

Bifati numai
dacă
este cazul :

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2025**

Suma de control 200.000

Entitatea MARIENBURG SCUP SRL

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate FELDIOARA

Strada OCTAVIAN GOGA Nr. 67 Bloc Scara Ap. Telefon 0268/265480

Număr din registrul comerțului J2016001110084

Cod unic de inregistrare 3 6 1 0 3 9 2 9

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

CAEN 2024 CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811

3811

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si 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 si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	623.713
Capital subscris	200.000
Profit/ pierdere	178.211

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

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FISCALIS SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

6113/2008

CIF/CUI membru CECCAR

2 4 5 1 4 1 5 7

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/2017) ?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SIACONS SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

FA1392 1 7 8 5 6 7 4 2

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2025 pentru :

Entitate: MARIENBURG SCUP SRL

Judetul: BRASOV

Adresa: FELDIOARA STR. OCTAVIAN GOGA NR. 67 COD POSTAL 507065 JUD. BRASOV TEL. 0268/265480

Numar din registrul comertului: J08/1110/2016

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3811 Colectarea de^eurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: 36103929

Subsemnatul, ANTOHE GHEORGHE GABRIEL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 si confirma ca:

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

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL



MARIENBURG SCUP SRL c.f. RO36103929 r.c. J08/1110/2016
FELDIOARA str. OCTAVIAN GOGA nr. 67 cod postal 507065 jud. BRASOV tel. 0268/265480
Capital social 200000

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT SAU ACOPERIRE A PIERDERILOR

IN EXERCITIUL FINANCIAR 2025

MARIENBURG SCUP SRL, având ca obiect principal de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase, a realizat în anul 2025 o cifră de afaceri de 3 574 027 lei.

În urma activității desfășurate de societate, aceasta a obținut un profit net de 178 211 lei. Profitul a fost obținut din activitatea de exploatare, și ne propunem repartizarea acestuia astfel:

- 89.106 dividende
- 89.105 alte rezerve

Administrator

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Antohe Gheorghe Gabriel'. The signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'MARIENBURG SCUP SRL' and some smaller, less legible text around the perimeter, likely a registration number or company details.

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. Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Sold la:	
		01.01.2025	31.12.2025
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheptuiele de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheptuielele de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	146.453
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.866
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	148.319
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	148.319
B. ACTIVE CIRCULANTE			
			95.323

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	3.971	4.226
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	1.373	6.748
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	5.344	10.974
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	484.981	493.669
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	68.310	43.919
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	553.291	537.588
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	405.227	374.622
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	963.862	923.184
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	7.888	13.191
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	196.630	112.190
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	373.265	263.760
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	569.895	375.950
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	391.052	557.020
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	539.371	652.343
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	46.976	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	46.976	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	24.881	28.630
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	24.881	28.630
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	404	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	404	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	10.399	3.405
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	10.399	3.405
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	10.803	3.405
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	200.000	200.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200.000	200.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40.000	40.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	120.412	142.424
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	160.412	182.424
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	63.079	63.078
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	44.023	178.211
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	467.514	623.713
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	467.514	623.713

*) 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

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Numele și prenumele

FISCALIS SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

6113/2008

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	3.309.252	3.574.027
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.309.252	3.574.027
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.309.252	3.574.027
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	6.537	8.733
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	2.424	404
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	3.315.789	3.582.760
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	321.859	266.068
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	31.241	37.918
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	10.666	42.299
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	10.261	41.507
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	1.250	1.360
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.828.884	1.740.501
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.751.506	1.665.101

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	77.378	75.400
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	49.350	62.974
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	49.350	62.974
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	65.797	16.445
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	81.721	58.393
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	15.924	41.948
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	936.695	1.193.151
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	586.600	685.770
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33	81.432	220.236
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	54.348	191.808
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	39	33c (309)	27.084	28.428
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)	259.618	283.307
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	9.045	3.838
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	-2.282	3.749
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	24.881	28.630
- Venituri (ct.7812)	53	41	27.163	24.881
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	3.240.960	3.361.745
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	74.829	221.015
- 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	145	299
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	145	299
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	10.466	6.695
- 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	10.466	6.695
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	10.321	6.396
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	3.315.934	3.583.059
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	3.251.426	3.368.440
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	64.508	214.619
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	20.485	36.408
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	44.023	178.211
- 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.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura



A circular blue stamp is partially visible behind the signature. The text in the stamp includes "SIBIU" and "CIP".

