

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor a societății ADPB S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 207370 /CP/ 21.05.2026 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 205658/20.05.2026 al Direcției Asistență Legislativă - Compartiment Monitorizare Obiective Instituție și Întreprinderi Publice;
- Adresa nr. 690/15.05.2026 a societății ADPB S.A., înregistrată cu nr. 204231/CP/19.05.2026;
- Adresa nr. 205928/20.05.2026 a Direcției Asistență Legislativă - Compartiment Monitorizare Obiective Instituție și Întreprinderi Publice

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7), art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 6 pct. 6.2 din contractul de mandat al reprezentantului Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor societății ADPB S.A., aprobat prin HCL S3 nr. 67/27.02.2025, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Raportul auditorului financiar;
- Raportul de gestiune al administratorilor societății ADPB S.A. privind exercițiul financiar pe anul 2025;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Ciocoi Cristian Gabriel în calitate de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ADPB S.A., în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2025, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și descărcării de gestiune a administratorilor societății, indicatorii economico-financiari principali fiind următorii :

- | | |
|---|-----------------|
| a) Cifra de afaceri netă | - 6.307.345 lei |
| b) Venituri totale | - 6.878.675 lei |
| c) Cheltuieli totale | - 6.350.861 lei |
| d) Rezultatul brut al exercițiului (profit) | - 527.814 lei |
| e) Rezultatul net al exercițiului (profit) | - 478.213 lei |

Art. 2. În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la termenul legal pentru depunerea situațiilor financiare anuale, reprezentantul Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de administrație al societății ADPB S.A. vor înainta autorității publice tutelare repartizarea finală a profitului conform destinațiilor prevăzute de OG nr. 64/2001.

Art. 3. Reprezentantul Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ADPB S.A. și societatea ADPB S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2025**

Suma de control 14.390.921

Entitatea ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI (A.D.P.B)

Adresa

Județ Bucuresti Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada CALEA VITAN Nr. 154-158 Bloc Scara Ap. Telefon 0213463334

Număr din registrul comerțului J1997009601400

Cod unic de inregistrare 1 0 0 2 0 9 4 3

Forma de proprietate 27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

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)

8130

8130

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public
Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
5. persoanelor juridice straine 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 exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total	27.418.939
Capital subscris	14.390.921
Profit/ pierdere	478.213

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

Numele si prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN DIRECTOR GENERAL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/2017)?

 DA NU

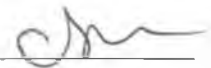
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?

 DA NU

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?

 DA NU

Semnătura


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

RADULESCU GEORGETA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

4906

2 7 2 4 1 4 6 9

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTASituațiile 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	736	1.845
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	736	1.845
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.052.088	15.237.889
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	459.742	392.771
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	18.558	13.584
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		410.756
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	145.857	145.857
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.676.245	16.200.857
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	3.676.981	16.202.702
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	52.261	27.723
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	52.261	27.723
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.408.286	3.809.121
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	3.177.747	2.957.833
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	7.586.033	6.766.954
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	19.014.350	7.985.466
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	26.652.644	14.780.143
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	55.604	38.410
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	34.355	202.426
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	778.221	548.831
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	838.066	633.657
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.650.642	1.384.914
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	24.865.496	13.298.195
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	28.542.477	29.500.897
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	68.744	56.203
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	1.922.047	1.931.655
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.990.791	1.987.858
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	110.029	102.065
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	10.090	7.965
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	99.939	94.100
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	182.020	127.479
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	182.020	127.479
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	292.049	229.544
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	14.390.921	14.390.921

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	14.390.921	14.390.921
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	323.598	771.082
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.734.662	1.761.343
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	8.252.214	9.416.776
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	9.986.876	11.178.119
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	585.791	627.285
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.236.054	478.213
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	71.493	26.681
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	26.451.747	27.418.939
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	26.451.747	27.418.939

*) 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 immobilizate, 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

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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	6.622.146	6.307.345
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	0	0
- 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	6.622.146	6.285.556
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	21.789
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	601.180	182.941
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	10.091	7.964
-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	7.223.326	6.490.286
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	136.447	82.266
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	158.348	4.723
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	64.185	124.598
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	24.069	72.405
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	20.967	8.722
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	19.691
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.462.758	1.774.601
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.415.162	1.721.694

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	47.596	52.907
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	2.026.898	225.157
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	328.529	388.503
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	1.698.369	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		163.346
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	8.854	-51.823
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	8.854	7.850
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	59.673
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	4.173.824	4.174.580
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	3.229.640	3.362.268
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	640.952	487.500
- 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)	638.658	485.483
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 prezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	255.908	254.897
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	47.324	69.915
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	-1.471.399	-2.932
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	55.677	114.363
- Venituri (ct.7812)	53	41	1.527.076	117.295
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	6.559.915	6.350.861
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	663.411	139.425
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	766.358	388.332
- 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	82	57
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	766.440	388.389
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	766.440	388.389
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	7.989.766	6.878.675
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	6.559.915	6.350.861
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.429.851	527.814
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	193.797	49.601
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	1.236.054	478.213
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizație 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,

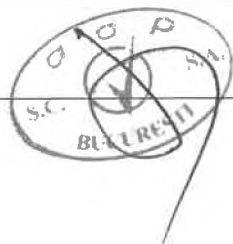
Numele si prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		478.213
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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	11		14
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	20		38
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	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		0
V. Tichete acordate salariaților		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		37	100.172
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	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
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	0	0
- 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)	0	0
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	0	0

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	145.857	145.857
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	4.400.612	4.026.536
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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	135.382	41.117
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	135.372	36.586
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	10	4.531
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.097.966	2.955.127
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	1.290.604	1.197.359
- 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	1.807.362	1.757.768
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	66	60
- în lei (ct. 5311)	99	85	66	60
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	19.014.285	7.985.407
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	19.014.285	7.985.407
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.832.662	1.512.393

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	0	0
- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
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	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	397.013	324.799
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	812.576	751.256
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	86.152	18.409
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	320.950	264.759
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	66.731	109.518
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	254.219	155.241
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	215.971	153.170
-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	0	0
-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	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	14.390.221	14.390.221
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	14.390.221	14.390.221
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	3.074	3.074
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	829.937	709.653
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	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
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	0	0

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	14.390.921	X	14.390.921	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	13.909.255	96,65	13.909.255	96,65
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	13.909.255	96,65	13.909.255	96,65
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	479.113	3,33	479.113	3,33
- deținut de persoane fizice	170	151	2.553	0,02	2.553	0,02
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		0		0
- către instituții publice centrale;	173	154		0		0
- către instituții publice locale;	174	155		0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		0		0
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		0		0
- către instituții publice centrale	178	159		0		0
- către instituții publice locale	179	160		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		0		0
- către instituții publice centrale	182	163		0		0

- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025</i>	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025</i>	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025</i>	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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025</i>	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN DIRECTOR GENERAL

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

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

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

9)-10) Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprindere multinazionale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	0			X	0
Cheltuieli de dezvoltare	02	0			X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	10.267	1.717	0	X	11.984
4.Fond comercial	04	0			X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0			X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0			X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	10.267	1.717	0	X	11.984
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	1.906.041	1.407.800		X	3.313.841
2.Constructii	09	4.296.482	10.946.704	419.648		14.823.538
3.Instalatii tehnice si masini	10	2.237.883	0	46.082	46.082	2.191.801
Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	75.015	0	5.788	5.788	69.227
5.Investitii imobiliare	12	0				0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	410.756			410.756
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0				0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0				0
9.Active biologice productive	16	0				0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	145.856				145.856
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	8.661.277	12.765.260	471.518	51.870	20.955.019
III.Imobilizari financiare	19	0			X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	8.671.544	12.766.977	471.518	51.870	20.967.003

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 immobilizari	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	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	9.531	608	0	10.139
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	9.531	608	0	10.139
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	719.523	78.991		798.514
2.Constructii	28	732.547	252.601	419.191	565.957
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.778.140	66.971	46.082	1.799.029
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	56.453	4.973	5.788	55.638
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	3.286.663	403.536	471.061	3.219.138
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	3.296.194	404.144	471.061	3.229.277

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate 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 immobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36	0			0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
.Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	990.903		74.458	916.445
2.Constructii	42	707.466		88.887	618.579
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48	0	0	0	0
9.Active biologice productive	49	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	50	0	0	0	0
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	1.698.369	0	163.345	1.535.024
III.Imobilizari financiare					
	52	0			0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	1.698.369	0	163.345	1.535.024

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN DIRECTOR GENERAL

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		-
				+

S.C. ADPB S.A.

C.I.F.: RO10020943, Numar inreg. Registrul Comertului: J1997009601400
 BUCUREȘTI SECTORUL 3, Str.CALEA VITAN, Nr.154-15, Cod postal 031301
 Telefon: 3467525
 Fax: 0213464554

Balanta de verificare sintetica

Perioada: Decembrie 2025

Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

(Are rulaj sau sold final: Da SI Clase si grupe: +Clase, - Grupe SI Nivel analitic: S1+S2+A1)

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	28839551,03	1229965,44	1983767,79	10631709,67	11523755,04	10631709,67	40363306,07	0,00	29731596,40	1
101	CAPITAL	0,00	14390920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14390920,60	0,00	14390920,60	101
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	14390920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14390920,60	0,00	14390920,60	1012
1012.01	CONSILIUL LOCAL SECTOR 3	0,00	13909254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13909254,60	0,00	13909254,60	1012.01
1012.02	BIN GO SOLUTIONS SRL	0,00	479113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479113,00	0,00	479113,00	1012.02
1012.03	LUPESCU PAUL	0,00	2042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2042,40	0,00	2042,40	1012.03
1012.04	SOFONEA EUGENIU	0,00	510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,60	0,00	510,60	1012.04
105	REZERVE DIN REVALUARE	0,00	323598,20	21202,11	489435,80	41951,85	489435,80	41951,85	813034,00	0,00	771082,15	105
106	REZERVE	0,00	9986875,41	0,00	26681,41	0,00	1191243,36	0,00	11178118,77	0,00	11178118,77	106
1061	REZERVE LEGALE	0,00	1734661,66	0,00	26681,41	0,00	26681,41	0,00	1761343,07	0,00	1761343,07	1061
1068	ALTE REZERVE	0,00	8252213,75	0,00	0,00	0,00	1164561,95	0,00	9416775,70	0,00	9416775,70	1068
117	REZULTATUL REPORTAT	0,00	585791,12	0,00	20744,58	1236054,53	1277548,85	1236054,53	1863339,97	0,00	627285,44	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	0,00	0,00	0,00	1236054,53	1236054,53	1236054,53	1236054,53	0,00	0,00	1171
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	64833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64833,40	0,00	64833,40	1174
1174.02	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	64833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64833,40	0,00	64833,40	1174.02
1176	Rezultatul reportat prov. din rezerva de reevaluare	0,00	520957,72	0,00	20744,58	0,00	41494,32	0,00	562452,04	0,00	562452,04	1176
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	1236054,50	1120761,00	1336875,06	9212884,96	8455043,58	9212884,96	9691098,08	0,00	478213,12	121

S.C. ADPB S.A. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
121.01	PROFIT SI PIERDERE	0,00	1236054,53	1120761,00	1336875,03	7976830,43	7218989,02	7976830,43	8455043,55	0,00	478213,12	121.01
121.02	P&P AFERENT ANULUI PRECED	0,03	0,00	0,00	0,03	1236054,53	1236054,56	1236054,56	1236054,56	0,00	0,00	121.02
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	71492,58	0,00	26681,41	0,00	26681,41	71492,58	98173,99	71492,58	26681,41	0,00	129
151	PROVIZ.PT.RISCURII+ CHELT.	0,00	1990790,70	64479,04	114362,73	117295,04	114362,73	117295,04	2105153,43	0,00	1987858,39	151
1511	PROVIZIOANE PT. LITIGII	0,00	1922046,70	64479,04	74087,73	64479,04	74087,73	64479,04	1996134,43	0,00	1931655,39	1511
1511.01	GARDEN CENTER GRUP	0,00	1169176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1169176,30	0,00	1169176,30	1511.01
1511.02	ADPB ADMINISTRARE S3 -dosar nr2133/2018	0,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210000,00	0,00	210000,00	1511.02
1511.21	EUROLEX AG CONSULT SRL (Onorariu de succes achitat catre avocat si inregistrat fara a influenta CPP;	0,00	96453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96453,44	0,00	96453,44	1511.21
1511.41	Provizion Vego Concept	0,00	145856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145856,48	0,00	145856,48	1511.41
1511.51	EUROLEX AG CONSULT SRL 20801/301/2019	0,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	0,00	1511.51
1511.52	VEGO CONCEPT SENTINTA CIVILA NR.9152/17.09.2021	0,00	118254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118254,44	0,00	118254,44	1511.52
1511.55	Omniasig Vienna Insurance Group SA dosar 998/301/2022	0,00	3528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3528,00	0,00	3528,00	1511.55
1511.56	NEGOITA LAURENTIU dosar 1185/301/2022	0,00	117827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117827,00	0,00	117827,00	1511.56
1511.57	Omniasig Vienna Insurance Group SA dosar 1194/301/2022	0,00	9400,00	9400,00	0,00	9400,00	0,00	9400,00	9400,00	0,00	0,00	1511.57
1511.58	SYSTEM CREATIVE ENGINEERING SRL dosar 25505/301/2021	0,00	7551,04	11079,04	0,00	11079,04	0,00	11079,04	7551,04	3528,00	0,00	1511.58
1511.60	EUROINS ROMANIA ASIGURARE- REASIGURARE SA DS. 10192/4/2025	0,00	0,00	0,00	12084,99	0,00	12084,99	0,00	12084,99	0,00	12084,99	1511.60
1511.61	IACOB FLORENTINA DS 27054/301/2024	0,00	0,00	0,00	10609,86	0,00	10609,86	0,00	10609,86	0,00	10609,86	1511.61
1511.62	BAZU ION DS. 17379/301/2025	0,00	0,00	0,00	47258,46	0,00	47258,46	0,00	47258,46	0,00	47258,46	1511.62
1511.63	MASINI DE SCHIMB LUX SRL DS. 18542/301/2025	0,00	0,00	0,00	4134,42	0,00	4134,42	0,00	4134,42	0,00	4134,42	1511.63

S.C. ADPB S.A. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
1517	Provizioane pentru concediu de odihna neefectuat conf.contractului de munca	0,00	68744,00	0,00	40275,00	52816,00	40275,00	52816,00	109019,00	0,00	56203,00	1517
167	ALTE DAT.+ IMPR.ASIMILATE	0,00	397013,08	-3158,12	-4331,79	-3158,12	-75371,86	-3158,12	321641,22	0,00	324799,34	167
167.01	Garantie buna executie contracte chirle	0,00	210002,51	-3158,12	-4331,79	-3158,12	-22962,30	-3158,12	187040,21	0,00	190198,33	167.01
167.02	Garantie de buna executie Constand International	0,00	2309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2309,51	0,00	2309,51	167.02
167.14	GARANTIE INTERFLOOR SYSTEM	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	167.14
167.17	GARANTI DELTA ANTREPRIZA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	167.17
167.25	GARANTIE TAB	0,00	13933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13933,55	0,00	13933,55	167.25
167.26	GARANTIE KIDS & GO	0,00	1842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1842,30	0,00	1842,30	167.26
167.27	GARANTIE DAMI PROCONS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	167.27
167.29	GARANTIE GEVA	0,00	4528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4528,07	0,00	4528,07	167.29
167.34	GARANTIE ARA MARAB	0,00	16876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16876,75	0,00	16876,75	167.34
167.42	GARANTIE SIGMA DESIGN	0,00	8791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8791,63	0,00	8791,63	167.42
167.43	GARANTIE ADRIAN CONSTRUCT	0,00	12015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12015,00	0,00	12015,00	167.43
167.49	GARANTIE ALBAS DISTRIBUTION	0,00	5319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5319,06	0,00	5319,06	167.49
167.54	Pergola Gradini Decorative	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	167.54
167.57	NOR CONSTRUCT	0,00	1689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1689,76	0,00	1689,76	167.57
167.70	Garantie Titan Traco-mobilier	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	167.70
167.72	Garantie conf contr.3243 Terminus industrial mobilier urban	0,00	18965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18965,76	0,00	18965,76	167.72
167.74	Garantie conf contr. 3804 ARAMARAB mobilier urban	0,00	21654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21654,35	0,00	21654,35	167.74
167.78	Terminus industrial-garantie camin C8	0,00	9770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9770,65	0,00	9770,65	167.78
167.79	Garantie cf.cir.1006/02.04.2019-Olivla mobilier urban	0,00	2440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2440,00	0,00	2440,00	167.79

