

GOSPODARIE COMUNALA GIARMATA SRL

Com Giarmata, Judet Timis

Str. Batrana, Nr.23

RO 27235572

www.primariagiarmata.ro

e-mail: gospodariacomunala@yahoo.com

PRIMĂRIA COMUNEI GIARMATA

INTRARE / IEȘIRE

Nr. _____ din 18 MAI 2026

6168

Nr. 4 / 15.05.2026

Catre,

**Comuna Giarmata, Asociat Unic al SC Gospodarie Comunala Giarmata SRL, prin
Consiliul Local al Comunei Giarmata**

Urmare a incheierii exercitiului financiar 2025, Gospodarie Comunala Giarmata SRL va inainteaza spre analiza, dezbatare si aprobare in cadrul Consiliului Local al Comunei Giarmata urmatoarele:

- 1. Situatiile financiare ale SC Gospodarie Comunala Giarmata SRL, intocmite la data de 31.12.2025, care contin urmatoarele anexe:**
 - Situatii financiare anuale la 31.12.2025;
 - Note contabile la 31.12.2025;
 - Balanta de verificare intocmita la 31.12.2025;
 - Raportul administratorului intocmit la 31.12.2025.
- 2. Bugetul de venituri si cheltuieli ale Gospodarie Comunala Giarmata srl, pentru exercitiul financiar 2026, care contine urmatoarele anexe:**
 - Plan de afaceri pentru exercitiul 2026;
 - Nota de fundamentare Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul 2026;
 - Buget de venituri si cheltuieli pentru exercitiul 2026 – Anexele 1-5.

Administrator

Vieriu Andrei Ovidiu



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2025 pentru :

Entitate: GOSPODARIE COMUNALA GIARMATA SRL

Judetul: TIMIS

Adresa: GIARMATA STR. BATRANA NR. 23 AP. SAD I JUD. TIMIS TEL. 0765483931

Numar din registrul comertului: J2010001198354

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Cod de identificare fiscala: 27235572

Subsemnatul, VIERIU ANDREI OVIDIU , 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

VIERIU ANDREI OVIDIU



RAPORTUL administratorului
SC GOSPODARIE COMUNALA GIARMATA SRL pentru activitatea economica aferenta
exercitiului anului 2025

Societatea comerciala GOSPODARIE COMUNALA GIARMATA SRL, a functionat in baza Legii 31/1990, avand un capital social subscris varsat in suma de 2.702.400,00 lei.

In cursul anului calendaristic 2025, administrarea societatii a fost facuta de - administrator d-nul Vieriu Andrei Ovidiu.

Asociatul unic al societatii este Comuna Giarmata prin Consiliul Local al Comunei Giarmata.

Obiectul principal de activitate este – **Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.**

Obiecte secundare de activitate prestate de societate sunt:

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 Lucrări de izolații
4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4335 Alte lucrări de finisare
4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
4391 Activități de zidărie
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8123 Alte activități de curățenie
8130 Activități de întreținere peisagistică

Din activitatile prestate societatea a inregistrat in anul 2025:

- Venituri totale in suma de 1.670.036 lei;
- Cheltuieli totale in suma de 1.621.043 lei;
- **PROFIT in suma de 48.993 lei**

Veniturile societatii au fost inregistrate astfel:

- venituri din lucrari executate 1.721.792,56 lei;
- venituri din lucrari in curs de executie 52.693 lei
- alte venituri de exploatare: 559,88 lei
- venituri din diferente de curs in suma totala de 19.94 lei

- venituri din dobanzi si bonificatii bancare in suma totala de 355,77 lei
- venituri din ajusatari pentru deprecierea activelor circulante: 15.887,70 lei

Cheltuielile inregistrate sunt:

- materii prime 2.334,84 lei
- materiale auxiliare: 63.969,22 lei
- combustibil 85.598,94 lei
- piese de schimb 29.222,98 lei
- obiecte inventar 10.969,25 lei
- alte materiale consumabile 19.611,19 lei
- materiale nestocate 716,92 lei
- consumul de energie 8.431,95 lei
- consumul de apa si canal- deversare in rampa 186,26 lei
- consumul de gaze naturale 4.113,26 lei
- consumul de energie electrica: 2.841,29 lei
- intretinerea si reparatii 32.302,36 lei
- chirii, redevente 23.710,80 lei
- prime de asigurare 6.700,25 lei
- comisioane si onorarii 17.000 lei
- transport 34,20 lei
- deplasari si diurna, masa personal penitenciar 18.659,25 lei
- telefon, internet, posta 6.575,98 lei
- comisioane bancare 1.764,51 lei
- servicii executate de terti 248.475,72 lei
- taxe si impozite asimilate 12.465,33 lei
- salarii 689.465,00 lei
- tichete de masa 54.870,00 lei
- alte chelt.privind asigurarile si protectia sociala (prime) 4.800,00 lei
- contributii asiguratorie de munca 15.511,00 lei
- pierderi din creante si debitori diversi : 15.887,70 lei
- amenzi si penalitati 1.564,08 lei, din care nedeductibile 955 lei
- alte cheltuieli de exploatare 421,58 lei, din care nedeductibile 421,58 lei
- diferenta curs nefavorabila 43,53 lei
- amortizare 267.113,84 lei
- impozitul pe profit 2.456,00 lei

Structura veniturilor si cheltuielilor poate fi analizata din fisele conturilor, registrele contabile obligatorii, si documentele primare in baza carora au fost intocmite registrele contabile obligatorii

La 31.12.2025 in balanta de verificare a societatii sunt urmatoarele solduri semnificative :

- capital social subscris varsat 2.702.400,00 lei
- rezerve legale 2.450.00 lei
- rezultatul reportat 926.343,53 lei
- rezultat an curent 46.537,47 lei (profit)
- licente si brevete 3.780,54 lei
- echipamente tehnologice 1.162.471,66 lei
- mijloace de transport 1.219.974,41 lei
- birotica si aparatura de birou 9.816 lei
- amortizare licente si brevete 3.022,98 lei
- amortizare echipamente tehnice si mijloce de transport 1.074.177,82 lei
- amortizare echipamente de birou 5.747,51 lei
- materii prime si materiale aflate in stoc 16.452,23 lei

- combustibili 25.323,55 lei
- furnizori de plata 100.624,47 lei
- clienti de incasat 476.398,34 lei
- clienti inceri sau in litigiu 434,00 lei
- clienti creditorii 154,30 lei
- salarii datorate 36.052 lei drepturi salariale dec 2025
- contributii sanatate de 7.021 lei aferente lunii decembrie 2025
- contributii sociale 16.439 lei aferente lunii decembrie 2025
- contributii asiguratorie de munca 1.479 lei aferente lunii decembrie 2025
- alte creante sociale 5.879,20 lei
- impozit pe profit datorat -24 lei,
- tva de plata 60.110,00 lei aferent decont tva al lunii decembrie 2025
- tva neexigibil 8.702,42 lei
- impozit salarii 4.635 lei
- cheltuieli inregistrate in avans 12.438,83 lei
- ajustari din deprecierea ceantelor 434,00 lei
- disponibil in conturi bancare in lei 184.432,34 lei
- disponibil in conturi bancare in valuta - euro 781,55 lei
- disponibil in casa 10.251,95 lei

Soldul contului 121 PROFIT in valoare de 46.537,47 lei si urmeaza dupa aprobarea bilantului a arata modul de recuperare a acesteia:

In calitate de administrator al societatii propun repartizarea profitului dupa cum urmeaza:

- **2.250 lei sa se repartizeaza la Rezerva legala, conform legislatiei in vigoare**
- **44.287,47 lei sa acopere pierderea anilor anteriori.**

Inventarierea patrimoniului societatii precum si a altor bunuri aflate in administrarea/folosinta s-a facut conform O.M.F.P. 2861/2009, rezultatele fiind evidentiata in procesul verbal de valorificare a inventarului la 31.12.2025.

Fondurile societatii au fost gospodarite judicios si cat posibil pentru evitarea imobilizarilor.

In perioada in care am administrat societatea imi asum raspunderea pentru faptul ca la intocmirea bilantului si a tuturor datelor contabile au fost respectate normele legale aflate in vigoare. Toate operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si contabilizate corect. S-au respectat normele metodologice privind intocmirea bilantului contabil astfel:

- posturile inscrise in bilant corespund cu datele inscrise in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale,
- nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierderi,
- sumele pentru activitate de prestari servicii au fost utilizate potrivit reglementarilor legale,
- conturile de profit si pierderi reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare,
- obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite,
- proponerile privind distribuirea profitului realizat in anul 2025 sunt in conformitate cu prevederile legale.

Giarmata

14.05.2026

Administrator
Vieriu Andrei Ovidiu



Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 / 25.03.2026 Tip situație financiară: BL	
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru	
		☐ GIE - grupuri de interes economic	Anul 2025	
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 2.702.400	
Entitatea GOSPODARIE COMUNALA GIARMATA SRL				
Adresa	Judet Timis	Sector	Localitate Giarmata	
	Strada Batrana	Nr. 23	Bloc	Scara
		Ap. SAD	Telefon 0765483931	
Număr din registrul comerțului J2010001198354		Cod unic de inregistrare		2 7 2 3 5 5 7 2
Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		
☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)		
4100--Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale		4100--Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale		
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale		
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>		
☐ Entități mici		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii		
☐ Microentități		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European		
		☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European		
		☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România		
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic				
F10 - BILANT				
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE				
F30 - DATE INFORMATIVE				
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE				
Indicatori :				
Capitaluri - total	1.822.793			
Capital subscris	2.702.400			
Profit/ pierdere	46.537			
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,		
Numele si prenumele		Numele si prenumele		
VIERIU ANDREI OVIDIU		SC VLADIPLUS EXPERT SRL		
Semnătura		Calitatea		
		22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR		
		Nr.de inregistrare in organismul profesional		
		16487/2022		
		CIF/CUI membru CECCAR		
		4 5 6 5 8 8 7 2		
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 activitate de audit intern, potrivit legii?		☐ DA ☒ NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?	
		☐ DA ☒ NU		
AUDITOR				
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit				
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS				
CIF/ CUI				
Semnătura				
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA				
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	346	758
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	346	758
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	1.284.427	1.308.268
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.881	4.068
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.286.308	1.312.336
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.286.654	1.313.094
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	26.107	41.776
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	52.693	
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		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	78.800	41.776
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	104.759	476.398
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in 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	18.397	14.605
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	123.156	491.003
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	463.659	190.996
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	665.615	723.775
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		12.439
Sume de reluat într-o perioada 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	154	154
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	80.780	100.624
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 si entitatilor controlate in 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	95.078	125.737
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	176.012	226.515
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	489.603	509.699
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.776.257	1.822.793
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	2.702.400	2.702.400

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	2.702.400	2.702.400
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	200	2.450
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	200	2.450
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		
SOLD D (ct. 117)	97	96	661.968	926.344
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		46.537
SOLD D (ct. 121)	99	98	264.375	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		2.250
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.776.257	1.822.793
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	1.776.257	1.822.793

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

VIERIU ANDREI OVIDIU

SC VLADIPLUS EXPERT SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

16487/2022

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.553.998	1.721.793
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.553.998	1.721.793
~~- 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	1.553.998	1.721.793
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	52.693	0
Sold D	08	08		52.693
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.936	560
-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	1.609.627	1.669.660
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	152.432	200.737
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	60.088	11.686
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	12.134	7.141
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	8.432	2.841
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	253	4.113
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.030.382	764.646
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.007.050	744.335

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	23.332	20.311
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	260.613	267.114
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	260.613	267.114
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		0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		15.888
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		15.888
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	365.040	369.675
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	319.846	331.513
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	27.663	23.711
- 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)	27.663	23.711
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)	11.266	12.465
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	6.265	1.986
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	1.880.689	1.620.999
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	48.661
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	271.062	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	297	356
- 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	6.463	20
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	6.760	376
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	73	4
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	73	44
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	6.687	332
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	1.616.387	1.670.036
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	1.880.762	1.621.043
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	48.993
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	264.375	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		2.456
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
~~Impozitul specific unor activități (ct. 695)~~		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	0	46.537
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	264.375	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

VIERIU ANDREI OVIDIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

SC VLADIPLUS EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16487/2022

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		46.537
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si 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 creditorii	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	11		8
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	9		8
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	

F30 - pag. 2

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	54.870	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	121.081	476.832
- 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	17.983	14.605
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	10.318	5.879
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	7.665	8.726
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	414	12.439
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	414	12.439
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	1.572	10.252
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.572	10.252
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	465.086	185.214
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	464.324	184.432
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	762	782
- 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	176.013	226.515

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (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 <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (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 caror 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	80.935	100.779
- 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	33.942	36.052
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	61.136	89.684
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	22.250	23.460
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	36.829	66.224
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	2.057	
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		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.702.400	2.702.400
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	2.702.400	2.702.400
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.076	3.781
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.702.400	X	2.702.400	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	2.702.400	100,00	2.702.400	100,00
- 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 si 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 acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
/venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

Numele si prenumele

VIERIU ANDREI OVIDIU

Semnatura

Numele si prenumele

SC VLADIPLUS EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16487/2022

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu 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. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

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 final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	2.076	1.705		X	3.781
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	2.076	1.705		X	3.781
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	2.095.659	286.787			2.382.446
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	4.753	5.063			9.816
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	2.100.412	291.850			2.392.262
III.Imobilizari financiare						
	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	2.102.488	293.555			2.396.043

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	1.730	1.293		3.023
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.730	1.293		3.023
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	811.233	262.945		1.074.178
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	2.871	2.877		5.748
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	814.104	265.822		1.079.926
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	815.834	267.115		1.082.949

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 și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări 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 OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VIERIU ANDREI OVIDIU