Numele si prenumele

FISCALIS SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



A circular blue stamp is partially visible behind the signature. The text in the stamp includes "Județul Brașov", "OFICIUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ", "FISCALIS S.R.L.", "CIP: BE.6113", and "valabil până la 31.12.2027".

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6113/2008

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		178.211
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
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	21		19
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	24		18
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	191.808
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		371.486
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		371.486
V. Tichete acordate salariaților			Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		46.280
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
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		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
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		
- 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)		
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		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	3.128	3.128
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	3.128	3.128
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	3.128	3.128
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	630.971	661.479
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	392.892	371.486
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	66.360	38.531
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	27.982	16.182
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	38.378	22.349
- 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	9.837	18.579
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	9.837	18.579
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	12.112	24.017
- în lei (ct. 5311)	99	85	12.112	24.017
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	393.115	350.605
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	393.115	350.605
- 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	627.270	379.355

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	87.787	46.976
- 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	196.630	112.190
- 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	34.806	29.293
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	297.647	187.491
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	95.645	46.861
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	202.002	140.630
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	10.400	3.405
-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	1	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	10.399	3.405
- 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	200.000	200.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	200.000	200.000
- 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	256.836	315.417
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		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	2.245.189	2.245.189
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	19.900	19.900
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		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- 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				
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		22.012		89.106
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155		22.012		89.106
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		97.103		22.012
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		97.103		22.012
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160		97.102		22.012
- 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 raportat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	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 <i>B)</i>	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

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

FISCALIS SRL

Semnatura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6113/2008

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 cooperatției.

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 ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		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				X	
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				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	279.436	9.977			289.413
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	3.981				3.981
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	283.417	9.977			293.394
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	283.417	9.977		X	293.394

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 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 imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	132.982	62.476		195.458
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	2.116	497		2.613
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	135.098	62.973		198.071
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	135.098	62.973		198.071

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

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru immobilizari 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 immobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura

Numele si prenumele

FISCALIS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE; MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6113/2008

