351,99	1.351,99	1.351,99	1.351,99	0,00	0,00
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	57,64	57,64	1.351,99	1.351,99	1.351,99	1.351,99	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	566,86	566,86	7.666,34	7.666,34	7.666,34	7.666,34	0,00	0,00
626.21	Cheltuieli taxe postale - curierat	0,00	0,00	20,60	20,60	233,20	233,20	233,20	233,20	0,00	0,00
626.23	Cheltuieli ab. orange	0,00	0,00	436,15	436,15	6.128,98	6.128,98	6.128,98	6.128,98	0,00	0,00
626.25	Cheltuieli ab. telefonie fixa	0,00	0,00	110,13	110,13	1.304,16	1.304,16	1.304,16	1.304,16	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serv. banc. si asimilate	0,00	0,00	513,78	513,78	5.705,66	5.705,66	5.705,66	5.705,66	0,00	0,00
627.23	Cheltuieli servicii bancare	0,00	0,00	513,78	513,78	5.705,66	5.705,66	5.705,66	5.705,66	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii tertii	0,00	0,00	37.176,23	37.176,23	325.904,38	325.904,38	325.904,38	325.904,38	0,00	0,00
628.21	Alte cheltuieli cu servicii - program	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	36.533,00	36.533,00	36.533,00	36.533,00	0,00	0,00
628.22	Alte cheltuieli cu servicii - terti - medicina munii	0,00	0,00	240,00	240,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE
Luna: decembrie Anul: 2025

Data: 11.02.2026 08:54:25

Simbol Cont	Denumire Cont	Solduri an Precedent		Rula Cumulat Precedent		Rula Luna Curenta		Rula Cumulat Curent		Total Suma		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.25	Alte chelt cu serv.terti-diverse	0,00	0,00	49.824,55	49.824,55	7.031,50	7.031,50	56.856,05	56.856,05	56.856,05	56.856,05	0,00	0,00
628.27	Alte chelt.servicii ter-ti-serv vete	0,00	0,00	78.836,27	78.836,27	7.300,89	7.300,89	86.137,16	86.137,16	86.137,16	86.137,16	0,00	0,00
628.28	Alte chelt cu serv.terti autocamioane	0,00	0,00	120.978,67	120.978,67	19.197,50	19.197,50	140.176,17	140.176,17	140.176,17	140.176,17	0,00	0,00
628.29	Alte chelt cu serv.terti-terti-rovineta	0,00	0,00	1.075,66	1.075,66	406,34	406,34	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
635	Chelt cu alte impozite,taxe si varsam. asif.riate	0,00	0,00	142.415,89	142.415,89	14.029,54	14.029,54	156.445,43	156.445,43	156.445,43	156.445,43	0,00	0,00
635.10	Chelt,persoane cu handicap	0,00	0,00	103.194,00	103.194,00	11.016,00	11.016,00	114.210,00	114.210,00	114.210,00	114.210,00	0,00	0,00
635.11	Impozit constructii speciale	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
635.12	Cheltuieli taxa + mentinere licenta anrc	0,00	0,00	10.913,77	10.913,77	630,54	630,54	11.544,31	11.544,31	11.544,31	11.544,31	0,00	0,00
635.13	Taxa cladiri	0,00	0,00	6.326,00	6.326,00	486,00	486,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	0,00	0,00
635.14	Taxa auto	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	278,00	278,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00
635.15	Taxa teren	0,00	0,00	5.630,00	5.630,00	511,00	511,00	6.141,00	6.141,00	6.141,00	6.141,00	0,00	0,00
635.16	Taxa firma	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
635.17	Taxa judiciara	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
635.18	Taxa mediu	0,00	0,00	123,22	123,22	0,00	0,00	123,22	123,22	123,22	123,22	0,00	0,00
635.19	Chelt.colizate anu.ala patronat	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	625,00	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
635.20	Chelt.registrul comertului	0,00	0,00	2.022,90	2.022,90	483,00	483,00	2.505,90	2.505,90	2.505,90	2.505,90	0,00	0,00
635.24	Taxa amepip	0,00	0,00	7.911,00	7.911,00	0,00	0,00	7.911,00	7.911,00	7.911,00	7.911,00	0,00	0,00
635.25	Taxa autorizare	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
641	Chelt cu salariile personal	0,00	0,00	5.732.971,00	5.732.971,00	463.598,00	463.598,00	6.196.569,00	6.196.569,00	6.196.569,00	6.196.569,00	0,00	0,00
641.21	Ch. remuner. personal	0,00	0,00	5.732.971,00	5.732.971,00	463.598,00	463.598,00	6.196.569,00	6.196.569,00	6.196.569,00	6.196.569,00	0,00	0,00
645	Chelt. priv.asig si prot.soc.ala	0,00	0,00	31.533,00	31.533,00	639,00	639,00	32.172,00	32.172,00	32.172,00	32.172,00	0,00	0,00
645.1	Contrib. unit. la asig. sociale	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	457,00	457,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	0,00	0,00
645.1.21	Ci. asig. unitate	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	457,00	457,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	0,00	0,00
645.3	Contrib. angaj. ptr. asig. soc. de sanatate	0,00	0,00	1.363,00	1.363,00	182,00	182,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
645.3.21	F. sanatate unitate	0,00	0,00	1.363,00	1.363,00	182,00	182,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
645.8	Alte cheltuieli priv.inl.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00
645.8.23	Alte ch. asig si prot. soc. tichete cadou	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie- pt. mun. sa personal	0,00	0,00	129.075,00	129.075,00	10.318,00	10.318,00	139.393,00	139.393,00	139.393,00	139.393,00	0,00	0,00
646.1	2.25	0,00	0,00	128.646,00	128.646,00	10.279,00	10.279,00	138.925,00	138.925,00	138.925,00	138.925,00	0,00	0,00
646.2	2.25.2a	0,00	0,00	429,00	429,00	39,00	39,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00

