

**EXPO TRANSILVANIA SRL**

Registru comertului: J12/3876/1991

Cod fiscal: RO229293

Adresa: AUREL VLAICU Fn

**Balanta de verificare luna Decembrie 2025**

Data: 21.04.2026, ora: 12:32:04 PM

Pag.: 1/5

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		
		cont	cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
<i>Clasa 1</i>										
101	Capital social		0,00	180.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.660,00	
101.02	Capital subscris varsat		0,00	180.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.660,00	
105	Rezerve din reevaluare		0,00	621.484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	621.484,19	
106	Rezerve		0,00	2.914.738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.738,09	
106.01	Rezerve legale		0,00	36.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.132,00	
106.08	Alte rezerve		0,00	2.878.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.606,09	
117	Rezultatul reportat	1.893.400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,51	1.887.178,46	0,00	
117.01	Rezultatul reportat reprez profitul nerep	586.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,51	580.225,56	0,00	
117.03	Rezultatul reportat provenit din modifica	1.226.060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.060,24	0,00	
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectar	80.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.892,66	0,00	
121	Profit si pierdere	0,00	6.222,51	35.485,58	51.140,92	593.352,71	588.017,90	0,00	887,70	
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1671	Alte imprum si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1678	Dob imprumuturi si dat asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si dato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168.07	Dob.afferente altor imprumuturi si datorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total clasa 1</b>			<b>1.893.400,97</b>	<b>3.723.104,79</b>	<b>35.485,58</b>	<b>51.140,92</b>	<b>593.352,71</b>	<b>594.240,41</b>	<b>1.887.178,46</b>	<b>3.717.769,98</b>
<i>Clasa 2</i>										
208	Alte imobilizari necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Terenuri si amenajari de terenuri		1.257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,86	0,00	
211.01	Terenuri		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
211.02	Amenajari de terenuri		1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,86	0,00	
212	Constructii		2.704.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.879,00	0,00	
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale s		151.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	151.485,73	0,00	
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si ins		84.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84.275,40	0,00	
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si		67.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67.210,33	0,00	
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de prote		78.090,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78.090,51	0,00	
231	Imobilizari corporale in curs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	Creante imobilizate		1.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,12	0,00	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final			
		cont	cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267.08	Alte creante immobilizate			1.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,12	0,00
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.01	Amortizarea cheltuielilor de constituire			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor si			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortizari privind imobilizari corporale			0,00	1.154.724,33	0,00	9.232,56	0,00	110.790,76	0,00	1.265.515,09
281.01	Amortiz.amenajarilor de terenuri			0,00	540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,69
281.02	Amortiz.constructiilor			0,00	998.326,28	0,00	8.267,60	0,00	99.211,18	0,00	1.097.537,46
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si pl			0,00	84.844,54	0,00	702,30	0,00	8.427,54	0,00	93.272,08
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale			0,00	71.012,82	0,00	262,66	0,00	3.152,04	0,00	74.164,86
<b>Total clasa 2</b>				<b>2.937.110,22</b>	<b>1.154.724,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,56</b>	<b>0,00</b>	<b>110.790,76</b>	<b>2.937.110,22</b>	<b>1.265.515,09</b>
<b>Clasa 3</b>											
302	Materiale consumabile			227.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.955,58	0,00
302.01	Materiale auxiliare			217.252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.252,91	0,00
302.02	Combustibili			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile			102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,67	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar			8.144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	8.106,87	0,00
303.01	Obiecte de inventar in depozit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02	Obiecte de inventar in folosinta			8.144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	8.106,87	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si mate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti			5.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,10	0,00
357	Marfuri in custodie sau consignatie la t			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Marfuri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 3</b>				<b>241.238,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,35</b>	<b>241.201,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 4</b>											
401	Furnizori			0,00	14.996,70	47.573,95	27.470,65	314.223,80	302.790,19	0,00	3.563,09
401.01	Furnizori			0,00	14.996,70	47.573,95	27.470,65	314.223,80	302.790,19	0,00	3.563,09
404	Furnizori de imobilizari			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori			0,00	0,00	406,52	203,26	21.534,54	21.330,07	204,47	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri d			0,00	0,00	406,52	203,26	21.534,54	21.330,07	204,47	0,00
411	Clienti			16.216,60	0,00	51.609,89	73.759,22	607.624,81	599.565,03	24.276,38	0,00
411.01	Clienti			16.216,60	0,00	51.609,89	73.759,22	607.624,81	599.565,03	24.276,38	0,00
411.01.1	Clienti			16.216,60	0,00	51.609,89	73.759,22	607.624,81	599.565,03	24.276,38	0,00
419	Clienti - creditor			0,00	0,00	600,00	0,00	15.575,21	15.575,22	0,00	0,01
421	Personal - remuneratii datorate			0,00	8.412,00	17.939,00	12.539,00	136.603,00	138.622,00	0,00	10.431,00