Formular
VALIDAT

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	120 412.41	0.00	0.00	0.00	22 011.85	0.00	142 424.26
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	66 888.67	0.00	0.00	44 023.85	44 022.85	0.00	66 887.67
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	3 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 810.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	44 022.85	414 101.52	334 011.46	3 517 059.26	3 651 247.56	0.00	178 211.15
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	24 881.00	0.00	28 630.00	24 881.00	28 630.00	0.00	28 630.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	87 786.95	3 558.00	0.00	40 810.61	0.00	0.00	46 976.34
Total sume clasa 1		3 810.00	583 991.88	417 659.52	362 641.46	3 626 774.72	3 745 912.26	3 810.00	703 129.42
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	8 112.43	0.00	0.00	0.00	5 198.82	0.00	13 311.25	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	40 620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 620.62	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	230 703.51	0.00	0.00	0.00	4 778.01	0.00	235 481.52	0.00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	3 980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 980.80	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	3 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 128.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	132 982.50	0.00	5 091.34	0.00	62 476.34	0.00	195 458.84
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 114.88	0.00	41.47	0.00	497.58	0.00	2 612.46
Total sume clasa 2		286 545.36	135 097.38	0.00	5 132.81	9 976.83	62 973.92	296 522.19	198 071.30
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	88.72	88.72	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	13 606.90	13 805.58	155 031.59	155 031.59	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	8 170.63	6 864.95	55 598.38	54 292.59	1 305.79	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3 971.04	0.00	5 729.95	5 731.96	55 260.17	56 310.77	2 920.44	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	186.00	37 917.54	37 917.54	0.00	0.00
Total sume clasa 3		3 971.04	0.00	27 507.48	26 588.49	303 896.40	303 641.21	4 226.23	0.00
401	FURNIZORI	0.00	196 629.50	300 167.91	199 135.00	2 235 692.99	2 108 899.23	0.00	69 835.74
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	42 353.79	6 400.00	48 753.79	0.00	42 353.79
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	1 372.66	0.00	8 000.00	9 471.41	114 000.00	108 624.37	6 748.29	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	331 776.48	0.00	294 804.92	314 421.33	4 449 966.49	4 291 253.73	490 489.24	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	147 745.07	0.00	58 393.10	41 947.78	58 393.10	41 947.78	164 190.39	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	150 076.99	0.00	51.31	0.05	889 818.49	1 039 844.17	51.31	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	33 935.00	104 316.00	107 724.00	1 308 646.00	1 303 404.00	0.00	28 693.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	14 626.00	14 626.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	33 900.00	33 900.00	409 529.00	409 529.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	871.00	0.00	0.00	2 487.87	1 616.87	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	68 104.00	61 685.00	32 998.00	442 845.00	407 739.00	0.00	32 998.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	27 541.00	25 660.00	13 863.00	181 438.00	167 760.00	0.00	13 863.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	6 104.00	5 550.00	2 970.00	39 500.00	36 366.00	0.00	2 970.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	27 982.00	0.00	0.00	10 864.00	14 626.00	26 426.00	16 182.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	12 805.00	0.00	0.00	-7 396.00	30 999.00	36 408.00	7 396.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	105 276.55	81 236.00	20 158.73	547 840.00	462 715.59	0.00	20 152.14
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	32 366.25	32 366.25	241 139.28	241 139.28	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	51 439.25	51 439.25	699 070.76	699 070.76	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	49 772.02	75 081.37	83 803.53	929 902.40	974 348.90	0.00	94 218.52
4428.M	TVA NEEEXIGIBILA - MARFURI	0.00	0.00	5 163.88	0.00	5 163.88	0.00	5 163.88	0.00
4428.N	TVA NEEEXIG FACT NEEEMISE	0.00	0.00	0.00	321.43	0.00	321.43	0.00	321.43
4428.TI	TVA NEEEXIGIBILA - INCASARE	0.00	75 344.85	51 439.25	51 115.85	699 031.70	732 536.63	0.00	108 849.78
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	25 572.83	0.00	18 458.24	32 366.25	225 706.82	241 490.84	9 788.81	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	15 277.00	14 784.00	8 337.00	103 199.00	96 259.00	0.00	8 337.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 478.00	2 478.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	1.00	0.00	-0.50	22 012.50	22 011.50	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 419.57	0.00	300.00	0.00	6 205.46	2 516.85	5 108.18	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	7 887.58	0.00	3 596.73	1 404.52	17 712.74	12 409.45	13 190.87	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	10 399.41	0.00	-47 012.61	0.00	-6 994.61	0.00	3 404.80