Semnătura

Numele si prenumele

SC VLADIPLUS EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16487/2022

Formular
VALIDAT

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		-
				+

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2025

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CILINDRU VIBROCOMPACTOR MARCA AMMANN AV	38 965.26	0.00	0.00	38 965.26	38 965.26	0.00	0.00	38 965.26
REMORCA METAL FACH711/2	43 200.00	0.00	0.00	43 200.00	43 200.00	0.00	0.00	43 200.00
AUTO DACIA DOUBLE CABINA SERIE MOTOR C	4 939.00	0.00	0.00	4 939.00	4 939.00	0.00	0.00	4 939.00
MOTOUNEALTA 555RXT	3 415.83	0.00	0.00	3 415.83	3 415.83	0.00	0.00	3 415.83
MOTOUNEALTA H 555 RXT	3 612.61	0.00	0.00	3 612.61	3 311.56	301.05	0.00	3 612.61
MOTOUNEALTA H 555 RXT	3 612.61	0.00	0.00	3 612.61	3 311.56	301.05	0.00	3 612.61
AUTOVIDANJA COMBINATA CU SUPRASTRUCTURA	624 000.00	0.00	0.00	624 000.00	407 333.38	103 999.98	0.00	511 333.36
CUPA FRONTALA BULDOEXCAVATOR JCB	18 307.97	0.00	0.00	18 307.97	14 875.24	3 432.73	0.00	18 307.97
MASINA DE TUNS GAZON HUSQVARNA	3 193.28	0.00	0.00	3 193.28	1 419.20	532.20	0.00	1 951.40
MOTOFERASTRAU EGALAJ HUSQVARNA	2 941.00	0.00	0.00	2 941.00	1 307.20	490.14	0.00	1 797.34
MOTOUNEALTA HUSQVARNA 545 RX-1	3 151.26	0.00	0.00	3 151.26	1 356.87	525.21	0.00	1 882.08
MOTOUNEALTA HUSQVARNA 545 RX-2	3 151.26	0.00	0.00	3 151.26	1 356.87	525.21	0.00	1 882.08
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2021 HOME AND B	2 076.00	0.00	0.00	2 076.00	1 730.01	345.99	0.00	2 076.00
AUTOUTILITARA N1 IVECO BENA BASCULABILA	135 000.00	0.00	0.00	135 000.00	84 375.00	33 750.00	0.00	118 125.00
MOTOUNEALTA HUSQVQRNA 555RXT	4 159.66	0.00	0.00	4 159.66	1 733.11	693.30	0.00	2 426.41
MOTOUNEALTA HUSQVARNA 555RXT	4 159.66	0.00	0.00	4 159.66	1 733.11	693.30	0.00	2 426.41
MOTOUNEALTA HUSQVARNA 555FXT	4 495.79	0.00	0.00	4 495.79	1 873.20	749.28	0.00	2 622.48
MOTOFERASTRAU HUSQVARNA 560XP	3 193.28	0.00	0.00	3 193.28	1 330.50	532.20	0.00	1 862.70
REMORCA TIP MARTZ SERIE SXXWL09900H30427	19 538.97	0.00	0.00	19 538.97	12 211.80	4 884.78	0.00	17 096.58
BIZHUB 223 (COPIATOR MINOLTA)	4 753.00	0.00	0.00	4 753.00	2 871.58	1 188.25	0.00	4 059.83
TRACTOR TUNS GAZO HUSQVARNA RIDER R320	23 949.58	0.00	0.00	23 949.58	9 313.64	3 991.62	0.00	13 305.26
MASA DE TAIERE COMBI	5 549.58	0.00	0.00	5 549.58	2 158.24	924.94	0.00	3 083.18
MATURATOR COLECTOR SWEEPER 112CM	3 416.81	0.00	0.00	3 416.81	1 328.79	569.46	0.00	1 898.25
COMPRESOR CECCATO CU PISTON	6 220.94	0.00	0.00	6 220.94	2 419.20	1 036.80	0.00	3 456.00
AUTO DACIA DOKER SERIA UU18SDPH556734748	37 798.66	0.00	0.00	37 798.66	22 049.16	9 449.70	0.00	31 498.86
GENERATOR DE CURENT HONDA GX 390 6,4KW	4 957.98	0.00	0.00	4 957.98	964.04	413.16	0.00	1 377.20
DEMOLATOR 28MM HEX 2100W	7 899.16	0.00	0.00	7 899.16	7 899.16	0.00	0.00	7 899.16
SET 4 MASIN MAKITA DLX4155TX1 COMPUS DIN	3 613.45	0.00	0.00	3 613.45	3 613.45	0.00	0.00	3 613.45
MAI COMPACTOR AGT CV 76 H HONDA GXR120 B	6 638.66	0.00	0.00	6 638.66	5 163.42	1 475.24	0.00	6 638.66
MILWAUKEE-PACHET SCULE	2 629.41	0.00	0.00	2 629.41	2 629.41	0.00	0.00	2 629.41
YATO DULAP SCULE 177 BUC	2 520.17	0.00	0.00	2 520.17	2 520.17	0.00	0.00	2 520.17
BETONIERA IMER SYNTESI 250 35L 1000W	7 142.86	0.00	0.00	7 142.86	4 166.68	1 785.72	0.00	5 952.40
PLACA COMPACTOARE HONDA GX 160	4 621.85	0.00	0.00	4 621.85	3 594.77	1 027.08	0.00	4 621.85
PACHET NIVELA SYSTEM NL540	4 010.08	0.00	0.00	4 010.08	4 010.08	0.00	0.00	4 010.08
MASINA DE DEBITAT CU DISC350 MM	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	3 599.99	1 200.01	0.00	4 800.00
TRACTOR NEW HOLAND TD 5050	115 804.00	0.00	0.00	115 804.00	62 727.13	28 951.02	0.00	91 678.15
VOLVO FI 240 2010 SARARITA-auto	70 476.70	0.00	0.00	70 476.70	25 440.95	11 748.48	0.00	37 189.43
LAMA ECON 2.8M HIDRAULICA-pt	11 366.37	0.00	0.00	11 366.37	2 736.28	1 262.94	0.00	3 999.22

	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
sararita								
CURATOR CU PRESIUNE KRACCHER	12 798.32	0.00	0.00	12 798.32	4 621.59	2 133.06	0.00	6 754.65
AUTO FORD RANGER 3.2 TDCI 6FPPXXMJ2PFK56	106 904.70	0.00	0.00	106 904.70	57 906.68	26 726.17	0.00	84 632.85
TOCATOR RESTURI VEGETALE LATERALA LIGHT	32 622.28	0.00	0.00	32 622.28	32 622.28	0.00	0.00	32 622.28
REZERVOR SUPRAFATA TERAN 5000 L	23 821.01	0.00	0.00	23 821.01	3 225.82	1 488.84	0.00	4 714.66
ECHIPAMENT DESZAPEZIRE PENTR AUTOVHICUL	21 402.21	0.00	0.00	21 402.21	7 431.25	3 567.04	0.00	10 998.29
MASINA DE TOCAT CRENGI DIESEL MARCA JONG	61 512.61	0.00	0.00	61 512.61	15 378.24	7 689.07	0.00	23 067.31
BULDOEXCAVATOR PE PNEURI	418 182.72	0.00	0.00	418 182.72	55 757.76	27 878.88	0.00	83 636.64
LAMA DE ZAPADA	22 191.30	0.00	0.00	22 191.30	2 958.84	1 479.42	0.00	4 438.26
PRINDERE RAPIDA MECANICA PENTR BRATUL DE	4 931.40	0.00	0.00	4 931.40	657.60	328.80	0.00	986.40
DISPOZITIV DE INCLINARE-ROTIRE PENTR ATA	93 696.60	0.00	0.00	93 696.60	0.00	0.00	0.00	0.00
CUPA DE EXCAVARE	3 945.12	0.00	0.00	3 945.12	526.08	263.04	0.00	789.12
CUPA DE TALUZARE	4 438.26	0.00	0.00	4 438.26	591.84	295.92	0.00	887.76
TOCATOR DE VEGETATIE	30 081.54	0.00	0.00	30 081.54	4 010.88	2 005.44	0.00	6 016.32
BURGHIU DE FOREZA	3 451.98	0.00	0.00	3 451.98	460.32	230.16	0.00	690.48
MOTOR DE ACTIONARE FOREZA PENTRU BRAT ES	18 739.32	0.00	0.00	18 739.32	2 498.64	1 249.32	0.00	3 747.96
SLEFUITOR PENTR PERETI 500W	3 361.34	0.00	0.00	3 361.34	0.00	0.00	0.00	0.00
SLEFUITOR PENTR PERETI 500W	-3 361.34	0.00	0.00	-3 361.34	0.00	0.00	0.00	0.00
FREZA CU CUTITE MOBILE PENTU VEGETATIE	6 215.13	0.00	0.00	6 215.13	1 726.40	1 035.84	0.00	2 762.24
MASINA DE TUNS GAZON HUSQVARNA	4 369.75	0.00	0.00	4 369.75	1 092.42	728.28	0.00	1 820.70
TOCATOARE RESTURI VEGETALE 1.65 M 20-410	5 630.25	0.00	0.00	5 630.25	0.00	0.00	0.00	0.00
TOCATOARE RESTURI VEGETALE 1.65 M 20-410	-5 630.25	0.00	0.00	-5 630.25	0.00	0.00	0.00	0.00
DISPOZITIV DE INCLIVARE -ROTIRE PENTR AT	-93 696.60	0.00	0.00	-93 696.60	0.00	0.00	0.00	0.00
ASPIRATOR STRADAL TURBO 400 B&S	18 750.00	0.00	0.00	18 750.00	3 645.88	3 125.03	0.00	6 770.91
FIERASTRAU CIRCULAR STATIONAR CU ACCESOR	2 147.98	0.00	0.00	2 147.98	1 253.00	894.98	0.00	2 147
SCARIFICATOR TORO 54610	2 941.18	0.00	0.00	2 941.18	1 102.95	1 470.60	0.00	2 573.55
AUTO PEUGEOT BOXER SERIA VF3YCBMGC11814	49 759.00	0.00	0.00	49 759.00	7 256.55	12 439.75	0.00	19 696.30
MOTOCOSITOARE STIHL FS 461.1 C-EM L	0.00	4 326.89	0.00	4 326.89	0.00	480.80	0.00	480.80
ALL IN ONE NEO 50A G5 27" I7-13620H 32GB	0.00	5 063.00	0.00	5 063.00	0.00	1 687.68	0.00	1 687.68
LICENTA MS OFFICE 2024 H&B ESD	0.00	1 050.00	0.00	1 050.00	0.00	700.00	0.00	700.00
ANTIVIRUS ESET HOME SECURITY ESSENTIAL 1	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	133.34	0.00	133.34
MOTOCOASA FS 511.0 C-EM	0.00	9 831.93	0.00	9 831.93	0.00	1 092.41	0.00	1 092.41
MOTOCOASA FS 511.0 C-EM	0.00	4 915.97	0.00	4 915.97	0.00	477.96	0.00	477.96
TRACTORAS TUNS IARBA JOHN DEERE Z994R DI	0.00	114 430.00	0.00	114 430.00	0.00	11 125.17	0.00	11 125.17
683274 - TRICICLU ELECTRIC CARGO CABINA	0.00	12 553.38	0.00	12 553.38	0.00	1 046.12	0.00	1 046.12
TOCATOR CRENGI/FORST/ST6P - 40 CP	0.00	131 379.20	0.00	131 379.20	0.00	8 211.21	0.00	8 211.21
LICENTA SAGA C CONTABILITATE	0.00	227.27	0.00	227.27	0.00	56.82	0.00	56.82
LICENTA SAGA C STOCURI	0.00	227.27	0.00	227.27	0.00	56.82	0.00	56.82
FIERASTRAU SABIE M18FSXMC-801C	0.00	3 449.00	0.00	3 449.00	0.00	287.42	0.00	287.42
ECHIPAMENT URANOS 2000 SMC - APARAT DE S	0.00	5 900.00	0.00	5 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total general: 2 102 488.51 293 553.91 0.00 2 396 042.42 1 003 709.86 337 166.23 0.00 1 340 876.09

Administrator,

Numele si prenumele :

VIERIU ANDREI OVIDIU

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

SC VLADIPLUS EXPERT SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

16487/2022

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	16 322	0	15 888	0
Cienti (ct.491)	17	16 322	0	15 888	434
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	16 322	0	15 888	0

Administrator,

Numele si prenumele :
VIERIU ANDREI-OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : SC VLADIPLUS EXPERT SRL
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 16487/2022

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2025

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	46 537
- rezerva legala	2	2 250
- acoperirea pierderii contabile	3	44 287
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

VIERIU ANDREI OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SC VLADIPLUS EXPERT SRL

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16487/2022

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 553 998	1 721 793
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 515 649	1 235 436
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 515 649	1 235 436
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	38 349	486 357
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	365 041	369 674
9. Alte venituri din exploatare	9	2 936	560
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-323 756	117 243

Administrator,

Numele si prenumele :

VIERIU ANDREI OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SC VLADIPLUS EXPERT SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16487/2022

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	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	476 832	476 832	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	5 879	5 879	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	24	24	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	10	13 384	13 384	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	496 119	496 119	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	12 439	12 439	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	508 558	508 558	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	100 624	100 624	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	154	154	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4291+431+436+437+438)	27	60 991	60 991	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	64 792	64 792	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	4 635	4 635	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	231 196	231 196	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	231 196	231 196	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

VIERIU ANDREI OVIDIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC VLADIPLUS EXPERT SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16487/2022

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2025

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

SC GOSPODARIA COMUNALA GIARMATA SRL a intocmit situatiile financiare simplificate, in conformitate cu Legea contabilitatii nr 82/1991, republicata, precum si cu modificarile ulterioare la aceasta.

Bilantul s-a intocmit prin preluarea din balanta de verificare pentru data de 31.12.2025 a soldurilor debitoare si creditoare pentru toate elementele ce definesc activele patrimoniale ale societatii.

Exercitiul financiar la SC GOSPODARIA COMUNALA GIARMATA SRL a inceput la data de 01.01.2025 si s-a incheiat la data de 31.12.2025.

SC GOSPODARIA COMUNALA GIARMATA SRL isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Inainte de realizarea situatiilor financiare a fost realizata inventarierea anuala a elementelor patrimoniale in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor 1753/2004.

Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

S-a respectat pe parcursul anului 2025 continuitatea aplicarii acelorasi metode si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv a rezultatelor, asigurandu-se comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. Astfel s-a tinut cont de principiul permanentei metodelor.

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile din cursul exercitiului financiar 2025 fara a se tine cont de data incasarii sumelor sau efectuării platilor, respectandu-se astfel principiul independentei exercitiului.

In ceea ce priveste principiul prudentei, valorile elementelor de activ si de pasiv au fost determinate pe baza acestuia.

Elementele de activ si elementele de pasiv au au fost evaluate separat, stabilindu-se distinct valoarea aferenta fiecarui element in parte.

Bilantul de deschidere al anului 2025 corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2024.

A fost respectat principiul necompensarii. Elementele de activ nu au fost compensate cu cele de pasiv.

La intrarea in unitate bunurile au fost evaluate la valoarea de intrare care corespunde cu costul de achizitie. Costul de achizitie este format din pretul de cumparare la care se adauga cheltuielile de transport-aprovizionare, precum si toate cheltuielile accesorii realizate pentru punerea in functiune a bunului cumparat.

Pentru bunurile realizate in unitate costul de productie este compus din costul de achizitie al materiilor prime si materialelor auxiliare, celelalte cheltuieli directe de productie precum si cota parte din cheltuielile indirecte de productie.

Evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii realizate la 31.12.2025 s-a facut la valoarea de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului. Pentru creante si datorii valoarea de inventar a fost stabilita in functie de valoarea probabila de incasat, respectiv de platit.

SC GOSPODARIA COMUNALA GIARMATA SRL are inregistrate in Registrul Jurnal si in Registrul Inventar toate elementele in mod cronologic.

Administrator,

Numele si prenumele :

VIERIU ANDREI OVIDIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC VLADIPLUS EXPERT SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16487/2022

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2025

Nota 7
Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat al SC GOSPODARIA COMUNALA GIARMATA SRL este de 2.702.400 lei compus din numerar.

Asociatul unic al societatii este:
PRIMARIA GIARMATA 100% din capitalul social, capital integral de stat.**Administrator,**

Numele si prenumele :

VIERIU ANDREI OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SC VLADIPLUS EXPERT SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul-profesional :

16487/2022

Semnatura



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

31.12.2025

Nota 8

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

Numarul mediu de salariati pentru anul 2025 a fost de 8 salariati. La sfarsitul anului societatea are un numar de 8 salariati.

Fondul brut de salarii pe anul 2025 a fost de 689.465 lei. Contravaloarea tichetelor de masa acordate personalului pe anul 2025 este de 54.870 lei.

