



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești , B-dul N. Balcescu nr.156
Capital social: 22.215.25,6 lei

Telefon: 0348/730787
Cod fiscal: RO 128620
e-mail: office@vinalcoolarges.ro

Fax : 0348/730770
J1991000042033

Nr.433 /24.09.2026

RAPORT SEMESTRUL I 2026 **VINALCOOL ARGES SA.** conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Prezentam mai jos:

Data raportului : 24.09.2026

Denumirea societatii comerciale : VINALCOOL ARGES S.A

Sediu social : Pitești, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, jud. Arges

Numar de telefon (fax) :0348/730787 ; 0348/730770

Codul unic de inregistrare : RO 128620

Numar de ordine in Oficiul Registrul Comertului: J1991000042033

Capital social subscris si varsat = 2.221.526 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Valori mobiliare: actiuni

Valoarea nominala: 0.10 lei

Numarul total de actiuni: 22.215.260

- Detinatori : - D.G.M. New Planet Ro .SR.L.- Pitești 18.406.786 actiuni/82,8560%
- Alti actionari 3.808.470 actiuni/17,1435%

Tranzactionarea a inceput din anul 1998.

Valoarea totala de piata a actionarilor: in Sem. I 2026 a fost de 2.221.526 lei.

Piata reglementata: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

- I. In cursul semestrului I 2026, nu s-au inregistrat evenimente importante cu impact asupra raportarii contabile semestriale si nu exista riscuri sau incertitudini pentru urmatoarele sase luni ale exercitiului financiar.**

II. Analiza activitatii societatii comerciale

Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale:

Activitatea principala a VINALCOOL ARGES S.A. este *“Fabricarea condimentelor si ingredientelor”*.

Societatea a fost infiintata in anul 1991.

In semestrul I 2026:

- a) nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.
b) nu s-au instrainat active, in cursul semestrului I al anului 2026.



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești , B-dul N. Balcescu nr.156
Capital social: 22.215.25,6 lei

Telefon: 0348/730787
Cod fiscal: RO 128620
e-mail: office@vinalcoolarges.ro

Fax : 0348/730770
J1991000042033

III. Situatia economico-financiara semestrul I 2026 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2025

Contul de profit si pierderi (lei)

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	30.06.2025	30.06.2026
1	CIFRA DE AFACERI	3.546.974	5.026.449
2	PRODUCTIA VANDUTA	3.214.388	4.854.673
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	477.026	237.785
	Reduceri comerciale acordate	144.440	- 236.469
4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0	0
5	VARIATIA STOCURILOR - SOLD D	0	0
	VARIATIA STOCURILOR – SOLD C	305.988	654.413
6	ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE	148.457	170.460
	- Din care: Venituri din subventii	148.457	170.460
7	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	4.001.419	5.682.862
8	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	1.580.349	2.354.920
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	83.537	27.225
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA)	123.346	542.770
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	469.736	230.120
	Reduceri comerciale primite	- 164	- 8.578
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	343.917	432.936
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	327.920	418.665
12.2	CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROT.SOC.	15.997	14.271
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	429.922	463.435
13.1	CHELTUIELI	429.922	463.435
13.2	VENITURI	0	0
	Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
	- Cheltuieli	0	0
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	687.270	1.640.034
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	468.604	1.496.029
14.2	CHELTUIELI CU REDEVENTELE, CHIIRILE	87.012	76.192
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	80.574	39.806
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	0	8.007
14.6	ALTE CHELTUIELI	51.080	20.000
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL	3.718.241	5.155.106
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE - PROFIT	283.178	527.756



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești , B-dul N. Balcescu nr.156
Capital social: 22.215.25,6 lei

Telefon: 0348/730787
Cod fiscal: RO 128620
e-mail: office@vinalcoolarges.ro

Fax : 0348/730770
J1991000042033

17	VENITURI DIN DOBANZI	0	0
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	28	397
19	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	28	397
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0	0
21	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	19.325	15.529
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	19.325	15.529
23	REZULTATUL FINANCIAR - PIERDERE	- 19.297	- 15.132
24	VENITURI TOTALE	4.001.447	5.683.259
25	CHELTUIELI TOTALE	3.737.566	5.170.635
26	REZULTATUL BRUT - PROFIT	263.881	512.624
27	IMPOZITUL PE PROFIT	56.842	76.166
28	REZULTATUL EXERCITIULUI – PROFIT NET	207.039	436.458

