



HOTĂRÂREA NR.195

Din 29.04.2026

privind aprobarea bilanțului contabil , a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2025 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Reșița în calitate de acționar societar majoritar la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L., întrunit în ședința de îndată din 29.04.2026;

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Ioan Popa cu nr.96 din 23.04.2026 și Raportul de specialitate nr. 95 din 23.04.2026, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 122 din 14 mai 2013 privind înființarea S.C."TERMO SERV CET " S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 306/2017 privind participarea S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L. la capitalul social al S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L., cu aportul în numerar în valoare de 2000 lei, modificată prin H.C.L. nr. 309/2017;

Văzând HCL nr.545/21.11.2024, privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Reșița în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea „TERMO SERV CET ” S.R.L. ;

Potrivit O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform O.M.F.P 20236/2025 privind întocmirea situațiilor financiar –contabile anuale , pe anul 2025

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. d), art. 139 alin.3 lit. a), art. 196 alin.1 lit.a), art.197 alin.1, alin. 2 art.199 alin.1 și alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat și completat ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bilanțul contabil , contul de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2025 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L. cu următorii indicatori :

Cifra de afaceri	1.832.137 lei
Active circulante	1.000.190 lei
Active imobilizate	244.784 lei
Profit net	47.189 lei

Art.2 – Se acordă mandat special domnului consilier local Roșu Ovidiu , să voteze în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. privind aprobarea bilanțului contabil , a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2025 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L.;



Art.3 – Se împuternicește domnul Bistriean Dorin Nicolae, în calitate de reprezentant al S.C. Piete Reșița S.R.L., să voteze în AGA la S.C. „TERMO SERV CET ” privind aprobarea bilanțului contabil , a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2025 la S.C.”TERMO SERV CET ” S.R.L.;

Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorul provizoriu al S.C. „TERMO SERV CET ” S.R.L.;

Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița domnul Ioan Popa ;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane ;
- Societății Piete Resita SRL ;
- S.C. „TERMO SERV CET ” S.R.L.
- Domnului Consilier Local Roșu Ovidiu.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
CHIOSA MĂDĂLINA MIRUNA



CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Tip situație financiară : BS	
		☒ An ☐ Semestru Anul 2025	
		Suma de control 306.000	
		Entitatea TERMO SERV CET SRL	
Adresa	Județ Caras-Severin	Sector	Localitate RESITA
	Strada LILIACULUI	Nr. 1	Bloc Scara Ap. Telefon 0720444098
	Număr din registrul comerțului J11/379/2013 Cod unic de înregistrare 3 2 0 4 1 7 1 8		
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) 3530		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 3530	
Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		Raportări anuale	
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☒ Entități mici ☐ Microentități		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> ☐ 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 prevazute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :			
Capitaluri - total	822.424		
Capital subscris	306.000		
Profit/ pierdere	47.189		
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,	
Numele si prenumele CONSTANTIN ADRIAN DANIEL		Numele si prenumele PEICA IONELA	
Semnătura CONSTANTIN ADRIAN-DANIEL Semnat digital de CONSTANTIN ADRIAN-DANIEL Data: 2026.04.23 11:10:51 +03'00'		Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII Nr.de înregistrare in organismul profesional	
Semnătura electronica		CIF/CUI membru CECCAR	
Entitatea are obligatia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale (L162/ 2017) ? ☐ DA ☒ NU	
Entitatea are obligatia legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ☐ DA ☒ NU		Semnătura	
AUDITOR		Semnătura electronica	
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit			
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒	
		Formular VALIDAT	

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2025	31.12.2025
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	1.115	739
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	164.468	244.045
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	165.583	244.784
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	4.687	64.667
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	991.569	933.556
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	991.569	933.556
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508*+ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	9.491	1.967
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	1.005.747	1.000.190
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	3.100	1.811
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	3.100	1.811
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	231.777	364.827
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	777.070	637.174
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	942.653	881.958
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	53.822	59.534
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		

1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	306.000	306.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	306.000	306.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	61.200	154.142
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	315.093
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	206.538
	SOLD D (ct. 121)	46	44	47.189
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	888.831	822.424
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	888.831	822.424

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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

CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Numele și prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2024	2025
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	1.870.034	1.832.137
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	1.870.034	1.832.137
<i>din care: cifra de afaceri netă realizată din activitatea desfășurată pe teritoriul național</i>			
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	1.870.034	1.832.137
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
<i>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mărau în derulare contracte de leasing (ct.766*)</i>			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	168.968	162.902
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	2.039.002	1.995.039
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	92.426	168.893
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	8.469	35.751
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	17.928	20.139
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20		4.570
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21		10.558
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	1.530.421	1.533.201
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	1.496.693	1.499.465