Administrator,

Numele si prenumele :

VIERIU ANDREI OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SC VLADIPLUS EXPERT SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16487/2022

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2025

NOTA EXPLICATIVA NR 9**INDICATORI****INDICATORI DE
LICHIDITATE**

$$\text{LICHIDITATE CURENTA} = \frac{\text{ACTIVE CURENTE}}{\text{DATORII CURENTE}} = \frac{41.776}{125.736} = 0,332252$$

**INDICATORI DE
ACTIVITATE**

$$\text{VITEZA DE ROTATIE CLIENTI} = \frac{\text{STOC MEDIU CLIENTI}}{\text{CIFRA DE AFACERI}} = \frac{476.398}{1.721.793} = 0,276687 * 365 = 100,99$$

$$\text{VITEZA DE ROTATIE FURNIZORI} = \frac{\text{STOC MEDIU FURNIZORI}}{\text{CIFRA DE AFACERI}} = \frac{100.624}{1.721.793} = 0,058441 * 365 = 21,33$$

$$\text{VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOI IMOBILIZATE} = \frac{\text{CIFRA DE AFACERI}}{\text{ACTIVE IMOBILIZATE}} = \frac{1.721.793}{758} = 2.271,49$$

$$\text{VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOI TOTALE} = \frac{\text{CIFRA DE AFACERI}}{\text{TOTAL ACTIVE}} = \frac{1.721.793}{42.534} = 40,48$$

Administrator,

Numele si prenumele :

VIERIN ANDREI OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SC VLADIPLUS EXPERT SRL

Calitatea :

AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16487/2022

Semnatura



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2025

Nota 10
Alte informatii

SC GOSPODARIE COMUNALA GIARMATA SRL are sediul social in Sat Giarmata, Com.Giarmata, strada Batrana, Nr.23, judet Timis.

Evolutia cifrei de afaceri este urmatoarea :

31.12.2022 = 960.639 lei

31.12.2023 = 1.723.395 lei

31.12.2024 = 1.553.998 lei

31.12.2025 = 1.721.793 lei

Evolutia rezultatului exercitiului este urmatoarea :

31.12.2022 = 353.872 lei pierdere

31.12.2023 = 255.433 lei pierdere

31.12.2024 = 264.375 lei pierdere

31.12.2025 = 46.537 lei profit

S-a respectat pe parcursul anului 2025 continuitatea aplicarii acelorasi metode si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv a rezultatelor, asigurandu-se comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. Astfel s-a tinut cont de principiul permanentei metodelor.

A fost respectat principiul necompensarii. Elementele de activ nu au fost compensate cu cele de pasiv.

Pe parcursul anului 2025 nu exista cheltuieli sau venituri extraordinare.

Au fost distribuite dividende interimare in suma de 0 lei .

Administrator,

Numele si prenumele :

VIERIU ANDREI OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SC VLADIPLUS EXPERT SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

16487/2022

Semnatura



Balanta de verificare
01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	52 693.00	0.00	0.00	0.00	72 100.35	72 100.35	0.00	0.00
Total sume clasa 3		78 799.65	0.00	4 282.63	10 490.32	318 398.87	276 623.09	41 775.78	0.00
401	FURNIZORI	0.00	80 780.35	15 466.64	38 069.61	1 041 560.82	1 142 185.29	0.00	100 624.47
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	-7 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092.01	PENITENCIARUL TIMISOARA	0.00	0.00	-7 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	104 759.39	0.00	353 698.42	164 631.83	2 168 821.77	1 692 423.43	476 398.34	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	16 321.70	0.00	0.00	0.00	16 321.70	15 887.70	434.00	0.00
4118.00096	AMC FRUCTIS SRL	868.00	0.00	0.00	0.00	868.00	868.00	0.00	0.00
4118.00159	ANDAMI COMP SRL	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	434.00	0.00
4118.00365	NIMB SA	7 325.36	0.00	0.00	0.00	7 325.36	7 325.36	0.00	0.00
4118.01693	TOP GAZ 2013 SRL	710.91	0.00	0.00	0.00	710.91	710.91	0.00	0.00
4118.01728	DIEMMEGI LEMNPROD SRL	347.20	0.00	0.00	0.00	347.20	347.20	0.00	0.00
4118.01859	ENFIS SHOP SRL	386.80	0.00	0.00	0.00	386.80	386.80	0.00	0.00
4118.01933	BELATIM ALEX SRL	1 419.60	0.00	0.00	0.00	1 419.60	1 419.60	0.00	0.00
4118.02037	CARPAINTTM SRL	688.80	0.00	0.00	0.00	688.80	688.80	0.00	0.00
4118.02212	ALPHA EASTERN EUROPE SRL	2 170.00	0.00	0.00	0.00	2 170.00	2 170.00	0.00	0.00
4118.02215	ROYAL LUCKY BET SRL	333.98	0.00	0.00	0.00	333.98	333.98	0.00	0.00
4118.02349	SIG DROMUS CONSTRUCT SRL	190.40	0.00	0.00	0.00	190.40	190.40	0.00	0.00
4118.02379	ARGUS TRUKS SRL	1 446.65	0.00	0.00	0.00	1 446.65	1 446.65	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00	154.30	0.00	154.30
419.02538	ZEBRA TRADE SRL	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
419.02572	DUMA DANIEL ADRIAN	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00	144.30	0.00	144.30
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	33 942.00	63 780.00	65 747.00	687 355.00	723 407.00	0.00	36 052.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 694.00	6 451.00	7 021.00	74 114.00	81 135.00	0.00	7 021.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 556.00	14 935.00	16 439.00	171 485.00	187 924.00	0.00	16 439.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 400.00	1 344.00	1 479.00	15 432.00	16 911.00	0.00	1 479.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	10 318.20	0.00	0.00	0.00	10 318.20	4 439.00	5 879.20	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	-24.00	2 480.00	2 456.00	0.00	-24.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	31 001.00	865.00	60 110.00	187 819.00	247 929.00	0.00	60 110.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	533.32	533.32	145 615.23	145 615.23	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	60 643.57	60 643.57	362 374.43	362 374.43	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	7 665.17	0.00	3 990.13	1 768.47	140 221.71	131 519.29	8 702.42	0.00
4428.TI	TVA NEEIGIBILA - INCASARE	0.00	2 564.90	215.46	983.22	5 688.59	10 370.54	0.00	4 681.95
4428.TP	TVA NEEIGIBILA - PLATA	10 230.07	0.00	3 774.67	785.25	137 098.02	123 713.65	13 384.37	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	4 428.00	4 272.00	4 635.00	48 359.00	52 994.00	0.00	4 635.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 633.60	9 633.60	0.00	0.00
446.03	IMPOZIT CLADIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 726.10	2 726.10	0.00	0.00
446.04	IMPOZIT AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	6 907.50	6 907.50	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	2 057.00	0.00	0.00	2 057.00	2 057.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	413.50	0.00	0.00	419.50	419.50	419.50	0.00	0.00
461.SGR	AMBALAJE SGR	413.50	0.00	0.00	419.50	419.50	419.50	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	2 983.44	35 801.92	23 363.09	12 438.83	0.00
471.02	PERSONAL BROKER SRL	0.00	0.00	0.00	1 121.53	13 458.50	6 506.76	6 951.74	0.00
471.03	IMPOZIT AUTO	0.00	0.00	0.00	575.62	6 907.50	6 907.49	0.01	0.00
471.04	TAXA CLADIRE	0.00	0.00	0.00	227.17	2 726.10	2 726.09	0.01	0.00
471.05	SC AUTO GROUP C.M.B. SRL	0.00	0.00	0.00	516.79	6 201.67	4 651.26	1 550.41	0.00
471.06	ANDORI SERV TIRES SRL	0.00	0.00	0.00	542.33	6 508.15	2 571.49	3 936.66	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	-0.25	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	16 321.70	0.00	0.00	15 887.70	16 321.70	0.00	434.00
Total sume clasa 4		139 477.96	192 334.35	520 158.83	426 057.87	5 139 678.71	4 862 750.69	503 852.79	226 924.77
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	464 324.34	0.00	254 541.23	167 718.80	3 262 762.63	3 078 330.29	184 432.34	0.00
5121.01	BANCA TRANSILVANIA	83 686.48	0.00	29 574.48	50 284.29	1 159 325.69	1 155 563.41	3 762.28	0.00
5121.02	TREZORERIA TIMISOARA	337 402.23	0.00	163 401.05	117 434.51	1 997 274.15	1 922 766.88	74 507.27	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.03	TREZORERIA TIMISOARA - CONT POPRIRI	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00
5121.05	TREZORERIA TIMISOARA-GARANTII CTR 6710/24.10.2012	3 412.17	0.00	0.28	0.00	3 415.53	0.00	3 415.53	0.00
5121.06	TREZORERIA TIMISOARA-GARANTII CTR	245.08	0.00	0.02	0.00	245.32	0.00	245.32	0.00
5121.07	TREZORERIA TIMISOARA-GARANTII CTR	747.97	0.00	0.06	0.00	748.69	0.00	748.69	0.00
5121.08	GARANTII CTR 6100 INSTALATII SCOALA	1 427.31	0.00	0.12	0.00	1 428.75	0.00	1 428.75	0.00
5121.09	GARANTII CTR 8417 AMENAJ IMOB STR BATRANA 269	1 884.29	0.00	0.16	0.00	1 886.21	0.00	1 886.21	0.00
5121.10	GARANTII CTR 8318 AMENAJARE TEREN SPORT 2	2 559.57	0.00	0.21	0.00	2 562.09	0.00	2 562.09	0.00
5121.11	GARANTIE CT 4949 EXTINDRE RETEA APA LOCUINTE SOCIALE	764.06	0.00	0.06	0.00	764.78	0.00	764.78	0.00
5121.12	GARANTIE BUNA EXECUTIE CF CTR 7131/01.09.2017	284.88	0.00	0.02	0.00	285.12	0.00	285.12	0.00
5121.13	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR 12568/25.10.2022	12 609.36	0.00	1.05	0.00	12 621.96	0.00	12 621.96	0.00
5121.14	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR 12907/02.11.2022	4 989.66	0.00	0.42	0.00	4 994.70	0.00	4 994.70	0.00
5121.15	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR 6548/30.05.2023	6 507.61	0.00	0.54	0.00	6 514.09	0.00	6 514.09	0.00
5121.16	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR 5454/10.04.2024	7 802.79	0.00	0.65	0.00	7 810.59	0.00	7 810.59	0.00
5121.17	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR 11809/19.09.2025	0.00	0.00	0.11	0.00	1 322.08	0.00	1 322.08	0.00
5121.18	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR.15173/26.11.2025	0.00	0.00	61 562.00	0.00	61 562.00	0.00	61 562.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	762.48	0.00	1.21	0.00	782.42	0.87	781.55	0.00
5124.01	BANCA TRANSILVANIA EURO	762.48	0.00	1.21	0.00	782.42	0.87	781.55	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	681.44	625.17	152 256.66	152 256.66	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1 572.16	0.00	166.98	5 100.00	26 789.03	16 537.08	10 251.95	0.00
5328	ALTE VALORI	-3 000.00	0.00	4 770.00	4 470.00	50 400.00	54 870.00	-4 470.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 828.49	6 828.49	0.00	0.00
542.000092	DELICIOIU GEORGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
542.000113	VIERIU ANDREI OVIDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	4 767.56	4 767.56	0.00	0.00
542.000114	DRAGAN ADELA-MARIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
542.000115	CASAPU NARCISA GEORGIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	705.93	705.93	0.00	0.00
542.000116	AVRAM CALIN MARIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	89 562.00	89 562.00	1 098 838.94	1 098 838.94	0.00	0.00
Total sume clasa 5		463 658.98	0.00	349 722.86	267 475.97	4 598 658.17	4 407 662.33	190 995.84	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	2 334.84	2 334.84	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	210.63	210.63	63 969.22	63 969.22	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	6 207.69	6 207.69	85 598.94	85 598.94	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 166.56	1 166.56	29 222.98	29 222.98	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	448.76	448.76	19 611.19	19 611.19	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	3 515.80	3 515.80	10 969.25	10 969.25	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	716.92	716.92	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	1 164.59	1 164.59	2 841.29	2 841.29	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	16.30	16.30	186.26	186.26	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	408.54	408.54	4 113.36	4 113.36	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	82.64	82.64	32 302.36	32 302.36	0.00	0.00
611.01	REPARATII DIVERSE GOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7 498.32	7 498.32	0.00	0.00
611.02	REPARATII SCULE SI UNELTE	0.00	0.00	0.00	0.00	14 240.53	14 240.53	0.00	0.00
611.03	REPARATII TRACTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 964.76	2 964.76	0.00	0.00
611.05	REPARATIE BULDOEXCAVATOR	0.00	0.00	0.00	0.00	5 225.88	5 225.88	0.00	0.00
611.06	REPARATIE AUTOUTILITAR	0.00	0.00	82.64	82.64	1 923.99	1 923.99	0.00	0.00
611.08	REPARATII FORD RANGER	0.00	0.00	0.00	0.00	448.88	448.88	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	3 951.80	3 951.80	23 710.80	23 710.80	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 315.02	1 315.02	6 700.25	6 700.25	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	34.20	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	1 027.03	1 027.03	18 659.25	18 659.25	0.00	0.00

Balanta de verificare
01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	558.28	558.28	6 575.98	6 575.98	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	141.65	141.65	1 764.51	1 764.51	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	18 283.35	18 283.35	248 475.72	248 475.72	0.00	0.00
628.01	SERVICII DIVERSE	-18 814.22	0.00	18 283.35	18 283.35	229 661.50	229 661.50	0.00	0.00
628.03	SERVICII SALUBRITATE	18 814.22	0.00	0.00	0.00	18 814.22	18 814.22	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 802.79	1 802.79	12 465.33	12 465.33	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	65 747.00	65 747.00	689 465.00	689 465.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	4 470.00	4 470.00	54 870.00	54 870.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	1 479.00	1 479.00	15 511.00	15 511.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	15 887.70	15 887.70	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	47.36	47.36	1 564.08	1 564.08	0.00	0.00
6581.01	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI - DED	0.00	0.00	47.36	47.36	609.08	609.08	0.00	0.00
6581.02	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI - NEDED	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	420.63	420.63	421.58	421.58	0.00	0.00
6588.02	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - NEDED	0.00	0.00	420.63	420.63	421.58	421.58	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3.02	3.02	43.53	43.53	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	24 835.01	24 835.01	267 113.84	267 113.84	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-24.00	-24.00	2 456.00	2 456.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	141 179.45	141 179.45	1 639 385.38	1 639 385.38	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	292 312.74	292 312.74	1 721 792.56	1 721 792.56	0.00	0.00
704.04	VENIT DIN LUCRARI EXECUTATE	0.00	0.00	292 312.74	292 312.74	1 721 792.56	1 721 792.56	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DIVERSI TERTI								
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	19 407.35	19 407.35	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	56.27	56.27	559.88	559.88	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1.21	1.21	19.94	19.94	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	14.38	14.38	355.77	355.77	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	15 887.70	15 887.70	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	292 384.60	292 384.60	1 758 023.20	1 758 023.20	0.00	0.00
Totaluri:		3 710 768.82	3 710 768.82	1 457 057.82	1 457 057.82	18 720 698.01	18 720 698.01	4 061 260.55	4 061 260.55

Intocmit,
SC VLADIPLUS EXPERT SRL
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
VIERIU ANDREI OVIDIU



Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 702 400.00	0.00	0.00	0.00	2 702 400.00	0.00	2 702 400.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	200.00	0.00	2 250.00	0.00	2 450.00	0.00	2 450.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	661 968.40	0.00	0.00	0.00	964 500.56	38 157.03	926 343.53	0.00
1171.01	REZULTAT REPORTAT REGLARE	0.00	38 157.03	0.00	0.00	38 157.03	38 157.03	0.00	0.00
1171.20	REZULTATUL 2020	3 590.67	0.00	0.00	0.00	3 590.67	3 590.67	0.00	0.00
1171.21	REZULTATUL 2021	88 758.80	0.00	0.00	0.00	88 758.80	34 566.36	54 192.44	0.00
1171.22	REZULTATUL 2022	353 871.85	0.00	0.00	0.00	353 871.85	0.00	353 871.85	0.00
1171.23	REZULTATUL 2023	253 904.11	0.00	0.00	0.00	253 904.11	0.00	253 904.11	0.00
1171.24	REZULTATUL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	264 375.13	0.00	264 375.13	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	264 375.13	0.00	141 179.45	292 384.60	1 903 760.51	1 950 297.98	0.00	46 537.47
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	2 250.00	0.00	2 250.00	0.00	2 250.00	0.00
Total sume clasa 1		926 343.53	2 702 600.00	143 429.45	294 634.60	2 870 511.07	4 693 305.01	928 593.53	2 751 387.47
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	2 076.00	0.00	0.00	0.00	3 780.54	0.00	3 780.54	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	888 238.67	0.00	5 900.00	0.00	1 162 471.66	0.00	1 162 471.66	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	1 207 421.03	0.00	0.00	0.00	1 219 974.41	0.00	1 219 974.41	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	4 753.00	0.00	0.00	0.00	9 816.00	0.00	9 816.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	1 730.01	0.00	142.04	0.00	3 022.98	0.00	3 022.98
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	811 232.88	0.00	24 382.98	0.00	1 074 177.82	0.00	1 074 177.82
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 871.58	0.00	309.99	0.00	5 747.51	0.00	5 747.51
Total sume clasa 2		2 102 488.70	815 834.47	5 900.00	24 835.01	2 396 042.61	1 082 948.31	2 396 042.61	1 082 948.31
301	MATERII PRIME	14 654.73	0.00	0.00	0.00	18 787.07	2 334.84	16 452.23	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	210.63	210.63	63 969.22	63 969.22	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	11 451.92	0.00	0.00	6 207.69	110 915.75	85 592.20	25 323.55	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	107.44	107.44	22 238.04	22 238.04	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	448.76	448.76	19 419.19	19 419.19	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	3 515.80	3 515.80	10 969.25	10 969.25	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	52 693.00	0.00	0.00	0.00	72 100.35	72 100.35	0.00	0.00
Total sume clasa 3		78 799.65	0.00	4 282.63	10 490.32	318 398.87	276 623.09	41 775.78	0.00
401	FURNIZORI	0.00	80 780.35	15 466.64	38 069.61	1 041 560.82	1 142 185.29	0.00	100 624.47
401.00001	VODAFONE ROMANIA SA	0.00	643.97	0.00	691.69	7 107.32	8 443.34	0.00	1 336.02
401.00027	PRIMARIA COMUNA GIARMATA	0.00	9 819.19	0.00	5 541.23	35 161.67	40 702.90	0.00	5 541.23
401.00033	AUTO GRUP CMB SRL	0.00	0.00	0.00	370.00	13 482.99	13 852.99	0.00	370.00
401.00039	DEDEMAN SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	6 912.12	6 912.12	0.00	0.00
401.00054	TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 736.59	5 736.59	0.00	0.00
401.00059	OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	482.39	482.39	0.00	0.00
401.00062	SAGA SOFTWARE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
401.00078	NEW VALANDI SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 212.00	1 212.01	0.00	0.01
401.00080	INDACO SYSTEMS S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 091.19	1 091.19	0.00	0.00
401.00085	HONEST GENERAL TRADING S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	15 189.59	15 189.59	0.00	0.00
401.00090	ARTICA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	264.00	3 052.00	3 316.00	0.00	264.00
401.00116	HORNBACH CENTRALA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	4 874.29	4 874.29	0.00	0.00
401.00120	NOTABIL PEP FRANCHISE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	305.01	305.01	0.00	0.00
401.00128	DOING S.R.L.	0.00	8 812.00	0.00	0.00	27 878.00	28 675.00	0.00	797.00
401.00150	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	0.00	563.34	0.00	176.31	6 473.95	8 232.21	0.00	1 758.26
401.00185	FULLTECH RKC S.R.L.	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401.00201	REMUS TEL S.R.L.	0.00	217.01	0.00	84.00	3 554.03	3 698.03	0.00	144.00
401.00213	AQUATIM S.A.	0.00	485.20	0.00	0.00	485.20	485.20	0.00	0.00
401.00268	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	0.00	0.00	4 830.50	4 830.50	54 118.50	54 119.00	0.00	0.50
401.00319	JUMBO EC.R SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00
401.00370	EVOFLUID HYDRAULICS EAST EUROPE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	695.33	695.33	0.00	0.00
401.00371	FOGHIS LIVIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 980.00	0.00	10 980.00
401.00381	FILIPIN - ALIN 2016 S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
401.00385	OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
401.00387	AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI	0.00	0.00	0.00	0.00	159.21	159.21	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00410	ESO PETROL SRL	0.00	4 012.56	0.00	0.00	22 042.34	26 224.82	0.00	4 182.48
401.00411	AGRIL ROMANIA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00
401.00413	ANDORI SERV TIRES S.R.L.	0.00	660.00	0.00	0.00	10 994.41	10 994.41	0.00	0.00
401.00415	LOREX MED CENTER SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
401.00416	MADEEA HAND GRAF S.R.L.	0.00	792.06	0.00	0.00	1 894.97	2 294.48	0.00	399.51
401.00430	PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA SA	0.00	6 269.99	0.00	0.00	7 745.93	7 745.93	0.00	0.00
401.00433	PROFI ROM FOOD SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	764.16	764.16	0.00	0.00
401.00436	IURA METALCONS S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
401.00439	SERVSTING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	399.30	399.30	0.00	0.00
401.00440	ALL BRAD SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	878.98	956.98	0.00	78.00
401.00442	SIDE TRADING S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 521.02	2 521.02	0.00	0.00
401.00451	SERVICE TEST GRUP SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
401.00454	FARM TECH SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	6 310.46	6 310.46	0.00	0.00
401.00455	ARTOIL SRL	0.00	15 961.80	0.00	0.00	83 198.07	114 365.86	0.00	31 167.79
401.00465	ADFISEXPERT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
401.00469	LOLA S.R.L.	0.00	1 010.00	0.00	0.00	6 010.00	7 010.00	0.00	1 000.00
401.00489	INTTECH INDUSTRY SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 198.49	2 198.61	0.00	0.12
401.00491	AGROCONCEPT IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	4 138.71	4 138.71	0.00	0.00
401.00495	HEXAGON OA SRL	0.00	0.00	4 463.99	4 463.99	8 820.40	8 820.40	0.00	0.00
401.00514	GAMANOR SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	29 652.00	29 652.00	0.00	0.00
401.00515	PENITENCIARUL TIMISOARA	0.00	22 104.25	0.00	-1 699.44	164 329.49	182 269.86	0.00	17 940.37
401.00516	BOR - TIM C&P SRL	0.00	1 804.00	0.00	1 140.00	18 334.00	21 964.00	0.00	3 630.00
401.00524	ORANGE ROMANIA S.A.	0.00	72.43	0.00	31.18	420.19	451.37	0.00	31.18
401.00528	GHE TO INSTAL S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	975.80	975.80	0.00	0.00
401.00532	VBT BUGA CONSTRUCTII SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 062.27	2 062.27	0.00	0.00
401.00537	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	0.00	0.00	122.15	122.15	1 450.50	1 450.50	0.00	0.00
401.00539	AAO TRANSPORT LOGISTICS S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 458.48	2 458.48	0.00	0.00
401.00540	MARIESCU ROMAN GABRIEL - CABINET DE AVOCAT	0.00	0.00	0.00	1 815.00	22 105.00	23 920.00	0.00	1 815.00
401.00541	VLADIPLUS EXPERT SRL	0.00	5 000.00	5 000.00	5 500.00	64 000.00	70 000.00	0.00	6 000.00
401.00543	MIHALWAN SRL	0.00	2 552.55	0.00	0.00	2 552.55	2 552.55	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00544	BIOSMELL CORP SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	887.06	887.06	0.00	0.00
401.00545	M&B EVALCONS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00
401.00546	MASTER SERVICE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 960.19	1 960.19	0.00	0.00
401.00547	NANO PACK SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	52.99	52.99	0.00	0.00
401.00548	S.C.PROFESIONAL FG COMPANY SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 303.06	1 303.06	0.00	0.00
401.00549	COMPUTERLINE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	8 032.77	8 032.77	0.00	0.00
401.00550	LANDISA PLANT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
401.00551	EURIAL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	550.24	550.24	0.00	0.00
401.00552	S.C. BADIN SISTEM S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	4 577.21	4 577.21	0.00	0.00
401.00553	S.C. R.S. GARDEN DESIGN 2021 SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
401.00554	R.B.I. AUTOMOTIVE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00555	TOMIS PLUS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	384.75	384.75	0.00	0.00
401.00556	TOP-LINE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00
401.00557	SC P.C.A.V. SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	340.50	340.50	0.00	0.00
401.00558	GENIUS AUTOGLASS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
401.00559	GXG CHEMICALS S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 426.32	1 426.32	0.00	0.00
401.00560	THE TECH HVL S.R.L.	0.00	0.00	0.00	6 050.00	5 000.00	11 050.00	0.00	6 050.00
401.00561	ZAKANY SZERSZAMHAZ KFT	0.00	0.00	0.00	0.00	114 430.00	114 430.00	0.00	0.00
401.00562	AUTOKLASS CENTER SRL PUNCT DE LUCRU TIMISOARA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 689.00	1 689.00	0.00	0.00
401.00563	POPIX RD S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 165.00	1 165.00	0.00	0.00
401.00564	UTILAJE IMPORT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	158 968.83	158 968.83	0.00	0.00
401.00565	TRUSCADA NAIL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
401.00566	SC MICHELINI MOTORS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	4 981.00	4 981.00	0.00	0.00
401.00567	TIMIAGI ONLINE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	363.00	0.00	0.00
401.00568	PROFESSOR PRIME S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 722.00	2 722.00	0.00	0.00
401.00569	S.C. NPC BAU TIM S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	16 302.34	16 302.34	0.00	0.00
401.00570	TEKTRANS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
401.00571	NEM CONSTRUCT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	44 318.67	44 318.67	0.00	0.00
401.00572	IASMIN INTERMEDIERI AUTO S.R.L.	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
401.00573	WELDING DISTRIBUTION SRL	0.00	0.00	0.00	7 139.00	0.00	7 139.00	0.00	7 139.00