Balanta de verificare

01.12.2025 — 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	530.15	0.00	2 193.81	1 256.32	9 647.62	9 897.77	280.00	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	403.94	0.00	0.00	403.94	0.00	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	147 745.07	41 947.78	58 393.10	41 947.78	58 393.10	0.00	164 190.39
	Total sume clasa 4	681 595.50	662 059.49	1 195 433.43	1 012 997.95	12 820 527.42	12 618 043.53	703 636.28	481 616.38
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	393 114.80	0.00	352 623.52	589 182.25	5 055 412.00	5 097 921.43	350 605.37	0.00
5311	CASA IN LEI	12 112.05	0.00	74 071.35	70 687.34	1 292 417.30	1 280 512.32	24 017.03	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	6 640.00	6 640.00	46 280.00	46 280.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	280.00	345.00	2 368.42	2 368.42	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	115 354.90	115 354.90	1 918 906.88	1 918 906.88	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	405 226.85	0.00	548 969.77	782 209.49	8 315 384.60	8 345 969.05	374 622.40	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	88.72	88.72	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	13 805.58	13 805.58	155 031.59	155 031.59	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	6 864.95	6 864.95	54 292.59	54 292.59	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	5 731.96	5 731.96	56 654.75	56 654.75	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	186.00	186.00	37 917.54	37 917.54	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	30 341.68	30 341.68	41 506.87	41 506.87	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	39.75	39.75	792.36	792.36	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	153.77	153.77	1 359.88	1 359.88	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	2 575.34	2 575.34	31 373.36	31 373.36	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	0.00	0.00	15 984.00	15 984.00	191 808.00	191 808.00	0.00	0.00
6122	CHELTUIELI CU LOCATIILE DE GESTIUNE	0.00	0.00	-4 738.00	-4 738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	7 107.00	7 107.00	28 428.00	28 428.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 634.14	1 634.14	24 954.25	24 954.25	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	24 252.20	24 252.20	315 417.00	315 417.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
6231	PROTOCOL	0.00	0.00	0.00	0.00	108.52	108.52	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	2 639.02	2 639.02	33 265.01	33 265.01	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	957.63	957.63	14 308.95	14 308.95	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	598.13	598.13	6 747.45	6 747.45	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	76 637.43	76 637.43	573 812.24	573 812.24	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	19 628.11	19 628.11	283 307.09	283 307.09	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	107 724.00	107 724.00	1 303 404.00	1 303 404.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	6 640.00	6 640.00	46 280.00	46 280.00	0.00	0.00
6457	CONTRIB. UNITATI LA PRIMELE DE ASIG. VOLUNTARA DE SANATATE	0.00	0.00	1 934.05	1 934.05	24 933.67	24 933.67	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	5 400.00	5 400.00	14 100.00	14 100.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	2 424.00	2 424.00	29 267.00	29 267.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	546.00	546.00	7 099.00	7 099.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	17.94	17.94	3 546.57	3 546.57	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	9.89	9.89	291.74	291.74	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	400.81	400.81	6 695.11	6 695.11	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	5 132.81	5 132.81	62 973.92	62 973.92	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	28 630.00	28 630.00	28 630.00	28 630.00	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	58 393.10	58 393.10	58 393.10	58 393.10	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-7 396.00	-7 396.00	36 408.00	36 408.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	414 255.29	414 255.29	3 474 396.29	3 474 396.29	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	290 428.90	290 428.90	3 574 026.54	3 574 026.54	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 125.62	1 125.62	7 380.02	7 380.02	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	0.00	0.00	403.94	403.94	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	318.24	318.24	948.96	948.96	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	37.15	37.15	299.44	299.44	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	24 881.00	24 881.00	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	41 947.78	41 947.78	41 947.78	41 947.78	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	333 857.69	333 857.69	3 649 887.68	3 649 887.68	0.00	0.00
Totaluri:		1 381 148.75	1 381 148.75	2 937 683.18	2 937 683.18	32 200 843.94	32 200 843.94	1 382 817.10	1 382 817.10

Intocmit

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

FISCALIS SRL



ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2025

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6		7
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7
0								
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	279,436	9,977	0	289,413	132,982	62,476	0	195,458
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	3,981	0	0	3,981	2,116	497	0	2,613
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	283,417	9,977	0	293,394	135,098	62,973	0	198,071
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	283,417	9,977	0	293,394	135,098	62,973	0	198,071
AMORTIZARI - TOTAL								
TOTAL	283,417	9,977	0	293,394	135,098	62,973	0	198,071

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestuia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.