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	33.728	33.736
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	55.393	68.135
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28		55.393	68.135
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		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	79.042	104.319
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	58.216	81.894
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	90	1.599
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37			
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38			
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39			1.599
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40			
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41			
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42			
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43			
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44			
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45			
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		5.630	1.670
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	15.106	19.156
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)				
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	1.783.679	1.930.438
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	255.323	64.601
- 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	20	10
- 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	1.036	512
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.056	522
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	9.882	5.919
- 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	9.882	5.919
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	8.826	5.397
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	2.040.058	1.995.561
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	1.793.561	1.936.357
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	246.497	59.204
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	39.959	12.015
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			
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			
-----Impozitul specific unor activități (ct. 695)				
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81			
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	206.538	47.189
- 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

CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Semnătura



Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din colo)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		47.189	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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	101.205		101.205	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	24.612		24.612	
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07	24.612		24.612	
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	34.310		34.310	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10	34.310		34.310	
- 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 creditori		16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	42.283		42.283	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18	2.674		2.674	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	19				
III. Numar mediu de salariați		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	24		19	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	24		17	
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		
- 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	25		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	23		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	704.314	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	704.314	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	25		
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	25		
- 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	25		
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			
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56			
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
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			
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	971.446	885.397
- 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			
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
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	20.113	46.351
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	14.932	44.695
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	5.181	1.656
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților 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	3.110	3.621
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	10	1.810
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	3.100	1.811
- 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 nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	77		
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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	83		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	660	100
- în lei (ct. 5311)	99	85	660	100
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	8.832	1.199
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.832	1.199
- 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	285.599	424.361

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	53.822	59.534
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	108		
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	5.741	110.934
- 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	110		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	47.701	73.475
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	178.064	157.672
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	87.164	76.677
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	90.900	80.995
- 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	119		
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	271	22.746
-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	271	22.746
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3j (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- 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			
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	306.000	306.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5j	151	132		
- părți sociale	152	133	306.000	306.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.678	2.981
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		
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		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
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		

F30 - pag 7						
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	306.000	X	306.000	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	306.000	100,00	306.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	306.000	100,00	306.000	100,00
- 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	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 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	271		2.093	
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	271		2.093	
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	13.458		91.121	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	13.458		91.121	
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	13.458		91.121	
- 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 reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185		16.889	113.596
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 8)	186			
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			
- inundații	193			
- secetă	194			
- alunecări de teren	195			

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

INTOCMIT,

- Numele si prenumele

CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 Băncii 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 (FEGA) 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 chirile 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 datoriile 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 cooperăției.

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 ACTIVELOR 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	1.678	1.303		X	2.981
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	1.678	1.303		X	2.981
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	561.169	128.919	48.000		642.088
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	70.210	17.114	3.613		83.711
5.Investitii imobiliare	12	25.096				25.096
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	656.475	146.033	51.613		750.895
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	658.153	147.336	51.613		753.876

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	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	563	1.679		2.242
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	563	1.679		2.242
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	471.450	61.134	51.613	480.971
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	480	303		783
5.Investitii imobiliare	31	20.077	5.019		25.096
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	492.007	66.456	51.613	506.850
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	492.570	68.135	51.613	509.092

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 imobilizari	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.Cheptuiei de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari 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 imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Semnătura

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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: TERMO SERV CET SRL

Judetul: CARAS-SEVERIN

Adresa: RESITA STR. LILIACULUI NR. 1 COD POSTAL 320129 JUD. CARAS-SEVERIN TEL. 0720444098

Numar din registrul comertului: J11/379/2013

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod de identificare fiscala: 32041718

Subsemnatul, CONSTANTIN ADRIAN DANIEL , 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

CONSTANTIN ADRIAN DANIEL



**Termo Serv CET SRL**

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 306.000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița: RO42TREZ1815069XXX005494

Tel : 0720444098; Web: <https://termoserv-cet.ro>; e-mail: termoservcet@gmail.com**PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET
PRINTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2025**

Repartizările de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2025, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.și Ordonanța 64 din 2001 (privind repartizarea profitului la societățile de stat), actualizată :