Balanta de verificare
01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	-7 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092.01	PENITENCIARUL TIMISOARA	0.00	0.00	-7 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	104 759.39	0.00	353 698.42	164 631.83	2 168 821.77	1 692 423.43	476 398.34	0.00
4111.00007	SUSAN ALEXANDRU STEFAN	98.48	0.00	0.00	0.00	98.48	0.00	98.48	0.00
4111.00042	CREATA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	166.98	166.98	0.00	0.00
4111.00160	PRIMARIA GIARMATA	79 128.63	0.00	348 033.20	163 390.37	2 095 786.40	1 657 753.20	438 033.20	0.00
4111.00235	PATRUT ALECSANDRU	0.00	0.00	0.00	0.00	1 539.12	1 539.12	0.00	0.00
4111.00366	ALL BRAD SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00
4111.00413	GERGELY ROXANA FLORINA	137.50	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	137.50	0.00
4111.00519	CATALINA CONSTANTIN 1	0.00	0.00	0.00	0.00	358.16	358.16	0.00	0.00
4111.00528	BOSNEA ILEANA	187.50	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00
4111.00544	IANCU TUDORITA	162.50	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	162.50	0.00
4111.00545	BARBOSU SIMONA	896.55	0.00	0.00	0.00	896.55	0.00	896.55	0.00
4111.00836	DUO SILEX COMPANY SRL	176.12	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00	176.12	0.00
4111.00940	PITUT SAMUEL	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00
4111.00997	TIUCH LENUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	340.34	0.00	340.34	0.00
4111.01027	KORB LILIANA	0.00	0.00	166.98	166.98	166.98	166.98	0.00	0.00
4111.01082	GIUCHIN TEOFIL	137.50	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	137.50	0.00
4111.01106	BOKA REMUS- TRANDAFIRILOR 195 NOU 44	237.50	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00	237.50	0.00
4111.01156	CASAP MANUEL RAZVAN	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	87.50	0.00
4111.01289	RADIN GABRIEL IONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00
4111.01315	ANTOCI GHEORGHE	178.50	0.00	0.00	0.00	178.50	0.00	178.50	0.00
4111.01338	VERSIGAN-INDREICA BOGDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	346.06	346.06	0.00	0.00
4111.01395	SANDRU GRIGORE	831.50	0.00	0.00	0.00	831.50	0.00	831.50	0.00
4111.01453	SZILAGYI LUCRETIA	395.78	0.00	0.00	0.00	395.78	0.00	395.78	0.00
4111.01476	CIUBOTARIU MARIA_2	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	87.50	0.00
4111.01525	NEW VALANDI S.R.L.	0.00	0.00	5 498.24	0.00	12 480.52	3 132.88	9 347.64	0.00
4111.01550	IONEL ALEXANDRU	287.50	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	287.50	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.01565	COSTE ADELA	112.50	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00
4111.01580	CIUCUR SEBASTIAN CRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	340.34	340.34	0.00	0.00
4111.01611	EUCOMET TIMISOARA SRL	561.92	0.00	0.00	0.00	561.92	0.00	561.92	0.00
4111.01629	CRACIUNE ALEXANDRU	238.00	0.00	0.00	0.00	414.12	176.12	238.00	0.00
4111.01664	BEKE MIKLOS	337.50	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	337.50	0.00
4111.01685	GORCEA MARIUS BENIAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	654.46	654.46	0.00	0.00
4111.01726	SOICUT SRL	485.11	0.00	0.00	0.00	485.11	0.00	485.11	0.00
4111.01729	SUBA ROBERT ROMULUS	0.00	0.00	0.00	0.00	340.34	340.34	0.00	0.00
4111.01750	COVACI ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 349.46	1 349.46	0.00	0.00
4111.01752	BALOGH ANA	287.50	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	287.50	0.00
4111.01808	CIULACU CRISTIAN TIBERIU	0.00	0.00	0.00	0.00	346.06	346.06	0.00	0.00
4111.01817	ILIOVICI CONSTANTIN	348.80	0.00	0.00	0.00	348.80	0.00	348.80	0.00
4111.01850	HARMANESCU OCTAVIAN IONEL	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	87.50	0.00
4111.01929	SERBAN MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	340.34	340.34	0.00	0.00
4111.01957	LUZ MANUFACTUR SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	626.78	626.78	0.00	0.00
4111.01998	OLARU IOAN	395.22	0.00	0.00	0.00	395.22	0.00	395.22	0.00
4111.02003	COVACI ARGENTINA	1 870.00	0.00	0.00	0.00	1 870.00	0.00	1 870.00	0.00
4111.02101	COVACI ILISCA	212.50	0.00	0.00	0.00	212.50	0.00	212.50	0.00
4111.02135	HOGNOGIU OVIDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	5 797.68	5 797.68	0.00	0.00
4111.02252	PETRETCHEI-NAN CRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1 021.02	1 021.02	0.00	0.00
4111.02322	BRAN LILIANA-LENUTA	137.50	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	137.50	0.00
4111.02414	SECMAN PETRICA	1 474.72	0.00	0.00	0.00	1 474.72	0.00	1 474.72	0.00
4111.02434	ANGHELINA JENICA / PETRICA	346.62	0.00	0.00	0.00	346.62	0.00	346.62	0.00
4111.02436	SABRA PIM DISTRIBUTION S.R.L.	1 272.53	0.00	0.00	0.00	1 272.53	0.00	1 272.53	0.00
4111.02472	GHIROCEANU LAURENTIU-MIHAI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 227.28	3 227.28	0.00	0.00
4111.02496	SALCEANU ILEANA-BLOC 2-AP 9	1 215.00	0.00	0.00	0.00	1 215.00	0.00	1 215.00	0.00
4111.02497	SALCEANU ILEANA-BLOC 2-AP 10	1 560.00	0.00	0.00	0.00	1 560.00	0.00	1 560.00	0.00
4111.02548	CIRSTEA ANDREEA IULIANA	137.50	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	137.50	0.00
4111.02571	AELENEI IONELA LARISA	162.50	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	162.50	0.00
4111.02574	LENGHEL AURORA	237.50	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00	237.50	0.00
4111.02577	CUCU LILIANA FLORINA	337.50	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	337.50	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.02628	JICA CLAUDIU SEBASTIAN	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
4111.02629	BEKE GABRIEL-FLORIN	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
4111.02642	SONTEA EMIL GIGI	176.12	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00	176.12	0.00
4111.02657	ILIE MARIA LOREDANA	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
4111.02677	CIUBOTARIU MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	340.34	340.34	0.00	0.00
4111.02680	ELEKTROBAU SORIN - ALIN S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	680.68	680.68	0.00	0.00
4111.02683	MAN VLAD-ION	0.00	0.00	0.00	0.00	352.24	352.24	0.00	0.00
4111.02685	CIOBAN ANA	137.50	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	137.50	0.00
4111.02716	STANCE RAZVAN EUGEN	187.50	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00
4111.02730	COVACI MARIOARA MIHAELA	112.50	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00
4111.02765	MORARU MIHAI SORIN	1 205.00	0.00	0.00	0.00	1 205.00	0.00	1 205.00	0.00
4111.02774	SERBOV MIRELA	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	995.00	0.00
4111.02780	STOIAN CONSTANTIN GABRIEL	212.50	0.00	0.00	0.00	212.50	0.00	212.50	0.00
4111.02807	CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. IANCU CRISTINA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	346.06	346.06	0.00	0.00
4111.02820	MIHAI LARISA	1 379.78	0.00	0.00	0.00	1 379.78	0.00	1 379.78	0.00
4111.02825	CUCIULA MARIN	1 945.00	0.00	0.00	0.00	1 945.00	0.00	1 945.00	0.00
4111.02829	OPREA ELISABETH	187.50	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00
4111.02836	BERCEANU DANIEL	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	87.50	0.00
4111.02847	FEIER PETRE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	340.34	340.34	0.00	0.00
4111.02896	TURCULET CONSTANTIN LAURENTIU	0.00	0.00	0.00	0.00	176.12	176.12	0.00	0.00
4111.02920	VIELE-2005 S.R.L.	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	353.00	0.00
4111.02963	ROMAN GEORGE MARIUS	0.00	0.00	0.00	0.00	358.16	358.16	0.00	0.00
4111.02976	MAYA S POOL SRL	499.80	0.00	0.00	0.00	499.80	0.00	499.80	0.00
4111.02986	CLUB SPORTIV COMUNAL DUMBRAVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	285.60	285.60	0.00	0.00
4111.02994	URSUT ADRIAN	10.65	0.00	0.00	0.00	10.65	0.00	10.65	0.00
4111.03024	JABAL BUILDING S.R.L.	352.24	0.00	0.00	0.00	352.24	0.00	352.24	0.00
4111.03025	ASD REZIDENCE SH S.R.L.	352.24	0.00	0.00	0.00	352.24	0.00	352.24	0.00
4111.03026	EMESA BUILDING S.R.L.	571.20	0.00	0.00	0.00	571.20	0.00	571.20	0.00
4111.03060	COVACI CRISTIAN	176.12	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00	176.12	0.00
4111.03089	TAD ENGINEERING COMPANY S.R.L.	302.26	0.00	0.00	0.00	302.26	0.00	302.26	0.00
4111.03100	DUNCA EXPEDITII SA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 021.02	1 021.02	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.03101	FILDAS TRADING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	428.40	428.40	0.00	0.00
4111.03102	RADUCAN ROMICA-BOGDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	680.68	680.68	0.00	0.00
4111.03103	COMANESCU VASILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 849.26	0.00	1 849.26	0.00
4111.03104	GHERGHER MIHAI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 021.02	0.00	1 021.02	0.00
4111.03105	BOTANEL BENIAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	510.51	510.51	0.00	0.00
4111.03106	ZERBEA CRISTIAN - VASILE	0.00	0.00	0.00	0.00	178.50	178.50	0.00	0.00
4111.03107	POP DANIEL STEFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	340.34	340.34	0.00	0.00
4111.03108	TOADER MANUEL-IOAN	0.00	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00	176.12	0.00
4111.03109	GHERMAN MARIUS	0.00	0.00	0.00	0.00	340.34	340.34	0.00	0.00
4111.03110	REGIUM QUALITY CONSTRUCT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 361.36	1 361.36	0.00	0.00
4111.03111	PREALA ROXANA	0.00	0.00	0.00	0.00	346.06	346.06	0.00	0.00
4111.03112	AGRO SERV CERNE SRL	0.00	0.00	0.00	1 074.48	1 074.48	1 074.48	0.00	0.00
4111.03113	LUCA CIPRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	179.08	179.08	0.00	0.00
4111.03114	RUEN DORIN-VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	346.06	346.06	0.00	0.00
4111.03115	VITA FLORIN	0.00	0.00	0.00	0.00	1 038.18	1 038.18	0.00	0.00
4111.03116	PETRISOR ALEXANDRU	0.00	0.00	0.00	0.00	346.06	346.06	0.00	0.00
4111.03117	ALEXAN ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	346.06	346.06	0.00	0.00
4111.03118	CIOROPARU SORIN-IVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	346.06	346.06	0.00	0.00
4111.03119	POPA-JUTA ILIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 038.18	1 038.18	0.00	0.00
4111.03120	DOMNITA VASILE-ALEXANDRU	0.00	0.00	0.00	0.00	1 038.18	1 038.18	0.00	0.00
4111.03121	SZOBOSZLAI IONEL-VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	179.08	179.08	0.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	16 321.70	0.00	0.00	0.00	16 321.70	15 887.70	434.00	0.00
4118.00096	AMC FRUCTIS SRL	868.00	0.00	0.00	0.00	868.00	868.00	0.00	0.00
4118.00159	ANDAMI COMP SRL	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	434.00	0.00
4118.00365	NIMB SA	7 325.36	0.00	0.00	0.00	7 325.36	7 325.36	0.00	0.00
4118.01693	TOP GAZ 2013 SRL	710.91	0.00	0.00	0.00	710.91	710.91	0.00	0.00
4118.01728	DIEMMEGI LEMNPROD SRL	347.20	0.00	0.00	0.00	347.20	347.20	0.00	0.00
4118.01859	ENFIS SHOP SRL	386.80	0.00	0.00	0.00	386.80	386.80	0.00	0.00
4118.01933	BELATIM ALEX SRL	1 419.60	0.00	0.00	0.00	1 419.60	1 419.60	0.00	0.00
4118.02037	CARPAINTTM SRL	688.80	0.00	0.00	0.00	688.80	688.80	0.00	0.00
4118.02212	ALPHA EASTERN EUROPE SRL	2 170.00	0.00	0.00	0.00	2 170.00	2 170.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4118.02215	ROYAL LUCKY BET SRL	333.98	0.00	0.00	0.00	333.98	333.98	0.00	0.00
4118.02349	SIG DROMUS CONSTRUCT SRL	190.40	0.00	0.00	0.00	190.40	190.40	0.00	0.00
4118.02379	ARGUS TRUKS SRL	1 446.65	0.00	0.00	0.00	1 446.65	1 446.65	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00	154.30	0.00	154.30
419.02538	ZEBRA TRADE SRL	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
419.02572	DUMA DANIEL ADRIAN	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00	144.30	0.00	144.30
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	33 942.00	63 780.00	65 747.00	687 355.00	723 407.00	0.00	36 052.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 694.00	6 451.00	7 021.00	74 114.00	81 135.00	0.00	7 021.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 556.00	14 935.00	16 439.00	171 485.00	187 924.00	0.00	16 439.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 400.00	1 344.00	1 479.00	15 432.00	16 911.00	0.00	1 479.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	10 318.20	0.00	0.00	0.00	10 318.20	4 439.00	5 879.20	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	-24.00	2 480.00	2 456.00	0.00	-24.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	31 001.00	865.00	60 110.00	187 819.00	247 929.00	0.00	60 110.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	533.32	533.32	145 615.23	145 615.23	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	60 643.57	60 643.57	362 374.43	362 374.43	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	7 665.17	0.00	3 990.13	1 768.47	140 221.71	131 519.29	8 702.42	0.00
4428.TI	TVA NEEXIGIBILA - INCASARE	0.00	2 564.90	215.46	983.22	5 688.59	10 370.54	0.00	4 681.95
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	10 230.07	0.00	3 774.67	785.25	137 098.02	123 713.65	13 384.37	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	4 428.00	4 272.00	4 635.00	48 359.00	52 994.00	0.00	4 635.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 633.60	9 633.60	0.00	0.00
446.03	IMPOZIT CLADIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 726.10	2 726.10	0.00	0.00
446.04	IMPOZIT AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	6 907.50	6 907.50	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	2 057.00	0.00	0.00	2 057.00	2 057.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	413.50	0.00	0.00	419.50	419.50	419.50	0.00	0.00
461.SGR	AMBALAJE SGR	413.50	0.00	0.00	419.50	419.50	419.50	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	2 983.44	35 801.92	23 363.09	12 438.83	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471.02	PERSONAL BROKER SRL	0.00	0.00	0.00	1 121.53	13 458.50	6 506.76	6 951.74	0.00
471.03	IMPOZIT AUTO	0.00	0.00	0.00	575.62	6 907.50	6 907.49	0.01	0.00
471.04	TAXA CLADIRE	0.00	0.00	0.00	227.17	2 726.10	2 726.09	0.01	0.00
471.05	SC AUTO GROUP C.M.B. SRL	0.00	0.00	0.00	516.79	6 201.67	4 651.26	1 550.41	0.00
471.06	ANDORI SERV TIRES SRL	0.00	0.00	0.00	542.33	6 508.15	2 571.49	3 936.66	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	-0.25	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREATELOR - CLIENTI	0.00	16 321.70	0.00	0.00	15 887.70	16 321.70	0.00	434.00
Total sume clasa 4		139 477.96	192 334.35	520 158.83	426 057.87	5 139 678.71	4 862 750.69	503 852.79	226 924.77

5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	464 324.34	0.00	254 541.23	167 718.80	3 262 762.63	3 078 330.29	184 432.34	0.00
5121.01	BANCA TRANSILVANIA	83 686.48	0.00	29 574.48	50 284.29	1 159 325.69	1 155 563.41	3 762.28	0.00
5121.02	TREZORERIA TIMISOARA	337 402.23	0.00	163 401.05	117 434.51	1 997 274.15	1 922 766.88	74 507.27	0.00
5121.03	TREZORERIA TIMISOARA - CONT POPRII	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00
5121.05	TREZORERIA TIMISOARA-GARANTII CTR 6710/24.10.2012	3 412.17	0.00	0.28	0.00	3 415.53	0.00	3 415.53	0.00
5121.06	TREZORERIA TIMISOARA-GARANTII CTR	245.08	0.00	0.02	0.00	245.32	0.00	245.32	0.00
5121.07	TREZORERIA TIMISOARA-GARANTII CTR	747.97	0.00	0.06	0.00	748.69	0.00	748.69	0.00
5121.08	GARANTII CTR 6100 INSTALATII SCOALA	1 427.31	0.00	0.12	0.00	1 428.75	0.00	1 428.75	0.00
5121.09	GARANTII CTR 8417 AMENAJ IMOB STR BATRANA 269	1 884.29	0.00	0.16	0.00	1 886.21	0.00	1 886.21	0.00
5121.10	GARANTII CTR 8318 AMENAJARE TEREN SPORT 2	2 559.57	0.00	0.21	0.00	2 562.09	0.00	2 562.09	0.00
5121.11	GARANTIE CT 4949 EXTINDRE RETEA APA LOCUINTE SOCIALE	764.06	0.00	0.06	0.00	764.78	0.00	764.78	0.00
5121.12	GARANTIE BUNA EXECUTIE CF CTR 7131/01.09.2017	284.88	0.00	0.02	0.00	285.12	0.00	285.12	0.00
5121.13	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR 12568/25.10.2022	12 609.36	0.00	1.05	0.00	12 621.96	0.00	12 621.96	0.00
5121.14	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR 12907/02.11.2022	4 989.66	0.00	0.42	0.00	4 994.70	0.00	4 994.70	0.00
5121.15	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR	6 507.61	0.00	0.54	0.00	6 514.09	0.00	6 514.09	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	6548/30.05.2023								
5121.16	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR 5454/10.04.2024	7 802.79	0.00	0.65	0.00	7 810.59	0.00	7 810.59	0.00
5121.17	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR 11809/19.09.2025	0.00	0.00	0.11	0.00	1 322.08	0.00	1 322.08	0.00
5121.18	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR.15173/26.11.2025	0.00	0.00	61 562.00	0.00	61 562.00	0.00	61 562.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	762.48	0.00	1.21	0.00	782.42	0.87	781.55	0.00
5124.01	BANCA TRANSILVANIA EURO	762.48	0.00	1.21	0.00	782.42	0.87	781.55	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	681.44	625.17	152 256.66	152 256.66	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1 572.16	0.00	166.98	5 100.00	26 789.03	16 537.08	10 251.95	0.00
5328	ALTE VALORI	-3 000.00	0.00	4 770.00	4 470.00	50 400.00	54 870.00	-4 470.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 828.49	6 828.49	0.00	0.00
542.000092	DELICIOIU GEORGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
542.000113	VIERIU ANDREI OVIDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	4 767.56	4 767.56	0.00	0.00
542.000114	DRAGAN ADELA-MARIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
542.000115	CASAPU NARCISA GEORGIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	705.93	705.93	0.00	0.00
542.000116	AVRAM CALIN MARIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	89 562.00	89 562.00	1 098 838.94	1 098 838.94	0.00	0.00
Total sume clasa 5		463 658.98	0.00	349 722.86	267 475.97	4 598 658.17	4 407 662.33	190 995.84	0.00