III. Indicatori economico-financiar semestrului I 2026

1. Lichiditatea curenta = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,78
2. Gradul de indatorare = Datorii totale/ Total activ x 100 = 32,48%
3. Viteza de rotatie a debitelor (client) = Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 =
= 54,14 zile;
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/ Active imobilizate =
= 0,21

IV Alte informatii

In Semestrul I 2026 nu au fost efectuate tranzactii cu activele societatii.

Raportarile financiar – contabile au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 si ale O.M.F.P. nr. 1725/2005, modificat prin O.M.F.P. nr. 2374/2007, privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene, datele sunt preluate din balanta de verificare intocmita la 30.06.2026.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile de venituri si cheltuieli. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei raportate.

Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, societatea a respectat principiile: prudentei, permanentei modelelor, continuitatii activitatii si independentei exercitiului.



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești , B-dul N. Balcescu nr.156
Capital social: 22.215.25,6 lei

Telefon: 0348/730787
Cod fiscal: RO 128620
e-mail: office@vinalcoolarges.ro

Fax : 0348/730770
J1991000042033

NOTA:

În conformitate cu dispozițiile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate VINALCOOL ARGES S.A. este încadrată în categoria societăților comerciale *Entități mici* pentru care legea nu prevede obligativitatea auditării situațiilor financiare. Nu au fost auditate **Raportările contabile semestriale aferente sem. I 2026, obligația fiind ridicată de MFP.**

PRESEDINTE

Consiliul de Administrație

DRAGUSIN MARIAN



Balanta de verificare

01.06.2026 -- 30.06.2026

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume Totale		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 221 525.60	0.00	0.00	0.00	2 221 525.60	0.00	2 221 525.60
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	5 666 765.15	0.00	0.00	0.00	5 666 765.15	0.00	5 666 765.15
1061	REZERVE LEGALE	0.00	444 305.12	0.00	0.00	0.00	444 305.12	0.00	444 305.12
1063	REZERVE STATUTARE SAU CONTRACTUALE	0.00	2 816 463.86	0.00	0.00	0.00	2 816 463.86	0.00	2 816 463.86
1068	ALTE REZERVE	0.00	1 160 530.78	0.00	0.00	0.00	1 160 530.78	0.00	1 160 530.78
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	6 482 050.18	0.00	0.00	0.00	6 482 050.18	0.00	6 482 050.18
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	16 654.00	0.00	0.00	0.00	16 654.00	0.00	16 654.00
121	PROFIT SI PIERDERE	6 888 557.06	6 909 003.45	1 105 187.75	1 521 198.94	7 993 744.81	8 430 202.39	0.00	436 457.58
Total sume clasa 1:		6 888 557.06	25 717 298.14	1 105 187.75	1 521 198.94	7 993 744.81	27 238 497.08	0.00	19 244 752.27

205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	35 969.56	0.00	446.28	0.00	36 415.84	0.00	36 415.84	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	250 750.00	0.00	0.00	0.00	250 750.00	0.00	250 750.00	0.00
2111	TERENURI	15 770 162.49	0.00	0.00	0.00	15 770 162.49	0.00	15 770 162.49	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	729 645.36	0.00	0.00	0.00	729 645.36	0.00	729 645.36	0.00
212	CONSTRUCTII	5 759 591.18	0.00	0.00	0.00	5 759 591.18	0.00	5 759 591.18	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE) *	3 715 069.24	0.00	0.00	0.00	3 715 069.24	0.00	3 715 069.24	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	21 599.27	0.00	0.00	0.00	21 599.27	0.00	21 599.27	0.00
2133	MULOAGE DE TRANSPORT	1 651 695.78	0.00	0.00	0.00	1 651 695.78	0.00	1 651 695.78	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	304 756.51	0.00	0.00	0.00	304 756.51	0.00	304 756.51	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	415 501.05	0.00	56 309.49	0.00	471 810.54	0.00	471 810.54	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	20 872.56	0.00	635.28	0.00	21 507.84	0.00	21 507.84
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	151 494.55	0.00	5 223.95	0.00	156 718.50	0.00	156 718.50
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 978 661.01	0.00	15 998.01	0.00	1 994 659.02	0.00	1 994 659.02
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	2 817 125.23	0.00	50 969.57	0.00	2 868 094.80	0.00	2 868 094.80
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	229 253.12	0.00	3 323.93	0.00	232 577.05	0.00	232 577.05
Total sume clasa 2:		28 654 740.44	5 197 406.47	56 755.77	76 150.74	28 711 496.21	5 273 557.21	28 711 496.21	5 273 557.21
301	MATERII PRIME	1 195 083.41	894 952.31	150 240.72	269 233.70	1 345 324.13	1 164 186.01	181 138.12	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	2 052 077.64	895 693.46	111 945.79	137 625.43	2 164 023.43	1 033 318.89	1 130 704.54	0.00