Destinatia	Lei (RON)
PROFIT net la 31.12.2025	47.189
PIERDERE ANI PRECEDENTI	0
PROFIT RĂMAS DE REPARIZAT	47.189
CONSTITUIRE REZERVE LEGALE	0
VARȘĂMINTE LA BUGETUL LOCAL ȘI SOCIETATI DE STAT (50%), DIN CARE :	21.235
Municipiul Reșița (98,04% din capitalul social)	20.819
S.C.Piețe S.R.L. (1,96 % din capitalul social)	416
DIVIDENDE SALARIATI (10%)	4.719
CONSTITUIREA DE SURSA PROPRIE DE FINANȚARE	21.235

Profitul net pe anul 2025 de 47.189 lei , provine din cresterea numarului de contracte de ISCIR si RSVTI fata de anul precedent , precum și incheierea unor contracte de mentenanta și exploatare la centralele termice aparținând unor centre bugetare sau la unitati de invatamant , din cadrul Municipiului Reșița .

Administrator,
CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Nota 1 - Active Imobilizate

31.12.2025

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	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	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
PASSAT HIGHLINE 2,0 TDI 177CP DSG 4M BMT	124 671.06	0.00	0.00	124 671.06	124 671.06	0.00	0.00	124 671.06
DACIA DOKKER LAUREATE 1.5 90 CP	47 245.90	0.00	0.00	47 245.90	47 245.90	0.00	0.00	47 245.90
MASINA DE TAIAT BETON -ASTFALT	6 547.20	0.00	0.00	6 547.20	6 547.20	0.00	0.00	6 547.20
ANALIZATOR DE GAZE MULTILYZER STE CU O,C	8 788.90	0.00	0.00	8 788.90	8 788.90	0.00	0.00	8 788.90
AUTOUTILITARA RENAULT	78 025.00	0.00	0.00	78 025.00	78 025.00	0.00	0.00	78 025.00
TRUSA DE FILETAT AMIGO 1/2-2" REMS	3 740.34	0.00	0.00	3 740.34	3 740.34	0.00	0.00	3 740.34
NOTEBOOK HP 250G6 FDH5-7200U 8 256UMA	2 798.32	0.00	0.00	2 798.32	2 798.32	0.00	0.00	2 798.32
GENERATOR TRIFAZAT 7,5KW SG7500 STANLEY	3 814.59	0.00	0.00	3 814.59	1 827.81	317.88	0.00	2 145.69
FRIGO2SET APARAT DE INGHEATAT TEVI	4 288.00	0.00	0.00	4 288.00	4 288.00	0.00	0.00	4 288.00
DACIA LOGAN STEPWAY BLUE DCI 95	48 000.00	0.00	48 000.00	0.00	48 000.00	0.00	48 000.00	0.00
DACIA LOGAN STEPWAY TCE90	40 336.13	0.00	0.00	40 336.13	40 336.13	0.00	0.00	40 336.13
NOTEBOOK/LAPTOP ASUS 15,8 " VIVOBOK X54	923.52	0.00	0.00	923.52	923.52	0.00	0.00	923.52
CIOCAN ROTOPERCUTOR BOSH GBH 5-40 DCE	2 570.56	0.00	0.00	2 570.56	2 570.56	0.00	0.00	2 570.56
ABKANT MANUAL CU PRINDERE SUPERIOARA SEG	2 382.00	0.00	0.00	2 382.00	1 168.98	264.66	0.00	1 433.64
COMBIPERCUTOR TE 30-ATC	3 733.96	0.00	0.00	3 733.96	3 733.96	0.00	0.00	3 733.96
APARAT DE SUDURA TELWIN TEMIG 200/2	3 142.96	0.00	0.00	3 142.96	3 142.96	0.00	0.00	3 142.96
POLIZOR UNGHIULAR CU INCARCATOR C4-36-90	2 719.01	0.00	0.00	2 719.01	2 719.01	0.00	0.00	2 719.01
AMENAJARE SPATIU ITA	25 095.89	0.00	0.00	25 095.89	20 076.71	5 019.18	0.00	25 095.89
PULVERIZATOR ELECTRIC PROF.800 W PP 90 E	4 580.00	0.00	0.00	4 580.00	4 102.93	477.07	0.00	4 580.00
CALCULATOR FUJI Q920 MINI I5-4590T-8GB-2	1 033.61	0.00	0.00	1 033.61	1 033.61	0.00	0.00	1 033.61
NOTEBOOK ASUS X515EA-BQ1114T	2 520.17	0.00	0.00	2 520.17	2 520.17	0.00	0.00	2 520.17
CALCULATOR SISTEM ALL IN ONE I5-1135G7 4	3 613.44	0.00	3 613.44	0.00	3 613.44	0.00	3 613.44	0.00
POMPA DE UMLERE CU ANTIGEL-ZUWA KOMPACT	1 796.49	0.00	0.00	1 796.49	898.20	299.40	0.00	1 197.60
EPSON L15150 MULTIFUNCTIONAL A3+	3 949.57	0.00	0.00	3 949.57	3 949.57	0.00	0.00	3 949.57
SISTEM ALL IN ONE HP 24 -DP1016NQ INTEL	3 193.27	0.00	0.00	3 193.27	3 193.27	0.00	0.00	3 193.27
NOTEBOOK ACER A315-58 NX +WIN 10	1 679.83	0.00	0.00	1 679.83	1 329.86	349.97	0.00	1 679.83
AUTOTURISM ELECTRIC M1 VOLKSWAGEN	220 171.45	0.00	0.00	220 171.45	69 720.93	44 034.30	0.00	113 755.23
AMENAJARE BIROU TEHNIC PT.15	2 425.15	0.00	0.00	2 425.15	479.94	303.12	0.00	783.06
LICENTA SAGA C CONTABILITATE	378.15	0.00	0.00	378.15	346.64	31.51	0.00	378.15
CALCULATOR OPT 7410 FHD AIO I3-13100T 8	2 688.24	0.00	0.00	2 688.24	560.05	1 344.12	0.00	1 904.17
LICENTA 12 LUNI ISDP 10 CONFIGURATIA CON	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	216.66	1 083.34	0.00	1 300.00
LICENTA SAGA C CONTABILITATE	0.00	462.18	0.00	462.18	0.00	423.67	0.00	423.67
NACELA FOARFECA	0.00	49 300.00	0.00	49 300.00	0.00	5 477.76	0.00	5 477.76
LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM I7	0.00	2 478.91	0.00	2 478.91	0.00	929.61	0.00	929.61
MASINA DE CAROTAT MODEL CD-S3200-300	0.00	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00	337.50	0.00	337.50
TESTO 300 S2 NEXT LEVEL	0.00	12 010.95	0.00	12 010.95	0.00	1 125.99	0.00	1 125.99

