

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	698 800.00	0.00	698 800.00	0.00	0.00	0.00	698 800.00	0.00	698 800.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	29 018.77	0.00	29 018.77	0.00	0.00	0.00	29 018.77	0.00	29 018.77
1061	REZERVE LEGALE	0.00	50 770.00	0.00	50 770.00	0.00	11 511.00	0.00	62 281.00	0.00	62 281.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	41 506.18	0.00	41 506.18	0.00	0.00	0.00	41 506.18	0.00	41 506.18
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIEDERE NEACOP.	0.00	92 995.86	14 000.00	119 065.96	0.00	0.00	14 000.00	119 065.96	0.00	105 065.96
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	27 759.10	3 556 997.46	3 668 014.79	338 159.40	421 433.41	3 895 156.86	4 089 448.20	0.00	194 291.34
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	1 689.00	0.00	1 689.00	1 689.00	11 511.00	0.00	13 200.00	1 689.00	11 511.00	0.00
Total sume clasa 1		1 689.00	940 849.91	3 572 686.46	4 608 864.70	349 670.40	432 944.41	3 922 356.86	5 041 609.11	11 511.00	1 130 963.25
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	681.25	0.00	681.25	0.00	0.00	681.25	681.25	681.25	0.00	0.09
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	365.81	0.00	387.30	0.00	0.00	0.00	387.30	0.00	387.30	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	248 890.32	0.00	248 890.32	0.00	0.00	0.00	248 890.32	0.00	248 890.32	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	9 159.58	0.00	9 159.58	0.00	0.00	0.00	9 159.58	0.00	9 159.58	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	296 568.00	0.00	296 568.00	0.00	0.00	0.00	296 568.00	0.00	296 568.00	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	42 626.39	0.00	57 331.16	4 260.29	0.00	0.00	57 331.16	4 260.29	53 070.87	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	56 387.29	0.00	116 544.30	89 916.03	0.00	0.00	116 544.30	89 916.03	26 628.27	0.00
2801	AMORT. CHELT.DE CONSTITUIRE	0.00	681.25	0.00	681.25	681.25	0.00	681.25	681.25	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	365.81	0.00	369.39	0.00	1.79	0.00	371.18	0.00	371.18
2813	AMORT. INST. MU. DE TRANSPORT	0.00	168 863.70	0.00	271 716.71	0.00	9 350.24	0.00	281 066.95	0.00	281 066.95
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	33 090.58	1 183.40	40 280.37	0.00	570.59	1 183.40	40 830.96	0.00	39 647.56
Total sume clasa 2		655 028.64	203 351.34	731 395.31	407 554.04	681.25	10 603.87	732 076.56	418 157.91	635 354.34	321 435.69
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	93 435.09	93 435.09	9 587.22	9 587.22	103 022.31	103 022.31	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	21 765.15	21 765.15	0.00	0.00	21 765.15	21 765.15	0.00	0.00
332	LUCR. SI SERV. IN CURS DE EXEC.	57 639.02	0.00	57 639.02	0.00	0.00	0.00	57 639.02	0.00	57 639.02	0.00
Total sume clasa 3		57 639.02	0.00	172 839.26	115 200.24	9 587.22	9 587.22	182 426.48	124 787.46	57 639.02	0.00
401	FURNIZORI	0.00	46 548.21	1 179 947.52	1 201 420.46	90 099.67	81 552.03	1 270 047.19	1 282 972.49	0.00	12 925.30
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. S.FOCURI	19 135.80	0.00	139 135.80	138 430.56	20 000.00	12 512.28	159 135.80	150 942.83	8 182.97	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	25.00	0.00	8 345.00	0.00	-8 320.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri inițiale an		Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	20 825.00	0.00	4 355 144.29	4 097 692.29	509 554.88	666 434.28	4 864 699.17	4 764 126.57	100 572.60	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	1.00	0.00	3 631.00	2 541.00	0.00	2 541.00	3 631.00	0.00	1 090.00
421	PERSONAL - SALARI DATORATE	0.00	115 768.73	2 197 420.40	2 300 385.73	204 823.00	207 910.00	2 402 243.40	2 508 295.73	0.00	106 052.33
423	PERSONAL - AUTOARE MAT. DAT.	0.00	10 648.27	1 033.60	13 477.27	0.00	0.00	1 033.60	13 477.27	0.00	12 443.67
427	RETINERI DIN SALARIIL DAT. TERTI.	0.00	3 865.00	40 308.00	43 135.00	2 827.00	2 827.00	43 135.00	45 962.00	0.00	2 827.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	14 500.00	164 760.00	179 980.00	15 220.00	13 440.00	179 980.00	193 420.00	0.00	13 440.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	57 517.00	561 840.00	613 479.00	51 639.00	52 804.00	613 479.00	666 283.00	0.00	52 804.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATAIE	0.00	24 337.00	239 956.00	262 053.00	22 097.00	22 385.00	262 053.00	284 438.00	0.00	22 385.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	4 770.00	45 865.00	49 873.00	4 018.00	4 025.00	49 873.00	53 898.00	0.00	4 025.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	300.00	300.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	24 977.00	0.00	27 806.00	6 240.00	0.00	157.00	27 806.00	6 397.00	21 409.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-24 830.00	0.00	-13 783.00	0.00	24 891.00	0.00	11 108.00	0.00	11 108.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	45 334.87	524 868.00	597 760.60	72 893.00	74 767.43	597 761.00	672 528.03	0.00	74 767.03
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	159 406.05	159 406.05	13 667.72	13 667.72	173 073.77	173 073.77	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	711 831.78	711 831.78	88 435.15	88 435.15	800 266.93	800 266.93	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	1 141.62	0.00	18 827.15	18 625.11	429.81	537.35	19 256.96	19 162.46	94.50	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARI	0.00	15 215.00	134 498.00	146 848.00	12 350.00	12 474.00	146 848.00	159 322.00	0.00	12 474.00
4482	ALTE CREANTE FAȚA DE BUGET	4 255.37	0.00	4 255.37	0.00	0.00	0.00	4 255.37	0.00	4 255.37	0.00
4551	ASOCIATI-CONTURI CURENTE	0.00	-2.00	0.00	96.79	96.79	0.00	96.79	96.79	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATT	0.00	0.00	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	59 600.00	0.00	171 050.00	60 350.00	9 000.00	96.79	180 050.00	60 446.79	119 603.21	0.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	138 430.55	138 430.55	15 053.28	15 053.28	153 483.83	153 483.83	0.00	0.00
Total sume clasa 4		129 959.79	313 673.08	10 838 868.51	10 743 513.18	1 126 575.30	1 294 119.31	11 965 443.81	12 037 632.49	254 152.65	326 341.33
5121	CONTURII LA BANCA IN LEI	605 550.51	0.00	8 115 738.71	7 566 994.43	973 110.22	718 949.54	9 088 848.93	8 285 943.97	802 904.96	0.00
5311	CASA IN LEI	8 007.37	0.00	230 402.37	219 804.03	30 800.00	24 220.04	261 202.37	244 024.07	17 178.30	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 475 108.00	3 475 108.00	339 837.00	339 837.00	3 814 945.00	3 814 945.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		613 557.88	0.00	11 821 479.08	11 262 136.46	1 343 747.22	1 083 006.58	13 165 226.30	12 345 143.04	820 083.26	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	118 206.78	118 206.78	10 631.47	10 631.47	128 838.25	128 838.25	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	86 099.17	86 099.17	22 966.30	22 966.30	109 065.47	109 065.47	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	93 435.09	93 435.09	9 587.22	9 587.22	103 022.31	103 022.31	0.00	0.00
603	CHELT.CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	21 765.15	21 765.15	0.00	0.00	21 765.15	21 765.15	0.00	0.00
604	CHELT.CU MAT.NESTOATE	0.00	0.00	0.00	0.00	274.79	274.79	274.79	274.79	0.00	0.00
6031	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	5 926.03	5 926.03	354.28	354.28	6 280.31	6 280.31	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	-17 371.30	-17 371.30	-290.74	-290.74	-17 662.04	-17 662.04	0.00	0.00
611	CHELT.CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	39 262.31	39 262.31	0.00	0.00	39 262.31	39 262.31	0.00	0.00
6123	CHELTUEIU CU CHIRIILE	0.00	0.00	56 002.82	56 002.82	3 054.36	3 054.36	59 057.18	59 057.18	0.00	0.00
613	CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	13 307.71	13 307.71	0.00	0.00	13 307.71	13 307.71	0.00	0.00
622	CHELT.CU COMISIOANE SI COOP.	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
6231	PRODUSE PROTOCOL	0.00	0.00	7.34	7.34	0.00	0.00	7.34	7.34	0.00	0.00
6232	SERVICIU PUBLICITATE	0.00	0.00	123 652.55	123 652.55	0.00	0.00	123 652.55	123 652.55	0.00	0.00
624	CHELT.CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	5 746.90	5 746.90	0.00	0.00	5 746.90	5 746.90	0.00	0.00
625	CHELT.CU DEPLASARI, DEFASARI	0.00	0.00	7 087.54	7 087.54	0.00	0.00	7 087.54	7 087.54	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	15 134.71	15 134.71	1 009.84	1 009.84	16 144.55	16 144.55	0.00	0.00
627	CHELT.CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 121.32	1 121.32	127.88	127.88	1 249.20	1 249.20	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	398 837.36	398 837.36	28 433.59	28 433.59	427 270.95	427 270.95	0.00	0.00
633	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	5 635.76	5 635.76	33.50	33.50	5 669.26	5 669.26	0.00	0.00
641	CHELT.CU SALARIU PERSONAL	0.00	0.00	2 184 617.00	2 184 617.00	207 910.00	207 910.00	2 392 527.00	2 392 527.00	0.00	0.00
6422	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	165 480.00	165 480.00	13 440.00	13 440.00	178 920.00	178 920.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATII LA SCHEMELE DE PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	300.00	300.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC.	0.00	0.00	11 875.00	11 875.00	1 076.00	1 076.00	12 951.00	12 951.00	0.00	0.00
6461	CHELT.CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	45 103.00	45 103.00	4 026.00	4 026.00	49 128.00	49 128.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	5 105.01	5 105.01	0.00	0.00	5 105.01	5 105.01	0.00	0.00
6583	CHELT. ACT.CEDATE, ALTE OP. CAP.	0.00	0.00	3 076.89	3 076.89	0.00	0.00	3 076.89	3 076.89	0.00	0.00
6538	ALTE CHELTUEIU DE EXPLOATARE	0.00	0.00	516.40	516.40	271.55	271.55	787.95	787.95	0.00	0.00
663	PIEDERI DIN CREANTE DIN PART.	0.00	0.00	31.33	31.33	0.00	0.00	31.33	31.33	0.00	0.00
6651	DIFFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	131.81	131.81	0.00	0.00	131.81	131.81	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	110 026.38	110 026.38	9 922.62	9 922.62	119 949.00	119 949.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	11 047.00	11 047.00	24 891.00	24 891.00	35 938.00	35 938.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	3 511 867.06	3 511 867.06	337 868.66	337 868.66	3 849 735.72	3 849 735.72	0.00	0.00
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	3 622 487.51	3 622 487.51	421 119.73	421 119.73	4 043 607.24	4 043 607.24	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	396.88	396.88	22.94	22.94	419.82	419.82	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	3 622 884.39	3 622 884.39	421 142.67	421 142.67	4 044 027.06	4 044 027.06	0.00	0.00
	Totaluri:	1 457 874.33	1 457 874.33	34 272 020.07	34 272 020.07	3 589 272.72	3 589 272.72	37 861 292.79	37 861 292.79	1 778 740.27	1 778 740.27