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		cont	cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
424	Participarea personalului la profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale		0,00	3.749,00	4.012,00	4.389,00	47.881,00	48.521,00	0,00
431.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.03	Contrib.angajatorului pt. asig.sociale de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.05	Contributia de asigurari sociale		0,00	2.678,00	2.866,00	3.135,00	34.204,00	34.661,00	0,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sana		0,00	1.071,00	1.146,00	1.254,00	13.677,00	13.860,00	0,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca		0,00	223,00	240,00	264,00	2.863,00	2.904,00	0,00
441	Impozitul pe profit		0,00	721,00	0,00	703,00	1.125,00	1.008,00	0,00
441.01	Impozitul pe profit		0,00	721,00	0,00	703,00	1.125,00	1.008,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata		7.340,11	0,00	18.694,93	20.226,00	137.424,34	141.154,66	3.609,79
442.03	TVA de plata		0,00	0,00	1.288,61	563,33	10.574,00	10.574,00	0,00
442.04	TVA de recuperat		2.975,84	0,00	1.662,00	563,61	2.779,55	4.657,00	1.098,39
442.06	TVA deductibila		0,00	0,00	7.920,04	7.920,04	48.345,14	48.345,14	0,00
442.07	TVA colectata		0,00	0,00	1.830,37	1.830,37	15.924,97	15.924,97	0,00
442.08	TVA neexigibila		4.364,27	0,00	5.993,91	9.348,65	59.800,68	61.653,55	2.511,40
442.08.04	TVA neexigibil pt facturi cu TVA la inca		7.713,27	0,00	4.470,75	7.920,04	46.747,29	48.335,43	6.125,13
442.08.05	TVA neexigibil pt facturi cu TVA la inca		0,00	3.349,00	1.523,16	1.428,61	13.053,39	13.318,12	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor		0,00	486,00	502,00	602,00	6.010,00	6.126,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimila		0,00	0,00	0,00	0,00	37.415,00	37.415,00	0,00
446.08	Alte taxe		0,00	0,00	0,00	0,00	37.415,00	37.415,00	0,00
446.08.Alte impo	Alte impozite si taxe		0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00
446.08.Imp Cladi	Imp Cladire		0,00	0,00	0,00	0,00	34.078,00	34.078,00	0,00
446.08.Imp divid	Imp dividende		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.08.Taxa fol T	Taxa fol Teren		0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,00	2.809,00	0,00
451	Decontari in cadrul grupului		0,00	0,00	35.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
451.01	Decontari in cadrul grupului		0,00	0,00	35.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
457	Dividende de plata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.CCIA	Dividende CCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.Feileacu	Dividende Feileacu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.Iris	Dividende Iris		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.Somesul	Dividende Somesul		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.Tehnofrig	Dividende Tehnofrig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.Velipar	Dividende Velipar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		cont	cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	18.682,58	0,00	45.260,58	1.182,58	44.078,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721	VENITURI IN AVANS CTR HORECAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarifica	0,00	0,00	0,00	1.182,58	7.184,58	7.184,58	0,00	0,00
<b>Total clasa 4</b>		<b>26.905,71</b>	<b>31.936,70</b>	<b>201.260,87</b>	<b>147.338,71</b>	<b>1.436.724,86</b>	<b>1.329.378,33</b>	<b>125.782,37</b>	<b>23.466,83</b>
<b>Clasa 5</b>									
512	Conturi curente la banci	82.346,25	0,00	76.630,79	101.015,90	724.352,91	772.258,85	34.440,31	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	88.348,25	0,00	69.682,79	94.067,90	635.446,91	696.302,85	27.492,31	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	6.002,00	6.948,00	6.948,00	88.906,00	75.956,00	6.948,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	298.381,49	907,24	0,00	64.673,22	37.838,20	0,00	271.546,47