Balanta de verificare

01.06.2026 – 30.06.2026

Cont	Denumire	Suma precedente		Rulaie perioada		Suma Totale		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3022	COMBUSTIBILI	100 943.25	98 728.58	67 974.53	33 657.26	168 917.78	132 385.84	36 531.94	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	18 966.77	18 611.20	3 045.37	1 026.75	22 012.14	19 636.95	2 375.19	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 673.26	1 346.01	259.97	214.64	1 933.23	1 560.65	372.58	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	22 811.05	19 355.68	4 414.13	7 869.50	27 225.18	27 225.18	0.00	0.00
341	SEMI-FABRICATE	1 338 049.70	1 028 918.27	452 634.00	345 591.00	1 790 683.70	1 374 509.27	416 174.43	0.00
345	PRODUSE FINITE	5 042 453.56	1 921 296.30	520 635.40	728 741.00	5 563 088.96	2 650 037.30	2 913 051.66	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	1 105 621.00	2 901 710.08	418 152.00	297 070.00	1 523 773.00	3 198 780.08	0.00	1 675 007.08
357	MARFURI AFLATE LA TERTI	14 080.00	0.00	0.00	0.00	14 080.00	0.00	14 080.00	0.00
371	MARFURI	111 799.39	74 002.69	146 000.16	156 117.70	257 799.55	230 120.39	27 679.16	0.00
381	AMBALAJE	147 137.97	0.00	78.68	0.00	147 216.65	0.00	147 216.65	0.00
Total suma clasa 3:		11 150 697.00	7 854 614.58	1 875 380.75	1 977 145.98	13 026 077.75	9 831 760.56	4 869 324.27	1 675 007.08
401	FURNIZORI	3 914 595.19	10 203 616.17	1 195 555.86	966 040.19	5 110 151.05	11 169 656.36	0.00	6 059 505.31
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	40 206.39	0.00	0.00	0.00	40 206.39	0.00	40 206.39
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	19 125.00	19 125.00	0.00	0.00	19 125.00	19 125.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	504 511.67	0.00	82 644.63	0.00	587 156.30	0.00	587 156.30	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII *	66 874.38	0.00	0.00	0.00	66 874.38	0.00	66 874.38	0.00
4111	CLIENTI	6 451 560.41	3 961 061.69	1 678 175.20	1 447 622.17	8 129 735.61	5 408 683.86	2 721 051.75	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	13 230.48	0.00	0.00	0.00	13 230.48	0.00	13 230.48	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	158 561.22	0.00	0.00	0.00	158 561.22	0.00	158 561.22
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	365 211.00	454 266.20	46 049.00	53 279.00	411 260.00	507 545.20	0.00	96 285.20
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	1 966.00	13 967.26	1 329.00	3 463.00	3 295.00	17 430.26	0.00	14 135.26
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	78 572.00	78 572.00	12 100.00	12 100.00	90 672.00	90 672.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERILOR	2 400.00	12 288.00	1 000.00	0.00	3 400.00	12 288.00	0.00	8 888.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	99 498.00	110 614.00	943.00	14 253.00	100 441.00	124 867.00	0.00	24 426.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	39 270.00	44 356.00	648.00	5 684.00	39 918.00	50 040.00	0.00	10 122.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	8 681.00	10 096.00	0.00	1 192.00	8 681.00	11 288.00	0.00	2 607.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	15 735.00	5 279.00	3 463.00	0.00	19 198.00	5 279.00	13 919.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	15 829.00	-36 888.00	0.00	60 337.00	15 829.00	23 449.00	0.00	7 620.00
4423	TVA DE PLATA	40 370.79	40 370.79	0.00	50 817.19	40 370.79	91 187.98	0.00	50 817.19
4424	TVA DE RECUPERAT	496 598.79	36 137.79	0.00	460 461.00	496 598.79	496 598.79	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	710 517.63	710 517.63	151 033.44	151 033.44	861 551.07	861 551.07	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2026 – 30.06.2026