Inocuit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

ec. Alina Olaru

ell



Bifați numai dacă este cazul:	☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	51002_A1.0.0 / 22.03.2026	Tip situație financiară: BL
	☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru	Anul 2025
	☐ GIE - grupuri de interes economic		
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		
		Suma de control	698.800

Entitatea	S.C. SERVICE CONS PREST SRL SRL				
Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Timiș		TIMISOARA		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon
	BULEVARDUL 3 AUGUST 1919	2			17 0754654603

Număr din registrul comerțului	J2013002986353	Cod unic de înregistrare	3	2	5	3	9	7	4	8
Forma de proprietate	35-Societati cu raspundere limitata	CAEN 2024 (Rev.2)	CAEN 2025 (Rev.3)	Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)						

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)	Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
8121	8121

☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)	
☒ Entități mijlocii, mari și 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 și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	1.119.452
	Capital subscris	698.800
	Profit/ pierdere	194.291

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

Numele și prenumele
GHIRAN BAL A ADRIAN AUGUSTIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

ZZZ ACCOUNTING SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

0014404

CIF/CUI membru CECCAR



Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	☒ DA ☐ NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/2017)?	☐ DA ☒ NU
Entitatea are organizată activitatea de audit intern potrivit legii?	☐ DA ☒ NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?	☐ DA ☒ NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

CONT-FIN EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

54/2001

1 2 6 7 9 5 0 0

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ
DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Formular VALIDAT

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. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile 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		16
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		16
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	385.754	273.551
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	9.536	13.423
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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	395.290	286.974
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 si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		300
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	56.387	26.628
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	56.387	26.928
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	451.677	313.918
B. ACTIVE CIRCULANTE				

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		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	57.639	57.639
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	19.136	8.193
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	76.775	65.832
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	20.850	100.598
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	114.804	145.362
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	135.654	245.960
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	613.558	820.083
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	825.987	1.131.875
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		
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	1	1.090
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	46.548	12.925
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	291.954	312.326
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	338.503	326.341
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	487.484	805.534
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	939.161	1.119.452
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		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
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		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	698.800	698.800

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	698.800	698.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	29.019	29.019
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	50.770	62.281
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	41.506	41.506
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	92.276	103.787
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	92.996	105.066
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	27.759	194.291
SOLD D (ct. 121)	99	98		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.689	11.511
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	939.161	1.119.452
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	939.161	1.119.452

*) 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),

Numele și prenumele

GHIRAN BALA ADRIAN AUGUSTIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

ZZZ ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

0014404

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 referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.628.974	4.043.607
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.628.974	4.043.607
- 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	3.628.974	4.043.607
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 si 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		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-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	3.628.974	4.043.607
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	310.232	340.926
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	10.540	22.040
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	6.971	6.280
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	6.971	6.280
- 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	2.351	17.662
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.574.574	2.633.826
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.498.512	2.571.447

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	76.062	62.379
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	120.088	119.949
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	120.088	119.949
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	574.776	708.276
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	507.935	634.580
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	56.792	59.057
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	56.792	59.057
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)	6.400	5.669
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	3.649	8.970
- 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		
- 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	3.594.830	3.813.635
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	34.144	229.972
- 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	415	420
- 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	415	420
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	779	163
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	779	163
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	257
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	364	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	3.629.389	4.044.027
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	3.595.609	3.813.798
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	33.780	230.229
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	6.021	35.938
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	27.759	194.291
- 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

GHIRAN BALA ADRIAN AUGUSTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ZZZ ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0014404