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	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	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
DETECTOR SCAPARI DE GAZE TESTO 316-EX	0.00	2 624.40	0.00	2 624.40	0.00	218.72	0.00	218.72
ROMAX 4000 STANDARD SET BAZA FARA BACURI	0.00	4 495.80	0.00	4 495.80	0.00	1 685.93	0.00	1 685.93
BAC PRESARE STANDARD M54	0.00	2 453.78	0.00	2 453.78	0.00	817.92	0.00	817.92
LICENTA WINDOWS 11 HOME	0.00	672.18	0.00	672.18	0.00	55.98	0.00	55.98
LICENTA OFFICE 2021 PRO PLUS RETAIL DIGI	0.00	168.07	0.00	168.07	0.00	84.04	0.00	84.04
AUTOTURISM DACIA LOGAN III	0.00	69 069.50	0.00	69 069.50	0.00	3 453.48	0.00	3 453.48
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	658 152.71	147 335.77	51 613.44	753 875.04	492 569.63	68 135.15	51 613.44	509 091.34

Administrator,

Numele si prenumele :

CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura




Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2025

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2025

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	47 189
- repartizarea la bugetul local (98,04%)	2	20 819
- participarea salariatilor la profit (10%)	3	4 719
- repartizarea la S.C. Pieta Srl (1,96%)	4	416
- profit ramas nerepartizat	5	21 235
	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 870 034	1 832 137
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 704 637	1 826 119
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 704 637	1 826 119
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta (1 - 2)	6	165 397	6 018
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	79 042	104 319
9. Alte venituri din exploatare	9	168 968	162 902
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	255 323	64 601

Administrator,

Numele si prenumele :

CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13---ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii

Semnatura _____



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Constantin Adrian Daniel".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Peica Ionela".