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume Totale		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4427	TVA COLECTATA	448 798.84	448 798.84	200 963.12	200 963.12	649 761.96	649 761.96	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	70 662.88	40 809.77	7 072.13	5 025.24	77 735.01	45 835.01	31 900.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	16 374.00	22 661.00	1 381.00	2 462.00	17 755.00	25 123.00	0.00	7 368.00
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	1 605 006.89	0.00	0.00	0.00	1 605 006.89	0.00	1 605 006.89	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	94 585.00	94 585.00	0.00	0.00	94 585.00	94 585.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FAITA DE BUGETUL STATULUI	178 677.00	398 293.00	37 535.00	2 150.00	216 212.00	400 443.00	0.00	184 231.00
4482	ALTE CREAMTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	1 625.00	0.00	0.00	0.00	1 625.00	0.00	1 625.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	458 504.25	3 445 592.47	162 557.82	125 857.01	621 062.07	3 571 449.48	0.00	2 950 387.41
457	DIVIDENDE DE PLATIT	2 303.08	1 696 356.91	563.13	0.00	2 866.21	1 696 356.91	0.00	1 693 490.70
461	DEBITORI DIVERSI	2 962 633.10	1 148 633.56	133 812.09	38 778.00	3 096 445.19	1 187 411.56	1 909 033.63	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	509 610.80	1 296 425.32	0.00	108 334.00	509 610.80	1 404 759.32	0.00	895 148.52
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	602 371.28	530 019.31	0.00	10 336.00	602 371.28	540 355.31	62 015.97	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	2 550.56	0.00	0.00	0.00	2 550.56	0.00	2 550.56
473	DECONTURI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE *	2 350.00	6 402.83	460 461.00	0.00	462 811.00	6 402.83	456 408.17	0.00
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	142 050.00	3 329 772.49	28 410.00	0.00	170 460.00	3 329 772.49	0.00	3 159 312.49
Total sume clasa 4:		19 940 098.46	28 323 048.20	4 205 696.42	3 720 187.36	24 145 794.88	32 043 235.56	7 468 221.57	15 365 662.25
5112	CECURI DE INCASAT	36 949.23	0.00	0.00	0.00	36 949.23	0.00	36 949.23	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	5 189 351.29	4 795 575.49	1 550 021.64	1 477 642.05	6 739 372.93	6 273 217.54	466 155.39	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	497 136.61	485 326.30	213 467.96	222 416.47	710 604.57	707 742.77	2 861.80	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00
5126	CONTURI LA BANCI ÎN LEI TVA DEFALCAT	345.23	0.00	0.00	0.00	345.23	0.00	345.23	0.00
5311	CASA ÎN LEI	201 516.04	186 596.40	47 608.18	59 376.93	249 124.22	245 973.33	3 150.89	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	634 561.40	634 087.66	224 110.12	224 110.12	858 671.52	858 197.78	473.74	0.00
Total sume clasa 5:		6 559 860.28	6 101 585.85	2 035 207.90	1 983 545.57	8 595 068.18	8 085 131.42	509 936.76	0.00
601	CHELT. CU MATERIIILE PRIME	894 952.31	894 952.31	269 233.70	269 233.70	1 164 186.01	1 164 186.01	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	895 732.00	895 732.00	137 625.43	137 625.43	1 033 357.43	1 033 357.43	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	99 760.74	99 760.74	33 838.70	33 838.70	133 599.44	133 599.44	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	19 057.47	19 057.47	1 025.75	1 025.75	20 083.22	20 083.22	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	2 867.50	2 867.50	825.18	825.18	3 692.68	3 692.68	0.00	0.00