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		194.291	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități 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				
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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii 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 contributii 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 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	40		39	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	42		41	
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	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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- 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	178.920
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat 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	56.387	26.628
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 parti 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	56.387	26.628
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	56.387	26.628
- 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	39.986	108.791
- 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		
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	55.204	25.759
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	24.977	21.409
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	25.972	95
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	4.255	4.255
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	59.600	119.603
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	59.600	119.603
- 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	8.007	17.178
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.007	17.178
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	605.551	302.905
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	605.551	302.905
- 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	338.503	326.341

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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 și dobânzile 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 și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	46.549	14.015
- 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	144.782	134.763
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	147.174	177.563
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	81.854	75.189
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct. 436+441+4423+4428+444+446)	129	113	65.320	102.374
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	130	114		
- alte datorii în legătura 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 acționarilor / asociaților (ct. 455), din care:	136	119	-2	

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	-2	
- 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		
-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		
-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		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	698.800	698.800
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	698.800	698.800
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	350	350
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	181.850	
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		

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	698.800	X	698.800	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	698.800	100,00	698.800	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	698.800	100,00	698.800	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				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	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				
- 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				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- 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 actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)	73.846	14.000
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	165b (313)		
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 și prenumele

GHIRAN BALA ADRIAN AUGUSTIN

Numele și prenumele

ZZZ ACCOUNTING SRL

Semnatura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr. de înregistrare în organismul profesional

0014404

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. 374/2003, 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 reclassificate 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 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 la 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 la entități 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. 1175/2024 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	681		681	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	716	21		X	737
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	1.397	21	681	X	737
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	554.619				554.619
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	42.626	14.704	4.260		53.070
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	597.245	14.704	4.260		607.689
III.Imobilizari financiare	19	56.387	60.457	89.916	X	- 26.928
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	655.029	75.182	94.857		635.354

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	681		681	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	716	5		721
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.397	5	681	721
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	168.864	112.203		281.067
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	33.091	7.740	1.183	39.648
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	201.955	119.943	1.183	320.715
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	203.352	119.948	1.864	321.436

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.Cheltuieli 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

GHIRAN BALA ADRIAN AUGUSTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ZZZ ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE-AUTORIZATE MEMBRU CECCAR

Semnătura



Nr de inregistrare in organismul profesional:

0014404

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2025 pentru :

Entitate: S.C. SERVICE CONS PREST SRL SRL

Judetul: TIMIS

Adresa: TIMISOARA STR. BULEVARDUL 3 AUGUST 1919 NR. 2 AP. 17 JUD. TIMIS TEL. 0754654603

Numar din registrul comertului: J2013002986353

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor

Cod de identificare fiscala: 32539748

Subsemnatul, GHIRAN BALA ADRIAN AUGUSTIN , 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

GHIRAN BALA ADRIAN AUGUSTIN



S.C. SERVICE CONS PREST SRL

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2025

Denumire imobilizare	Valoare bruta			Deprecieri amortizare			
	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold 31 dec	Sold 1 ian	Deprecieri	Reduceri
Active imobilizate - total	655,029	75,182	94,857	635,354	203,352	119,948	1,864
I. Imobilizari necorporale	1,397	0	681	737	1,397	5	681
1. Cheltuieli constituite	681	0	681	0	681	0	681
2. Cheltuieli dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0
3. Concesiuni, brevete	716	21	0	737	716	5	0
4. Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale	597,245	14,704	4,260	607,689	201,955	119,943	1,183
1. Terenuri si constructii	0	0	0	0	0	0	0
2. Instalatii tehnice si masini	554,619	0	0	554,619	168,864	112,203	0
3. Alte instalatii utilaje si mobilier	42,626	14,704	4,260	53,070	33,091	7,740	1,183
III. Imobilizari financiare	56,387	60,457	89,916	26,928	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

GHIRAN BALA ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele : ZZZ ACCOUNTING SRL

Calitatea : PERSOANA JURIDICA-MEMBRA CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional 14404

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 CREANTELOR	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 :

GHIRAN BALA ADRIAN AUGUSTIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ZZZ ACCOUNTING SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

0014404

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2025

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	11 511
- rezerva legala	2	11 511
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	182 780

Administrator,

Numele si prenumele :

GHIRAN BALA ADRIAN AUGUSTIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ZZZ ACCOUNTING SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

0014404

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	3 628 974	4 043 607
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	3 020 054	3 105 359
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	3 020 054	3 105 359
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	608 920	938 248
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	574 778	708 275
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	34 142	229 973

Administrator,

Numele si prenumele :

GHIRAN BALA ADRIAN AUGUSTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

ZZZ ACCOUNTING SRL

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

0014404

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



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 dobânzi (ct.261,263,265)	1	300	300	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	26 628	26 628	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	26 928	26 928	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	25	25	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	100 573	100 573	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	21 409	21 409	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	95	95	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	4 255	4 255	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	119 603	119 603	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	245 960	245 960	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	272 888	272 888	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 imobiliarile 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	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	12 925	12 925	0	0
Cienti creditor (ct.419)	26	1 090	1 090	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	213 977	213 977	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	11 108	11 108	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	74 767	74 767	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	12 474	12 474	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (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	326 341	326 341	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	326 341	326 341	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

GHIRAN BALA ADRIAN AUGUSTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

ZZZ ACCOUNTING SRL

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

0014404

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate ale **SC SERVICE CONS PREST SRL** s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principia contabile:

1. *Principiul continuitatii activitatii:* Societatea are resurse pentru a continua activitatea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii;
2. *Principiul prudentei:* S-au luat in considerare doar profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar, s-a tinut cont de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului.
3. *Principiul permanentei metodelor:* S-au aplicat aceleasi reguli si metode privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv, asigurandu-le comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
4. *Principiul evaluarii separate a elementelor de active si pasiv.*
5. *Principiul independentei exercitiului:* S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau de data efectuarii platilor.
6. *Principiul necompensarii:* Valorile elementelor de activ nu se pot compensa cu valorile elementelor de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuielile, acest principiu fiind respectat.
7. *Principiul intangibilitatii:* Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului anului precedent.
 - Polititcile contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare anuale simplificate, a unor informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor si credibile in sensul ca reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a firmei, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative;
 - Imobilizarile au fost incluse in situatiile financiare la costul istoric;

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea 82/1991-republicata si cu dispozitiile OMFP 166/2017.

Situatiile financiare au fost intocmite conform OMFP 5349/2023 si O.M.F.P. nr. 2036/2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor apsecte contabile.

Administrator,

Ghiran-Băla Adrian



Intocmit,

ZZZ ACCOUNTING SRL



S.C. SERVICE CONS PREST SRL

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2025

Capital social subscris si varsat 698.000 lei.

Nota 8-Informatii privind salariatii si membrii organelor de admin,conducere si supraveghere

Administratorul societatii este GHIRAN BALA Adrian

Numarul de salariati la 3	31.dec.25	41 persoane
din care : personal de conducere		2 persoana
personal administrativ		4 persoane
personal productive		35 persoane

Salariile aferente exercitiului

Cheltuieli cu asigurările sociale

Cheltuieli cu tichetele de masa

2,392,527 lei

62,079 lei

178,920 lei

Administrator
GHIRAN BALA ADRIAN



Intocmit



Nota 9. Calcul si analiza a principalilor indicatori economici financiari:**1. Indicatori de lichiditate**

a) Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/ Datorii curente = $1.131.875 / 326.341 = 3,47$

b) Indicatorul lichiditatii imediate = (Active curente - Stocuri)/ Datorii curente =
 $(1.131.875 - 57.639) / 326.341 = 3,292$

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/ Capital propriu * 100 = 0

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor Prof. inaint. pl. dob si imp pe profit/ Cheltuieli cu dobanda = 0

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/ Active imobilizate =
 $4.043.607 / 313.918 = 12,88$

d) Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri/ Total active = $4.043.607 / 1.445.793 = 2,797$

3. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat = Prof. inaint. pl. dob si imp pe profit/ Capital angajat = $230.229 / 1.119.452 = 0,21$

Nota 10. Alte Informatii

SC SERVICE CONST PREST SRL, este societate cu raspundere limitata, cu un capital social subscris si varsat de 698.800 lei

Activitatea societatii se regaseste in codul CAEN

Patrimoniul societatii este format din active imobilizate in suma de 313.918 lei si active circulante in suma de 1.131.875 lei.