S.C. ADPB S.A. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
167.81	Garantie cf.cfr.1028/03.04.2019-DFS CENTER GRUP mobilier urban	0,00	2706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2706,00	0,00	2706,00	167.81
167.82	Garantie delimitator cf. contr.3738/02.12.19-PIN INTERNAT	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	167.82
167.83	Garantie delimitator cf. contr.3739/02.12.19-ARA MARAB	0,00	5787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5787,28	0,00	5787,28	167.83
167.85	Garantie cf. contr.3042/12.11.2020-Estetic Construct	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	167.85
167.89	Garantie conf.contr.265/22.02.24-UES LOGISTIC BUCHAREST	0,00	58380,04	0,00	0,00	0,00	-52409,56	0,00	5970,48	0,00	5970,48	167.89
Clasa 2	CONTURI DE IMOBILIZARI	3538796,96	0,00	1050837,74	516293,74	23858653,56	11323373,75	27397450,52	11323373,75	16074076,77	0,00	2
205	CONC.BREV.ALTE DREP.+VAL.	3073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3073,50	0,00	3073,50	0,00	205
208	ALTE IMOBILIZARI NECORP.	7193,27	0,00	0,00	0,00	1717,39	0,00	8910,66	0,00	8910,66	0,00	208
211	TERENURI SI AMENAJARI TER	1906041,39	0,00	0,00	0,00	1407800,00	0,00	3313841,39	0,00	3313841,39	0,00	211
2111	TERENURI	170230,00	0,00	0,00	0,00	1407800,00	0,00	1578030,00	0,00	1578030,00	0,00	2111
2112	AMENAJARI DE TERENURI	1735811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1735811,39	0,00	1735811,39	0,00	2112
212	CONSTRUCTII	4296482,28	0,00	489435,80	419648,13	10946704,60	419648,13	15243186,88	419648,13	14823538,75	0,00	212
213	INST.TEH.MJ.TR.ANIM.P LANT	2237882,18	0,00	0,00	46082,43	0,00	46082,43	2237882,18	46082,43	2191799,75	0,00	213
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	1832889,57	0,00	0,00	46082,43	0,00	46082,43	1832889,57	46082,43	1786807,14	0,00	2131
2131.01	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	1323405,00	0,00	0,00	24529,43	0,00	24529,43	1323405,00	24529,43	1298875,57	0,00	2131.01
2131.02	ECHIPAMENTE TEHN.OB.INV.	509484,57	0,00	0,00	21553,00	0,00	21553,00	509484,57	21553,00	487931,57	0,00	2131.02
2132	AP.SI INST.MAS.CONT.REGL.	26881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26881,74	0,00	26881,74	0,00	2132
2132.01	AP.SI INST.MAS.CONT.REGL.	26881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26881,74	0,00	26881,74	0,00	2132.01
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	378110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378110,87	0,00	378110,87	0,00	2133
214	MOB.BIROT.ECHIP.PRO T.ALTE	75013,23	0,00	0,00	5788,08	0,00	5788,08	75013,23	5788,08	69225,15	0,00	214
214.01	MOB.BIROT.ECHIP.PRO T.ALTE	69225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69225,15	0,00	69225,15	0,00	214.01

S.C. ADPB S.A. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
214.02	MOB.BIROT.ECHIP.PRO T.ALTE	5788,08	0,00	0,00	5788,08	0,00	5788,08	5788,08	5788,08	0,00	0,00	214.02
231	IMOBIL.CORPORALE IN CURS	0,00	0,00	76728,69	0,00	10868024,78	10457268,80	10868024,78	10457268,80	410755,98	0,00	231
231.05	Ctr. de asociere nr.561/04.10.22 si act aditional nr.1 autenticat cu nr.196/19.03.25-ITS	0,00	0,00	76728,69	0,00	10868024,78	10457268,80	10868024,78	10457268,80	410755,98	0,00	231.05
267	CREANTE IMOBILIZATE	7673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-9558,08	7673,22	-9558,08	17231,30	0,00	267
2678	ALTE CREANTE IMOBIL.	7673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-9558,08	7673,22	-9558,08	17231,30	0,00	2678
2678.01	GARANTIE SD3	7673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-9558,08	7673,22	-9558,08	17231,30	0,00	2678.01
280	AMORTIZ.PRIV.IMOB.NE CORP.	0,00	9530,92	0,00	61,62	0,00	608,03	0,00	10138,95	0,00	10138,95	280
2805	AM.CONCES.BREV.ALTE DREP.	0,00	2402,07	0,00	21,23	0,00	345,17	0,00	2747,24	0,00	2747,24	2805
2808	AMORTIZ.ALTOR IMOB.NECORP	0,00	7128,85	0,00	40,39	0,00	262,86	0,00	7391,71	0,00	7391,71	2808
281	AMORTIZ.PRIVIND IMOB.CORP	0,00	3286662,28	471061,11	44713,48	471061,11	403536,36	471061,11	3690198,64	0,00	3219137,53	281
2811	AMORTIZAREA AMENAJ.TEREN.	0,00	719520,10	0,00	6582,60	0,00	78991,08	0,00	798511,18	0,00	798511,18	2811
2812	AMORTIZ.CONSTRUCTII LOR	0,00	732547,03	419190,60	33265,73	419190,60	252600,62	419190,60	985147,65	0,00	565957,05	2812
2813	AM. INST.MJ.TR.ANIM.PLANT	0,00	1778140,10	46082,43	4544,46	46082,43	66971,18	46082,43	1845111,28	0,00	1799028,85	2813
2813.01	AM. INST.MJ.TR.ANIM.PLANT	0,00	1400029,23	46082,43	4544,46	46082,43	66971,18	46082,43	1467000,41	0,00	1420917,98	2813.01
2813.02	AM. INST.MJ.TR.ANIM.PLANT	0,00	378110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378110,87	0,00	378110,87	2813.02
2814	AM.ALTOR IMOB.CORPORALE	0,00	56455,05	5788,08	320,69	5788,08	4973,48	5788,08	61428,53	0,00	55640,45	2814
2814.01	AM.ALTOR IMOB.CORPORALE	0,00	51792,43	0,00	320,69	0,00	3848,02	0,00	55640,45	0,00	55640,45	2814.01
2814.02	AM.ALTOR IMOB.CORPORALE	0,00	4662,62	5788,08	0,00	5788,08	1125,46	5788,08	5788,08	0,00	0,00	2814.02
291	PROV.DEPRECIERE IMOB.CORP	0,00	1698368,91	13612,14	0,00	163345,68	0,00	163345,68	1698368,91	0,00	1535023,23	291
2911	Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri	0,00	990902,80	6204,87	0,00	74458,44	0,00	74458,44	990902,80	0,00	916444,36	2911
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0,00	707466,11	7407,27	0,00	88887,24	0,00	88887,24	707466,11	0,00	618578,87	2912
Clasa 3	CT.DE ST.SI PROD.IN CURS	52260,59	0,00	4539,30	15704,83	73456,23	97993,92	125716,82	97993,92	27722,90	0,00	3
301	MATERII PRIME	-0,01	0,00	0,00	9496,05	15178,20	15178,20	15178,19	15178,20	-0,01	0,00	301

S.C. ADPB S.A. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
302	MATERIALE CONSUMABILE	52260,63	0,00	2470,82	4140,30	35252,57	59790,26	87513,20	59790,26	27722,94	0,00	302
3021	MATERIALE AUXILIARE	33553,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19690,80	33553,67	19690,80	13862,87	0,00	3021
3024	PIESE DE SCHIMB	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	-0,12	0,00	3024
3028	ALTE MAT.CONSUMABILE	18707,08	0,00	2470,82	4140,30	35252,57	40099,46	53959,65	40099,46	13860,19	0,00	3028
3028.02	ALTE MAT.CONSIGIEN SAN	0,01	0,00	533,68	962,88	5441,41	5441,40	5441,42	5441,40	0,02	0,00	3028.02
3028.04	ALTE MATERIALE	18707,07	0,00	1937,14	3177,42	29811,16	34658,06	48518,23	34658,06	13860,17	0,00	3028.04
303	MATER.DE NAT.OB.DE INVENT	-0,03	0,00	2068,48	2068,48	3334,66	3334,66	3334,63	3334,66	-0,03	0,00	303
303.01	MATER.DE NAT.OB.DE INVENT	0,00	0,00	2005,68	2005,68	2005,68	2005,68	2005,68	2005,68	0,00	0,00	303.01
303.02	MATER. - ECHIPAMENT PM	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	303.02
303.03	Obiecte de inventar: echipamente, piese IT	0,00	0,00	62,80	62,80	1328,98	1328,98	1328,98	1328,98	0,00	0,00	303.03
371	MARFURI	0,00	0,00	0,00	0,00	19690,80	19690,80	19690,80	19690,80	0,00	0,00	371
371.01	MARFURI	0,00	0,00	0,00	0,00	19690,80	19690,80	19690,80	19690,80	0,00	0,00	371.01
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	6234143,09	0,00	3426188,29	4159595,28	25790750,68	26380563,48	32024893,77	26380563,48	5644330,29	0,00	4
401	FURNIZORI	0,00	754493,24	674912,42	901433,79	7222234,52	6986367,11	7222234,52	7740860,35	0,00	518625,83	401
401.01	FURNIZORI BUNURI SI SERV.	0,00	715692,24	577810,42	812630,79	6473780,52	6276714,11	6473780,52	6992406,35	0,00	518625,83	401.01
401.02	CONSILIU DE ADMINISTRATIE,CENZO RI	0,00	38801,00	97102,00	88803,00	748454,00	709653,00	748454,00	748454,00	0,00	0,00	401.02
408	FURNIZORI-FACT.NESOSITE	0,00	23727,71	32105,00	30211,00	319208,00	325685,00	319208,00	349412,71	0,00	30204,71	408
408.01	Facturi nesosite	0,00	23727,71	32105,00	30211,00	319208,00	325685,00	319208,00	349412,71	0,00	30204,71	408.01
409	FURNIZORI-DEBITORI	145856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145856,48	0,00	145856,48	0,00	409
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	145856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145856,48	0,00	145856,48	0,00	4093
411	CLIENTI	4687082,23	0,00	1502558,49	1995187,90	8565145,47	9225691,61	13252227,70	9225691,61	4026536,09	0,00	411
4111	CLIENTI	4400612,39	0,00	1494708,44	1935514,94	8557295,42	9166018,65	12957907,81	9166018,65	3791889,16	0,00	4111
4111.01	CLIENTI	4400612,39	0,00	1494708,44	1935514,94	8557295,42	9166018,65	12957907,81	9166018,65	3791889,16	0,00	4111.01
4118	CLIENTI INCERTI-LITIGIU	286469,84	0,00	7850,05	59672,96	7850,05	59672,96	294319,89	59672,96	234646,93	0,00	4118
419	Avans clienti	0,00	34354,91	0,00	-2375,00	0,00	168071,00	0,00	202425,91	0,00	202425,91	419
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,00	67490,00	221152,00	221161,00	1691484,00	1623994,00	1691484,00	1691484,00	0,00	0,00	421

S.C. ADPB S.A. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
423	PERSONAL-AJ.MAT DATORATE	0,00	0,00	0,00	0,00	2463,00	2463,00	2463,00	2463,00	0,00	0,00	423
425	AVANSURI ACORDATE.PERSON.	4,00	0,00	0,00	4,00	3000,00	3004,00	3004,00	3004,00	0,00	0,00	425
425.01	AVANSURI ACORDATE.PERSON.	4,00	0,00	0,00	4,00	3000,00	3004,00	3004,00	3004,00	0,00	0,00	425.01
426	DREPT.DE PERS.NERIDICATE	0,00	15128,66	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	15128,66	0,00	14875,66	426
427	RETIN.DIN SALAR.DAT.TERTI	0,00	0,05	1000,05	1000,00	7600,05	7600,00	7600,05	7600,05	0,00	0,00	427
427.06	RETINERI - TITLU EXECUTOR	0,00	0,05	1000,05	1000,00	7600,05	7600,00	7600,05	7600,05	0,00	0,00	427.06
428	ALTE DAT.+CREANTE PERSON.	0,00	3533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3533,33	0,00	3533,33	428
4281	ALTE DAT.IN LEG.CU PERSON	0,00	3533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3533,33	0,00	3533,33	4281
4281.01	GARANTII MATERIALE	0,00	3533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3533,33	0,00	3533,33	4281.01
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	66731,00	100468,00	109518,00	783698,00	826485,00	783698,00	893216,00	0,00	109518,00	431
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	47244,00	70934,00	77492,00	553200,00	583448,00	553200,00	630692,00	0,00	77492,00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	19487,00	29534,00	32026,00	230498,00	243037,00	230498,00	262524,00	0,00	32026,00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	3025,00	5195,00	5889,00	39833,00	42694,00	39833,00	45719,00	0,00	5886,00	436
438	ALTE DAT.SI CREANTE SOC.	135372,00	0,00	0,00	0,00	2463,00	101249,00	137835,00	101249,00	36586,00	0,00	438
4382	ALTE CREANTE SOCIALE-concedii medicale	135372,00	0,00	0,00	0,00	2463,00	101249,00	137835,00	101249,00	36586,00	0,00	4382
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	87899,00	0,00	2319,00	135181,00	49601,00	135181,00	137500,00	0,00	2319,00	441
4411	Impozitul pe profit	0,00	87899,00	0,00	2319,00	135181,00	49601,00	135181,00	137500,00	0,00	2319,00	4411
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0,00	150482,15	495533,35	542045,49	3437994,36	3409112,24	3437994,36	3559594,39	0,00	121600,03	442
4423	T.V.A. DE PLATA	0,00	150491,85	94814,00	126143,48	753557,75	729196,41	753557,75	879688,26	0,00	126130,51	4423
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,26	0,00	132540,87	132540,88	951215,18	951215,43	951215,44	951215,43	0,01	0,00	4426
4427	T.V.A. COLECTATA	0,00	0,55	258061,10	258061,10	1679653,98	1679653,98	1679653,98	1679654,53	0,00	0,55	4427
4428	T.V.A. NEEXIGIBILA	9,99	0,00	10117,38	25300,03	53567,45	49046,42	53577,44	49046,42	4531,02	0,00	4428
4428.26	TVA neexigibila deductibila la incasare	9,99	0,00	10117,38	25300,03	53567,45	49046,42	53577,44	49046,42	4531,02	0,00	4428.26
444	IMP.PE VENIT.DE NAT.SAL.	0,00	12803,00	19433,00	20905,00	150842,00	158944,00	150842,00	171747,00	0,00	20905,00	444
458	DEC.DIN OPER.IN PARTICIP.	1290603,97	0,00	25080,00	77277,99	1419587,01	1512832,26	2710190,98	1512832,26	1197358,72	0,00	458