Balanta de verificare
 01.06.2026 – 30.06.2026

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume Totale		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	19 355.68	19 355.68	7 869.50	7 869.50	27 225.18	27 225.18	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	507 654.97	507 654.97	33 435.58	33 435.58	541 090.55	541 090.55	0.00	0.00
6058	CHELT. CU ALTE UTILITATI	1 399.15	1 399.15	279.83	279.83	1 678.98	1 678.98	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	74 002.69	74 002.69	156 117.70	156 117.70	230 120.39	230 120.39	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	5 804.79	5 804.79	2 773.37	2 773.37	8 578.16	8 578.16	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	31 428.68	31 428.68	5 386.03	5 386.03	36 814.71	36 814.71	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRILE	61 830.90	61 830.90	14 361.34	14 361.34	76 192.24	76 192.24	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	19 983.47	19 983.47	2 675.00	2 675.00	22 658.47	22 658.47	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	10 000.00	10 000.00	1 952.00	1 952.00	11 952.00	11 952.00	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	25 094.30	25 094.30	4 171.72	4 171.72	29 266.02	29 266.02	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	46 552.00	46 552.00	30 189.48	30 189.48	76 741.48	76 741.48	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	35 312.55	35 312.55	32 498.19	32 498.19	67 810.74	67 810.74	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	8 103.86	8 103.86	1 318.46	1 318.46	9 422.32	9 422.32	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	1 880.47	1 880.47	467.33	467.33	2 347.80	2 347.80	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	613 275.02	613 275.02	80 828.53	80 828.53	694 103.55	694 103.55	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	30 280.69	30 280.69	9 525.59	9 525.59	39 806.28	39 806.28	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	367 338.00	367 338.00	51 327.00	51 327.00	418 665.00	418 665.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	4 500.00	4 500.00	201.00	201.00	4 701.00	4 701.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	8 152.00	8 152.00	1 148.00	1 148.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	226.00	226.00	44.00	44.00	270.00	270.00	0.00	0.00
6561	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	4 434.41	4 434.41	3 572.13	3 572.13	8 006.54	8 006.54	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
6584	CHELT. CU SUMELE SAU BUNURILE ACORDATE CA SPONSORIZARI	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	4 062.82	4 062.82	11 466.61	11 466.61	15 529.43	15 529.43	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	387 284.61	387 284.61	76 150.74	76 150.74	463 435.35	463 435.35	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	15 829.00	15 829.00	60 337.00	60 337.00	76 166.00	76 166.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2026 – 30.06.2026

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume Totale		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 6:		4 216 156.08	4 216 156.08	1 030 644.89	1 030 644.89	5 246 800.97	5 246 800.97	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	3 465 969.29	3 465 969.29	1 301 482.15	1 301 482.15	4 767 451.44	4 767 451.44	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	22 837.43	22 837.43	4 383.93	4 383.93	27 221.36	27 221.36	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	74 022.74	74 022.74	163 762.13	163 762.13	237 784.87	237 784.87	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	159 152.44	159 152.44	77 316.23	77 316.23	236 468.67	236 468.67	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	5 697 228.18	5 697 228.18	1 391 421.40	1 391 421.40	7 088 649.58	7 088 649.58	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	142 050.00	142 050.00	28 410.00	28 410.00	170 460.00	170 460.00	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	29.35	29.35	367.96	367.96	397.31	397.31	0.00	0.00
Total sume clasa 7:		9 621 289.43	9 621 289.43	2 967 143.80	2 967 143.80	12 588 433.23	12 588 433.23	0.00	0.00
Totaluri:		87 031 398.75	87 031 398.75	13 276 017.28	13 276 017.28	100 307 416.03	100 307 416.03	41 558 978.81	41 558 978.81

Intocmit,
 DRAGUSIN MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 EXPERT.CTB.IONESCU FELICIA