Soc. nu are filiale, nu are intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare in alte societati comerciale.

Exprimarea elementelor de active si pasiv precum si veniturile si cheltuielile sunt exprimate in moneda nationala-lei.

Impozitul pe profit calculat pentru anul 2025 – 35.938 lei.

Cifra de afaceri este realizata din prestari de servicii in suma de 4.043.607 lei

Societatea are obligatia auditarii situatiilor financiare cf legii.

Administrator

Ghiran Bala Adrian



Intocmit

ZZZ ACCOUNTING



S.C. SERVICE CONS PREST SRL

31.12.2025

Nota 11 - Stocuri

Denumire	31.dec	31.dec
	2024	2025
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	0	0
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)	0	0
PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE	57,639	57,639
ANIMALE (clasa 3 - 36)	0	0
MĂRFURI (clasa 3 - 37)	0	0
AMBALAJE (clasa 3 - 38)	0	0
Total stocuri	57,639	57,639

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Denumire	31.dec	31.dec
	2024	2025
Conturi la banci in lei	605,551	802,905
Numerar in casierie	8,007	17,178
Numerar la sfarsitul perioadei	613,558	820,083
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	0	0
Conturi asimilate	0	0
Numerar si conturi asimilate	613,558	820,083

Administrator,
Numele si prenumele :
GHIRAN BALA ADRIAN

Intocmit,
Numele si prenumele ZZZ ACCOUNTING SRL
Calitatea : PERSOANA JURIDICA-MEMBRA CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 14404

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



S.C. SERVICE CONS PREST SRL

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2025 - societatea nu are investitii financiare pe termen scurt.

Nota 14 - Parti afiliate

Societatea nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

14.1 Tranzactii cu parti afiliate

La 31 decembrie 2025 societatea a avut relatii cu parti afiliate, datorita faptului ca societatea este constituită cu capital de stat, principalele operatiuni s-au realizat cu institutii publice sau organizatii non-profit.

14.2 Situatia soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Creantele Societatii sunt deținute integral în relația cu instituții publice și organizații non-profit.

Datoriile societății nu sunt față de instituții publice sau alte societăți cu capital de stat.

Situatia imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Nota 15 - Evenimente ulterioare

Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2025 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

Administrator



Intocmit



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2025

Element al capitalului propriu	Sold la 01.ian	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 dec
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	698,800					698,800
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	29,019					29,019
Rezerve legale	50,770					62,281
Rezerve statutare sau contractuale						
Alte rezerve	41,506					41,506
Rezultatul reportat						
Profit nerepartizat	92,996	14,000	14,000	119,066		105,066
Pierdere neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rez rep reprez surplusul realiz din rezerve din reevaluare						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conformcu directivele europene						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	27,759	190,529		27,759	27,759	194,291
Sold debitor						
Repartizarea profitului	1,689	11,511		1,689		11,511
TOTAL	939,161	179,018	14,000	145,136	27,759	1,119,452

Administrator

GHIRAN-BALA ADRIAN AUGUSTIN



Intocmit

SC ZZZ ACCOUNTING SRL




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea elementului	2024	2025
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari totale	4624514	4764547
Incasari din activit de exploatare	4624514	4764547
Incasari de la clienti	4618605	4764127
Alte incasari	5494	0
Dobanzi	415	420
Plati pentru exploatare :	4233041	4544022
Plati catre furnizori si angajati	2467714	2693958
Impozit pe profit platit	41987	0
Alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate platite	1663740	1670014
Alte plati pentru activitatea de exploatare	59600	180050
Diferente curs valutar		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	391473	220525
Dividende incasate		
Plati pentru activitate de finantare	73846	14000
Dividende brute platite	73846	14000
Trezoreria neta din activitati de finantare	-73846	-14000
Cresterea neta a trezoreriei	317627	206525
Trezoreria la inceputul exercitiului financiar	295931	613558
Trezoreria la sfarsitul exercitiului financiar	613558	820083

ADMINISTRATOR
GHIRAN BALA ADRIAN



INTOCMIT
ZZZ ACCOUNTING-SRL





SERVICE CONS PREST S.R.L.
Timisoara, B-dul 3 August 1919, Nr.2, Ap.17, jud. Timis,
CUI: RO 32539748, Reg.Com: J/2013002986353
Telefon: 0754 654 603/ 0749 779 732 / 0729 099 231
E-mail: consprest@gmail.com, juridic.consprest@gmail.com
www.serviceconsprest.ro



SERVICE CONS PREST
TOP LEVEL SERVICES

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SOCIETĂȚII SERVICE CONS PREST S.R.L. CU PRIVIRE LA EXERCITIUL FINANCIAR 2025

Societatea Service Cons Prest S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu asociat unic Județul Timiș, având sediul social, la data de 31.12.2025, în Municipiul Timișoara, str. Bulevardul 3 August 1919, nr. 2, ap. 17, județul Timiș.

Societatea are numărul de ordine în registrul comerțului: J/2013002986353 și Cod unic de înregistrare 32539748.

La data de 31.12.2025 capitalul social subscris și vărsat al societății Service Cons Prest S.R.L. era în valoare de 698.800 lei, din care 575.000 lei aport în numerar și 123.800 lei aport în natură constând în bunuri mobile corporale, divizat în 6988 de părți sociale a câte 100 de lei fiecare deținute de Județul Timiș.

Activitatea principală desfășurată de societate este cea de servicii specializate/generale de curățenie a clădirilor, cod CAEN 8122 respectiv cod CAEN 8121.

De asemenea, societatea desfășoară și activități de întreținere peisagistică, cod CAEN 8130.

În anul 2025, administrator al societății a fost domnul Ghiran – Băla Adrian – Augustin.

I. Performanța societății în anul 2025

În anul 2025, principalii indicatori economico-financiari ai societății au fost:

1. **Venituri totale: 4.044.027 lei**, din care:
 - a) venituri din exploatare – 4.043.607 lei
 - b) venituri financiare – 420 lei;
2. **Cheltuieli totale: 3.813.798 lei**, din care:
 - a) Cheltuieli din exploatare – 3.813.635 lei
 - b) Cheltuieli financiare – 163 lei;
3. **Profitul brut: 230.229 lei;**
4. **Profitul net: 194.291 lei.**

Comparativ cu anul 2024, în anul 2025 veniturile totale ale societății au crescut cu 414.638 lei (cu 11,42 %), cheltuielile totale au crescut cu 218.189 lei (cu 6,07% %), iar profitul brut a crescut cu 196.449 lei (de 6,82 ori), de la 33.780 lei la 230.229 lei.

Având în vedere rezultatele financiare din anul 2025, profitul net obținut de societate se propune a fi repartizat după cum urmează : rezerve legale 11.511 lei, dividendele pentru Asociatul Unic Județul Timiș 91.400 lei, alte rezerve surse proprii de finanțare 91.380 lei.