S.C. ADPB S.A. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4582	DC.OP.IN PARTICIP.-ACTIV	1290603,97	0,00	25080,00	77277,99	1419587,01	1512832,26	2710190,98	1512832,26	1197358,72	0,00	4582
4582.01	Asociere cu SD3 Salubritate si Deszapezire S3	1290603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290603,97	0,00	1290603,97	0,00	4582.01
4582.02	Asociere cu ITS si ACTIVE conf act adit nr 1,autentificat 196	0,00	0,00	25080,00	77277,99	1419587,01	1512832,26	1419587,01	1512832,26	0,00	93245,25	4582.02
461	Debitori diversi	1751758,43	0,00	173903,98	161623,48	1115921,66	1148322,66	2867680,09	1148322,66	1719357,43	0,00	461
461.10	DEBITORI DIVERSI REFACTURARE ENERGIE	14594,87	0,00	2740,33	-16059,01	122004,91	135249,57	136599,78	135249,57	1350,21	0,00	461.10
461.12	ADPB ADMISTRARE S3-DOSAR 29219/3/2015	210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210000,00	0,00	210000,00	0,00	461.12
461.13	Garden Center-penalitati, dob legala, chelt judecata cf. hotarare judecatoreasca	1191508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1191508,94	0,00	1191508,94	0,00	461.13
461.14	Onorariu av. Moldoveanu pt. dosar Eurolex	96453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96453,44	0,00	96453,44	0,00	461.14
461.15	Servicii refacturare apa camin C7	3658,35	0,00	0,00	0,00	40770,12	44428,27	44428,47	44428,27	0,20	0,00	461.15
461.16	Servicii refacturate Radet camin C7	4696,00	0,00	0,00	0,00	188072,62	192768,62	192768,62	192768,62	0,00	0,00	461.16
461.17	ENERGIE CAMIN C8	18946,99	0,00	63290,36	79806,15	293019,62	311966,61	311966,61	311966,61	0,00	0,00	461.17
461.18	APA CAMIN C8	3483,08	0,00	40734,03	37106,84	144627,78	135799,34	148110,86	135799,34	12311,52	0,00	461.18
461.19	Servicii refacturate Radet camin C8	24970,62	0,00	65370,14	59000,47	317776,18	318468,14	342746,80	318468,14	24278,66	0,00	461.19
461.20	Refacturare asigurari medicale	358,30	0,00	1769,12	1769,03	9650,43	9642,11	10008,73	9642,11	366,62	0,00	461.20
461.21	Hotarare judecatoreasca nr. 3316/2019-Marin Catalin Iulian	64833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64833,40	0,00	64833,40	0,00	461.21
461.22	SENTINTA CIVILA NR.9152/17.09.2021-VEGO CONCEPT	118254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118254,44	0,00	118254,44	0,00	461.22
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	33951,54	0,00	0,00	8261,00	0,00	8261,00	33951,54	0,00	25690,54	462
462.02	CREDITORI DIVERSI - LEMNE	0,00	25690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25690,54	0,00	25690,54	462.02
462.04	Despagubiri, penalitati datorate creditorilor diversi	0,00	8261,00	0,00	0,00	8261,00	0,00	8261,00	8261,00	0,00	0,00	462.04
471	CHELT.INREG.IN AVANS	55604,48	0,00	36363,82	59374,89	668541,03	685735,04	724145,51	685735,04	38410,47	0,00	471
471.01	CHELT.IN AVANS-TAXE AUTO	0,00	0,00	0,00	339,86	3738,39	2718,88	3738,39	2718,88	1019,51	0,00	471.01

S.C. ADPB S.A. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
471.02	CHELT.IN AVANS-ASIG.AUTO	1628,74	0,00	0,00	259,65	3115,82	4484,82	4744,56	4484,82	259,74	0,00	471.02
471.07	CHELT AVANS-IMP/TAXE LOCA	0,06	0,00	0,00	22362,99	223630,55	223630,46	223630,61	223630,46	0,15	0,00	471.07
471.08	CHELT AVANS-PRIMARIE SECTOR 3	764,18	0,00	0,00	69,76	837,00	833,93	1601,18	833,93	767,25	0,00	471.08
471.10	Chelt. inregistrate in avans contracte chirii	53211,50	0,00	36363,82	36342,63	437219,27	454066,95	490430,77	454066,95	36363,82	0,00	471.10
472	VENTURI INREG.IN AVANS	0,00	182019,55	78674,02	26169,69	121407,82	66867,47	121407,82	248887,02	0,00	127479,20	472
473	DC.OP.IN CURS CLARIFICARE	0,00	0,01	-0,02	0,00	27995,66	27995,04	27995,66	27995,05	0,61	0,00	473
473.09	SUME IN CURS DE CLARIFICARE VECHI	0,00	0,00	0,00	0,00	211,59	211,59	211,59	211,59	0,00	0,00	473.09
473.10	PRESTATORI IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	473.10
473.11	Sume in curs de clarificare	0,00	0,01	0,00	0,00	27783,45	27783,45	27783,45	27783,46	0,00	0,01	473.11
473.15	Sume din facturi in curs de lamurire	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02	473.15
475	Subventii pentru investitii	0,00	110029,51	136,22	0,00	7964,14	0,00	7964,14	110029,51	0,00	102065,37	475
4753	Subventie pentru investitii	0,00	107889,57	485,35	0,00	5824,20	0,00	5824,20	107889,57	0,00	102065,37	4753
4753.02	Subventie pentru investitii-ADPB +ROSAL	0,00	26329,07	159,17	0,00	1910,04	0,00	1910,04	26329,07	0,00	24419,03	4753.02
4753.03	Subventie pentru investitii-CRIS GARDEN	0,00	72465,78	303,21	0,00	3638,52	0,00	3638,52	72465,78	0,00	68827,26	4753.03
4753.04	Subventii pt investitii Ordine si PROTECTIE S3	0,00	9094,72	22,97	0,00	275,64	0,00	275,64	9094,72	0,00	8819,08	4753.04
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	2139,94	-349,13	0,00	2139,94	0,00	2139,94	2139,94	0,00	0,00	4758
491	PROV.DEPREC.CREAN. CLIENTI	0,00	286469,84	59672,96	7850,05	59672,96	7850,05	59672,96	294319,89	0,00	234646,93	491
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE	19014350,39	0,00	4179030,51	3215199,64	17028578,73	28057462,68	36042929,12	28057462,68	7985466,44	0,00	5
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	19014284,88	0,00	3039454,51	2071336,64	13224861,29	24253739,25	32239146,17	24253739,25	7985406,92	0,00	512
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	19014284,88	0,00	3039454,51	2071336,64	13224861,29	24253739,25	32239146,17	24253739,25	7985406,92	0,00	5121
5121.02	BCR sector 3 garantii	3542,88	0,00	0,00	0,00	117,64	0,00	3660,52	0,00	3660,52	0,00	5121.02
5121.05	TREZORERIA (MUN. BUCURESTI)-SECTOR 3	70234,54	0,00	996379,27	1046906,00	2361541,76	2417028,00	2431776,30	2417028,00	14748,30	0,00	5121.05
5121.06	CONT CURENTE B.R.D	10146,84	0,00	84759,57	79437,50	872391,50	866154,96	882538,34	866154,96	16383,38	0,00	5121.06

S.C. ADPB S.A. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
5121.08	BCR sector 3	62933,08	0,00	424086,19	161298,38	2023390,61	1763300,49	2086323,69	1763300,49	323023,20	0,00	5121.08
5121.09	Cont curent Transilvania	18864155,14	0,00	1521229,48	769581,01	7848302,19	19088398,26	26712457,33	19088398,26	7624059,07	0,00	5121.09
5121.20	Card Transilvania-Anghel Catalin	3272,40	0,00	13000,00	14113,75	119117,59	118857,54	122389,99	118857,54	3532,45	0,00	5121.20
531	CASA	65,51	0,00	0,00	0,00	2550,00	2555,99	2615,51	2555,99	59,52	0,00	531
5311	CASA IN LEI	65,51	0,00	0,00	0,00	2550,00	2555,99	2615,51	2555,99	59,52	0,00	5311
5311.01	CASA IN LEI SEDIU	65,51	0,00	0,00	0,00	2550,00	2555,99	2615,51	2555,99	59,52	0,00	5311.01
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	276,00	276,00	2612,85	2612,85	2612,85	2612,85	0,00	0,00	542
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	1139300,00	1143587,00	3798554,59	3798554,59	3798554,59	3798554,59	0,00	0,00	581
Clasa 6	CHELTUIELI	0,00	0,00	1120761,00	1120761,00	6740775,90	6740775,90	6740775,90	6740775,90	0,00	0,00	6
601	CHELT.CU MATER.PRIME	0,00	0,00	9496,05	9496,05	15178,20	15178,20	15178,20	15178,20	0,00	0,00	601
602	CHELT.CU MAT.CONSUMABILE	0,00	0,00	5953,11	5953,11	67088,11	67088,11	67088,11	67088,11	0,00	0,00	602
6021	CHELT.CU MAT.AUXILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	6021
6022	CHELT.PRIV.COMBUSTI BILUL	0,00	0,00	1812,81	1812,81	26695,51	26695,51	26695,51	26695,51	0,00	0,00	6022
6022.03	CHELT.PRIV.COMB.-BO FISC	0,00	0,00	0,00	0,00	587,75	587,75	587,75	587,75	0,00	0,00	6022.03
6022.04	COMBUST. ACHIZ.CARD	0,00	0,00	1812,81	1812,81	26107,76	26107,76	26107,76	26107,76	0,00	0,00	6022.04
6028	CHELT.PRIV.ALTE MAT.CONS.	0,00	0,00	4140,30	4140,30	40370,10	40370,10	40370,10	40370,10	0,00	0,00	6028
6028.02	Chelt cu mat.igieni-sanit	0,00	0,00	962,88	962,88	5441,40	5441,40	5441,40	5441,40	0,00	0,00	6028.02
6028.04	Chelt cu materiale consumabile pt.lucrari	0,00	0,00	3177,42	3177,42	34928,70	34928,70	34928,70	34928,70	0,00	0,00	6028.04
603	CH.PRIV.MAT.DE NAT O.INV.	0,00	0,00	2068,48	2068,48	3334,66	3334,66	3334,66	3334,66	0,00	0,00	603
603.01	Chelt cuobiecte inventar	0,00	0,00	2005,68	2005,68	2005,68	2005,68	2005,68	2005,68	0,00	0,00	603.01
603.03	Chelt cu obiecte de inventar: echipamente, piese IT	0,00	0,00	62,80	62,80	1328,98	1328,98	1328,98	1328,98	0,00	0,00	603.03
604	CH.PRIV.MAT.NESTOCA TE	0,00	0,00	100,72	100,72	1388,26	1388,26	1388,26	1388,26	0,00	0,00	604
604.99	Chelt.cu materiale nestocate nedeductibile	0,00	0,00	100,72	100,72	1388,26	1388,26	1388,26	1388,26	0,00	0,00	604.99
605	CH.PRIV.ENERG.SI APA	0,00	0,00	-5647,53	-5647,53	124598,39	124598,39	124598,39	124598,39	0,00	0,00	605
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	-6792,24	-6792,24	72405,47	72405,47	72405,47	72405,47	0,00	0,00	6051

S.C. ADPB S.A. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	2899,88	2899,88	43470,87	43470,87	43470,87	43470,87	0,00	0,00	6052
6053	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	0,00	0,00	-1755,17	-1755,17	8722,05	8722,05	8722,05	8722,05	0,00	0,00	6053
607	CHELT.PRIV.MARFURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	19690,80	19690,80	19690,80	19690,80	0,00	0,00	607
611	CH.DE INTRET.SI REPAR.	0,00	0,00	10582,00	10582,00	10777,29	10777,29	10777,29	10777,29	0,00	0,00	611
611 .01	CH INTRET.SI REPAR.AUTO	0,00	0,00	10582,00	10582,00	10777,29	10777,29	10777,29	10777,29	0,00	0,00	611 .01
612	CH.REDEV.LOC.GEST.C HIRII	0,00	0,00	36510,63	36510,63	487500,22	487500,22	487500,22	487500,22	0,00	0,00	612
612 .03	CHIRII SPATII	0,00	0,00	36342,63	36342,63	485483,22	485483,22	485483,22	485483,22	0,00	0,00	612 .03
612 .14	Chirie echipamente de printare si statii motorola	0,00	0,00	168,00	168,00	2017,00	2017,00	2017,00	2017,00	0,00	0,00	612 .14
613	CH.CUPRIME DE ASIGUR.	0,00	0,00	599,51	599,51	9990,78	9990,78	9990,78	9990,78	0,00	0,00	613
613 .01	CH.CU PRIME ASIG. AUTO	0,00	0,00	599,51	599,51	9990,78	9990,78	9990,78	9990,78	0,00	0,00	613 .01
621	CHELT.CU COLABORAT.	0,00	0,00	88803,00	88803,00	709653,00	709653,00	709653,00	709653,00	0,00	0,00	621
622	CH.PRIV.COMIS.SI ONORAR.	0,00	0,00	15290,88	15290,88	34933,08	34933,08	34933,08	34933,08	0,00	0,00	622
622 .01	ONORARIII AVOCAT/NOTAR	0,00	0,00	15290,88	15290,88	34933,08	34933,08	34933,08	34933,08	0,00	0,00	622 .01
623	CH.DE PROTOC.RECL.PUBL.	0,00	0,00	6686,31	6686,31	8945,41	8945,41	8945,41	8945,41	0,00	0,00	623
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	6686,31	6686,31	8945,41	8945,41	8945,41	8945,41	0,00	0,00	6231
624	CH.TRANS.BUNURI SI PERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	6036,00	6036,00	6036,00	6036,00	0,00	0,00	624
626	CH.POSTALE SI TAXE TELEC.	0,00	0,00	1199,95	1199,95	16192,58	16192,58	16192,58	16192,58	0,00	0,00	626
626 .01	Ch. taxe postale	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	38,24	38,24	38,24	0,00	0,00	626 .01
626 .02	Ch. telefon	0,00	0,00	113,88	113,88	3767,98	3767,98	3767,98	3767,98	0,00	0,00	626 .02
626 .03	Ch. internet	0,00	0,00	1086,07	1086,07	12386,36	12386,36	12386,36	12386,36	0,00	0,00	626 .03
627	CH.CU SERV.BANC.SI ASIM.	0,00	0,00	416,12	416,12	2699,93	2699,93	2699,93	2699,93	0,00	0,00	627
628	ALTE CH.CU SERV.EXEC.TERT	0,00	0,00	508887,31	508887,31	2563039,14	2563039,14	2563039,14	2563039,14	0,00	0,00	628
628 .01	Ch. diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	628 .01
628 .02	Cheltuieli paza	0,00	0,00	21204,00	21204,00	249336,00	249336,00	249336,00	249336,00	0,00	0,00	628 .02

S.C. ADPB S.A. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
628.04	Ch. medicina muncii, SSM	0,00	0,00	2297,03	2297,03	16554,33	16554,33	16554,33	16554,33	0,00	0,00	628.04
628.05	Cheltuieri depozitare deseuri	0,00	0,00	98,36	98,36	92648,54	92648,54	92648,54	92648,54	0,00	0,00	628.05
628.13	Cheltuieli prestatori	0,00	0,00	384290,00	384290,00	1986477,76	1986477,76	1986477,76	1986477,76	0,00	0,00	628.13
628.20	CHELTUIELI FUNCTIONARE ADPB	0,00	0,00	100997,92	100997,92	217122,51	217122,51	217122,51	217122,51	0,00	0,00	628.20
635	CH.ALT.IMP.VARS.ASIMI LATE	0,00	0,00	22407,25	22407,25	254896,52	254896,52	254896,52	254896,52	0,00	0,00	635
635.02	Cheltuieli taxe diverse (OCPI, ONRSC etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	7878,29	7878,29	7878,29	7878,29	0,00	0,00	635.02
635.03	CHELT. TAXE AUTO (roviniete, inmatriculare etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	276,08	276,08	276,08	276,08	0,00	0,00	635.03
635.04	CH.IMP LOCALE/TAXE CLADIRI/TEREN/AUTO/PUBLICITATE	0,00	0,00	22362,99	22362,99	245491,91	245491,91	245491,91	245491,91	0,00	0,00	635.04
635.05	CH.ALTE IMPOZ. SI TAXE	0,00	0,00	44,26	44,26	1250,24	1250,24	1250,24	1250,24	0,00	0,00	635.05
641	CH.CU REMUNERARE PERSONAL	0,00	0,00	221152,00	221152,00	1621522,00	1621522,00	1621522,00	1621522,00	0,00	0,00	641
641.01	CH.CU REMUNERARE PERSONAL	0,00	0,00	221152,00	221152,00	1616246,00	1616246,00	1616246,00	1616246,00	0,00	0,00	641.01
641.02	CH.CU CM SOCIETATE	0,00	0,00	0,00	0,00	5276,00	5276,00	5276,00	5276,00	0,00	0,00	641.02
642	CHELT. CU TICHET DE MASA	0,00	0,00	10290,00	10290,00	100172,00	100172,00	100172,00	100172,00	0,00	0,00	642
6421	Cheltuieli cu tichetele de masa	0,00	0,00	10290,00	10290,00	100172,00	100172,00	100172,00	100172,00	0,00	0,00	6421
645	CH.PRIV.ASIG.PROT.SOCIALA	0,00	0,00	10213,00	10213,00	10213,00	10213,00	10213,00	10213,00	0,00	0,00	645
645B	ALT.CH.PRIV.ASIG.PROT.SOC	0,00	0,00	10213,00	10213,00	10213,00	10213,00	10213,00	10213,00	0,00	0,00	645B
645B.03	ALT.CH.ASIG.PROT.SOC-CADO	0,00	0,00	10200,00	10200,00	10200,00	10200,00	10200,00	10200,00	0,00	0,00	645B.03
645B.04	ALT.CH.ASIG.PROT.SOC-	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	645B.04
646	Cheltuieli privind contributiia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	5889,00	5889,00	42694,00	42694,00	42694,00	42694,00	0,00	0,00	646
6461	CONTRIB ASIG DE MUNCA	0,00	0,00	5889,00	5889,00	42694,00	42694,00	42694,00	42694,00	0,00	0,00	6461
658	ALT.CHELT.DE EXPLOATARE	0,00	0,00	1447,77	1447,77	69915,41	69915,41	69915,41	69915,41	0,00	0,00	658
6581	DESP.AMENZI+PENALITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	934,66	934,66	934,66	934,66	0,00	0,00	6581