In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.


***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Administrator,

Numele si prenumele : ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura 


Stampila unitatii 


Intocmit,

Numele si prenumele : FISCALIS SRL

Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional : 6113/2008

Semnatura 

Stampila unitatii 

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2025

Nr.rd	Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3
			in cont 2	din cont 3	
	0	1			
1	Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
2	Provizioane pt garantii acordate clientilor (ct.1512)	0	0	0	0
3	Provizioane pt. dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
4	Provizioane pt. restructurare (ct.1514)	0	0	0	0
5	Provizioane pt. pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0	0	0
6	Provizioane pt. impozite (ct.1516)	0	0	0	0
7	Provizioane pentru terminarea contractului de munca (ct. 1517)	0	0	0	0
8	Alte provizioane (ct.1518)	24,881	28,630	24,881	28,630
(rd 1 la 8)	PROVIZIOANE - TOTAL	0	0	0	0

Soldul de 28.630 lei este compus din:

* provizionul in suma de 28.630 lei, calculat si inregistrat in evidentele contabile in luna decembrie 2025, reprezentand cheltuielile cu indemnizatia variabila pentru anul 2025 ale directorului general indemnizatie datorata in cazul atingerii indicatorilor stabiliti prin contractul de mandat.

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Administrator,
Numele si prenumele :
ANTOHE Gheorghe Gabriel

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele : FISCALIS SRL
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE
MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional 6113/2008

Semnatura



Societatea MARIENBURG SCUP S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2025

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	178,211.00
rezerva legală**	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0.00
participarea salariiilor la profit	0.00
dividende de plătit	89,106.00
alte repartizări prevăzute de lege	89,105.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Administrator,
Numele si prenumele :
ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele : FISCALIS SRL
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE
MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional 6113/2008

Semnatura



Societatea MARIENBURG SCUP S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2025

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3,309,252	3,574,027
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	3,240,960	3,361,745
3. Cheltuielile activitatii de baza	3,240,960	3,361,745
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	68,292	212,282
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	6,537	8,733
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	74,829	221,015

Administrator,

Numele si prenumele :

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

FISCALIS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE

MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

6113/2008

Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

31.12.2025

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	3 128	3 128	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	3 128	3 128	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clients (ct.411+413+418-491)	7	490 541	490 541	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	16 182	16 182	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	7 396	7 396	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	14 953	14 953	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+473+4582+461-495-496)	13	5 388	5 388	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	534 460	534 460	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	13 191	13 191	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	550 779	550 779	0	0
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	46 976	46 976	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	46 976	46 976	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	112 190	112 190	0	0
Clients creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	79 124	79 124	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	129 323	129 323	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	8 337	8 337	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	328 974	328 974	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	3 405	3 405	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	379 355	379 355	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FISCALIS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

6113/2008

Semnatura



MARIENBURG SCUP S.R.L. - CUI 36103929

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

31.12.2025

Aceste situatii au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991 republicată și modificată și cu Ordinul nr.1802/2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:

Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Activele imobilizate sunt incluse în situațiile financiare anuale la costul de achiziție, mai puțin amortizarea înregistrată. Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculată cu metoda liniară

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe dacă sunt efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor, iar dacă sunt efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice se capitalizează și se amortizează pe perioada rămasă.

Stocurile de materiale au fost evaluate la costuri de achiziție. Descarcarea de gestiune se face prin metoda inventarului permanent, metoda de evidență a stocurilor fiind metoda FIFO.

Creanțele și datoriile sunt prezentate în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare sau la valoarea de încasare, atunci când a fost necesară constituirea de provizioane pentru deprecierea creanțelor.

Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când apare pentru societate o obligație legată de un eveniment trecut și este probabil că în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice pentru a stinge această datorie, iar estimarea valorii acestei obligații poate fi făcută în mod credibil.

Societatea nu a avut abateri de la principiile contabile aplicabile si nici nu a schimbat metodele de evaluare .