Informații detaliate cu privire la structura veniturilor și a cheltuielilor se regăsesc în situațiile financiare anuale (bilanț, contul de profit și pierderi, date informative).



SERVICE CONS PREST S.R.L.
Timisoara, B-dul 3 August 1919, Nr.2, Ap.17, Jud. Timis,
CUI: RO 32539748, Reg.Com: J/2013002986353
Telefon: 0754 654 603/ 0749 779 732 / 0729 099 231
E-mail: consprest@gmail.com, juridic.consprest@gmail.com
www.serviceconsprest.ro



SERVICE CONS PREST
TOP LEVEL SERVICES

II. Propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2025

În conformitate cu prevederile cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, administratorul societății SERVICE CONS PREST S.R.L. propune asociatului unic ca profitul net al exercițiului financiar 2025, în sumă de 194.291 lei să fie repartizat pe următoarele destinații:

- a) dividende asociat unic Județul Timiș: 91.400 lei;
- b) sursă proprie de finanțare: 91.380 lei;
- c) rezervă legală 11.511 lei.

III. Activitatea desfășurată de societate în anul 2025

Activitățile desfășurate în prezent de către societatea SERVICE CONS PREST S.R.L., în baza contractelor încheiate și aflate în derulare, se împart în următoarele categorii:

- 1. **Activități de curățenie clădiri**
- 2. **Activități de peisagistică**
- 3. **Activități de estetică rutieră.**

1. **Activitățile de curățenie a clădirilor** sunt prestate în locații aparținând:

a) Consiliului Județean Timiș: Palatul Administrativ (interior și exterior), imobilul din Timișoara situat str. Martir Marius Ciopec nr.3, imobilul din Lugoj situat pe str. Calea Timișorii nr. 27-33, Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara (curtea interioară și exterioară), Pavilionul Administrativ Giroc (curte interioară și exterioară, corp administrativ), Complex Imobiliar Bastionul Theresia (corp C Bastion -spațiul interior Centru Arhitectural și curtea interioară), Conacul Mocioni din localitatea Foeni ;

b) Instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Timiș: Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, Biblioteca Județeană Timiș "Sorin Titel", Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul Național al Banatului, Direcția de Evidență a Persoanelor Timiș;

c) Instituții a căror activitate este finanțată parțial de către Consiliul Județean Timiș: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat, C.S.E.I. "Constantin Pufan", C.S.E.I. "Alexandru Roșca", C.S.E.I. "Paul Popescu Neveanu" C.S.E.I. "Dumitru Ciumăgeanu" ;

d) Structuri asociative la care Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, este membru: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș – A.D.I.D. Timiș și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltare a Turismului Timiș – A.P.D.T. Timiș.

Activităților desfășurate și frecvența acestora, se regăsește în tabelul de mai jos.

<i>Frecvență</i>	<i>Activitate</i>
Activități zilnice	- aerisit încăperi - golire coșuri de gunoi și înlocuire saci menajeri - șters praful de pe mobilier și de pe aparatele din încăperi - curățarea, dezinfectarea, igienizarea și spălarea pardoselilor din grupurile sanitare - curățarea, dezinfectarea, igienizarea și spălarea chiuvetelor, oglinzilor, scoicilor WC, pisoarelor



SERVICE CONS PREST S.R.L.
Timisoara, B-dul 3 August 1919, Nr.2, Ap.17, jud. Timis,
CUI: RO 32539748, Reg.Com: J/2013002986353
Telefon: 0754 654 603/ 0749 779 732 / 0729 099 231
E-mail: consprest@gmail.com, juridic.consprest@gmail.com
www.serviceconsprest.ro



SERVICE CONS PREST
TOP LEVEL SERVICES

	- completarea consumabilelor din grupurile sanitare - ștergerea ușilor de la lift - spălat pardoseli exterioare. - curățenie în zona pubelelor de gunoi	
Activități bisăptămânale	- aspirat parchet, mochete și covoare - curățarea, dezinfectarea, igienizarea și spălarea pardoselilor din grupurile sanitare - curățarea, dezinfectarea, igienizarea și spălarea faianței din grupurile sanitare - ștergerea suporturilor pentru hârtie igienică, șervețele și săpun lichid - curățarea, dezinfectarea, igienizarea și spălarea chiuvetelor, oglinzilor, scoicilor WC, pisoarelor - ștergerea tocăriei, pervazurilor și feroneriei de la uși și ferestre - măturat și spălat pardoseli în birouri, holuri și casa scării - golire coșuri de gunoi și înlocuire saci menajeri - măturat curte interioară - curățenie în perimetrul exterior	
Activități săptămânale	- aerisit holuri, arhivă, magazii, spații adiacente, scări, garaj - măturat și spălat pardoseli arhivă, magazii, spații adiacente, garaj - măturat și spălat pardoseli în hol și casa scării scări - curățenie în curtea interioară și exterioară	
Activități lunare	- curățare mobilier cu soluții speciale la spațiile - aspirarea de praf a jaluzelelor la spațiile - ștergerea de praf a caloriferelor și a ventilo-convectoarelor la spațiile - măturat și spălat pardoseli adăpost - curățenie în perimetrul exterior	
Activități trimestriale	- spălarea ferestrelor și ușilor - ștergerea de praf a aparatelor de aer condiționat - ștergerea de praf a corpurilor de iluminat - ștergerea de praf a pereților placați cu marmură sau travertin - curățirea pânzelor de păianjen din zonele greu accesibile - măturat și spălat pardoseli holuri, birouri, casa scării, grupuri sanitare și spații adiacente	
Activități anuale	- spălarea și lustruirea suprafețelor placate cu marmură și mozaic - spălarea covoarelor și mochetelor cu aspiratoare speciale	
Activități ocazionale	- pregătirea sălilor pentru ședințe - transportul unor materiale ușoare în interiorul clădirii - spălarea jaluzelelor verticale și a perdelelor - pavoazare cu ocazia sărbătorilor de iarnă - curățenie după lucrări de construcții	

2. Activitățile de peisagistică constau în defrișarea, cosirea și întreținerea următoarelor spații verzi aflate în incinta unor obiective care aparțin Consiliului Județean Timiș, după cum urmează:

- Complex Imobiliar Bastionul Theresia, Timișoara str. Hector nr. 4;
- Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara, Calea Torontalului km. 6;
- teren situat în Giroc, Calea Timișoarei nr. 55;
- teren situat în Giroc, Calea Timișoarei nr.198.

Lucrările executate în cadrul contractelor de întreținere spații verzi sunt: defrișare mecanizată, cosit iarba mecanizat (pe suprafețe mari și orizontal), tuns gazon, tăiere de corecție la pomi și văruire, verificare și întreținere sistem irigare, erbicidare selectivă.



SERVICE CONS PREST S.R.L.
Timisoara, B-dul 3 August 1919, Nr.2, Ap.17, jud. Timis,
CUI: RO 32539748, Reg.Com: J/2013002986353
Telefon: 0754 654 603/ 0749 779 732 / 0729 099 231
E-mail: consprest@gmail.com, juridic.consprest@gmail.com
www.serviceconsprest.ro



SERVICE CONS PREST
TOP-LEVEL SERVICES

3. Activitățile de estetică rutieră constau în strângerea deșeurilor aflate pe drumurile județene sau în parcarile și zonele limitrofe acestora și transportul acestora la centrele de colectare autorizate. (de completat cu informații din contractele semnate).