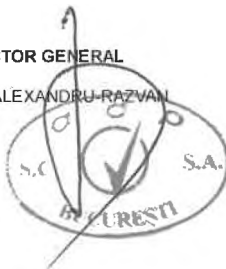
S.C. ADPB S.A. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
6581.01	Despag. amenzi si penaliti Bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	910,73	910,73	910,73	910,73	0,00	0,00	6581.01
6581.02	Penalitati de intarziere conform contracte	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	23,93	23,93	23,93	0,00	0,00	6581.02
6583	CH.PRIV.ACTIV.CEDATE +ALTE	0,00	0,00	1440,74	1440,74	17288,95	17288,95	17288,95	17288,95	0,00	0,00	6583
6588	ALTE CH.DE EXPLOATARE	0,00	0,00	7,03	7,03	51691,80	51691,80	51691,80	51691,80	0,00	0,00	6588
6588.01	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	7,03	7,03	51691,80	51691,80	51691,80	51691,80	0,00	0,00	6588.01
681	CH.EXPL.PRIV.AMORT.P ROVIZ	0,00	0,00	166096,44	166096,44	510716,12	510716,12	510716,12	510716,12	0,00	0,00	681
6811	CH.EXPL.PRIV.AMORT.I MOBIL	0,00	0,00	43883,66	43883,66	388503,34	388503,34	388503,34	388503,34	0,00	0,00	6811
6811.01	CH.EXPL.PRIV.AMORT.I MOBIL	0,00	0,00	6228,78	6228,78	101697,22	101697,22	101697,22	101697,22	0,00	0,00	6811.01
6811.02	CH.EXPL.PRIV.AMORT.I MOBIL	0,00	0,00	37654,88	37654,88	286806,12	286806,12	286806,12	286806,12	0,00	0,00	6811.02
6812	CH.EXPL.PRIV.PROV.RI SC.CH	0,00	0,00	114362,73	114362,73	114362,73	114362,73	114362,73	114362,73	0,00	0,00	6812
6814	CH.EXP.PR.PRO.DEP.AC T.CIR	0,00	0,00	7850,05	7850,05	7850,05	7850,05	7850,05	7850,05	0,00	0,00	6814
691	CH.CU IMPOZ.PE PROFIT	0,00	0,00	2319,00	2319,00	49601,00	49601,00	49601,00	49601,00	0,00	0,00	691
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	1336875,03	1336875,03	7218989,02	7218989,02	7218989,02	7218989,02	0,00	0,00	7
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	957442,82	957442,82	3051033,38	3051033,38	3051033,38	3051033,38	0,00	0,00	704
704.01	VEN.LUCR/SERV. - PS3	0,00	0,00	176632,82	176632,82	662678,38	662678,38	662678,38	662678,38	0,00	0,00	704.01
704.02	VEN.LUCR/SERV. - ALTI	0,00	0,00	780810,00	780810,00	2388355,00	2388355,00	2388355,00	2388355,00	0,00	0,00	704.02
706	VEN.REDE.LOC.GEST.C HIRII	0,00	0,00	266525,76	266525,76	2641036,07	2641036,07	2641036,07	2641036,07	0,00	0,00	706
706.01	Venituri din chirii camin C7	0,00	0,00	78249,88	78249,88	287866,73	287866,73	287866,73	287866,73	0,00	0,00	706.01
706.02	Venituri din chirii -sediu	0,00	0,00	102377,60	102377,60	1543332,49	1543332,49	1543332,49	1543332,49	0,00	0,00	706.02
706.03	Venituri din chirii asociere- arhiva ITS	0,00	0,00	25080,00	25080,00	86224,87	86224,87	86224,87	86224,87	0,00	0,00	706.03
706.04	Venituri din chirii - camin C8	0,00	0,00	60818,28	60818,28	723611,98	723611,98	723611,98	723611,98	0,00	0,00	706.04
707	VEN.VINZARE MARFURI	0,00	0,00	0,00	0,00	21789,00	21789,00	21789,00	21789,00	0,00	0,00	707
708	VEN.ACTIVIT.DIVERSE	0,00	0,00	12821,48	12821,48	593487,09	593487,09	593487,09	593487,09	0,00	0,00	708
708.03	VEN.ACTIV.DIV-ALTELE	0,00	0,00	12821,48	12821,48	593487,09	593487,09	593487,09	593487,09	0,00	0,00	708.03
758	ALT.VEN.DIN EXPLOAT.	0,00	0,00	-59535,69	-59535,69	182941,07	182941,07	182941,07	182941,07	0,00	0,00	758

S.C. ADPB S.A. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
7581	VEN.DIN DESP.AMENZI+ PENAL	0,00	0,00	-59672,96	-59672,96	152125,47	152125,47	152125,47	152125,47	0,00	0,00	7581
7584	VEN.DIN SUBV.PT.INVESTIT.	0,00	0,00	136,22	136,22	7964,14	7964,14	7964,14	7964,14	0,00	0,00	7584
7588	ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	1,05	1,05	22851,46	22851,46	22851,46	22851,46	0,00	0,00	7588
766	VEN.DIN DOBINZI	0,00	0,00	21856,52	21856,52	388331,58	388331,58	388331,58	388331,58	0,00	0,00	766
767	VEN.SCONTURI OBTINUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	57,15	57,15	57,15	0,00	0,00	767
781	VEN.PROV.PR.ACT.EXP L.	0,00	0,00	137764,14	137764,14	340313,68	340313,68	340313,68	340313,68	0,00	0,00	781
7812	VEN.PROV.PT.RISC.CHE LT.	0,00	0,00	64479,04	64479,04	117295,04	117295,04	117295,04	117295,04	0,00	0,00	7812
7812.02	VEN.PROV.PT.RISC.CHE LT. NEIMPOZABILE	0,00	0,00	64479,04	64479,04	117295,04	117295,04	117295,04	117295,04	0,00	0,00	7812.02
7813	VEN.PROV.PT.DEPR.IM OBIL.	0,00	0,00	13612,14	13612,14	163345,68	163345,68	163345,68	163345,68	0,00	0,00	7813
7814	VEN.PROV.PT.DEPR.AC. CIRC.	0,00	0,00	59672,96	59672,96	59672,96	59672,96	59672,96	59672,96	0,00	0,00	7814
TOTAL	TOTAL	35738738,56	35738738,56	12348197,31	12348197,31	91342913,79	91342913,79	127081652,35	127081652,35	36144641,40	36144641,40	TOTAL

DIRECTOR GENERAL
BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN



CONTABIL SEF,
DINU CORNELIA-OLIMPIA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2025 pentru:

Entitate: ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI
(A.D.P.B.)S.A.

Judetul: 40 – Mun Bucuresti

Adresa: Localitatea Bucuresti, sector 3, CALEA VITAN nr.152-158

Numar din registrul comertului: J40/9601/1997;

Forma de proprietate: 27 – societate cu capital de stat si privat autohton(capital de stat \geq 50%);

Activitate preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8130“activitati de intretinere peisagistica”;

Cod unic de inregistrare: 10020943

Subsemnatul Bunescu Alexandru-Razvan , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 si confirma ca:

1. Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
2. Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
3. Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei("RON"), dacă nu este specificat altfel)

CUPRINS:

Pagina

Situatii financiare

Bilantul	3 - 7
Contul de profit si pierdere	8 - 10
Situatia modificarilor capitalului propriu	11-12
Situatia fluxurilor de trezorerie	13-14
Note explicative la situatiile financiare	15 - 44

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI S.A.
BILANȚ la 31 decembrie 2025

(toate sumele sunt exprimate în lei ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

BILANȚ la
31 decembrie 2025

- lei -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2024	31 decembrie 2025
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
	3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	736	1.845
	4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807)	04		
	5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206 - 2806 - 2906)	05		
	6. Avansuri (ct. 4094)	06		
	TOTAL (rd. 01 la 06)	07	736	1.845
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.052.088	15.237.889
	2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	459.742	392.771
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	18.558	13.584
	4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
	5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	12	0	410.756
	6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	13		
	7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	14		
	8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917)	15		
	9. Avansuri (ct. 4093)	16	145.857	145.857
	TOTAL (rd. 08 la 16)	17	3.676.245	16.200.857
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
	3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20		
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
	5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
	6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
	TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	3.676.981	16.200.857

Notele de la 1 la 22 fac parte integranta din situatiile financiare.

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI S.A.
BILANȚ la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	52.261	27.723
	2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	0	0
	3. Produse finite si marfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947- 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
	4. Avansuri (ct. 4091)	29	0	0
	TOTAL (rd. 26 la 29)	30	52.261	27.723
	II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
	1. Creante comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	4.408.286	3.809.121
	2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
	3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	33		
	4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	3.177.747	2.957.833
	5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)	35		
	6. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct.463)	35a		
	TOTAL (rd. 31 la 35+35a)	36	7.586.033	6.766.954
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
	2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
	TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	19.014.350	7.985.466
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	26.652.644	14.780.143
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	55.604	38.410
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43	55.604	38.410
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI S.A.
BILANȚ la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	34.355	202.426
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	778.221	548.831
	5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	49		
	6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	838.066	633.657
	TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.650.642	1.384.914
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76)	54	24.865.496	13.298.195
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 +54)	55	28.542.477	29.500.897
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
	5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	60		
	6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	61		
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
	TOTAL (rd. 56 la 63)	64	0	0
H.	PROVIZIOANE			

Notele de la 1 la 22 fac parte integranta din situatiile financiare.

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI S.A.
BILANȚ la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515 + 1517)	65	68.744	56.203
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	0	0
	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	1.922.047	1.931.655
	TOTAL (rd. 65 la 67)	68	1990.791	1.987.858
I.	VENITURI IN AVANS			
	1. Subvenții pentru investitii (ct. 475) (rd. 70 + 71):	69	110.029	102.065
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	70	10.090	7.965
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	71	99.939	94.100
	2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care:	72	182.020	127.479
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	73	182.020	127.479
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	74		
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 76 + 77):	75		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	76		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	77		
	Fond comercial negativ (ct. 2075)	78		
	TOTAL (rd. 69 + 72 + 75+78)	79	292.049	229.544
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	80	14.390.921	14.390.921
	2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	81		
	3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
	4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) SOLD C			
	TOTAL (rd. 80 la 84)	85	14.390.921	14.390.921
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	323.598	771.082
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	1.734.662	1.761.343
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
	3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	8.252.214	9.416.776
	TOTAL (rd. 88 la 90)	91	9.986.876	11.178.119
	Actiuni proprii (ct. 109)	92		
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
	SOLD C			

Notele de la 1 la 22 fac parte integranta din situatiile financiare.

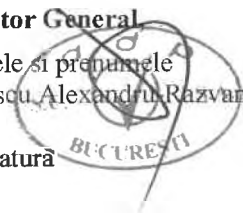
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI S.A.
BILANȚ la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	SOLD C	96	585.791	627.285
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)				
	SOLD C	97	1.236.054	478.213
	SOLD D	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)		99	71.493	26.681
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 - 96 + 97 - 98 - 99)		100	26.451.747	27.418.939
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniu privat (ct. 1017)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)(rd.25+41+42-53-64-68-79)		103	26.451.747	27.418.939

Director General

 Numele si prenumele
 Bunescu Alexandru Razvan

Semnatura


Intocmit,

 Numele si prenumele: Dinu Cornelia
 Calitate: Contabil Sef

Semnatura

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 31 decembrie 2025**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2024	2025
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	6.622.146	6.307.345
Productia vanduta (ct.701+702 + 703+704+705+706 +708)	02	6.622.146	6.285.556
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	0	21.789
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*)	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711 + 712)			
	Sold C	0	0
	Sold D	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10		

Notele de la 1 la 22 fac parte integranta din situatiile financiare.

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI S.A.
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

5.	Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11		
6.	Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7.	Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)	13	601.180	182.941
	- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14		
	- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15	10.091	7.964
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	7.223.326	6.490.286
8.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	136.447	82.266
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	158.348	4.723
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605)	19	64.185	124.598
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	0	0
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9.	Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	1.462.758	1.774.601
	a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	1.415.162	1.721.694
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	24	47.596	52.907
10	a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.026.898	225.157
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6818)	26	2.026.898	388.503
	a.2) Venituri (ct. 7813)	27		163.346
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	8.854	-51.823
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	8.854	7.850
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	0	0
11	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.173.824	4.174.580
	11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	3.870.592	3.849.768
	11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	33	255.908	254.897
	11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	34	0	0
	11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale (ct. 655)	35	0	0
	11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
	11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	47.324	69.915
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666*)	38		
	Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-1.471.399	-2.932
	- Cheltuieli (ct. 6812)	40	55.677	114.363
	- Venituri (ct. 7812)	41	1.527.076	117.295
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	42	6.559.915	6.350.861

Notele de la 1 la 22 fac parte integranta din situatiile financiare.