S-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991 republicata si Regulamentul de aplicare a acestuia.

S-au respectat regulile privind evaluarea patrimoniului , normele si principiile contabile
Societati afiliate: Nu este cazul

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele :
Gheorghe Gabriel ANTOHE

Semnatura _____

Stampila unitatii

CECCAR

1000/2000



Numele si prenumele : FISCALIS SRL

Semnatura _____

Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



MARIENBURG SCUP S.R.L. - CUI 36103929

NOTA 7

Participatii si surse de finantare

31.12.2025

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31.12.2025, capitalul social al societatii era de 200.000 lei, fiind emise un numar de 20.000 de parti sociale a cate 10 lei. Partile sociale sunt detinute in intregime de UAT Feldioara, reprezentata de Consiliul Local Feldioara.

din care:

varsat 200.000 lei

nevarsat.... -.....

- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 20.000

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 200.000 lei

- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

- e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele :

Gheorghe Gabriel ANTOHE

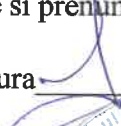

Numele si prenumele : FISCALIS SRL

Semnatura




Stampila unitatii

Semnatura

Calitatea :
22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE
CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
6113/2008

MARIENBURG SCUP S.R.L. - CUI 36103929

NOTA 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2025

a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere au fost contabilizate in contul 621 "Cheltuieli cu colaborarii" si au fost in anul 2025 in valoare bruta de 315.417. In anul 2025, organele de administratie, conducere si de supraveghere au fost: consiliul de administratie alcatuit din 3 membri si directorul general. Exista incheiat un contract cu o societate de audit financiar.

b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

d) salariatii:

- numar mediu de salariatii: 19

- salarii platite aferente exercitiului lei 748.481; ramase de platit 28.693 lei (sold ct 421+423+427)

- cheltuiala cu salariile aferenta exercitiului: 1.303.404 lei (ct 641)

- cheltuieli cu asigurarile sociale platite de unitate: 36.366 lei (ct 6461+ ct 6462)

- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....-.....

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele :

ANTOHE Gheorghe Gabriel

Semnatura

Stampila unitatii

CECCAR

6113/2008



Numele si prenumele : FISCALIS SRL

Semnatura

Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2025****1. Indicatori de lichiditate:**

	An precedent	An curent	Diferente (col.2-1)
a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)			
$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} =$	1.69	2.46	0.77

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} =$	1.68	2.43	0.75
--	------	------	------

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 =$	10.05	0	-10.05
---	-------	---	--------

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} =$	7.16	33.06	25.9
--	------	-------	------

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii c

* Viteza de rotatie a stocurilor ;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$\frac{\text{Chelt. Exploatare}}{\text{Stoc mediu}} =$	376.48	412.03	35.55
sau			

* Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Chelt.Exploatare}} \times 365 =$	0.97	0.89	-0.08
--	------	------	-------

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 =$	52.22	49.65	-2.57
--	-------	-------	-------

Clienti - ct. 409 + 411 + 413 + 418 - 419 - 491

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizori (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = 17.77 \quad 15.77 \quad -2.00$$

Furnizori - ct. 401+403+404+405+408

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = 22.31 \quad 37.49 \quad 15.18$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = 2.98 \quad 3.48 \quad 0.50$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponi

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = 0.15 \quad 0.35 \quad 0.20$$

Capital angajat = Capital propriu + Dat > 1 an

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Rezultat din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = 2.26 \quad 6.18 \quad 3.92$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = 157583.4 \quad 188106.68 \quad 30523.25$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = 0.42 \quad 0.61 \quad 0.19$$

Administrator,

Numele si prenumele :
ANTOHE Gheorghe Gabriel

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele : FISCALIS SRL
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE
MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organ : 6113/2008

Semnatura



MARIENBURG SCUP S.R.L. CUI 36103929

NOTA 10

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice

MARIENBURG SCUP SRL avand CIF RO 36103929 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J2016/0041/0084 are sediul in loc.Feldioara str.Octavian Goga nr.67, jud.Brasov

b) Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte societati in care detine titluri de participare strategice

Nu e cazul

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.