În tabelul de mai jos sunt prezentate toate contractele de prestări servicii ale societății în anul 2025:

Nr. crt.	Titular contract	Număr contract	Serviciu prestat	Locație	Perioada derulare	Valoare contract lei (fără TVA)	Stadiu ctr. (derulare/ finalizat)
1.	Județul Timiș	nr. 39680/ 30.12.2024	Servicii de curățenie	Palatul Administrativ, Centrul Arhitectural - Corp C Bastion curtea interioară a Complexului Imobiliar Bastion Theresia, interior imobil din Timișoara, str. Marius Ciopec nr. 3 și spațiile adiacente lor, curtea interioară și exterioară a P.I.T.T. și Pavilionul Administrativ Giroc	01.01.2025 – 30.04.2025	379.461,42	finalizat
2.	Județul Timiș	nr. 15984/ 30.04.2025	Servicii de curățenie	Palatul Administrativ, Centrul Arhitectural - Corp C Bastion curtea interioară a Complexului Imobiliar Bastion Theresia, interior imobil din Timișoara, str. Marius Ciopec nr. 3 și spațiile adiacente lor, curtea interioară și exterioară a P.I.T.T. și Pavilionul Administrativ Giroc	01.05.2025 – 30.06.2025	234.398,14	finalizat
3.	Județul Timiș	nr. 23180/ 01.07.2025	Servicii de curățenie	Palatul Administrativ, Centrul Arhitectural - Corp C Bastion curtea interioară a Complexului Imobiliar Bastion Theresia, interior imobil din Timișoara, str. Marius Ciopec nr. 3 și spațiile adiacente lor, curtea interioară și exterioară a P.I.T.T., Pavilionul Administrativ Giroc și corpuri administrative și la conacul Mocioni din localitatea Foeni	01.07.2025 – 31.12.2025	730.743,78	finalizat
4.	Județul Timiș	nr. 11854/ 28.03.2025	Defrișare, cosit și întreținere spații verzi	(Complex Bastion "Theresia" Timișoara, P.I.T.T., Giroc - imobil Calea Timișorii, nr. 55 și Giroc - imobil Calea Timișorii, nr. 198), Tomnatic Centrul de Legume și Fructe și Centrul Comunitar pentru Învățare Permanentă din incinta P.I.T.T.	01.04.2025 – 31.08.2025	307.905,25	finalizat
5.	Județul Timiș	nr. 12235/ 01.04.2025	Curățenia drumurilor județene	Drumuri județene de pe raza județului Timiș și întreținere zonă verde aferentă drumurilor județene și întreținere și reparații la pista pentru cicloturism de-a lungul râului Bega	01.04.2025 – 31.12.2025	352.941,18	finalizat
6.	Județul	nr. 31585/	Întreținere	Drumuri județene de pe raza	16.09.2025	206.611,57	finalizat



SERVICE CONS PREST S.R.L.
Timisoara, B-dul 3 August 1919, Nr.2, Ap.17, jud. Timis,
CUI: RO 32539748, Reg.Com: J/2013002986353
Telefon: 0754 654 603/ 0749 779 732 / 0729 099 231
E-mail: consprest@gmail.com, juridic.consprest@gmail.com
www.serviceconsprest.ro



SERVICE CONS PREST
TOP LEVEL SERVICES

	Timiș	16.09.2025	comuna a drumurilor județene	județului Timiș și întreținere zonă verde aferentă drumurilor județene și întreținere și reparații la pista pentru cicloturism de-a lungul râului Bega	– 31.12.2025		
7.	C.S.E.I. C-tin Pufan	nr. 3632/ 20.12.2024	Servicii de curățenie	str. Bucegi, nr. 2, Timișoara	08.01.2025 – 31.12.2025	270.000	finalizat
8.	Muzeul Național de Artă Timisoara	nr.73 / 20.12.2024	Servicii de curățenie	str. Piața Unirii, nr. 1, Palatul Baroc și str. Florimund Mercy, nr. 5, Corpul 3 de cladire, Timișoara	01.01.2025 – 31.12.2025	192.000	finalizat
9.	D.P.S. Timiș	nr. 1595/ 09.04.2025	Servicii de curățenie (măturat și spălat mecanizat)	Parcarea situată pe str. Sf. Ioan, nr. 3, Timisoara	09.04.2025 – 31.12.2025	20.000	finalizat
10.	D.P.S. Timiș	nr. 5920/ 08.12.2025	Servicii de cosire manuală, toaletat arbori, tocare crengi și alte deșeuri vegetale)	P.I.T.T. Calea Torontalului, km 6 (DN 6), Timișoara	08.12.2025 – 31.12.2025	36.848,60	finalizat
11.	C.C.A. al Județului Timiș	nr. 33/ 07.04.2025	Servicii de curățenie	str. Emaoil Ungureanu, nr. 1, Timișoara	07.04.2025 – 31.01.2025	113.600	finalizat
12.	C.S.E.I. P. P. Neveanu	nr. 1678/ 09.05.2025	Servicii de curățenie	str. Titu Maiorescu, nr. 4, Timișoara	12.05.2025 – 12.05.2026	132.000	finalizat
13.	Direcția de Evidență Persoanelor Timis	nr. 30909/ 28.04.2025	Servicii de curățenie	str. Franz Liszt, Nr. 3, Timișoara	01.05.2025 – 31.12.2025	53.600	finalizat
14.	Teatrul pentru Copii și Tineret "Merlin"	nr. 40/ 29.04.2025	Servicii de curățenie	Str. B-dul Carol 1, nr. 3, Timișoara	29.04.2025 – 31.12.2025	85.500	finalizat
15.	I.S.U. "Banat"	Comandă lunară	Servicii de curățenie	str. Cluj, nr. 14, Timișoara	03.01.2025 – 31.12.2025	126.000	în derulare
16.	Muzeul Național al Banatului	nr. 1634 / 30.04.2025	Servicii de curățenie	str. Martin Luther 4, Bastionul Maria Theresia, Timisoara ; str. Calea Aradului, km 1.7, monument de for public Lagar 17, Timișoara ; str. Calea Torontalului, km 6.5, spatiu de depozitare la PIT CJ Timis, Timișoara ; Spatiu de depozitare in Pavilioanele C 5 si C 10, Giroc; Piata I. Huniade, nr. 1 – Castel Huniade, aripi cladire sud si est,	01.05.2025 – 31.12.2025	264.000	finalizat



SERVICE CONS PREST S.R.L.
Timisoara, B-dul 3 August 1919, Nr.2, Ap.17, jud. Timis,
CUI: RO 32539748, Reg.Com: J/2013002986353
Telefon: 0754 654 603/ 0749 779 732 / 0729 099 231
E-mail: consprest@gmail.com, juridic.consprest@gmail.com
www.serviceconsprest.ro