S.C. URHIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

Cod Fiscal : RO2645438

BALANTA DE VERIFICARE

Luna: decembrie Anul: 2025

Data: 11.02.2026 08:54:25

Simbol Cont	Denumire Cont	Solduri an Precedent		Rulaj Cumulat Precedent		Rulaj Luna Curenta		Rulaj Cumulat Curent		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658	Alte chelt de exploatare	0,00	0,00	21.443,41	21.443,41	371,00	371,00	21.814,41	21.814,41	21.814,41	0,00	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	19.515,03	19.515,03	371,00	371,00	19.886,03	19.886,03	19.886,03	0,00	0,00	0,00
6581.02	Deducti de penalizare datoriti bs /bsu's	0,00	0,00	19.513,00	19.513,00	371,00	371,00	19.884,00	19.884,00	19.884,00	0,00	0,00	0,00
6581.03	Penalitati furnizori	0,00	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	2,03	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activitate cedate si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	1.927,39	1.927,39	0,00	0,00	1.927,39	1.927,39	1.927,39	0,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
6588.01	Alte chelt de exploatare	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind tranzactiile bancare	0,00	0,00	79.047,71	79.047,71	6.584,72	6.584,72	85.632,43	85.632,43	85.632,43	0,00	0,00	0,00
681	Chelt de exploatare: amortizari, provizioane, ajust. depr.	0,00	0,00	260.567,99	260.567,99	23.180,15	23.180,15	283.748,14	283.748,14	283.748,14	0,00	0,00	0,00
6811	Chelt priv amortizarea	0,00	0,00	260.567,99	260.567,99	23.180,15	23.180,15	283.748,14	283.748,14	283.748,14	0,00	0,00	0,00
6811.25	Ch amortiz imob corporale	0,00	0,00	260.567,99	260.567,99	23.180,15	23.180,15	283.748,14	283.748,14	283.748,14	0,00	0,00	0,00
703	Venturi din vanzari si produsele rezultate	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
704	Venturi din servprestate	0,00	0,00	7.321.332,09	7.321.332,09	590.794,77	590.794,77	7.912.126,86	7.912.126,86	7.912.126,86	0,00	0,00	0,00
704.03	Venturi din prestari - ecarsaj	0,00	0,00	325.949,88	325.949,88	30.316,68	30.316,68	356.266,56	356.266,56	356.266,56	0,00	0,00	0,00
704.06	Venturi din prestari servicii - centrale termice	0,00	0,00	359.614,16	359.614,16	52.836,16	52.836,16	412.450,32	412.450,32	412.450,32	0,00	0,00	0,00
704.11	Venturi din prestari servicii-maturat si intret	0,00	0,00	3.869.723,04	3.869.723,04	298.299,85	298.299,85	4.168.022,89	4.168.022,89	4.168.022,89	0,00	0,00	0,00
704.14	Venturi din prestari -deszapezire	0,00	0,00	111.280,57	111.280,57	16.968,96	16.968,96	128.249,53	128.249,53	128.249,53	0,00	0,00	0,00
704.19	Venturi din prestari -cu utilaje	0,00	0,00	37.556,50	37.556,50	401,06	401,06	37.957,56	37.957,56	37.957,56	0,00	0,00	0,00