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI S.A.
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

(rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)				
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 16 - 42)	43	663.411	139.425
	- Pierdere (rd. 42 - 16)	44		
12	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	45		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13	Venituri din dobanzi (ct. 766*)	47	766.358	388.332
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
14	Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49		
15	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	82	82
	- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)		52	766.440	388.389
16	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
	- Cheltuieli (ct. 686)	54		
	- Venituri (ct. 786)	55		
17	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*)	56		
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)		59	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
	- Profit (rd. 52 - 59)	60	766.440	388.389
	- Pierdere (rd. 59 - 52)	61		
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)		62	7.989.766	6.878.675
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)		63	6.559.915	6.350.861
18	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
	- Profit (rd.62 - 63)	64	1.429.851	527.814
	- Pierdere (rd. 63 - 62)	65		
19	Impozitul pe profit (ct. 691)	66	0	0
20	Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	67		
21	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68		
22	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.236.054	478.213
	- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67+68-64);	70		

Director General,

Numele si prenumele
Bunescu Alexandru-Kazvan

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele: Dinu Cornelia
Calitate: Contabil Sef

Semnatura

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI S./
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

2024

Denumirea elementului		Sold la 1 ianuarie 2024	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2024
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris varsat		14.390.921					14.390.921
Patrimoniul regiei							
Alte elemente de capitaluri proprii							
Rezerve din reevaluare		365.083			41.485	41.485	323.598
Rezerve legale		1.663.169	71.493				1.734.662
Rezerve statutare sau contractuale							
Alte rezerve		7.091.374	1.160.840	1.160.840			8.252.214
Actiuni proprii							
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	64.833					64.833
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directia a patra a Comunitatii Europene	Sold C	479.474	41.485	41.485			520.958
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	1.221.937	1.236.054		1.221.937		1.236.054
	Sold D						
Repartizarea profitului		-61.097	-71.493		-61.097		-71.493
Total capitaluri proprii		25.215.693	2.438.379	1.119.355	1.202.325	41.485	26.451.747

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI S.A.
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

2025

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2025	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2025	
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer		
Capital subscris varsat	14.390.921					14.390.921	
Patrimoniul regiei							
Alte elemente de capitaluri proprii							
Rezerve din reevaluare	323.598	489.436		41.951	41.951	771.083	
Rezerve legale	1.734.662	26.681				1.761.343	
Rezerve statutare sau contractuale							
Alte rezerve	8.252.214	1.164.562	1.164.562			9.416.776	
Actiuni proprii							
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	64.833				64.833	
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directia a patra a Comunitatii Europene	Sold C	520.958	41.494	41.494		562.452	
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	1.236.054	478.213		1.236.054	478.213	
	Sold D						
Repartizarea profitului		-71.493	-26.681		-71.493	-26.681	
Total capitaluri proprii		26.451.747	2.173.705	1.206.056	1.206.512	41.951	27.418.939

Director General,
Numele si prenumele
Binescu Alexandru Razvan



Intocmit,
Numele si prenumele: Dinu Cornelia
Calitate: Contabil Sef

Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei("RON"), dacă nu este specificat altfel)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE			
Nr. crt.	Denumirea elementului	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
		(RON)	(RON)
1	I.Fluxul net de trezorerie din activități de exploatare (= rd.2+3+4-5-6-7-8-9-10-11-12)	2.586.888	-960.005
2	Încasări de la clienți	10.157.023	9.225.691
3	Încasări din redevențe, onorarii, comisioane		
4	Alte încasări generate din exploatare		152.125
5	Plăți către furnizori (exclusiv cele catre furnizori)	5.331.493	7.222.235
6	Plăți în favoarea și în numele angajaților	1.357.979	1.691.484
7	Plăți TVA	621.636	753.557
8	Plăți de redevențe, onorarii, comisioane	3.119	2.699
9	Plăți de alte impozite și taxe de exploatare	254.681	297.590
10	Alte plăți de exploatare	1.227	235.075
11	Dobânzi și dividend plătite		
12	Plăți de impozit pe profit	0	135.181
13	II.Fluxul net de trezorerie din activitatea de investiții	766.358	-10.068.879
14	Încasari din vanzarea imobilizarilor	0	0
15	Încasari din vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt		0
16	Încasari de dobanzi si dividende	766.358	388.389
17	Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate altor entitati		
18	Încasari din subventii pentru investitii		
19	Plati din achizitia de imoblizări	0	10.457.268
20	Plăți din achiziția de investiții financiare pe termen scurt		
21	Plăți din acordarea de împrumuturi altor entități		
22	III. Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
23	Încasari din noi emisiuni de acțiuni		
24	Încasari din noi emisiuni de obligatiuni		
25	Încasari din credite primite de la bănci		
26	Rambursări de capital în numerar		
27	Rambursări de împrumuturi obligatate		
28	Rambursări de credite bancare		
29	Plăți dobânzi		

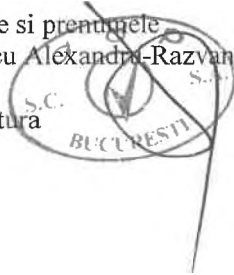
Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei("RON"), dacă nu este specificat altfel)

30	Plăți dividende		
31	Plăți de chirii aferente contractelor de leasing financiar		
32	IV. Variația lichidităților bănești și a echivalentelor de lichidități (I +II + III)	3.353.246	-11.028.884
33	V. Lichidități și echivalente de lichidități la începutul anului (din bilanț)	15.661.104	19.014.350
34	VI. Lichidități și echivalente de lichidități la sfârșitul anului (IV + V)	3.353.246	-11.028.884
35	VII. Lichidități și echivalente de lichidități la sfârșitul anului (din bilanț VI = VII)	19.014.350	7.985.466

Director General,

Numele și prenumele
Bunescu Alexandru-Razvan

Semnatura



Intocmit,

Numele și prenumele: Dinu Cornelia
Calitate: Contabil Sef

Semnatura

A handwritten signature in black ink.

NOTA 1: INFORMATII DESPRE SOCIETATE

Societatea comercială Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A. (A.D.P.B.) a fost înființată în anul 1999 și are ca obiect principal de activitate: activități de întreținere peisagistică, cod CAEN 8130.

A.D.P.B. S.A. este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9601/1997 având CUI 10020943 și sediul social în Str. Calea Vitan, Nr.154-158, Sector 3, București.

Societatea desfășoară activități de întreținere, amenajare și reamenajare spații verzi, producere material dendro-floricol, confecții metalice, montare și întreținere mobilier stradal, precum și alte lucrări solicitate de beneficiari.

Societatea are următoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru Moroieni – Comuna Moroieni, Sat Pucheni, Jud. Dambovită;
- Punct de lucru – Camin C7 și C8 – București, Sector 3, b-dul Energeticienilor, nr. 9-11, înființat în aprilie 2018;

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

2.1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Acestea sunt situațiile financiare ale Societății A.D.P.B. S.A pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 întocmite în conformitate cu:

- Legea contabilității 82/1991 (republicată 2008), cu modificările ulterioare
- Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Politicile contabile adoptate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare sunt în conformitate cu principiile contabile prevăzute de OMFP 1802/2014.

Aceste situații financiare cuprind:

- Bilant;
- Cont de profit și pierdere;
- Situația fluxurilor de trezorerie;
- Situația modificării capitalurilor proprii;
- Note explicative la situațiile financiare.

Situațiile financiare se referă doar la S.C A.D.P.B. S.A

Societatea nu are filiale care să facă necesară consolidarea.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei ("RON").

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite să prezinte rezultatul operațiunilor, fluxurile de trezorerie și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

2.2. Principii contabile semnificative

Situațiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității

Societatea își va continua în mod normal funcționarea fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor

Societatea aplică consecvent de la un exercitiu financiar la altul politicile contabile și metodele de evaluare.

Principiul prudenței

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea s-a realizat pe o bază prudentă și, în special:

- a) în contul de profit și pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- c) deprecierile au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit) și au fost înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Veniturile și cheltuielile care au rezultat direct și concomitent din aceeași tranzacție au fost recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

Principiul intangibilității

După cum este menționat la nota 2.4, în scopul asigurării comparabilității informațiilor cuprinse în situațiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, informațiile raportate în coloana corespunzătoare exercitiului financiar precedent s-a determinat având în vedere, pe de o parte, planul de conturi general cuprins în reglementările contabile aprobate prin OMF 1802/2014 și, pe de altă parte, necesitatea raportării unor indicatori comparabili ca semnificație cu cei raportați în coloana corespunzătoare exercitiului financiar de raportare (exercitiul financiar al anului 2025), după cum este cerut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 2036/23.12.2025.

Cu excepția acestui aspect, bilanțul de deschidere al exercitiului financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

În vederea stabilirii valorii corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecăror componente ale elementelor de active și de datorii.

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea și prezentarea elementelor din situațiile financiare ținând cont de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză

Inregistrarea în contabilitate și prezentarea în situațiile financiare a operațiunilor economico-financiare reflectă realitatea economică a acestora, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție

Elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție, mai puțin construcțiile pentru care s-a optat pentru evaluarea imobilizărilor corporale .

Principiul pragului de semnificație

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în reglementările contabile aplicabile referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt ne semnificative.

2.3. Moneda de raportare

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională („RON”). Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută. Elementele incluse în aceste situații sunt prezentate în lei românești.

2.4. Situații comparative

În scopul asigurării comparabilității informațiilor cuprinse în situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, informațiile raportate în coloana corespunzătoare exercițiului financiar încheiat precedent s-a determinat având în vedere, pe de o parte, planul de conturi general cuprins în reglementările contabile aprobate prin OMF 1802/2014 și, pe de altă parte, necesitatea raportării unor indicatori comparabili ca semnificație cu cei raportati în coloana corespunzătoare exercițiului financiar de raportare (exercițiul financiar al anului 2025, după cum este cerut de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2036/23.12.2025.

2.5. Utilizarea estimărilor contabile

Intocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări și presupuneri care influențează valorile raportate ale activelor și datoriilor și prezentarea activelor și datoriilor contingente la data situațiilor financiare, precum și valorile veniturilor și cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic și, dacă sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada când acestea devin cunoscute.

2.6. Continuitatea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității, care presupune ca Societatea să își continue activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize,

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

2.7. *Conversii valutare*

Tranzactiile realizate in valuta pe parcursul anului 2025 sunt inregistrate initial la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la la data tranzactiei.

La data bilantului , societatea nu prezinta elemente monetare exprimate in valuta.

2.8. *Imobilizari necorporale*

Imobilizarile necorporale sunt evaluate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile cumulate din depreciere.

S.C. ADPB SA nu prezinta cheltuieli de constituire si de cercetare dezvoltare.

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la costul de achizitie.

Brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si active similare sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz, dupa cum este prezentat mai jos:

Tip	Ani
Concesiuni	0
Brevete	0
Licente	5 ani
Marci comerciale, drepturi si active similare	0

Alte imobilizari necorporale

Costurile aferente achizitionarii de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor [5] ani de durata utila de viata.

2.9. *Imobilizari corporale*

Costul / Evaluarea

Costul initial al imobilizarilor corporale achizitionate consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. Reducerile comerciale primite ulterior facturarii unor imobilizari corporale si necorporale identificabile reprezinta venituri in avans (contul 475 „Subventii pentru investitii »), fiind reluate in contul de profit si pierdere pe durata de viata ramasa a imobilizarilor respective. Reducerile comerciale primite ulterior facturarii unor imobilizari corporale si necorporale care nu pot fi identificabile reprezinta venituri ale perioadei (contul 758 „Alte venituri din exploatare »). Reducerile comerciale inscrise pe factura de achizitie care acopera in totalitate contravaloarea imobilizarilor achizitionate se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor in avans

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei "RON", dacă nu este specificat altfel)

(contul 475 „Subvenții pentru investiții»), veniturile în avans aferente acestor imobilizări reluându-se în contul de profit și pierdere pe durata de viață a imobilizărilor respective.

Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca și pentru un activ achiziționat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a celui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum și pierderile care au apărut în cursul construcției în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului. Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație (definite ca active care solicită în mod necesar o perioadă substanțială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare) sunt incluse în costurile de producție ale acestora, în măsura în care sunt legate de perioada de producție.

În cazul în care o clădire este demolată pentru a fi construită o altă, cheltuielile cu demolarea și cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a clădirii demolate sau costul activului respectiv, atunci când acesta este evidențiat ca stoc, sunt recunoscute după natura lor, fără a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului. O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate.

Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locație de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidențiază, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.

În cazul înlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaște costul înlocuirii parțiale, valoarea contabilă a părții înlocuite fiind scoasă din evidență, cu amortizarea aferentă, dacă informațiile necesare sunt disponibile și sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere pentru imobilizările corporale, iar valoarea contabilă a părții înlocuite, cu amortizarea aferentă este scoasă din evidență.

Piese de schimb importante și echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când se estimează că vor fi folosite pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Costul inspecțiilor sau reviziilor generale regulate, efectuate de entitate pentru depistarea defectunilor, sunt recunoscute la momentul efectuării fiecărei inspecții generale, drept cheltuiala sau în valoarea contabilă a elementului de imobilizări corporale ca o înlocuire, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- Inspecțiile sau reviziile generale sunt obligatorii pentru menținerea și operarea la parametri normali ai echipamentelor și utilajelor

În cazul recunoașterii costului inspecției ca o componentă a activului, valoarea componentei se amortizează pe perioada dintre două inspecții planificate. Costul reviziilor și inspecțiilor curente, altele decât cele recunoscute, ca o componentă a imobilizării reprezintă cheltuieli ale perioadei.

La 31 decembrie 2025 în baza OMFP 1802/2014 și a deciziei conducerii, s-a procedat la reevaluarea construcțiilor aflate în proprietatea Societății. Scopul evaluării a fost aducerea valorilor de inventar existente în evidențele contabile la valoarea justă a acestora, care, conform OMF 1802/2014, se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de profesioniști calificați. Diferența de reevaluare este reflectată în rezervele de reevaluare.

Valorile clădirilor și astfel determinate în urma reevaluării sunt amortizate începând din 1 ianuarie al anului următor anului în care a avut loc reevaluarea.

Dacă un element de imobilizare corporală este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepția situației când nu există nicio piață activă pentru acel activ. O grupă de imobilizări corporale cuprinde active de aceeași natură și utilizări similare, aflate în exploatarea unei entități. Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată prin referință la o piață activă, valoarea activului prezentată în bilanț trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei("RON"), dacă nu este specificat altfel)

Reevaluarile de imobilizari corporale sunt facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata,folosind valoarea justa de la data bilantului.

Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1176 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat. Câștigul se considera realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate; valoarea rezervei transferate este diferența dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizării calculate pe baza costului initial al activului.

La 1 ianuarie 2025, din soldul contului 105 "Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare" suma de 41.951 lei a fost transferat asupra contului 1176 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare".

Amortizarea

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluata).

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor.

Investițiile efectuate la imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locație de gestiune, administrare sau alte contracte similare se supun amortizării pe durata contractului respectiv.

Terenurile nu se amortizeaza. Amenajarile de terenuri se amortizeaza liniar pe o perioada de ani.

Duratele de viata pentru pricipalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tip	Ani
Cladiri	20 - 40 ani
Masini de productie	0
Vehicule de transport	4 – 8 ani
Investitii imobiliare – cladiri	0

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiatae distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupa caz.

Compensatii de la terti

In cazul distrugerii totale sau pariale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau construcia ulterioara de active fiind operatiuni economice distincte se inregistreaza ca atare pe baza documentelor justificative.

Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, in momentul stabilirii acestuia.

2.10. Imobilizari financiare si investitii pe termen scurt

Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun, imprumuturile acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun, precum si alte investitii detinute ca imobilizari si alte imprumuturi, certificate verzi a caror tranzactionare este amanata conform prevederilor Legii nr. 220/2008. SC ADPB SA nu detine imobilizari financiare si investitii pe termen scurt.

2.11. Vanzarea si inchirierea unui activ pe termen lung

Vanzarile unui activ pe termen lung, cu inchirierea ulterioara a acestuia de la locator este contabilizata diferit in functie de tipul contractului de leasing incheiat intre parti :

- in cazul unui contract de leasing financiar, nu se inregistreaza vanzarea mijlocului fix, nefiind indeplinite conditiile de recunoastere ale veniturilor, iar respectiva tranzactie este o tranzactie de finantare. Ca urmare, se evidentiaza in contabilitate finantarea locatarului de catre locator (ex: intrarea de numerar si datoria pe termen lung)
- in cazul unui contract de leasing operational, locatarul contabilizeaza o tranzactie de vanzare cu inregistrarea scoaterii din evidenta a activului, cat si cheltuiala cu ratele de leasing lunare conform contractului.

2.12. Deprecierea activelor imobilizate

Determinarea pierderilor din depreciere

Valoarea recuperabila a activelor imobilizate corporale si necorporale este considerata valoarea cea mai mare dintre valoarea justa mai putin costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizand o rata de actualizare inainte de impozitare care reflecta evaluarile curente de piata cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ care nu genereaza independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul ii apartine.

Valoarea contabila a activelor imobilizate ale Societatii este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea pierdere din depreciere este probabila, este estimata valoarea pierderilor din depreciere.

Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

Reluarea ajustarilor pentru pierderi din depreciere

O ajustare pentru depreciere a imobilizarilor este reluata in cazul in care s-a produs o schimbare a estimarilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila. In cazul ajustarilor recunoscute pentru deprecierea fondului comercial, acestea nu se mai reiau ulterior la venituri.

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei("RON"), dacă nu este specificat altfel)

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in masura in care valoarea contabila a activului nu depaseste valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost determinata daca ajustarea pentru depreciere nu ar fi fost recunoscuta.

2.13. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, productia in curs de executie, produsele finite, marfurile, piesele de schimb, materialele consumabile .

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc. Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor. Atunci cand achizitia de produse si primirea reducerii comerciale sunt tratate impreuna, reducerile comerciale primite ulterior facturarii ajusteaza, de asemenea, costul de achizitie al bunurilor. Reducerile comerciale primite ulterior facturarii corecteaza costul stocurilor la care se refera, daca acestea mai sunt in gestiune. Daca stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt in gestiune, acestea se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite"), pe seama conturilor de terti. Daca reducerile comerciale inscrise pe factura de achizitie acopera in totalitate contravaloarea bunurilor achizitionate, acestea se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor curente (contul 758,Alte venituri din exploatare").