SERVICE CONS PREST
TOP LEVEL SERVICES

				Timișoara; Comuna Traian Vuia, nr. 67 – Punct Muzeal Traian Vuia.			
17.	Muzeul Național al Banatului	nr. 3316 / 08.09.2025	Servicii de colectare, transport, deșeuri nepericulo ase	str. Piața Iancu Huniade, nr. 1	08.09.2025 – 13.10.2025	60.060	finalizat
18.	Biblioteca Județeană Timiș "Sorin Titel"	în baza comenzii lunare	Servicii de curățenie	str. Piața Libertății, nr. 3, Timișoara	03.01.2025 – 31.12.2025	180.000	în derulare
19.	ADID Timiș	nr. 5040/ 01.07.2025	Servicii de curățenie	str. Piața Romanilor, nr. 4, ap. 2, Timișoara	01.07.2022 – 31.12.2025	14.400	în derulare
20.	APDT Timiș	nr. 3268/ 28.05.2025	Servicii de curățenie	str. Lucian Blaga, nr. 1, ap. 4 -5, Timișoara	02.06.2025 – 01.06.2026	18.000	în derulare
21.	New Promo Mod SRL	nr. 4307/ 10.07.2025	Servicii de curățenie și igienizare	str. Piața Iancu Huniade, nr. 1	10.07.2025 – 31.12.2025	2.030	finalizat
22.	Gaidoș Paul Lucian	nr. 3424/ 21.07.2025	Servicii de curățenie	str.Eugen de Savoya, nr. 9, et. 2, ap.11	21.07.2025 – 10.08.2025	1.000	finalizat
23.	Gaidoș Paul Lucian	nr. 3565/ 12.09.2025	Servicii de curățenie	str.Eugen de Savoya, nr. 9, et. 2, ap.11	12.09.2025 – 30.09.2025	1.000	finalizat
24.	Business Services For You SRL	nr. 3570/ 17.09.2025	Servicii de curățenie	Sala multiplex, sediul Consiliului Județean, B-dul Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara	17.09.2025 – 31.10.2025	845	finalizat
25.	C.S.E.I. Dumitru Ciumăgeanu	nr. 3594/ 01.10.2025	Servicii de curățenie	str. B-dul General Ion Dragalina, nr. 2, Timișoara	01.10.2025 – 31.12.2025	18.000	finalizat

IV. Dotarea cu echipamente și utilaje

La data de 31.12.2025 societatea Service Cons Prest S.R.L. avea în dotare erau următoarele echipamente și utilaje utilizate în activitățile desfășurate :

Nr. crt.	Data achiziționare	Denumire	UM	Cantitate
1	07.06.2019	Aspirator Karcher wd2	buc.	2
2	01.08.2019	Aspirator Karcher mv3 premium	buc.	2
3	23.06.2020	Aspirator Karcher wd3 premium	buc.	2
4	23.06.2020	Aspirator cu spalare Bosch 2100w	buc.	1
5	10.05.2021	Masina de tuns iarba rm 248t	buc.	1
6	11.05.2021	Motocoasa Stihl fs 56	buc.	1
7	12.05.2021	Motocoasa Stihl fs 120	buc.	1
8	22.07.2021	Motocoasa Stihl fs 235	buc.	1



SERVICE CONS PREST S.R.L.
Timisoara, B-dul 3 August 1919, Nr.2, Ap.17, jud. Timis,
CUI: RO 32539748, Reg.Com: J/2013002986353
Telefon: 0754 654 603/ 0749 779 732 / 0729 099 231
E-mail: consprest@gmail.com, juridic.consprest@gmail.com
www.serviceconsprest.ro



SERVICE CONS PREST
TOP-LEVEL SERVICES

9	22.07.2021	Drujba Stihl ms 231	buc.	1
10	02.09.2021	Tocator orizontal crengi 6.5cp	buc.	1
11	25.10.2021	Aspirator WD3	buc.	2
12	29.06.2022	Autoutilitară Iveco	buc.	1
13	03.04.2023	Freză zăpadă HSS 1380 ETS	buc.	1
14	03.04.2023	Freză zăpadă HSM 1380 IE	buc.	1
15	03.04.2023	Tractor Irum UX9TAG075KIRE1O08	buc.	1
16	03.04.2023	Mașină măturat stradal	buc.	1
17	03.04.2023	Tractoraș tuns gazon HVA	buc.	1
18	27.06.2023	Emondor înălțime Stihl HT 105	buc.	1
19	10.08.2023	Autoutilitară Peugeot Boxer Doka	buc.	1
20	29.09.2023	Perie măturat Fagros 2.4 M cu rezervor	buc.	1
21	11.10.2023	Tocător vegetal NHS 150 serie 8927	buc.	1
22	25.10.2023	Mașină curățare podele Tip Fimap Genie B	buc.	1
23	21.11.2023	Braț cosire Ferri TM 46 7815177	buc.	1
24	28.11.2023	Motocoasă Stihl fs 235	buc.	1
25	22.12.2023	Foreză pământ BT 131	buc.	1
26	22.12.2023	Mașină tuns iarba 16311000-8	buc.	1
27	22.12.2023	Motocoasă Stihl Fs 361	buc.	1

V. Relația cu Consiliul Județean Timiș

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al societății și legislația în vigoare aplicabilă întreprinderilor publice, între societatea Service Cons Prest S.R.L. și Consiliul Județean Timiș, în calitate

de autoritate publică tutelară, există o comunicare și bună, fapt esențial pentru dezvoltarea durabilă a societății.

Societatea Service Cons Prest S.R.L, a răspuns cu promptitudine la solicitările diverse ale Consiliului Județean Timiș, atât la cele care priveau prestarea unor servicii cât și la cele referitoare la elaborarea unor documente necesare asigurării desfășurării activității în conformitate cu normele legale.

Consiliul Județean Timiș, în calitate de autoritate publică tutelară, a adoptat un număr de 11 hotărâri care privesc diverse aspecte ale activității desfășurate de societate, lista acestora fiind prezentate în tabelul de mai jos.

<i>H. C. J. Timiș</i>	<i>Obiectul hotărârii</i>
Nr. 47 din 26.02.2025	Aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale societății Service Cons Prest S.R.L.
Nr. 55 din 26.02.2025	Aprobarea atribuirii directe de către Județul Timiș, în calitate de beneficiar, către SERVICE CONS PREST S.R.L, a unor activități specifice de întreținere drumuri județene și pistă pentru cicloturism
Nr. 89 din	Aprobarea atribuirii contractului pentru servicii de defrișare, cosit și întreținere a unor spații verzi pentru unele imobile de pe domeniul public și privat al județului Timiș de



SERVICE CONS PREST S.R.L.
Timisoara, B-dul 3 August 1919, Nr.2, Ap.17, jud. Timis,
CUI: RO 32539748, Reg.Com: J/2013002986353
Telefon: 0754 654 603/ 0749 779 732 / 0729 099 231
E-mail: consprest@gmail.com, juridic.consprest@gmail.com
www.serviceconsprest.ro



SERVICE CONS PREST
TOP LEVEL SERVICES

26.03.2025	către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă, către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
Nr. 110 din 30.04.2025	Pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Județean nr. 368/2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorul societății Service Cons Prest S.R.L.
Nr. 111 din 30.04.2025	Aprobarea privind modificarea și completarea Actului constitutiv al societății SERVICE CONS PREST S.R.L.
Nr. 112 din 30.04.2025	Aprobarea atribuirii directe a serviciilor de curățenie pentru unele imobile din domeniul public și privat al județului Timiș de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă către societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
Nr. 127 din 30.04.2025	Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 55/26.02.2025 privind aprobarea atribuirii directe de către Județul Timiș, în calitate de beneficiar, către SERVICE CONS PREST S.R.L., a unor activități specifice de întreținere drumuri județene și pistă pentru cicloturism.
Nr. 131 din 28.05.2025	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății SERVICE CONS PREST S.R.L. pe anul 2025.
Nr. 140 din 28.05.2025	Aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2025 ale societății Service Cons Prest S.R.L.
Nr. 148 din 28.05.2026	Aprobarea participării societății Service Cons Prest S.R.L., în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației "CLUB SPORTIV ȘTIINȚA POLI TIMIȘOARA"
Nr. 175 din 25.06.2025	Aprobarea atribuirii directe a serviciilor de curățenie pentru unele imobile din domeniul public și privat al județului Timiș de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă către societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
Nr. 218 din 13.08.2025	Aprobarea constituirii Comisiei mixte pentru evaluarea activității administratorului societății SERVICE CONS PREST S.R.L. pe anul 2024.
Nr. 304 din 29.10.2025	Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorului societății SERVICE CONS PREST S.R.L. pe anul 2024.
Nr. 351 din 15.12.2025	Aprobarea numirii auditorului statutar al situațiilor financiare anuale ale Service Cons Prest S.R.L. pentru perioada 2025 – 2027.
Nr. 393 din 23.12.2025	Aprobarea atribuirii directe a serviciilor de curățenie pentru unele imobile din domeniul public și privat al județului Timiș, de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.