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

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 dobanzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi 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	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	885 397	885 397	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	44 695	44 695	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	616	616	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	1 040	1 040	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+4582+461-491-495-496)	13	1 810	1 810	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	933 558	933 558	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	1 811	1 811	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	935 369	935 369	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
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	59 534	59 534	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	59 534	59 534	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	110 934	110 934	0	0
Cienti creditori (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	155 468	155 468	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	57 144	57 144	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	18 536	18 536	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	22 746	22 746	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	364 828	364 828	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	424 362	424 362	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Caltata :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2025

Nota 6**Principii, politici si metode contabile**

Principalele politici contabile ,care au stat la baza intocmirii actualei situatii financiare anuale ,au fost :

- 1.Principiul continuitatii activitatii ,s-a avut in vedere faptul ca societatea isi va continua activitatea intr-un viitor previzibil.
- 2.principiul continuitatii metodelor -au fost aplicate aceleasi reguli si norme privind evaluarea ,inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale , asigurand in timp realitatea informatiilor contabile .
- 3.Principiul prudentei - au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute ,pana la data inchiderii exercitiului financiar .
- 4.Principiul independentei exercitiului -la determinarea rezultatului s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile indig=ferent de data incasării sumelor , respectiv efectuarea plăților .
- 5.Principiul evaluării separate a elementelor de pasiv si activ ; respectând acest principiu au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv .
6. Principiul intangibilitatii ,bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de inchidere .
- 7.Principiul necompensarii : nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli ,sau intre pasive si active ,altele decat cele permise de lege .

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei .

Stocurile sunt exprimate la costul de achizitie .Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO.

Administrator,

Numele si prenumele :
CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :	PEICA IONELA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2025

Nota 7**Participatii si surse de finantare**

Se prezinta urmatoarele informatii :

a) Societatea are o participare de 10 lei la constituirea capitalului social al S.C.Resita curata S.R.L

Nu detine alte certificate de participare ,valori mobiliare sau obligatii convertibile .

b) La 31.12.2025 ,capitalul subscris si vârsat al societății ,era de 306.000 lei .

c) Numărul părților sociale este de 100 ,împărțit astfel :

- 98,04 % Municipiul Resita .

- 1,96 % S.C.PIETE S.R.L.

d) Societatea nu detine actiuni sau obligatiuni .

Administrator,

Numele si prenumele :
CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :	PEICA IONELA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariati si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2025

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se fac următoarele mentiuni cu privire la:

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere au fost in anul 2025 în sumă totală de 207017 lei ; în perioada martie 2025 - decembrie 2025 , au fost trei administratori din care unul a fost numit director provizoriu .

Cenzorul societății este Delia Pasat .

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.

Nu este cazul.

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:

Nu este cazul.

d) salariati:

- numar mediu de salariati a fost de 19 persoane ,efectivul de personal la 31.12.2025 a fost de 17 persoane ,din care doua persoane (Tessa) au contracte cu normă parțială de lucru .

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului, pentru salariati au fost in suma brută de 1.292.448 lei

- cheltuieli cu contributia asiguratorie de muncă a fost de 33.736 lei.

Administrator,

Numele si prenumele :

CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii

Semnatura _____



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.74
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.56
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	7.23
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	3.03
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.16
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	2 180.46
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	176.37
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	22.08
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	7.48
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.47
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.07
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



Nota 10 - Alte Informatii

31.12.2025

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

Societatea nu detine filiale, dar are punct de lucru la fostul P.T. I.T.A.

b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

Relatiile comerciale ale firmei sunt in cadrul legal.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.

Societatea nu are creante, nici datorii in moneda straina.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

La impozitul pe profit s-a tinut cont de bonificatiile primite. Impozitul pe profit era de 616 lei de recuperat.

e) Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri a societatii a fost obtinuta doar din activitatile pe plan local.

f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte.

o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

- Nu a fost cazul

g) Explicatii despre valoarea si natura:

Cheltuielilor inregistrate in avans ale societatii pot fi obtinute doar din cheltuielile RCA ale autoturismelor societatii, defalcate pe 12 luni.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

Ratele achitate in anul 2025 la contractul de leasing Porche (autoturism electric) au fost de 37021 lei,

ratele achitate in anul 2025 la contractul de leasing RCI (autoturism Dacia) au fost de 1941 lei.

i) Dobanda la contractele de leasing este inregistrata si achitata lunar.

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

In cursul anului 2025, a fost platita valoarea neta de 292 lei cenzorului Pasat Delia pentru Raportul cenzorului la bilantul pe anul trecut.

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

Nu este cazul.

Administrator,

Numele si prenumele :

CONSTANTIN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CHIOSA MIADALINA MIRUNACONTINUT SEMNAT
SECRETAR GENERAL,
AUCUR LUCIAN CORNEL