601	CHELT. CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	2 334.84	2 334.84	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	210.63	210.63	63 969.22	63 969.22	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	6 207.69	6 207.69	85 598.94	85 598.94	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 166.56	1 166.56	29 222.98	29 222.98	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	448.76	448.76	19 611.19	19 611.19	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	3 515.80	3 515.80	10 969.25	10 969.25	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	716.92	716.92	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	1 164.59	1 164.59	2 841.29	2 841.29	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	16.30	16.30	186.26	186.26	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	408.54	408.54	4 113.36	4 113.36	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI	0.00	0.00	82.64	82.64	32 302.36	32 302.36	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	REPARATIILE								
611.01	REPARATII DIVERSE GOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7 498.32	7 498.32	0.00	0.00
611.02	REPARATII SCULE SI UNELTE	0.00	0.00	0.00	0.00	14 240.53	14 240.53	0.00	0.00
611.03	REPARATII TRACTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 964.76	2 964.76	0.00	0.00
611.05	REPARATIE BULDOEXCAVATOR	0.00	0.00	0.00	0.00	5 225.88	5 225.88	0.00	0.00
611.06	REPARATIE AUTOUTILITAR	0.00	0.00	82.64	82.64	1 923.99	1 923.99	0.00	0.00
611.08	REPARATII FORD RANGER	0.00	0.00	0.00	0.00	448.88	448.88	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	3 951.80	3 951.80	23 710.80	23 710.80	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 315.02	1 315.02	6 700.25	6 700.25	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	34.20	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	1 027.03	1 027.03	18 659.25	18 659.25	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	558.28	558.28	6 575.98	6 575.98	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	141.65	141.65	1 764.51	1 764.51	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	18 283.35	18 283.35	248 475.72	248 475.72	0.00	0.00
628.01	SERVICII DIVERSE	-18 814.22	0.00	18 283.35	18 283.35	229 661.50	229 661.50	0.00	0.00
628.03	SERVICII SALUBRITATE	18 814.22	0.00	0.00	0.00	18 814.22	18 814.22	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 802.79	1 802.79	12 465.33	12 465.33	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	65 747.00	65 747.00	689 465.00	689 465.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	4 470.00	4 470.00	54 870.00	54 870.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	1 479.00	1 479.00	15 511.00	15 511.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	15 887.70	15 887.70	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	47.36	47.36	1 564.08	1 564.08	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6581.01	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI - DED	0.00	0.00	47.36	47.36	609.08	609.08	0.00	0.00
6581.02	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI - NEDED	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	420.63	420.63	421.58	421.58	0.00	0.00
6588.02	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - NEDED	0.00	0.00	420.63	420.63	421.58	421.58	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3.02	3.02	43.53	43.53	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	24 835.01	24 835.01	267 113.84	267 113.84	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-24.00	-24.00	2 456.00	2 456.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	141 179.45	141 179.45	1 639 385.38	1 639 385.38	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	292 312.74	292 312.74	1 721 792.56	1 721 792.56	0.00	0.00
704.04	VENIT DIN LUCRARI EXECUTATE DIVERSI TERTI	0.00	0.00	292 312.74	292 312.74	1 721 792.56	1 721 792.56	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	19 407.35	19 407.35	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	56.27	56.27	559.88	559.88	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1.21	1.21	19.94	19.94	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	14.38	14.38	355.77	355.77	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	15 887.70	15 887.70	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	292 384.60	292 384.60	1 758 023.20	1 758 023.20	0.00	0.00
Totaluri:		3 710 768.82	3 710 768.82	1 457 057.82	1 457 057.82	18 720 698.01	18 720 698.01	4 061 260.55	4 061 260.55

Intocmit, SC VLADIPLUS EXPERT SRL Conducatorul compartimentului financiar-contabil, VIERIU ANDREI OVIDIU



PLAN DE AFACERI 2026

S.C. Gospodăria Comunală Giarmata S.R.L.

Societate: Gospodăria Comunală Giarmata S.R.L.

CUI: RO27235572

Sediu: comuna Giarmata, jud. Timiș, str. Bătrână nr. 23

Reprezentant legal: Vieriu Andrei Ovidiu

Beneficiar: Consiliul Local Giarmata

PLAN DE DEZVOLTARE ȘI EFICIENTIZARE – ANUL 2026

1. Introducere

Prezentul plan de afaceri pentru anul 2026 are ca obiectiv principal dezvoltarea și modernizarea activității desfășurate de Gospodăria Comunală Giarmata S.R.L., prin implementarea unor măsuri orientate spre:

- modernizarea infrastructurii și a echipamentelor;
- mecanizarea activităților repetitive;
- eficientizarea consumurilor și a resurselor;
- reducerea costurilor operaționale;
- creșterea calității serviciilor oferite comunității;
- optimizarea timpilor de intervenție și execuție.

Societatea urmărește adaptarea serviciilor publice la cerințele actuale privind eficiența economică, protecția mediului și utilizarea responsabilă a resurselor publice.

2. Obiective strategice pentru anul 2026

2.1 Modernizarea activității

În anul 2026 se urmărește:

- achiziționarea de utilaje moderne și echipamente performante;
- înlocuirea echipamentelor cu consum ridicat;
- digitalizarea evidențelor și a activităților administrative;
- optimizarea intervențiilor în teren.

Modernizarea va conduce la reducerea timpului de execuție și la diminuarea costurilor de întreținere și exploatare.

2.2 Mecanizarea serviciilor

Societatea își propune creșterea gradului de mecanizare pentru:

- întreținerea spațiilor verzi;
- lucrări de curățenie și salubritate;
- activități de întreținere a domeniului public;
- transport și manipulare materiale;
- intervenții operative.

Prin utilizarea utilajelor moderne se va reduce volumul de muncă manuală și se va crește productivitatea personalului.

2.3 Eficientizarea activității

Principalele măsuri de eficientizare propuse:

- optimizarea consumului de combustibil;
- planificarea eficientă a rutelor și intervențiilor;
- reducerea timpilor morți;
- utilizarea eficientă a resurselor umane;
- reducerea cheltuielilor de întreținere.

Societatea urmărește realizarea unui raport optim între costuri și calitatea serviciilor prestate.

2.4 Reducerea costurilor operaționale

În anul 2026 se estimează:

- reducerea consumurilor de combustibil și energie;
- scăderea costurilor cu reparațiile prin înnoirea echipamentelor;
- diminuarea cheltuielilor generate de intervenții repetate;
- eficientizarea utilizării materialelor și resurselor.

Reducerea costurilor va permite menținerea unor tarife sustenabile și utilizarea eficientă a fondurilor publice.

3. Creșterea calității serviciilor

Prin implementarea măsurilor propuse, societatea urmărește:

- creșterea calității serviciilor prestate către cetățeni;
- reducerea timpului de răspuns la solicitări;
- îmbunătățirea aspectului domeniului public;
- creșterea gradului de satisfacție al comunității;
- desfășurarea activităților în condiții moderne și eficiente.

4. Investiții propuse pentru anul 2026

În funcție de bugetul aprobat și de necesitățile operative, societatea propune:

- achiziție utilaje pentru întreținere și salubritate;
- achiziție echipamente mecanizate;
- modernizarea bazei materiale;
- dotări pentru eficientizarea activităților administrative;
- investiții în securitatea și protecția muncii.

5. Beneficiile pentru comunitate

Implementarea planului de afaceri va conduce la:

- servicii publice mai rapide și mai eficiente;
- reducerea costurilor de exploatare;
- utilizarea eficientă a fondurilor locale;
- îmbunătățirea condițiilor din comună;
- creșterea capacității de intervenție a societății;
- dezvoltarea unei activități sustenabile și moderne.

6. Concluzii

Având în vedere dezvoltarea continuă a comunei Giarmata, creșterea numărului de zone rezidențiale și extinderea permanentă a suprafețelor care necesită întreținere și investiții, Gospodăria Comunală Giarmata S.R.L. consideră necesară continuarea procesului de modernizare și eficientizare a activităților desfășurate în anul 2026.

Extinderea infrastructurii locale și dezvoltarea noilor cartiere rezidențiale determină creșterea volumului de lucrări și a necesarului de intervenții asupra domeniului public, spațiilor verzi, activităților de salubritate și serviciilor comunale. În acest context, investițiile în mecanizare, utilaje moderne și optimizarea activităților devin esențiale pentru menținerea unui nivel ridicat al serviciilor oferite comunității.

Prin implementarea măsurilor prevăzute în prezentul plan de afaceri, societatea urmărește:

- adaptarea capacității de lucru la ritmul de dezvoltare al comunei;
- reducerea costurilor operaționale prin eficientizarea activităților;
- creșterea calității și rapidității serviciilor prestate;
- utilizarea eficientă și responsabilă a resurselor financiare;
- asigurarea unor servicii moderne și sustenabile pentru cetățeni.

Gospodăria Comunală Giarmata S.R.L. își propune astfel să răspundă eficient cerințelor generate de dezvoltarea localității și să contribuie activ la întreținerea și dezvoltarea infrastructurii comunei Giarmata.

Administrator,
Vieriu Andrei Ovidiu

Gospodăria Comunală Giarmata S.R.L.

Data: 18.05.2026



JUDETUL TIMIS
S.C.GOSPODARIE COMUNALA GIARMATA SRL
Com. Giarmata, str. Batrana, nr. 23

CIF: RO 27235572; Nr. R.C. : J2010001198354

Cap. Soc. Subs. și Vărs. 2.702.400 lei

Tel. 0731.007.657

E-mail: gospodariacomunala@yahoo.com

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezinta instrumentul de programare si analiza pe termen mediu a activitatii ecoomico-financiare, a SC Gospodarie Comunala Giarmata SRL urmarind asigurarea unui echilibru finaciar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 si estimarile pentru perioada 2026-2027-2028 s-a avut in vedere principiul „*prudentei*”, si al „*continuitatii activitatii*”, in conditiile de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii in intregime a activitatii.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a fost întocmit în conformitate cu

- Ordinul nr. 20/2016,
- Legea bugetului de stat pentru anul 2025,
- Prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 3818/30.12.2019

In bugetul de venituri și cheltuieli al SC Gospodarie Comunala Giarmata SRL pentru anul 2026 s-au prevazut urmatorii indicatori, respectiv următoarele sume:

Rd.1 Venituri totale estimate pentru anul 2026 sunt in suma de 2.698.488 lei, inregistrand o crestere a veniturilor cu 160.00 % fata de nivelul realizat in anul 2025;

Rd.29 Cheltuielile totale au fost stabilite pentru anul 2026 in directa corelatie cu nivelul cheltuielilor totale distribuite pe capitole ce urmeaza a fi realizate in anul 2026, fiind estimate in suma 2.498.000 lei, in crestere cu 153 % fata de nivelul realizat in anul 2025;

Fundamentarea veniturilor totale planificate pentru anul 2026 a avut la baza:

- Nivelul si structura tuturor veniturilor realizate in anul 2025.
- Toate tarifele practicate de societate sunt fundamentate, reglementate, si aprobate de Consiliul Local al Comunei Giarmata in cadrul HCL Giarmata adoptate
- Raportul administratorului SC GOSPODARIE COMUNALA GAIRMATA SRL pentru activitatea economica aferenta exercitiului 2025 bugetul de venituri si cheltuieli 2026, intocmit de Administratorul al SC GOSPODARIE COMUNALA GIARMATA SRL

1) Veniturile din exploatare estimate pentru anul 2026 sunt în sumă de **2.694.488 lei**, care urmeaza a fi realizate din activitatea de lucrari publice derulate pe raza Comunei Giarmata, pentru Primaria Comunei Giarmata, din activitatea de administrare a Centrului de Colectare Selectiva a deseurilor prin aport voluntar (CAV) precum si alte lucrari executate pentru persoane fizice si juridice. Veniturile din exploatare prognozate pentru anul 2026 inregistreaza o crestere intr-un un procent de 160 % fata de veniturile realizate in anul 2025.

Ponderea **veniturilor din exploatare realizate in anul 2025** a avut urmatoarea componenta:

Venituri din lucrari executate	1.684.987 lei	99%
Alte venituri din exploatare	560 lei	1%
Total venituri din exploatare an 2025	1.685.547 lei	100.00%

Pentru anul 2026 se are in vedere o modificare a componentei veniturilor de exploatare ca urmare a unei noi organizari a activitatii societatii.

Venituri din lucrari publice	2.621.488 lei	96%
Venituri din alte lucrari prestate pentru PF si PJ	70.000 lei	3%
Alte venituri din exploatare	3.000 lei	1%
Total venituri din exploatare	2.694.488 lei	100.00%

2) Veniturile financiare estimate pentru anul 2026 sunt în sumă de **4.000 lei**

Venituri totale estimate pentru anul 2026 in suma de 2.698.488 lei

Fundamentarea cheltuielilor totale planificate pentru anul 2026 a avut la baza:

- Nivelul tuturor cheltuielilor efectuate in anul 2025,
- Valoarea salariului minim si cel mediu pe economie stabilit pentru anul 2025.
- Nivelul salariilor aprobate de Asociatul unic pentru anul 2025.
- Valoarea combustibilului a pieselor de schimb, nivelul chiriilor, costurile materiilor prime precum si a serviciilor derulate de terti.

1. Cheltuieli de exploatare sunt estimate a fi efectuate in anul 2026 în sumă de **2.497.500 lei**.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii sunt în valoare de **820.000 lei** și includ:

A1) cheltuieli privind stocurile – valoare: **320.000 lei** din care:

a) cheltuieli cu materiile prime – valoare: **60.000 lei**

b) cheltuieli cu materiale consumabile– valoare: **215.000 lei** din care:

b1) cheltuieli cu piese de schimb si materiale consumabile **75.000 lei**,

b2) cheltuieli cu combustibili **140.000 lei**

c) cheltuieli cu materiale consumabile si de natura obiectelor de inventar **30.000 lei**

- d) cheltuieli privind energia si apa **15.000 lei**
- e) cheltuieli privind marfurile **0 lei**

A2) cheltuieli privind serviciile executate de terti – valoare: **150.000 lei**

- a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile **100.000 lei**
- b) cheltuieli privind chiriile – valoare **30.000 lei** din care:
 - b1) catre operatori cu capital de stat/ institutii publice **30.000 lei**
 - b2) catre operatori cu capital privat **0 lei**
- c) prime de asigurare **20.000 lei**

A3) cheltuieli cu alte servicii executate de terti – valoare: **350.000 lei**

- a) cheltuieli cu colaboratorii **0 lei**
- b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul – valoare **25.000 lei** din care:
 - b1) cheltuieli privind consultanta juridica **25.000 lei**
- c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate – valoare **0 lei** din care:
 - c1) cheltuieli de protocol – valoare **0 lei** din care:
 - tichete cadou **0 lei**
 - c2) cheltuieli de reclama si publicitate – valoare **0 lei** din care:
 - tichete cadou pt. cheltuieli de reclama si publicitate **0 lei**
 - tichete cadou pt. campanii de marketing **0 lei**
 - cheltuieli de promovare a produselor **0 lei**
- d) cheltuieli cu sponsorizarea – valoare **0 lei** din care:
 - d1) cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate **0 lei**
 - d2) cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport – valoare **0 lei** din care:
 - d3) pt. cluburile sportive **0 lei**
 - d4) cheltuieli de sponsorizare pt. alte actiuni si activitati **0 lei**
- e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane – valoare: **1.500 lei**
- f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer – valoare: **25.000 lei** din care:
 - cheltuieli cu diurna – valoare: **25.000 lei** din care:
 - interna **0 lei**
 - externa **0 lei**
- g) cheltuieli poștale și taxe telecomunicații – valoare: **10.000 lei**
- h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate – valoare: **2.500 lei**
- i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – valoare: **0 lei**, din care:
 - i1) cheltuieli de asigurare și pază **0 lei**
 - i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul **0 lei**
 - i3) cheltuieli cu pregătirea profesională **0 lei**
 - i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale – valoare: **0 lei** din care:
 - aferente bunurilor de natura domeniului public **0 lei**
 - i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale **0 lei**
 - i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere **0 lei**
 - i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi – valoare: **0 lei**
- j) alte cheltuieli – valoare: **286.000 lei** și cuprind: (cheltuieli cu monitorizarea DSP, monitorizarea de control și audita calității apei potabile, audit statutar,

cheltuieli cu medicina muncii, cheltuieli cu depozitarea deșeurilor în rampa ecologică, alte cheltuieli cu servicii executate de terți.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm. asimilate sunt în valoare de **20.000 lei** și includ:

- a) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale **0 lei**
- b) cheltuieli cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurselor minerale **0 lei**
- c) cheltuieli cu taxa de licență **0 lei**
- d) cheltuieli cu taxa de autorizare **0 lei**
- e) cheltuieli cu taxa de mediu **0 lei**
- f) cheltuieli cu alte taxe și impozite **20.000 lei**

C. Cheltuieli cu personalul – valoare: **1.320.000 lei**

C0) Cheltuieli de natură salarială – valoare: **1.296.000 lei**

Numărul de salariați luați în calcul la stabilirea fondului de salarii este de 9.