Costul produselor finite si a productiei in curs de executie cuprinde cheltuielile directe aferente productiei, si anume : materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.

Costul stocurilor se determina in raport cu situatia data pe baza costului standard, al metodei identificarii specifice sau in cazul in care sunt produse cu amanuntul pe baza preturilor cu amanuntul.

La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO.

La data bilantului, stocurile sunt evaluate la valoarea de achizitie.

2.14. Creante comerciale

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate initial la valoarea conform facturilor, sau conform documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor

Evaluarea valorii recuperabile a creantelor la data bilantului se face la valoarea lor probabila de incasare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora sunt sanse reduse de incasare. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

Pierderea din depreciere aferenta unei creante este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

2.15. Numerar si echivalente numerar

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci.

Pentru situatia fluxului de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci.

2.16. *Imprumuturi*

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Onorariile si comisioanele bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor inregistrate in avans. Cheltuielile in avans se recunosc la cheltuieli curente esalonat, pe perioada de rambursare a imprumuturilor respective.

2.17. *Datorii*

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.

2.18. *Contracte de leasing operational*

Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt retinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational.

Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing. Stimulentele primite pentru incheierea unui contract de leasing operational nou sau reinnoit sunt recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului in regim de leasing, indiferent de natura stimulentei, de forma sau de momentul in care se face plata, reducand astfel cheltuielile cu chiria pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara. Societatea nu are contracte de leasing operational.

2.19. *Provizioane*

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma care societatea ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Un provizion pentru garantii este recunoscut atunci cand serviciile acoperite de garantie sunt executate. Valoarea provizionului se bazeaza pe informatii istorice cu privire la garantiile acordate si este estimata prin ponderarea tuturor rezultatelor posibile cu probabilitatea de realizare a fiecaruia.

Inregistrarea la venituri a provizioanelor create pentru garantiile de buna executie se face pe masura efectuarii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garantie inscrise in contract.

Alte provizioane din care:

- Provizioane pentru litigii;
- Provizioane pentru impozite, amenzi si penalitati;
- Provizioane pentru remuneratia variabila conform legislatiei in vigoare;
- Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate.

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei("RON"), dacă nu este specificat altfel)

Provizioanele se constituie la realizarea inventarului anual sau ori de câte ori se impune în baza:

- analiza balantei de verificare pentru clienți, pentru situațiile în care probabilitatea de recuperare/incasare a creanței este foarte redusă;
- situației concediilor de odihnă neefectuate în anul corespunzător, prezentată de Serviciul Resurse Umane;
- evaluărilor avocaților a proceselor în instanță, pentru litigiile ce pot genera cheltuieli în sarcina societății;
- alte situații.

Inregistrarea la venituri a provizioanelor create pentru situațiile menționate mai sus, se face pe măsura efectuării cheltuielilor sau a finalizării proceselor în instanță.

2.20. *Subvenții*

Subvențiile se recunosc când există suficientă siguranță că: societatea va respecta condițiile impuse de acordarea lor și subvențiile vor fi primite.

Subvențiile pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenții pentru investiții și se recunosc în bilanț ca venit amanat. Venitul amanat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subvențiile care compensează Societatea pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere în mod sistematic în aceleași perioade în care sunt recunoscute cheltuielile.

Veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se prezintă în contul de profit și pierdere ca parte a cifrei de afaceri nete, iar celelalte venituri din subvenții se prezintă în contul de profit și pierdere ca o corecție a cheltuielilor pentru care au fost acordate sau ca elemente de venituri, potrivit structurii prevăzute în acest sens.

2.21. *Capital social*

Capitalul social compus din acțiuni comune este înregistrat la valoarea stabilită pe baza actelor de constituire cât și a actelor adiționale.

Societatea recunoaște modificările la capitalul social numai după aprobarea lor la Registrul Comerțului.

2.22. *Rezerve legale*

Se constituie în proporție de 5% din profitul brut de la sfârșitul anului până când rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social versat în conformitate cu prevederile legale.

2.23. *Dividende*

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor. Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobării situațiilor financiare.

2.24. *Rezultat reportat*

Pierderea contabilă reportată a fost acoperită parțial din profitul exercițiului financiar reportat potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor.

Profitul contabil ramăs după repartizarea cotei de rezerva legală realizată, în limita a 20 % din capitalul social se preia în cadrul rezultatului reportat la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează în anul următor după adunarea generală a acționarilor care a aprobat repartizarea profitului, potrivit legii.

2.25. *Instrumente financiare*

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate în principal din numerar, creanțe și datorii. Instrumentele de acest tip sunt evaluate în conformitate cu politicile contabile specifice prezentate în cadrul Notei 2 „Principii, politici și metode contabile”.

2.26. *Venituri*

Veniturile din vânzarea bunurilor

Veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienți.

Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

- a) Societatea a transferat cumpărătorului riscurile și avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor
- b) Societatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcuto, în mod normal, în cazul deținerii în proprietate a acestora și nici nu mai deține controlul efectiv asupra lor;
- c) mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;
- d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să fie generate către entitate; și
- e) costurile tranzacției pot fi evaluate în mod credibil.

Dacă Societatea păstrează doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de proprietate, tranzacția reprezintă o vânzare și veniturile sunt recunoscute.

Momentul când are loc transferul riscurilor și avantajelor semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor se determină în urma examinării circumstanțelor în care s-a desfășurat tranzacția, și termenilor din contractele de vânzare.

Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignatie, se consideră că livrarea bunurilor de la consignatar la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienților săi.

Pentru bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformității, se consideră că transferul proprietății bunurilor a avut loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar.

Reducerile comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidențiază distinct în contabilitate (contul 709 “Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terți. În cazul în care reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanțului, acestea se înregistrează la data bilanțului în contul 418 “Clienți –facturi de întocmit”, și se reflectă în situațiile financiare ale exercițiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la data bilanțului.

Venituri din prestarea serviciilor

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute în perioada în care au fost prestate și în corespondența cu stadiul de execuție. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări și orice alte operațiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.

Stadiul de execuție al lucrării se determină pe baza de situații de lucrări care însoțesc facturile, procese-verbale de recepție sau alte documente care atestă stadiul realizării și recepția serviciilor prestate.

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei("RON"), dacă nu este specificat altfel)

In cazul lucrarilor de constructii, recunoasterea veniturilor se face pe baza actului de receptie semnat de beneficiar, prin care se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

Contravaloarea lucrarilor nereceptionate de beneficiar pana la sfarsitul perioadei se evidentiaza la cost, in contul 332 „Servicii în curs de executie”, pe seama contului 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie”.

In cazul in care pretul de vanzare include o valoare distincta, specificata contractual, destinata prestarii ulterioare de servicii, acea suma este amanata (contul 472 “Venituri înregistrate in avans”) si recunoscuta ca venit pe parcursul perioadei in care se presteaza serviciile, dar nu mai tarziu de incheierea perioadei pentru care a fost contractata prestarea ulterioara de servicii.

Venituri din redevente, chirii

Veniturile din redevente si chirii se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului. Stimulentele acordate pentru încheierea unui contract de leasing operational nou sau reinnoit sunt recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului în regim de leasing, indiferent de natura stimulentei, de forma sau de momentul în care se face plata, reducand astfel veniturile din chirii pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara.

2.27. Impozite si taxe

Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

2.28. Venituri si cheltuieli financiare

Veniturile financiare cuprind veniturile din dobanzi, veniturile din dividende, veniturile din imobilizari financiare cedate, veniturile din investitii financiare pe termen scurt – net, venituri din diferente de curs valutar si veniturile din sconturi obtinute. Veniturile financiare se recunosc pe baza contabilitatii de angajamnete. Astef, veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente; dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobanda aferenta imprumuturilor, amortizarea actualizarii provizioanelor, pierderile din depreciere recunoscute aferente activelor financiare, cheltuielile privind imobilizariel financiare cedate, cheltuielile privind investitiile financiare pe termen scurt – net, cheltuieli din diferente de curs valutar si chetuieli privind sconturile obtinute. Toate costurile indatorarii care nu sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau producerii activelor cu ciclu lung de fabricatie sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, periodic, pe baza contabilitatii de angajamente.

2.29. Erori contabile

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente; erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronată a informațiilor în situațiile financiare anuale. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:

- a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
- b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate în lei ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative. În notele explicative la situațiile financiare sunt prezentate de asemenea informații cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 3: ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta						Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)						Valoare contabila neta	
	Sold la 1 ian 2025	Cresteri	Reevaluare	Cedari/Casari	Transfer	Sold la 31 dec 2025	Sold la 1 ian 2025	Amortizare	Reduceri sau reluari	Cedari	Transfer	Sold la 31 dec 2025	Sold la 1 ian 2025	Sold la 31 dec 2025
	1	2	3	4	5	5 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5	6	7	8	9	10	11 = 6 + 7 - 8 - 9 - 10	12 = 1 - 6	13 = 5 - 11
a) Imobilizari necorporale														
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	10.267	1.717		0		11.984	9.531	608	0			10.139	736	1.845
Fondul comercial														
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale													0	0
Avansuri													0	0
Total imobilizari necorporale	10.267	1.717		0		11.984	9.531	608	0			10.139	736	1.845
b) Imobilizari corporale														
Terenuri si amenajari teren	1.906.041	1.407.800		0		3.313.841	719.523	78.991				798.514	1.186.518	2.515.327
Constructii	4.296.482	10.946.704		419.648		14.823.538	732.547	252.601	419.191			565.957	3.563.935	14.257.581
Instalatii tehnice si masini	2.237.883			46.082		2.191.801	1.778.140	66.971	46.082			1.799.029	459.743	392.772
Alte instalatii, utilaje si mobilier	75.015	0		5.788		69.227	56.453	4.973	5.788			55.638	18.558	13.589
Investitii imobiliare - terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare - constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025

(toate sumele sunt exprimate in lei("RON"), daca nu este specificat altfel)

Imobilizari corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active biologice productive - plantatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri	145.856	0	0	0	0	145.856	0	0	0	0	0	0	145.856	145.856
Total imobilizari corporale	8.661.277	12.765.260	0	471.518	0	20.544.263	3.286.663	403.536	471.061	0	0	3.219.138	5.374.610	17.325.125
c) Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni detinute la filiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate entitatilor din grup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni detinute la entitatile asociate si entitatile controlate in comun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte titluri imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imprumuturi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

3.1. Imobilizari necorporale

La 31 decembrie 2025, valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale este de 1.845 lei, reprezentand in principal: licente windows, licente antivirus Kaspersky Security, licente program contabilitate Nexus.

3.2. Imobilizari corporale

Terenuri si constructii

Terenurile si constructiile cuprind proprietatile detinute de Societate pentru utilizarea in producerea de bunuri, respectiv in scopuri administrative.

Provizioanele pentru deprecierea constructiilor, terenurilor si amenajarilor de teren, au fost constituite ca urmare a Hotararii Civile nr.503 din data de 23.02.2023 care a avut ca obiect 'anulare act administrativ-HCGMB 136/2021 ', proces ce a fost pierdut definitiv.

Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA, a solicitat instanței de judecată suspendarea HCGMB nr.136/2021 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti în administrarea Administrația Lacuri, Parcuri și Agreement Bucuresti a imobilului situat în Calea Vitan nr.154-58, sector 3, Bucuresti.

Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA a invocat faptul ca imobilul din Calea Vitan nr.154-158 sector 3, este inregistrat in Cartea funciara nr.231623 cu teren in suprafata de 41910 mp si un numar de 27 de constructii, dintre care unele se amortizeaza .

Ajustarea valorii pentru terenuri si amenajare terenuri a fost constituita la nivelul sumei de 990.902 lei, la sfarsitul anului 2024, dupa cum urmeaza:

Denumire	Val. inventar	Val. Ramasa la 31.12.2024	Ajustare de valoare la 31.12.2024	Data PIF
Amenajare curte partea din intrarea str.Vantului	135.165,06	95.272,86	95.272,86	30.11.2017
Amenajare gard platforma betonata	3.365,31	2.776,47	2.776,47	30.06.2021
amenajare parcare poarta principala	74.962,90	56.222,26	56.222,26	16.12.2020
AMENAJARE SISTEM CANALIZARE APE PLUVIALE IN INCINTA ADP	16.758,26	12.568,82	12.568,82	15.12.2016
Cale de acces - platforma betonata - 1573,64 mp	96.448,43	65.377,91	65.377,91	18.11.2015
Cale de acces - platforma betonata - 1573,64 mp	156.619,20	109.540,07	109.540,07	31.07.2016
Curte ADPB intrare Calea Vitan	61.040,18	39.421,92	39.421,92	30.11.2017
drum in incinta ADPB -asfalt	24.951,63	17.466,12	17.466,12	03.12.2018
Extindere AGENT TERMIN CLADIRE (sera si cladire P+1)	15.730,73	12.016,57	12.016,57	03.04.2019
Extindere retea agent termic cladiri	71.121,22	50.130,47	50.130,47	30.11.2017
Extindere retea pluviala platforma betonata	8.003,10	6.856,90	6.856,90	29.05.2020
GARD CURTE INTERIOARA	74.425,63	44.655,12	44.655,12	30.12.2016
GARD FATADA-nepreluat in registrul imob 2005	6.914,65	250,70	250,70	01.01.2017
Gard -lateral stanga intrare Calea Vitan granita cu Maicom	7.686,68	4.964,13	4.964,13	07.11.2017
Grup Pompare-Instalatie anti-incendiu	27.489,03	23.122,04	23.122,04	20.11.2019
Imprejmuire gard	18.774,00	12.189,81	12.189,81	31.07.2016
MODERNIZARE ALEI	109.810,00	19.939,12	19.939,12	12.11.2010
Parcare intrare din Calea Vitan	36.046,01	25.407,41	25.407,41	30.11.2017
Platforma auto-nepreluata in reg. imob. an 2005	58.175,44	22.375,12	22.375,12	31.12.2018
PLATFORMA BETONATA HALA	363.120,50	258.471,17	258.471,17	12.01.2018
Platforma betonata hala 2	155.801,62	107.113,87	107.113,87	03.09.2018
PLATFORMA PARCARE-nepreluata in registru imobilizarilor-2005	12.386,34	4.763,94	4.763,94	31.12.2018
PLATFORMA PARCARE-nepreluata in registru imobilizarilor-2005	10.480,80	0,00	0,00	01.01.2017
	1.624.050,79	990.902,80	990.902,80	

din care suma de 74.458 lei s-a diminuat in anul 2025 , ramanand un sold la 31.12.2025 in suma de 916.444 lei.

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Ajustarea valorii pentru constructii a fost constituita la nivelul sumei de 707.466 lei, la sfarsitul anului 2024 , dupa cum urmeaza

Denumire	Val. inventar	Val. Ramasa la 31.12.2024	Ajustare de valoare la 31.12.2024	Data PIF
Amenajare birouri (punct termic)	35400,0000	31572,96	31572,96	19.12.2017
Amenajare cladire MELC	17298,3100	16253,15	16253,15	01.07.2022
Amenajare magazine gestionar	27188,9700	7930,02	7930,02	09.04.2019
Atelier Auto	21526,7200	11996,52	11996,52	29.11.2017
Atelier Reparatii	56100,0000	38727,04	38727,04	29.11.2017
Birou (BARACA METALICA NR.1	50400,0000	17708,16	17708,16	20.02.2005
Birou (BARACA METALICA NR.2	49800,0000	17497,35	17497,35	20.02.2005
Birouri (fosta magazine)	161200,0000	143733,76	143733,76	08.11.2017
Birouri Resurse Umane (fost birouri spatii verzi)	6585,6900	5419,49	5419,49	29.11.2017
Magazie + Centrala termica (fost magazie sera)	26900,0000	5015,28	5015,28	29.11.2017
Magazie si birouri	16600,0000	3094,90	3094,90	08.11.2017
Pavilion Administrativ (conducere)	74749,4300	61512,38	61512,38	29.11.2017
Pavilion administrativ (servicii)	20717,8600	17049,26	17049,26	29.11.2017
Punct control 2+Dormitoare (fost birou)	19005,3000	15640,02	15640,02	08.11.2017
Sala sedinte (fost atelier mecanic)	197900,0000	166130,24	166130,24	08.11.2017
SERA NR. 2 (fost sera 3+4)	58000,0000	40038,86	40038,86	29.11.2017
SERA POLICARBONAT	133700,0000	91478,92	91478,92	30.08.2003
Vastiar (fost Vestiar femei atelier spatii verzi)	89400,0000	16667,80	16667,80	08.11.2017
	1062472,2800	707466,11	707466,11	

din care suma de 88.887 lei s-a diminuat in anul 2025 , ramanand un sold la 31.12.2025 in suma de 618.579 lei.