VI. Prognoze pentru dezvoltarea societății în anul 2026

La data întocmirii prezentului raport societatea Service Cons Prest S.R.L. are încheiate un număr de 16 contracte de prestări servicii, repartizate pe categorii de servicii după cum urmează:

1. Servicii de curățenie cu:

a) *Județul Timiș*, pentru Palatul Administrativ, Centrul Arhitectural – Corp C Bastion curtea interioară a Complexului Imobiliar Bastion Theresia, interior imobil din Timișoara, str. Marius Ciopec nr. 3 și spațiile adiacente lor, curtea interioară și exterioară a P.I.T.T. și Pavilionul Administrativ Giroc;

b) *Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan* pentru imobilul situat în Timișoara str. Bucegi, nr. 2, jud. Timiș;

c) *Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș* pentru imobilul situat în Timișoara, str. E.



SERVICE CONS PREST S.R.L.
Timisoara, B-dul 3 August 1919, Nr.2, Ap.17, jud. Timis,
CUI: RO 32539748, Reg.Com: J/2013002986353
Telefon: 0754 654 603/ 0749 779 732 / 0729 099 231
E-mail: consprest@gmail.com, juridic.consprest@gmail.com
www.serviceconsprest.ro



SERVICE CONS PREST
TOP LEVEL SERVICES

Ungureanu, nr. 1, jud. Timiș ;

d) *Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Paul Popescu Neveanu* pentru imobilele situate în Timișoara, str. Titu Maiorescu, nr. 2-6, jud. Timiș ;

e) *Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Banat" al Județului Timiș* pentru imobilul situat în Timișoara, str. Cluj, nr. 14, jud. Timiș ;

f) *Muzeul Național al Banatului* pentru următoarele imobile situate în:

- Timișoara, str. Martin Luther, nr. 4 – Bastion Theresia,
- Timișoara, C. Aradului, km 1.7, monument de for public Lagăr 17,
- Timișoara, Calea Torontalului, km 6.5, Spațiu de depozitare la PITT,
- Timișoara, Piața I. Huniade, nr. 1 – Castel Huniade, aripi clădire sud si est,
- comuna Traian Vuia, nr. 67 – Punct Muzeal Traian Vuia,
- comuna Parța – Punct Muzeal Parța,
- sat Cornești – Punct Muzeal Cornești.

g) *Muzeul Național de Artă Timișoara* pentru imobilele situate în Timișoara, str. Piața Unirii nr. 1 – Palatul Baroc, respectiv str. Florimund Mercy–Corpul 3 de Clădire;

h) *Biblioteca Județeană Timiș "Sorin Titel"* pentru imobilul situat în Timișoara, P-ța Libertății, nr. 3;

i) *Teatrul pentru Copii și Tineret "Merlin"* pentru imobilul situat în Timișoara, B-dul Regele Carol I nr. 3;

j) *Direcția de Evidență a Persoanelor Timiș* pentru imobilul situat în Timișoara, str. Franz Liszt, nr. 3;

k) *Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID)* pentru spațiul situat în Timișoara, str. Piața Romanilor, nr. 4, ap. 2;

l) *Asociația pentru Promovarea Turismului Timiș (APDT)* pentru spațiul situat în Timișoara, str. Lucian Blaga, nr. 5;

m) *Direcția de Prestări Servicii Timiș (DPS)* pentru spațiul situat în Timișoara, str. Sf. Ioan, nr. 3.

2. Servicii de întreținere spații verzi, cu Județul Timiș, pentru locații situate în localitățile:

- a) Timișoara, Complex Bastion Theresia și Parcul Industrial Tehnologic Timișoara
- b) Giroc, str. Calea Timișorii, nr. 55 și Calea Timișorii, nr. 198.

3. Servicii de estetică rutieră/curățenie drumuri cu Județul Timiș după cum urmează:

- *estetică rutieră* – curățenia drumurilor județene de pe raza județului Timiș (cca. 1300 km) ;
- *întreținere comună a drumurilor județene estetică* – lucrări de îndepărtare a vegetației pentru Zona V.

Pentru anul 2026 se estimează ca rezultatele financiare ale societății să se îmbunătățească, previziunile pentru principalii indicatori economico-financiari sunt:

1. *Venituri totale* estimate a fi obținute sunt de 4.286.669 lei, în creștere cu 6 % față de anul 2025;
2. *Cheltuieli totale* estimate a fi efectuate sunt în sumă de 4.019.742 lei, în creștere cu 5,40 % față de anul 2025;
3. Profitul brut estimat pe anul 2026 este de 266.927 lei, în creștere cu 15,94 % față de anul 2025.

VII. Considerații generale privind modul de întocmire al situațiilor financiare anuale



SERVICE CONS PREST S.R.L.

Timisoara, B-dul 3 August 1919, Nr.2, Ap.17, jud. Timis,

CUI: RO 32539748, Reg.Com: J/2013002986353

Telefon: 0754 654 603/ 0749 779 732 / 0729 099 231

E-mail: consprest@gmail.com, juridic.consprest@gmail.com

www.serviceconsprest.ro



SERVICE CONS PREST
TOP LEVEL SERVICES

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, SC SERVICE CONS PREST SRL, are organizată și ținută contabilitatea astfel încât să asigure condițiile necesare pentru:

- a) întocmirea documentelor justificative privind operațiunile patrimoniale;
- b) organizarea și ținerea corectă și la zi a înregistrărilor contabile;
- c) organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, precum și valorificarea rezultatelor acestora;
- d) respectarea regulilor de întocmire a bilanțului contabil și depunerea la termen la organele de drept;
- e) păstrarea documentelor justificative, a registrelor și bilanțurilor contabile.

Înscrierea datelor în documentele justificative și în registrele contabile s-au înregistrat cronologic, fără modificări de conținut.

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor patrimoniale s-a întocmit și s-a verificat balanța lunilor noiembrie și decembrie 2025, de verificare a conturilor. În acest scop s-a urmărit ca toate operațiunile contabile efectuate să fie consemnate și înregistrate în conturile sintetice și analitice, în conformitate cu Normele Metodologice de utilizare a conturilor contabile.

Societatea are obligația de a depune situațiile financiare anuale individuale împreună cu raportul administratorilor și al auditorului financiar la Ministerul Finanțelor Publice.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 58/2021 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Evaluarea posturilor din situațiile financiare anuale pentru anul 2025 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 exercițiului 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 exercițiului* - 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.



SERVICE CONS PREST S.R.L.
Timisoara, B-dul 3 August 1919, Nr.2, Ap.17, jud. Timis,
CUI: RO 32539748, Reg.Com: J/2013002986353
Telefon: 0754 654 603/ 0749 779 732 / 0729 099 231
E-mail: consprest@gmail.com, juridic.consprest@gmail.com
www.serviceconsprest.ro



SERVICE CONS PREST
TOP LEVEL SERVICES

7. *Principiul necompensării:* nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

8. *Politici contabile semnificative:*

- a) situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;
- b) stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție);
- c) costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit);
- d) conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv de plată.

Administrator
S.C SERVICE CONS PREST S.R.L
Adrian – Augustin GHIRAN – BĂLA