704.22	Venturi din prestari servicii diverse	0,00	0,00	2.617.207,94	2.617.207,94	191.972,06	191.972,06	2.809.180,00	2.809.180,00	2.809.180,00	0,00	0,00	0,00
708	Venturi din activitati diverse	0,00	0,00	3.748,83	3.748,83	272,73	272,73	4.021,56	4.021,56	4.021,56	0,00	0,00	0,00
708.04	Venturi din taxa de averinte	0,00	0,00	3.748,83	3.748,83	272,73	272,73	4.021,56	4.021,56	4.021,56	0,00	0,00	0,00
711	Venturi aferente cu stocurilor de productie	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
711.02	Vanzata stocurilor-productia auxiliara-deseuri	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
712	Venturi aferente cu stocurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	256.980,52	256.980,52	0,00	0,00	256.980,52	256.980,52	256.980,52	0,00	0,00	0,00
741	Venturi din subventii de exploatare	0,00	0,00	30.478,00	30.478,00	0,00	0,00	30.478,00	30.478,00	30.478,00	0,00	0,00	0,00
7414	Venturi din subventii de exploatare pentru plata persoanelor	0,00	0,00	30.478,00	30.478,00	0,00	0,00	30.478,00	30.478,00	30.478,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.927,45	1.927,45	746,78	746,78	2.674,23	2.674,23	2.674,23	0,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.927,45	1.927,45	746,78	746,78	2.674,23	2.674,23	2.674,23	0,00	0,00	0,00
7588.02	Venturi din imputari	0,00	0,00	1.927,28	1.927,28	0,00	0,00	1.927,28	1.927,28	1.927,28	0,00	0,00	0,00

S.C. URHIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

Cod Fiscal: RO26454388

BALANTA DE VERIFICARE

Luna: decembrie Anul: 2025

Data: 11.02.2026 08:54:25

Pagina 10 din 10

Simbol Cont	Denumire Cont	Solduri an Precedent		Rulaj Cumulat Precedent		Rulaj Luna Curenta		Rulaj Cumulat Curent		Total Suma		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7588.05	Venituri - termeni de rescripție	0,00	0,00	0,17	0,17	746,78	746,78	746,95	746,95	746,95	746,95	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	58,45	58,45	1,94	1,94	60,39	60,39	60,39	60,39	0,00	0,00
781	Venituri din provizii și ajust. pt deprecieri de expl.	0,00	0,00	74.330,00	74.330,00	101.032,00	101.032,00	175.362,00	175.362,00	175.362,00	175.362,00	0,00	0,00
7812	Venituri din proviziuni	0,00	0,00	74.330,00	74.330,00	101.032,00	101.032,00	175.362,00	175.362,00	175.362,00	175.362,00	0,00	0,00
7812.01	Venituri din proviziuni	0,00	0,00	74.330,00	74.330,00	101.032,00	101.032,00	175.362,00	175.362,00	175.362,00	175.362,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4.331.057,02	4.331.057,02	67.054.795,77	67.054.795,77	6.168.821,64	6.168.821,64	73.223.617,41	73.223.617,41	77.563.254,78	77.563.254,78	4.339.391,30	4.339.391,30

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,