Nu e cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

Pentru anul 2025, s-a calculat si s-a constituit impozit pe profit astfel:
Profit contabil : **178.211** ; Venituri neimpozabile : **66.829** (din anularea provizioanelor nedeductibile) ; Deduceri (amortizare fiscala) : **62.974** ; Cheltuieli nedeductibile : **207.265** – din care : impozit profit : 36.408 , majorari,penalitati : 2.748 , protocol : 0 , amortizare contabila 62.974, chelt cu provizioanele ND : 87.023 (provizioane pe cheltuieli- indemnizatie variabila director si consiliu de administratie – 28.630 si provizioane clienti incerti 58.393) , alte ch neded : 18.112 ; Profit impozabil : **255.673** ; Pierdere de recuperat ani anteriori : 0; Impozit profit : **40.908**; Sponsorizare care se scade din impozit : - ; Impozit anual : **40.908** ; Bonificatie OUG 153/2020 : **4.500** ; Impozit declarat prin declaratia 100 : **43.804** ; Impozit pe profit de recuperat : **7.396**

e) Cifra de afaceri in suma de 3.574.027 lei este obtinuta din desfasurarea activitatii avand CAEN 3811 « Colectarea deseurilor nepericuloase » (salubritare)

f) Cheltuieli cu chirii si rate aferente unui leasing operational nu au fost inregistrate

g) Angajamente acordate si primite – nu este cazul

Administrator,

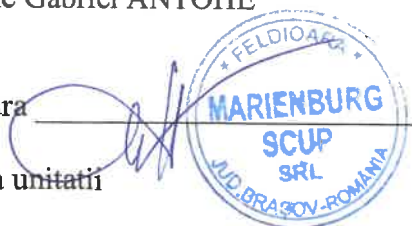
Intocmit,

Numele si prenumele :

Gheorghe Gabriel ANTOHE

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele : FISCALIS SRL

Semnatura

Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE
CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6113/2008



**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2025**

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	6
A	2	3	4	5	6	
Capital subscris	200,000					200,000
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	40,000					40,000
Rezerve legale		-				
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerva din reevaluare						
Alte rezerve	120,412	22,012	22,012			142,424
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 60,369	44,023	44,023	44,024	22,012	60,368
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold D					-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C 6,520					6,520
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a CEE	Sold D 3,810					3,810
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 44,023	178,211		44,023	44,023	178,211
Repartizarea profitului	Sold D					-
Total capitaluri proprii	467,514	244,246	66,035	88,047	66,035	623,713

Conducatorul unitatii
Director General
Gheorghe Gabriel ANTOHE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Fiscalis, S.R.L. Contabila
Mihăela MIREA
C.I.P. CE 3113
Validă până la 31.03.2025

(Signature)

Marienburg

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
METODA INDIRECTA 2025**

INDICATOR	
Profit brut	214,619.00
Amortizare -cheltuieli	62,974.00
Cheltuieli si venituri din ajustari și provizioane	20,193.00
Stocuri	-5,630.00
Creante	-6,151.00
Datorii	-240,921.00
Cheltuieli in avans	-5,303.00
Venituri in avans	-7,398.00
Active imobilizate intrari și iesiri	-9,977.00
Impozit profit	-30,999.00
Capitaluri	-22,012.00
Creștere/micșorare de numerar si echivalente ale numerarului	-30,605.00
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	405,227.00
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	374,622.00

Creante= (Sfibilant+Sf491-Sf441)- (Sibilant+Sf491-Sf441)

Daca 441 are sold creditor, se scade din datorii

Creșterile de activ = (-)

Creșterile de pasiv = (+)



5/4/2026