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	298.381,49	907,24	0,00	64.673,22	37.838,20	0,00	271.546,47
531	Casa	27.145,26	0,00	4.337,15	9.893,54	61.412,72	35.972,52	52.585,46	0,00
531.01	Casa in lei	26.992,04	0,00	4.337,15	9.893,54	61.412,72	35.972,52	52.432,24	0,00
531.04	Casa in devize	153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,22	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>115.493,51</b>	<b>304.383,49</b>	<b>81.875,18</b>	<b>110.909,44</b>	<b>892.438,85</b>	<b>888.069,57</b>	<b>87.025,77</b>	<b>271.546,47</b>
<b>Clasa 6</b>									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,22	3.413,22	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,22	3.413,22	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.c	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	37,35	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	1.105,69	1.105,69	3.578,26	3.578,26	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	12.049,12	12.049,12	86.640,07	86.640,07	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	11.129,42	11.129,42	66.284,68	66.284,68	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	919,70	919,70	20.338,34	20.338,34	0,00	0,00
605.03	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL D	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiri	0,00	0,00	1.326,31	1.326,31	16.299,19	16.299,19	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,00	6.447,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
623.01	Cheltuieli Protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunic	0,00	0,00	960,21	960,21	11.211,73	11.211,73	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila	0,00	0,00	554,50	554,50	10.409,70	10.409,70	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter	0,00	0,00	6.698,19	6.698,19	117.106,52	117.106,52	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. a	0,00	0,00	-10.847,00	-10.847,00	42.713,62	42.713,62	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	12.539,00	12.539,00	138.622,00	138.622,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.01	Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigurator	0,00	0,00	264,00	264,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
646.01	Chelt. privind contrib asig munca coresp	0,00	0,00	264,00	264,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	900,00	900,00	2.982,58	2.982,58	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,58	1.182,58	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
658.08.01	Alte chelt de exploatare deductibile	0,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
658.08.02	Alte cheltuieli de exploatare nedeductib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	32.966,20	32.966,20	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz.	0,00	0,00	9.232,56	9.232,56	110.790,76	110.790,76	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobili	0,00	0,00	9.232,56	9.232,56	110.790,76	110.790,76	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	703,00	703,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.485,58</b>	<b>35.485,58</b>	<b>587.130,20</b>	<b>587.130,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>									
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prest	0,00	0,00	201,48	201,48	8.124,87	8.124,87	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	41.138,77	41.138,77	495.449,09	495.449,09	0,00	0,00
707	Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	8.138,33	8.138,33	82.330,04	82.330,04	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,34	0,34	1,90	1,90	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.140,92</b>	<b>51.140,92</b>	<b>588.017,90</b>	<b>588.017,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.214.149,31</b>	<b>5.214.149,31</b>	<b>405.248,13</b>	<b>405.248,13</b>	<b>4.097.664,52</b>	<b>4.097.664,52</b>	<b>5.278.298,37</b>	<b>5.278.298,37</b>

DIRECTOR EXECUTIV  
AVRAM I. DAN