Fondul de salarii aferent salariilor de bază și sporurilor, primelor de sărbătorile Pascale și sărbătorile de Iarnă precum și alte bonificații aferente salariului de bază, calculat pentru anul 2026 este **1.296.000 lei**, din care:

C1) Cheltuieli cu salariile – valoare: **1.200.000 lei** din care:

- a) salarii de bază: **1.200.000 lei**
- b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază **0 lei**
- c) alte bonificații **0 lei**

C2) Cheltuieli cu salariile- bonusuri – valoare: **96.000 lei** din care:

- a) cheltuieli sociale – valoare: **0 lei** din care:
 - tichete de masă **0 lei**
 - tichete cadou pt. cheltuieli sociale **0 lei**
- b) tichete de masă **84.000 lei**
- c) tichete de vacanță **0 lei**
- d) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent **0 lei**
- e) alte cheltuieli- Prime cu ocazia Sărbătorilor Pascale și a sărbătorilor de Iarnă **12.000 lei**

C3) Alte cheltuieli cu personalul – valoare: **0 lei** din care:

- a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor **0 lei**
- b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești **0 lei**
- c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete **0 lei**

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – valoare: **0 lei** din care:

- a) pt. directori/directorat **0 lei**
 - componenta fixa **0 lei**
 - componenta variabila **0 lei**
- b) pt. consiliul de administratie/consiliul de supraveghere **0 lei**
 - componenta fixa **0 lei**
 - componenta variabila **0 lei**
- c) pt. AGA si cenzori **0 lei**
- d) pt. alte comisii si comitete constituite **0 lei**

C5) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator – valoare: **24.000 lei** din care:

- a) Cheltuieli privind contribuția asiguratorie de munca datorata de angajator **24.000 lei**

D. Alte cheltuieli de exploatare – valoare: **337.500 lei** din care:

- a) Cheltuieli cu majorări și penalități – valoare: **2.500 lei** din care:
 - catre bugetul general consolidat **1.700 lei**
 - catre alti creditor **800 lei**
- b) Cheltuieli privind activele imobilizate **0 lei**
- c) Cheltuieli aferente transferului cu plata personalului **0 lei**
- d) Alte cheltuieli **5.000 lei**
- e) Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale **330.000 lei**
- f) Ajustari si deprecieri pt. pierdere de valoare si provizioane – valoare: **0 lei** din care:
 - f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele **0 lei**
 - f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor **0 lei**
 - f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat **0 lei**
 - f2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierderi de valoare **0 lei** din care:
 - f2.1) din anulara provizioanelor – valoare: **0 lei** din care:
 - din participarea salariatilor la profit **0 lei**
 - din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante **0 lei**
 - venituri din alte provizioane **0 lei**

2. Cheltuieli financiare – valoare: **500 lei** din care:

- a) cheltuieli privind dobanzile – valoare: **0 lei** din care:
 - a1) aferente creditelor pt. investitii **0 lei**
 - a2) aferente creditelor pt. activitatea curenta **0 lei**
- b) cheltuieli din diferente de curs valutar – valoare: **0 lei** din care:
 - b1) aferente creditelor pt. investitii **0 lei**
 - b2) aferente creditelor pt. activitatea curenta **0 lei**
- c) alte cheltuieli financiare **500 lei**

I. REZULTATUL BRUT ESTIMAT

a) Profit brut estimat

Prin includerea pe costuri a cheltuielilor prevăzute în buget, profitul brut propus a se realiza de către societate va fi:

-lei-

Explicații	VALOARE
Profit/Pierdere exploatare	200.488
Cheltuieli nedeductibile fiscal	
Impozit pe profit	9.600
Profit net	190.888

Cheltuielile nedeductibile fiscal includ cheltuielile cu eventualele majorări și penalități și cheltuiala cu impozitul pe profit.

b) Repartizarea rezultatului exercitiului precedent (2025)

Repartizarea profitului urmand a se va face în conformitate cu prevederile legale aplicabile societăților comerciale cu capital de stat și cu prevederile procedurilor proprii, aprobată prin Consiliul Local privind repartizarea rezultatului.

Societatea propune ca repartizarea rezultatului exercitiului 2025 sa fie facuta astfel:

Soldul contului 121 **PROFIT** este in valoare de **46.537,47 lei** si urmeaza dupa aprobarea bilantului, sa se acopere pierderile anilor precedenti asa cum legislatia in materie prevede:

In calitate de administrator al societatii propun repartizarea profitului astfel:

Valoarea profitului din exercitiul anului **2025** in suma de **46.537,47 lei** urmeaza a fi repartizat astfel:

- 2.250 lei se repartizeaza la rezerva legala, conform obligatiei legislatiei in vigoare
- 44.287,47 lei se acopera pierderea anilor precedenti.

Investitiile derulate de societate

Incepand cu anul 2020 Asociatul Unic al societatii a procedat la majorarea capitalului social al acestuia in vederea re tehnologizarii cu urmatoarele sume:

- in 06.02.2020 cu suma de 951.400,00 lei
- in 25.07.2022 cu suma de 1.000.000,00 lei
- in 22.11.2022 cu suma de 750.000,00 lei

In decursul anului 2021 societatea a procedat la achizitia unei **vidanje combinate** in valoare de 624.000,00 lei la care se adauga valoarea TVA, respectiv 118.560,00 lei. Totalul resurselor utilizate in anul 2021 din cadrul majorarii de capital este in valoare de 742.560,00 lei.

AUTOVIDANJA COMBINATA CU SUPRASTRUCTURA 10.000 LITRI	22210004	2.3.2.2.3.	29-01-2021	624.000,00
Total 2021 – valoare fara TVA				624.000,00

624.000,00 lei x 19% = 118.560,00 lei

624.000,00 lei + 118.560,00 lei = 742.560,00 lei (valoare utilizata in anul 2021)

951.400,00 lei – 742.560,00 lei = 208.840,00 lei (valoare utilizata la finele anului 2021)

In ce priveste alocarea valorii **sumei totale de 208.840 lei valoare majorare capital social neutilizat din 2020 dupa achizitionarea Vidanței combinate se adauga majorarea de capital social din anul 2022 in valoare de 1.750.000 lei**, sume pe care societatea le are la dispozitie pentru achizitionarea urmatoarelor mijloace fixe:

MASINA DE TUNS GAZON HUSQVARNA	254	2.1.24.2.	4/15/2022	3,193.28
MOTOFERASTRAU EGALAJ HUSQVARNA	254	2.1.24.2.	4/15/2022	2,941.00
MOTOUNEALTA HUSQVARNA 545 RX-1	419	2.1.24.2.	5/19/2022	3,151.26
MOTOUNEALTA HUSQVARNA 545 RX-2	419	2.1.24.2.	5/19/2022	3,151.26
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2021 HOME AND BUSINESS	1236		6/7/2022	2,076.00
AUTOUTILITARA N1 IVECO BENA BASCULABILA 3 PARTI -90850 KM	20524	2.3.2.2.1.	6/17/2022	135,000.00
MOTOUNEALTA HUSQVQRNA 555RXT	592	2.1.24.2.	6/27/2022	4,159.66
MOTOUNEALTA HUSQVARNA 555RXT	592	2.1.24.2.	6/27/2022	4,159.66
MOTOUNEALTA HUSQVARNA 555FXT	592	2.1.24.2.	6/27/2022	4,495.79
MOTOFERASTRAU HUSQWARNA 560XP	597	2.1.24.2.	6/27/2022	3,193.28
REMORCA TIP MARTZ SERIE SXXWL09900H304270/20	844	2.3.2.2.6.	6/27/2022	19,538.97
BIZHUB 223 (COPIATOR MINOLTA)	1535	3.2.1.	7/18/2022	4,753.00
TRACTOR TUNS GAZO HUSQVARNA RIDER R320	0016	2.1.24.2.	8/1/2022	23,949.58
MASA DE TAIERE COMBI	0016	2.1.24.2.	8/1/2022	5,549.58
MATURATOR COLECTOR SWEEPER 112CM	0016	2.1.24.2.	8/1/2022	3,416.81
COMPRESOR CECCATO CU PISTON	22212884	2.1.24.2.	8/2/2022	6,220.94
GENERATOR DE CURENT HONDA GX 390 6,4KW	05134	2.1.16.1.2.1.	8/8/2022	4,957.98
DEMOLATOR 28MM HEX 2100W	05134	2.1.20.4.1.	8/8/2022	7,899.16
SET 4 MASIN MAKITA DLX4155TX1 COMPUS DIN DDF486-DTD153-DGA504-DH	05134	2.1.8.2.1.	8/8/2022	3,613.45
MAI COMPACTOR AGT CV 76 H HONDA GXR120 BENZINA	05134	2.1.20.6.1.	8/8/2022	6,638.66
AUTO DACIA DOKER SERIA UU18SDPH556734748	1001013	2.3.2.1.1.	8/9/2022	37,798.66
MILWAUKEE-PACHET SCULE	019342	2.1.19.	8/9/2022	2,629.41
YATO DULAP SCULE 177 BUC	019342	2.1.19.	8/10/2022	2,520.17
BETONIERA IMER SYNTESI 250 35L 1000W	05140	2.1.20.3.1.	8/10/2022	7,142.86
PLACA COMPACTOARE HONDA GX 160	05140	2.1.20.6.1.	8/11/2022	4,621.85

PACHET NIVELA SYSTEM NL540	20220577	2.1.19.	8/23/2022	4,010.08
MASINA DE DEBITAT CU DISC350 MM	05223	2.1.20.6.1.	9/2/2022	4,800.00
TRACTOR NEW HOLAND TD 5050	0000005	2.1.21.1.1.	10/5/2022	110,204.00
VOLVO FI 240 2010 SARARITA-auto	0014	2.1.20.6.	10/5/2022	64,244.70
LAMA ECON 2.8M HIDRAULICA-pt sararita	0014	2.1.22.2.	10/11/2022	11,366.37
CURATITOR CU PRESIUNE KRACCHER	05426	2.1.24.1.	10/12/2022	12,798.32
TOCATOR RESTURI VEGETALE LATERALA LIGHT MBL 200 LW 485	50304	2.1.21.5.	10/26/2022	32,622.28
AUTO FORD RANGER 3.2 TDCI 6FPPXXMJ2PFK56600	2069819	2.3.2.1.1.	10/28/2022	106,904.70
REZERVOR SUPRAFATA TERAN 5000 L	0050907	2.1.17.4.A.	10/31/2022	23,821.01
ECHIPAMENT DESZAPEZIRE PENTR AUTOVHICUL FORD	0015	2.1.20.6.	11/17/2022	21,402.21
MASINA DE TOCAT CRENGI DIESEL MARCA JONGO	0468	2.1.8.1.	12/13/2022	61,512.61
BULDOEXCAVATOR PE PNEURI	101395	2.1.20.1.	12/29/2022	418,182.72
LAMA DE ZAPADA	101395	2.1.20.10.	12/29/2022	22,191.30
PRINDERE RAPIDA MECANICA PENTR BRATUL DE EXCAVARE	101395	2.1.20.10.	12/29/2022	4,931.40
DISPOZITIV DE INCLINARE-ROTIRE PENTR ATASAMENTE	101395	2.1.20.10.	12/29/2022	93,696.60
CUPA DE EXCAVARE	101395	2.1.20.10.	12/29/2022	3,945.12
CUPA DE TALUZARE	101395	2.1.20.10.	12/29/2022	4,438.26
TOCATOR DE VEGETATIE	101395	2.1.20.10.	12/29/2022	30,081.54
BURGHIU DE FOREZA	101395	2.1.20.10.	12/29/2022	3,451.98
MOTOR DE ACTIONARE FOREZA PENTRU BRAT ESCAVARE	101395	2.1.20.10.	12/29/2022	18,739.32
Total in 2022 – valoare fara TVA				1,360,116.79

1.360.116,79 lei x 19% = 258.422,19 lei (TVA)

1.360.116,80 lei + TVA 258.422,19 = 1.618.538,94 lei (valoare utilizata in anul 2022)

1.958.840,00 lei – 1.618.538,94 lei = 340.301,06 lei (valoare neutilizata la finele anului 2022)

In decursul exercitiului 2023 societatea a avut la dispozitie valoarea de 340.301,06 lei pentru a continua tehnologizarea societatii. In anul 2023 societatea a procedat la achizitia unor echipamente, dar si la refuzul unor echipamente care nu intruneau conditiile de calitate

SLEFUITOR PENTRU PERETI 500W	06079	2.1.19.	14.03.2023	3.361,34
SLEFUITOR PENTRU PERETI 500W	06087	2.1.19.	15.03.2023	-3.361,34
FREZA CU CUTITE MOBILE PENTRU VEGETATIE	246	2.1.24.2.	20.04.2023	6.215,13
MASINA DE TUNS GAZON HUSQVARNA	561	2.1.24.2.	20.06.2023	4.369,75
TOCATOARE RESTURI VEGETALE 1.65M 20-410CP	04011274	2.1.21.5.	24.08.2023	5.630,25
TOCATOARE RESTURI VEGETALE 1.65M 20-410CP	04011280	2.1.21.5.	25.08.2023	-5.630,25
DISPOZITIV DE INCLIVARE – ROTIRE PENTRU ATASAMENTE	103049	2.1.20.10.	30.08.2023	-93.696,60
ASPIRATOR STRADAL TURBO 400 B&S	0004304	2.1.24.2.	21.10.2023	18.750,00
FIERASTRAU CIRCULAR STATIONAR CU ACCESORII	5701385192	2.1.19.	24.10.2023	2.147,98
TOTAL IN 2023 – VALOARE FARA TVA				-62.213,74

-62.213,74 lei x 19% = -11.820,61 lei (TVA)

-62.231,74 lei – 11.820,60 lei = 74.034,35 lei (valoare utilizata in anul 2023)

340.301,06 lei – 74.034,35 lei = 414.335,41 lei (valoare neutilizata la finele anului 2023)

Valoarea ce a fost alocată pentru continuarea achiziției de echipamente, respectiv pentru retehnologizare în anul 2024 este în valoare de 414.335,41 lei.