Investitii imobiliare

Investitiile imobiliare cuprind un numar de proprietati comerciale care sunt inchiriate tertilor. Toate contractele de inchiriere aferente acestor proprietati prevad o perioada initiala irevocabila de 1 an. Prelungirile ulterioare sunt negociate cu locatarii. Nu sunt percepute chirii contingente. A se vedea nota 13 Cifra de afaceri neta pentru informatii suplimentare.

Reevaluarea imobilizarilor corporale

La data de 31 decembrie 2025, a avut loc reevaluare a cladirilor, apartinand Societatii de catre un expert evaluator:

ALGORITHM 3D TOPOGRAFIE SI EVALUARE SRL –

membru corporativ ANEVAR – Autorizația 0809/2026, prin evaluator titular:

Alexandra Camelia BOCAN, membru titular ANEVAR, cu legitimația nr.18319/2026,

in conformitate cu OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare si standardele nationale de evaluare emise de ANEVAR. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor incluse in aceste categorii la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizica si valoarea de piata.

Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 4: STOCURI

	31 decembrie 2024			31 decembrie 2025		
	Cost	Ajustari pentru depreciere	Total	Cost	Ajustari pentru depreciere	Total
Materii prime si materiale consumabile	52.261	0	52.261	27.723	0	27.723
Productie in curs de executie	0	0	0	0	0	0
Semifabricate	0	0	0	0	0	0
Produse finite si marfuri	0	0	0	0	0	0
Ambalaje	0	0	0	0	0	0
Produse agricole	0	0	0	0	0	0
Active biologice de natura stocurilor	0	0	0	0	0	0
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti	0	0	0	0	0	0
Avansuri	0	0	0	0	0	0
Total	52.261	0	52.261	27.723	0	27.723

Suma stocurilor recunoscute in bilant in anul 2025 este de 27.723 lei

NOTA 5: CREANTE

La 31 decembrie 2025 creantele Societatii sunt dupa cum urmeaza:

	Creante	1 ianuarie 2025	31 decembrie 2025	Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2025	
				Sub 1 an	Peste 1 an
1	Creante comerciale - terti	4.687.082	4.026.536	0	234.647
2	Creante comerciale - alte parti legate	0	0	0	0
3	Total creante comerciale	4.687.082	4.026.536	0	0
4	Ajustari de depreciere pentru creante comerciale	286.470	234.647	0	234.647
5=4-3	Creante comerciale, net	4.400.612	3.791.889	3.791.889	234.647
6	Sume de incasat de la entitatile afiliate	0	0	0	0
7	Sume de incasat de la entitati asociate	0	0	0	0
8	Sume de incasat de la entitati controlate in comun	0	0	0	0
9	Total sume de incasat de la entitati afiliate, entitati asociate si entitati controlate in comun	0	0	0	0

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

10	Ajustari de depreciere pentru sume de incasat de la entitati afiliate, entitati asociate si entitati controlate in comun	0	0	0	0
11=9-10	Sume de incasat de la entitati afiliate, entitati asociate si entitati controlate in comun, net	0	0	0	0
12	Alte creante	3.185.421	2.975.065	1.477.104	1.497.961
13	Ajustari de depreciere pentru alte creante	0	0	0	0
14=12-13	Alte creante, net				0
15	Capital subscris si nevarsat	0	0	0	0
16= 5+11+14+1 5	Total creante comerciale si alte creante	7.586.033	6.766.954	5.268.993	1.497.961

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si au in general, un termen de plata intre 30-90 de zile.

In cursul anului 2025, Societatea a inregistrat compensari intre creante si datoriile fata Liceul Teoretic Decebal. Valoarea bruta a datoriilor si creantelor care au facut obiectul compensarii a fost de 313.853 lei.

In cadrul sumelor incluse pe linia „Alte creante” a fost inclusa o suma de 1.191.508 lei care se refera la tranzactii inregistrate cu Garden Center reprezentand penalitati, dobanda legala, cheltuieli judecata conf. hotararii judecatoresti.

Linia de *Alte creante, net* este detaliata in tabelul urmatoare:

Alte creante	1 ianuarie 2025	31 decembrie 2025	Termen de lichiditate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Alte creante de la partile afiliate /alte parti legate	0	0	0	0	0
Decontari din operatiuni in participatie	0	0	0	0	0
Alte creante cu bugetul statului	135.372	41.117	41.117	0	0
Sume in curs de clarificare	0	0	0	0	0
Contract asociere in participatie nr. 3881/31.12.2019 incheiat intre ADPB SA si SD3 Salubritate si Deszapezire S3 si act asociere nr.1asociere intre ITS si Active	1.290.604	1.197.359	0	0	1.197.359
Alte creante	1.759.445	1.736.589	238.628	1.497.961	0
Total alte creante	3.185.421	2.975.065	279.745	1.497.961	1.197.359
Ajustari de depreciere pentru alte creante	0	0	0	0	0
Alte creante, net	3.185.421	2.975.065	279.745	1.497.961	1.197.359

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Situația creanțelor evidențiate în conturi bilanțiere în contul 461 "Debitori diversi" la data de 31 decembrie 2025 este prezentată mai jos:

- lei -

Creante	Sold creante la începutul exercitiului financiar	Creante preluate în cursul exercitiului financiar	Creante cedate terților în cursul exercitiului financiar	Creante incasate în cursul exercitiului financiar direct de la debitor, din care:		Creanțe trecute pe cheltuieli în cursul exercitiului financiar datorita imposibilitatii incasarii	Sold creante la sfarsitul exercitiului financiar
				evidențiate anterior în conturi bilanțiere (contul 461 "Debitori diversi"/analitic distinct)	incasate pe seama conturilor de venituri (contul 758 "Alte venituri din exploatare"/analitic distinct)		
0	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3-4-6
Debitori diversi – refacturare serv.medicale	358	9.650	9.642	0	0	0	367
Sentinta civila nr.9152/17.09.2021-Vego Concept	118.254	0	0	0	0	0	118.254
Hot.jud.nr.3316/2019-MARIN CATALIN	64.833	0	0	0	0	0	64.833
ADPBAministrare S3, dosar instanta 29219/3/20015	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Debitori diversi – refacturare utilitati	70.349	1.106.271	1.138.680	1.106.271	0	0	37.939
Garden Center-penalitati, legala, judecata conform Hotarare judecatoreasca	1.191.509		0	0	0	0	1.191.509
Onorariu av.Moldoveanu pt. dosar Eurolex	96.453	0	0		0	0	96.453

La 31 decembrie 2025 creanțele comerciale indoielnice având o valoare de 234.647 lei au fost ajustate pentru depreciere. Miscările în ajustările pentru depreciere a creanțelor au fost următoarele:

	2024	2025
Sold la 1 ianuarie	277.616	286.470
Cresteri în timpul anului	8.854	7.850
Sume trecute pe cheltuiala	0	0
Reversari în timpul anului	0	59.672
Sold la 31 decembrie	286.470	234.647

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 7: CASA SI CONTURI LA BANCII

	Sold la 1 ianuarie 2025	Sold la 31 decembrie 2025
Conturi la banci in lei	19.014.285	7.985.406
Conturi la banci in valuta	0	0
Numerar in casa	66	60
Depozit colateral - scisori garantie Liceul Decebal pe termen de 12 luni	0	0
Cecuri de incasat		
Sume in curs de decontare	0	0
Alte echivalente de numerar	0	0
Total	19.014.350	7.985.466

Mai jos este prezentata reconcilierea dintre numerarul si echivalentul de numerar raportat in bilant si valorile din situatia fluxurilor de trezorerie:

		Sold la 1 ianuarie 2025	Sold la 31 decembrie 2025
Casa si conturi la banci conform bilant	<i>(a)</i>	19.014.350	7.985.466
Descoperirile de cont utilizate in scopul gestionarii lichiditatilor	<i>(b)</i>	0	0
Numerar si echivalent de numerar in situatia fluxurilor de trezorerie	<i>(c) = (a)+(b)</i>	19.014.350	7.985.466

NOTA 8: CHELTUIELI IN AVANS

	Sold la 1 ianuarie 2025	Sold la 31 decembrie 2025	Sume la 31 decembrie 2025 de reluat intr-o perioada	
			<1 an	>1 an
Chirii	53.212	36.364	36.364	0
Asigurari	1.629	260	260	
Abonament	0	0	0	0
Certificate verzi achizitionate aferente perioadelor ulterioare	0	0	0	0
Certificate de emisii de gaze cu efect de sera achizitionate aferente perioadelor ulterioare	0	0	0	0
Comisioane si onorarii bancare achitate pentru obtinerea de imprumuturi pe termen lung				0
Alte cheltuieli efectuate anticipat	764	767	767	0
Total	55.605	38.410	38.410	0

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 9: DATORII

La 31 decembrie 2025 datoriile Societatii sunt dupa cum urmeaza:

	Datorii	Sold la 1 ianuarie 2025	Sold la 31 decembrie 2025	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2025		
				Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, din care	0	0	0	0	0
	- Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	0	0	0	0	0
2	Sume datorate institutiilor de credit	0	0	0	0	0
3	Avansuri incasate in contul comenzilor	34.355	202.426	192.565	9.861	0
4	Datorii comerciale - alte parti legate	0	0	0	0	0
5	Datorii comerciale - furnizori terti	778.221	548.831	548.830	0	0
6=4+5	Total datorii comerciale					
7	Efecte de comert de platit	0	0	0	0	0
8	Sume datorate entitatilor din grup	0	0	0	0	0
9	Sume datorate entitatilor asociate	0	0	0	0	0
10	Sume datorate entitatilor controlate in comun	0	0	0	0	0
11	Alte datorii	838.066	633.657	210.954	397.013	25.690
12	Total	1.650.642	1.384.914	952.349	406.874	25.690

Linia de „Alte datorii” este detaliata in tabelul urmatoar:

Datorii	Sold la 1 ianuarie 2025	Sold la 31 decembrie 2025	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2025		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Salarii si datorii asimilate	86.152	18.409	18.409		
Alte datorii si imprumuturi – garantie contracte	397.013	324.799	0	324.799	
Alte datorii catre alte parti legate	0	0	0		
Sume in curs de clarificare	0	0	0		
Alte datorii fata de bugetul statului	320.950	264.759	264.759		
Alte datorii	33.951	25.690	0	25.690	
Total	838.066	633.657	283.168	350.489	

Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2025	Transfer in cont	Transfer din cont	Sold la 31 decembrie 2025
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	0	0	0	0
Provizioane pentru concediu de odihna neefectuat conf.contract munca	68.744	40.278	52.816	56.206
Provizioane pentru participarea personalului la profit	0	0	0	0
Provizioane pentru alte beneficii ale angajatilor	0	0	0	0
Provizioane pentru impozite	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii	1.922.047	74.087	64.479	1.931.655
Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0	00	0	0
Provizioane pentru remuneratia variabila	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale	0	0	0	0
Alte provizioane –investitie Primarie Sector 3	0	0	10	0
Total	1.990.791	114.365	117.295	1.987.858

Provizioane pentru concediu de odihna neefectuat

In conformitate cu legislatia muncii, orice angajat are dreptul la efectuarea unui numar de zile de concediu pe durata unui an, pentru care angajatorul are obligatia de a suporta indemnizatia de concediu in beneficiul propriilor angajati.

Angajatii nu au reusit sa efectueze in totalitate zilele de concediu aferente unui an pana la sfarsitul exercitiului Societatea a constituit un provizion pentru sumele aferente concediilor de odihna neefectuate. Din punct de vedere fiscal, acest provizion este considerat nedeductibil din moment ce acesta nu figureaza in categoria provizioanelor pentru care legislatia fiscala in vigoare acorda drept integral sau partial de deductere in conformitate cu art. 26 din Codul fiscal.

Din punct de vedere contabil, conform punctului 369 din Ordinul 1802/2014, un provizion este constituit pentru a acoperi datorii a caror natura este clar definita si este probabil sa existe sau este cert ca vor exista, dar au grad ridicat de incertitudine in privinta valorii sau a datei in care vor aparea si recunoasterea poate fi facuta pe baza provizioanelor.

Provizioane pentru litigii

O parte din provizionul inregistrat la data de 31 decembrie 2025 pentru litigii a fost reluat ca urmare a solutionarii unor procese aflate in desfasurare la sfarsitul anului trecut. Cresterea provizionului are legatura cu procesele aflate pe rol la judecata.

Provizioane pentru remuneratia variabila

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, indicatorii de performanta au fost aprobati prin Hotararea

Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8/20.05.2019, pentru membrii CA, si Hotararea Consiliului de Administratie nr. 25/04.06.2019, pentru Directorul General al societatii.

Astfel, având in vedere prevederile legale, planul de administrare aprobat, ICP financiari și nefinanciari propuși si aprobat, s-a stabilit remunerația variabila, pentru întreaga conducere, atât Consiliu de Administrație cât și Directorul general la total 10% din Profitul net stabilit conform situațiilor anuale, după cum urmează:

- 0,75% pentru fiecare post de membru al CA;
- 1,50% pentru postul de Președinte al CA;
- 4,00% pentru postul de Director General.

Acordarea remunerației variabile pentru fiecare dintre membrii CA, Președinte si Director se realizează anual după aprobarea situațiilor anuale și evaluarea indicatorilor.

In anul 2025 nu s-a constituit provizion pentru remuneratia variabila deoarece indicatorii de performanta economica nu s-au realizat.

NOTA 11: VENITURI IN AVANS

Venituri in avans	Sold la 1 ianuarie 2025	Sold la 31 decembrie 2025	Sume la 31 decembrie 2025 de reluat intr-o perioada	
			< 1 an	>1 an
Subventii pentru investitii	110.029	102.065	7.964	94.102
Venituri inregistrate in avans – subventii de exploatare	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans - chirii	182.020	127.479	127.478	0
Venituri inregistrate in avans - abonamente	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans - asigurari	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans – certificate verzi amanate	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans aferente programelor de fidelizare a clientilor – puncte cadou	0	0	0	0
Alte venituri efectuate in avans	0	0	0	0
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0	0	0	
Fond comercial negativ	0	0		
Total	292.049	229.544	135.442	94.102

Soldul contului „subventii pentru investitii”, este neconditionata si are o valoare de 102.065 lei, fiind aferenta achizitiei de echipamente, mijloace de transport – tichet Rabla, telefoane si amenajare teren (platforme la sediu SC ADPB SA) cu o valoare contabila neta de 102.065 lei la 31 decembrie 2025.

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 12: CAPITAL SI REZERVE

Capital social subscris

	Sold la	Sold la
	1 ianuarie	31 decembrie
	2025	2025
	Numar	Numar
Capital subscris actiuni ordinare / parti sociale	84.553	84.553
Capital subscris actiuni preferentiale		
	<i>lei</i>	<i>lei</i>
Valoare nominala actiuni ordinare/ parti sociale	170,2	170,2
Valoare nominala actiuni preferentiale		
	<i>lei</i>	<i>lei</i>
Valoare capital social subscris	14.390.920,60	14.390.920,60

Capitalul social al Societatii este integral varsat la 31 decembrie 2025.