În perioada ianuarie – decembrie 2024 din cadrul sumei alocate pentru investiție a fost utilizată suma de 52.700,18 lei + tva

SCARIFICATOR TORO 54610	7230420	2.1.21.5.	12/03/2024	2.941,18
AUTO PEUGEOT BOXER SERIA VF3YCBMGC11814474	29337	2.3.2.2.1.	25/05/2024	49.759,00
Total achizitii 2024				52.700,18

52.700,18 lei x 19% = 10.013,03 (tva)

52.700,18 lei + 10.013,03 = 62.713,21 lei (valoare utilizata in anul 2024)

**La data de 31.12.2024 valoarea sumei rămasă neutilizată este:
414.335,41 lei – 62.713,21 lei = 351.622,20 lei.**

Valoarea ce a fost alocată pentru continuarea achiziției de echipamente, respectiv pentru retehnologizare în anul 2025 este în valoare de 351.622,20 lei.

În perioada ianuarie – decembrie 2025 din cadrul sumei alocate pentru investiție a fost utilizată suma de 291.849,40 lei + tva

MOTOCOSITOARE STIHL FS 461.1 C-EM L	7230815	2.1.24.2.	15.04.2025	4326,89
ALL IN ONE NEO 50A G5 27" I7-13620H 32GB 1TB WIN 11 PRO	CLTMTM18597	2.2.9.	23.04.2025	5063,00
MOTOCOASA FS 511.0 C- EM	7230820	2.1.24.2.	23.04.2025	9831,93
MOTOCOASA FS 511.0 C- EM	7230835	2.1.24.2.	05.05.2025	4915,97
TRACTORAS TUNS IARBA JOHN DEERE Z994R DIESEL	1150029680	2.1.24.2.	06.05.2025	114430,00
683274 - TRICICLU ELECTRIC CARGO CABINA INCHISA VOINICU TRCB	F-TM 00303430	2.3.2.2.8.	05.09.2025	12553,38
TOCATOR CRENGI/FORST/ST6P - 40 CP	IMP296	2.1.21.5.	17.09.2025	131379,20
FIERASTRAU SABIE M18FSXMC-801C	LUG2414158	2.1.20.10.	06.10.2025	3449,00
ECHIPAMENT URANOS 2000 SMC - APARAT DE SUDURA	WDF 129975	2.1.16.3.1.2.	09.12.2025	5900,00
Total achizitii 2025				291.849,37

- In perioada ianuarie-iulie 2025 cota de TVA a fost 19%:

$138.567,79 \text{ lei} \times 19\% = 26.327,88 \text{ (tva)}$

$138.567,79 \text{ lei} + 26.327,88 = \mathbf{164.895,67 \text{ lei (valoare utilizata in anul 2025)}}$

- In perioada august-decembrie 2025 cota de TVA a fost 21%:

$153.281,58 \text{ lei} \times 21\% = 32.189,13 \text{ (tva)}$

$153.281,58 \text{ lei} + 32.189,13 = \mathbf{185.470,71 \text{ lei (valoare utilizata in anul 2025)}}$

Total valoare utilizata in anul 2025 este de 350.366,38 lei.

**La data de 31.12.2025 valoarea sumei rămasă neutilizată este:
351.622,20 lei – 350.366,38 lei = 1.255,82 lei.**

Valoarea ramasa ce urmeaza a fi alocata pentru continuarea achizitiei de echipamente respective pentru retehnologizare in anul 2026 este in valoare de 1.255,82 lei. In anul 2026, daca va fi necesar societatea va aloca alte sume pentru retehnologizare din profitul societatii.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut:

1. Prestarea de noi servicii publice derulate pentru Primaria Comunei Giarmata
2. Efectuarea si diversificarea altor servicii către populație

3. Administrarea Centrului de Colectare cu Aport Voluntar Giarmata

Cauze care diminuează efectul măsurilor:

1. Lipsa fortei de munca calificata, precum si a costului fortei de munca
2. Defectarea constanta a utilajelor, si costul ridicat cu reparatia acestora.

NOTA:

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Supunem avizării și aprobării Consiliului Local al comunei Giarmata:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. GOSPODARIE COMUNALA GIARMATAS.R.L. pentru anul 2026 – Anexe 1-5

Bugetul a fost fundamentat astfel încât să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării în condiții de eficiență a societății și de siguranță a sistemelor. Societatea nu înregistrează datorii neachitate la scadență către Bugetul de Stat, Bugetul Local, Bugetul Asigurărilor Sociale și către furnizori și de aceea nu a prezentat un program de reducere a plăților restante. De asemenea, societatea intenționează să deruleze în continuare investiții, dacă dispune de resursele necesare în vederea tehnologizării societății

Pe fondul a conflictului militar care are loc la granița de nord a țării noastre, Gospodarie Comunală Giarmata SRL are în vedere faptul că economia la nivel mondial va încetini, mecanism care poate genera scăderi de venituri atât ale populației cât și veniturile bugetare în România, motiv pentru care există riscul nerealizării în totalitate a veniturilor estimate.

Conducatorul unității

Vieriu Andrei - Ovidiu



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2026

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2025	Propuneri an curent (N) 2026	%	Estimări an N + 1 2027	Estimări an N + 2 2028	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1.685.923	2.698.488	160%	3.103.661	3.569.460	115%	115%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.685.547	2.694.488	160%	3.098.661	3.563.460	115%	115%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0%	0	0	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	376	4.000	1064%	5.000	6.000	125%	120%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1.636.930	2.498.000	153%	2.780.595	3.154.121	111%	113%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1.636.886	2.497.500	153%	2.780.050	3.153.527	111%	113%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	574.788	820.000	143%	934.800	1.065.672	114%	114%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	12.465	20.000	160%	22.000	24.200	110%	110%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	764.646	1.320.000	173%	1.452.000	1.655.280	110%	114%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	749.135	1.296.000	173%	1.423.680	1.563.974	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	689.465	1.200.000	174%	1.320.000	1.452.000	110%	110%
		C2 bonusuri- tichete de masa + prime de sarbatori -paste si craciun	13	59.670	96.000	161%	103.680	111.974	108%	108%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0%	0	0	0%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	0	0	0%	0	0	0%	0%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	15.511	24.000	155%	26.400	29.040	110%	110%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	284.987	337.500	118%	371.250	408.375	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	44	500	1136%	545	594	109%	109%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	48.993	200.488	409%	323.066	415.339	161%	129%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.456	9.600	391%	14.000	66.454	146%	475%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25							
V	1	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	46.537	190.888	410%	309.066	348.885	162%	113%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		0		0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		0		0	0	0%	0%

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30		0		0	0	0%	0%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0		0	0	0%	0%
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	46.537	190.888	410%	309.066	348.885	162%	113%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului	33		0		0	0	0%	0%
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale	34		0		0	0	0%	0%
a	- dividende cuvenite bugetului de stat	35		0		0	0	0%	0%
b	- dividende cuvenite bugetului local	36		0		0	0	0%	0%
c	- dividende cuvenite altor acționari	37		0		0	0	0%	0%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0	0%	0%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39		0		0	0	0%	0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40		0		0	0	0%	0%
a	cheltuieli materiale	41		0		0	0	0%	0%
b	cheltuieli cu salariile	42		0		0	0	0%	0%
c	cheltuieli privind prestările de servicii	43		0		0	0	0%	0%
d	cheltuieli cu reclama și publicitate	44		0		0	0	0%	0%
e	alte cheltuieli	45		0		0	0	0%	0%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46		0		0	0	0%	0%
1	Alocații de la buget	47		0		0	0	0%	0%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48		0		0	0	0%	0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		0		0	0	0%	0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	50		0		0	0	0%	0%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	51	8	9	113%	9	9	100%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	52	8	9	113%	9	9	100%	104%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	53	7.803	12.000	154%	13.200	14.520	110%	110%
4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	7.182	299.388	4169%	344.296	358.068	115%	104%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	210.693	299.388	142%	317.351	335.315	106%	106%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56		0		0	0	0%	0%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	971	926	95%	896	884	97%	99%
8	Plăți restante	58		0		0	0	0%	0%
9	Creanțe restante	59	38.799	40.000	103%	30.000	25.000	75%	83%

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026					%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2025	din care:							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Crestere fata de an n-1	An 2026		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c			7 = 6d/5	8 = 5/3a	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	1.616.387	2.125.627	2.125.627	1.685.923	208.182	673.311	815.873	1.001.122	1.012.565	2.698.488	160%	104%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.609.627	2.118.627	2.118.627	1.685.547	207.182	672.311	814.873	1.000.122	1.008.941	2.694.488	160%	105%
	a)	producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din ca	3	1.553.998	2.113.627	2.113.627	1.684.987	207.182	671.311	813.873	999.122	1.006.501	2.691.488	160%	108%
		a1) din vânzarea produselor	4									0	0		
		a2) din servicii prestate	5									0	0		
		a3) din redevențe și chirii	6									0	0		
		a4) alte venituri ---alte lucrari	7	1.553.998	2.113.627	2.113.627	1.684.987	207.182	671.311	813.873	999.122	1.006.501	2.691.488	160%	108%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0							0	0			
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								0	0			
	d)	din producția de imobilizări	12								0	0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	52.693							0	0		#DIV/0!	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	2.936	5.000	5.000	560	0	1.000	1.000	1.000	2.440	3.000	536%	19%
		f1) din amenzi și penalități	15			0		0	0	0	0	0	0		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0		0	0	0	0	0			
		- active corporale	17								0	0			
		- active necorporale	18								0	0			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0		0		0	0	0	0	0	0		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
		f5) alte venituri	21	2.936	5.000	5.000	560		1.000	1.000	1.000	2.440	3.000	536%	19%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	6.760	7.000	7.000	376	1.000	1.000	1.000	1.000	3.624	4.000	1064%	6%
	a)	din imobilizări financiare	23								0	0			
	b)	din investiții financiare	24								0	0			

lei

		c)	din diferențe de curs	25	1F	800	800	20	300	300	300	1.180	1.200	6000%	13%
		d)	din dobânzi	26	29,1	700	700	356	300	300	300	844	1.200	337%	120%
		e)	alte venituri financiare	27	6.311	5.500	5.500	0	400	400	400	1.600	1.600	#DIV/0!	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)													
III	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:													
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:													
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din													
	a)	cheltuieli cu materiile prime													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:													
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb+ mat cons	34	45.600	80.000	80.000	113.521	18.750	18.750	18.750	-38.521	75.000	164%	249%
		b2)	cheltuieli cu combustibili	35	111.672	140.000	140.000	85.599	35.000	35.000	35.000	54.401	140.000	125%	77%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar													
	d)	cheltuieli privind energia și apa													
	e)	cheltuieli privind mărfurile													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:													
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile													
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:													
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	27.662	30.000	30.000	23.711	7.500	7.500	7.500	6.289	30.000	127%	86%
		b2)	- către operatori cu capital privat	43					0	0	0	0			0%
	c)	prime de asigurare													
				44	15.108	20.000	20.000	6.700	5.000	5.000	5.000	13.300	20.000	299%	44%

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	212.6f	308.000	308.000	292.510	87.500	87.500	87.500	87.500	57.490	350.000	120%	138%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul din b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	0	24.000	24.000	17.000	6.250	6.250	6.250	6.250	8.000	25.000	147%	#DIV/0!
		48	0	24.000	24.000	17.000	6.250	6.250	6.250	6.250	8.000	25.000	147%	0%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50									0			#DIV/0!
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									0			#DIV/0!
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0								0			#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									0			#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									0			#DIV/0!
d)	- ch.de promovare a produselor	55									0			#DIV/0!
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0		0						0			#DIV/0!
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57									0			#DIV/0!
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58									0			#DIV/0!
	- pentru cluburile sportive	59									0			#DIV/0!
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60									0			#DIV/0!

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3.18	3.000	3.000	34	375	375	375	1.466	1.500	4412%	1%
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	15.125	20.000	20.000	18.659	6.250	6.250	6.250	6.341	25.000	134%	123%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	20.000	20.000	0	6.250	6.250	6.250	25.000	25.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	-interna	64	0	20.000	20.000	0	6.250	6.250	6.250	25.000	25.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	-externa	65					0	0	0	0	0		341%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1.931	9.000	9.000	6.576	2.500	2.500	2.500	3.424	10.000	152%	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.821	2.000	2.000	1.765	625	625	625	735	2.500	142%	97%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	0	0	0	0	0	0				#DIV/0!
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69		0	0						0		#DIV/0!
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		0	0						0		#DIV/0!
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		0	0						0		#DIV/0!
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									0		#DIV/0!
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									0		#DIV/0!
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									0		#DIV/0!
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									0		#DIV/0!
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0	0						0		#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	77	190.597	250.000	250.000	248.476	71.500	71.500	71.500	37.524	286.000	115%	130%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	11.266	12.000	12.000	12.465	5.000	5.000	5.000	1.525	20.000	160%	111%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									0		#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale -(ANRSC)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de licență	81		0	0					0	0		#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	82								0	0	0%	#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	83								0	0		#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	11.266	12.000	12.000	12.465	5.000	5.000	5.000	7.535	20.000	160%	111%

C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	1.030.3	844.000	844.000	764.646	330.000	330.000	330.000	330.000	555.354	1.320.000	173%	74%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1.009.450	826.000	826.000	749.135	324.000	324.000	324.000	324.000	546.865	1.296.000	173%	74%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	930.310	750.000	750.000	689.465	300.000	300.000	300.000	300.000	510.535	1.200.000	174%	74%
	a) salarii de bază	88	930.310	750.000	750.000	689.465	300.000	300.000	300.000	300.000	510.535	1.200.000	174%	74%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	#DIV/0!
	c) alte bonificații (conform CCM)	90									0			#DIV/0!
C2	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	79.140	76.000	76.000	59.670	24.000	24.000	24.000	24.000	36.330	96.000	161%	75%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ^{*)} , cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0						0			#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									0			#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0			#DIV/0!
	b) tichete de masă;	95	76.740	60.000	60.000	54.870	21.000	21.000	21.000	21.000	29.130	84.000	153%	72%
	c) tichete de vacanță;	96									0	0		#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									0	0		#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM - prime paste si	98	2.400	16.000	16.000	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	7.200	12.000	250%	200%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0					0			#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									0			#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									0			#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									0			#DIV/0!

b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000]	151	7.6r	8.604	8.604	7.803	x	x	x	3.308	11.111	142%	102%
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7.647	7.250	7.250	7.803	x	x	x		11.111	142%	102%
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	146.330	264.828	264.828	210.693	x	x	x		299.388	142%	144%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	146.330	264.828	264.828	210.693	x	x	x		0	0%	144%
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 146	155					x	x	x	#VALOARE!	x	#VALOARE!	#DIV/0!
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x	#VALOARE!	x	#VALOARE!	#DIV/0!

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2024		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2025		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	2.648.817	1.616.387	61%	2.125.627	1.685.923	79%
1	Venituri din exploatare *)	2.643.697	1.609.627	61%	2.118.627	1.685.547	80%
2	Venituri financiare	5.120	6.760	132%	7.000	376	5%

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Operatorul economic .Gospodarie Comunală Giarmata SRL

Sediul/Adresa .Giarmata, str Batrana, nr 23, Jud Timis

Cod unic de înregistrare .27235572

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2026	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Capitalizare- majorare capital social		351.622	-350.366	1.256		
		Profitul exercitiilor precedente						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2025		An curent (N) 2026		An N + 1 2027		An N + 2 2028	
			Preliminar/Realizat		Influente (+ / -)		Influente (+ / -)		Influente (+ / -)	
			Rezultat brut (+ / -)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