Structura actionariatului / asociatilor

	Sold la		Sold la	
	1 ianuarie		31 decembrie	
	2025	%	2025	%
Consiliul local al sectorului 3 Bucuresti	13.909.255	96,653	13.909.255	96,653
Bin Go Solutions SRL	479.113	3,3293	479.113	3,3293
Sofonea Eugeniu	511	0,0035	511	0,0035
Lupescu Paul	2.042	0,0142	2.042	0,0142

Rezerve din reevaluare

Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz. Astfel, cresterea din reevaluare, inregistrata in contul 105 nu se amortizeaza drept amortizare fiscala. Lunar, conform prevederilor redate mai sus, surplusul din reevaluare din contul 105 "Rezerve din reevaluare" se transfera in contul 1176 "Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare". Acest surplus din reevaluare transferat lunar prin debitarea contului 105 si creditarea contului 1176 este similar unui venit impozabil si se ia in calcul drept venit la calculul impozitului pe profit aferent perioadei.

Rezultatul exercitiului si repartizarea profitului

Repartizarea profitului	2024	2025	Propunere
			2025
Rezultat reportat de repartizat la inceputul exercitiului financiar			
Profit net de repartizat	1.236.054	478.213	478.213
- rezerva legala	71.492	26.681	26.681
- acoperirea pierderii contabile	0	0	0
- alte rezerve	1.164.563	451.531	451.531
Profit nerepartizat, rezultat reportat nerepartizat la sfarsitul exercitiului financiar	0	0	0

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 13: CIFRA DE AFACERI NETA

Vanzari pe arii geografice:

	Vanzari in 2024	Vanzari in 2025
Export	0	0
- Europa	0	0
- SUA, Mexic, Canada	0	0
- Africa	0	0
- Europa de Est	0	0
- Orientul Mijlociu	0	0
- America de Sud	0	0
- Orientul Indepartat	0	0
Total export	0	0
Vanzari la intern	6.622.146	6.307.435
Total vanzari	6.622.146	6.307.435

Vanzari pe activitati:

	Vanzari in 2024	Vanzari in 2025
Productie	0	0
Transport	0	0
Servicii (prestari servicii si inchirieri spatii)	6.622.146	6.307.435
Distributie cu amanuntul	0	0
Total vanzari	6.622.146	6.307.435

NOTA 14: ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Alte venituri din exploatare cuprind venituri din subventii pentru investitii in suma de 7.964 lei si alte venituri din exploatare in suma de 182.941 lei (penalitati de intarziere incasate de la clienti in suma de 152.125 lei)

NOTA 15: CHELTUIELI CU PERSONALUL SI INFORMATII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

15.1. Administratorii, directorii si comisia de supraveghere

In timpul anului 2025, Societatea a platit urmatoarele indemnizatii membrilor Consiliului de Administratie („C.A.”)/ administratorilor, conducerii executive si de supraveghere:

	2024	2025
Membri ai C.A. / Administratori	589.045	433.635
Directori	240.892	276.018
Entitati de administrare	0	0
Comisia de supraveghere (numai pentru societatile pe actiuni)	0	0
Total	829.937	709.653

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

15.2. Salariati

Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza :

	2024	2025
Personal conducere	5	5
Personal administrativ	6	6
Personal productie	7	24

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2024 si 2025 sunt urmatoarele:

	2024	2025
Cheltuieli cu salariile	1.327.846	1.621.522
Cheltuieli cu colaboratorii - persoane fizice		
Cheltuieli cu indemnizatiile	829.937	709.653
Cheltuieli cu avantajele in natura acordate angajatilor		
Cheltuieli cu tichetele acordate angajatilor	87.316	100.172
Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capital propriu		
Cheltuieli cu primele reprezentand participarea angajatilor la profit		
Cheltuieli cu asigurarile sociale	35.296	52.907
Total	2.280.395	2.484.254

NOTA 16: ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare dupa natura acestora:

		2024	2025
1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0	6.036
2	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	640.952	487.500
3	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	3.119	2.700
4	Cheltuieli cu primele de asigurare	6.805	9.991
5	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	31.527	34.933
6	Cheltuieli cu colaboratorii	829.937	709.653
7	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	1.500	0
8	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	10.777
9	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	26.391	16.192
10	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0	
11	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	4.998	8.945
12	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2.325.364	2.563.039
13 (rd 1-12)	Cheltuieli privind prestatiile externe – total	3.870.592	3.849.768
14	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	255.908	254.897

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

15	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator		
16	Cheltuieli privind reevaluarea imobiliarilor corporale		
17	Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare		
18	Alte cheltuieli	47.324	69.915
19(rd 13-18)	Total	4.173.824	4.174.580

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti includ:

	2024	2025
Servicii de securitate (medicina muncii,SSM)	12.648	16.554
Servicii cu activitati externalizate	1.860.164	1.986.478
Costuri cu paza	205.242	249.336
Consultanta si audit	0	9000
Servicii de management	4.411	900
Altele(cheltuieli intretinere camine/ de functionare societate)	48.470	134.537
Servicii dezinsectie	30.970	23.886
Servicii depozitare deseuri	163.459	92.648
Servicii elaborare test investitor privat	0	49.700
Total	2.325.364	2.563.039

Onorariile percepute de auditorul statutar pentru serviciile serviciile de audit statutar, alte servicii de asigurare, consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 si 31 decembrie 2024 sunt prezentate in tabelul urmator.

	2024	2025
Auditul situatiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu OMF 1802/ 2014	nu a fost aprobat	9.000
Alte servicii de asigurare		
Consultanta fiscala	0	0
Alte servicii	0	0
Total	0	9.000

NOTA 17: VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

	2024	2025
Venituri financiare		
1 Venituri din dividende – entitati afiliate		
2 Venituri din dividende – entitati asociate		
3 Venituri din dividende – entitati controlate in comun		
4 Venituri din interese de participare, total		
5 Venituri din dobanzi	766.358	388.332
6 Venituri din dividende – alte investitii		
7 Venituri din imobilizari financiare cedate		
8 Venituri din investitii financiare pe termen scurt		
9 Venituri din diferente de curs valutar		
10 Venituri din sconturi obtinute	82	57
11 Alte venituri financiare		

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

12 = 6+..+11	Alte venituri financiare, total	82	57
13 =4+5+12	Venituri financiare, total	440.057	388.389

		2024	2025
Cheltuieli financiare			
1	Cheltuieli	0	0
2	Venituri		
3 =1+2	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante	0	0
4	Cheltuieli privind dobanzile – entitati afiliate		
5	Cheltuieli privind dobanzile – entitati asociate		
6	Cheltuieli privind dobanzile – entitati controlate in comun		
7	Cheltuieli privind dobanzile – alte parti legate		
8	Cheltuieli privind dobanzile – institutii de credit		
9=4+..+8	Cheltuieli privind dobanzile, total	0	0
10	Pierderi din creante legate de participatii		
11	Cheltuieli privind imobiliarile financiare cedate		
12	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0	0
13	Cheltuieli privind sconturile obtinute		
14	Alte cheltuieli financiare		
15 = 10+..+14	Alte cheltuieli financiare, total	0	0
16 =3+9+15	Cheltuieli financiare, total	0	0

NOTA 18: CORECTAREA ERORILOR CONTABILE

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, Societatea nu a corectat pe seama rezultatului reportat (contul 1174 “Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile”).

Informatiile comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respective modificarea pozitiei financiare in legatura cu aceste aspect este prezentata mai jos:

Bilant

	31 decembrie 2024	31 decembrie 2025	Sume corespunzatoare corectate la 31 decembrie 2025
Profitul net al exercitiului financiar	1.236.055	478.213	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	0	0
Rezultatul reportat-pierdere contabila	0	0	0

NOTA 19: CONTINGENTE

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

20.1 Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si in continua schimbare, putand exista interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da nastere la impozite, taxe si penalitati suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descopera incalcare ale prevederilor legale din Romania, acestea pot determina dupa caz: confiscarea sumelor in cauza, impunerea obligatiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorari de intarziere (aplicate la sumele de plata efectiv ramase). Prin urmare, sanctiunile fiscale rezultate din incalcare ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de platit catre Stat.

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile penalizatoare, in masura in care este cazul.

Autoritatile fiscale romane au efectuat controale referitor la calculul impozitului pe profit pana la data de 31.12.2019.

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificari o perioada de 5 ani si 6 luni.

20.2 Pretentii de natura juridica (inclusiv valoarea estimata)

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

20.3. Riscuri financiare

20.3.1 Riscul variatiilor de curs valutar

Societatea nu are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

20.3.2 Riscul de credit

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai multe decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

NOTA 21 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Categorie	Denumire indicator	Formula de calcul	2024	2025	Recomandari
Indicatori de lichiditate	Lichiditate curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	16,15	10,67	2
	Lichiditate imediata	$\frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	16,12	10,65	>1
Indicatori de risc	Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}}$	0	0	Cat mai mic
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	$\frac{\text{EBIT}^*)}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	0	0	Cat mai mare
Indicatori de activitate	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	1,80	0,40	Cat mai mare

Administrarea Dmenului Public Bucuresti SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

	Viteza de rotatie a activelor totale	<u>Cifra de afaceri</u> Active totale	0,22	0,21	Cat mai mare
Indicatori de profitabilitate	Rentabilitatea capitalului angajat	<u>EBIT*</u> Capital angajat	0	0	Cat mai mare
	Marja profit brut	<u>Profit brut</u> x100 Venituri totale	17,90%	7,67%	Cat mai mare

NOTA 22 ANGAJAMENTE

22.1 Angajamente de capital

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

22.2 Giruri si garantii acordate tertilor

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

22.3 Giruri si garantii primite de la terti

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

22.4 Angajamente privind platile viitoare de chirii si leasing

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

22.5 Alte angajamente

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

Director General,

Numele si prenumele
 Bunescu Alexandra-Razvan
 S.C.

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele: Dinu Cornelia
 Calitate: Contabil Sef

Semnatura



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Duceștii nr. 104, Sector 3, 031084, București

CABINET PRIMAR

Nr. 207370

Data 21.05.2026

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor a societății ADPB S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025

Prin adresa nr. 690/15.05.2026, înregistrată cu nr. 204231/CP/19.05.2026, societatea ADPB S.A. a înaintat documentația aferentă aprobării situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025, în vederea acordării unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor a societății.

Conform situațiilor financiare înaintate, societatea a înregistrat în anul 2025:

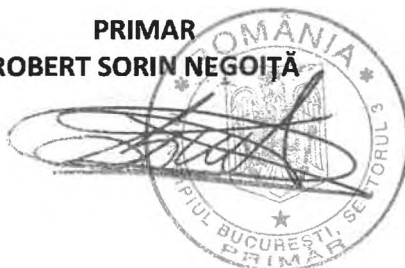
- | | |
|--|-----------------|
| ➤ Cifra de afaceri netă | - 6.307.345 lei |
| ➤ Venituri totale | - 6.878.675 lei |
| ➤ Cheltuieli totale | - 6.350.861 lei |
| ➤ Rezultatul brut al exercițiului (profit) | - 527.814 lei |
| ➤ Rezultatul net al exercițiului (profit) | - 478.213 lei |

Totodată, din documentația transmisă rezultă faptul că situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale aplicabile, fiind însoțite de raportul administratorilor și raportul auditorului financiar.

În respectarea termenului legal de depunere a situațiilor financiare la organele fiscale, respectiv până la data de 31 mai 2026, este necesară acordarea unui mandat special reprezentantului Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 205658/20.05.2026 al Direcției Asistență Legislativă – Compartiment Monitorizare Obiective Instituție și Întreprinderi Publice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERTSORIN NEGOIȚĂ





Nr. 205658/20.05.2026

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Sectorului 3
în Adunarea Generală a Acționarilor ADPB S.A. pentru aprobarea
situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025

Prin adresa nr. 690/15.05.2026, înregistrată cu nr. 204231/CP/19.05.2026, societatea ADPB S.A. a înaintat documentația aferentă aprobării situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, respectiv:

- bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, împreună cu anexele aferente;
- raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2025;
- raportul auditorului financiar;

Ținând cont de prevederile contractului de mandat al reprezentantului Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor a societății ADPB SA potrivit cărora situațiile financiare se aprobă pe baza împuternicirii exprese a Sectorului 3, reprezentat prin Consiliul Local Sector 3, au fost transmise documentele menționate mai sus în vederea inițierii proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor a societății ADPB S.A. pentru aprobarea acestora și a descărcării de gestiune a administratorilor.

Solicitarea societății este întemeiată pe dispozițiile art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Adunarea Generală a Acționarilor are obligația de a aproba situațiile financiare anuale și repartizarea profitului.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile comerciale au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale, acestea urmând a fi însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/statutar și propunerea de repartizare a profitului.

De asemenea, potrivit art. 36 alin. (1) din același act normativ, societățile au obligația depunerii situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare.

Din analiza documentației prezentate rezultă faptul că situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025 au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale incidente în materie financiar-contabilă

Conform documentelor prezentate, în exercițiul financiar aferent anului 2025, societatea ADPB S.A. a desfășurat în principal activități de întreținere, amenajare și reamenajare spații verzi, producție material dendro-floricol, confecții metalice, montare și întreținere mobilier stradal, precum și alte lucrări solicitate de beneficiari.

Potrivit situațiilor financiare transmise, societatea a înregistrat:

- | | |
|--|-----------------|
| - Cifra de afaceri netă | - 6.307.345 lei |
| - Venituri totale | - 6.878.675 lei |
| - Cheltuieli totale | - 6.350.861 lei |
| - Rezultatul brut al exercițiului (profit) | - 527.814 lei |
| - Rezultatul net al exercițiului (profit) | - 478.213 lei |



Potrivit raportului de gestiune a administratorilor și a raportului auditorului financiar rezultă faptul că situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 31.12.2025, fiind respectate principiile contabilității și reglementările legale aplicabile.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor a societății ADPB S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2025 și descărcarea de gestiune a administratorilor, responsabilitatea privind conținutul acestuia revenind în exclusivitate organelor de conducere și administrare ale societății.

În ceea ce privește dispozițiile art. 2 din proiectul de hotărâre, potrivit cărora ”*în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la termenul legal pentru depunerea situațiilor financiare anuale, reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de administrație al societății ADPB S.A. va înainta autorității publice tutelare repartizarea finală a profitului conform destinațiilor prevăzute de OG nr. 64/2001*”, facem următoarele precizări:

Întrucât repartizarea profitului nu s-a realizat cu respectarea destinațiilor prevăzute în mod expres la art. 1 din OG nr. 64/2001, adoptarea unei hotărâri ulterioare, distincte, pentru repartizarea finală a profitului net realizat de societate este justificată, *pe de o parte*, de faptul că, potrivit prevederilor OG nr. 64/2001, anumite destinații ale profitului net, cum ar fi sursele proprii de finanțare pentru investiții, trebuie să fie fundamentate și prevăzute obligatoriu în bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2026, iar *pe de altă parte*, mandatarea reprezentantului acționarului în AGA pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2025 este obligatorie anterior datei de 31 mai 2026 care este termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la organele fiscal.

De asemenea, la stabilirea termenului maxim de 30 de zile de la termenul legal pentru depunerea situațiilor financiare anuale, până la care reprezentantul acționarului în AGA și CA al societății va înainta Consiliului Local al Sectorului 3 repartizarea finală a profitului conform destinațiilor prevăzute de OG nr. 64/2001, au fost avute în vedere, *pe de o parte*, respectarea termenului de virare a dividendelor cuvenite asociaților prevăzut de art. 1 alin. (3) din OG nr. 64/2001, respectiv 60 de zile de la termenul pentru depunerea situațiilor financiare, iar *pe de altă parte*, data de 16 iunie 2026 când se împlinește termenul prevăzut de art. 6 din OG nr. 26/2013 până la care societățile trebuie să prezinte, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

DIRECTOR EXECUTIV
Florentina Neacșu

Compartiment Monitorizare
Obiective Instituție și Întreprinderi Publice
Expert superior
Iuliana Miliță



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3

I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL asistenta.tehnica@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 205928/20.05.2026

CĂTRE,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat, următoarele:

1. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025
2. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025
3. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Asociației Unice al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025
4. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025
5. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025
6. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025

precum și

- Proiectele referatului de aprobare al Primarului Sectorului 3;
- Rapoartele de specialitate ale Direcției Asistență Legislativă.

DIRECTOR EXECUTIV,
Florentina Neacșu

Compartiment Monitorizare
Obiective Instituție și Întreprinderi Publice
Consilier juridic
Bejenaru Raluța Andreea