

## 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 Internet și Tehnologie S3 SRL 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. 204394/CP/ 21.05.2026 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 20586920.05.2026 al Direcției Asistență Legislativă - Compartiment Monitorizare Obiective Instituție și Întreprinderi Publice;
- Adresa nr.2684/19.05.2026 a societății Algorithm Construcții 3 SRL, înregistrată cu nr. 204310/CP/19.05.2026;
- HCLS3 nr. 391/28.08.2025 privind aprobarea fuziunii prin absorbție a societății Internet și Tehnologie S3 SRL de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL;
- 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, republicată<sup>2</sup>, 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 contractele de mandat ale reprezentanților asociațiilor societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobate prin HCL S3 nr.62/19.02.2025, 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 activitate al administratorilor societății Internet și Tehnologie S3 SRL 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 mandate speciale domnilor Mărineață Marcel, Rădoi Marin și Voicu Alin-Ionuț în calitate de reprezentanți ai asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor la societatea Algorithm Construcții S3 SRL, în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2025 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL, 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	- 19.913.297 lei
b) Venituri totale	- 23.929.588 lei
c) Cheltuieli totale	- 23.024.830 lei
d) Rezultatul brut al exercițiului (profit)	- 904.758 lei
e) Rezultatul net al exercițiului (profit)	- 784.878 lei

**Art. 2.** În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la termenul legal pentru depunerea situațiilor financiare anuale, reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul de administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL vor înainta autorității publice tutelare repartizarea finală a profitului conform destinațiilor prevăzute de OG nr. 64/2001.

**Art. 3.** Reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Algorithm Construcții S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR  
PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOITĂ**



**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 10.000.000

Entitatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J2017015452405

Cod unic de inregistrare 3 8 1 8 9 0 0 5

Forma de proprietate 35—Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

 CAEN 2024 (Rev.2)  CAEN 2025 (Rev.3)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4321—Lucr.de instalatii electrice

4321—Lucr.de instalatii electrice

**Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

 Entități mici

 Microentități
**Raportări anuale**

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	34.227.188
Capital subscris	10.000.000
Profit/ pierdere	784.878

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

Numele și prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/2017)?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU
---	--	--	--

Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU
--	--	--	--

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

AUDIT NORD EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

931/2001 2 5 8 1 0 2 3 1

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA  
DUPA O VALIDARE CORECTASituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea elementului  (formulele de calcul se 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	21.185	15.908
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	22.131.765	25.144.866
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	22.152.950	25.160.774
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	5.378.369	1.968.305
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	13.263.828	8.283.423
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	13.263.828	8.283.423
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONȚURILE LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.987.981	2.035.518
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	23.630.178	12.287.246
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	50.958	118.730
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	50.958	118.730
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)</b>	15	13	9.854.085	1.198.088
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	13.827.051	11.207.888
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	35.980.001	36.368.662
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)</b>	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 477)</b>	19	17	2.051.770	2.141.474
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	10.000.000	10.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	10.000.000	10.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	1.440.683	1.486.537
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	15.546.755	22.001.627
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	7.344.118	784.878
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	403.325	45.854
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45)</b>	48	46	33.928.231	34.227.188
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	33.928.231	34.227.188

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ARGHIR CRISTINA ELINA

MOLDOVEANU IONELA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	31.835.139	19.913.297
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	31.820.879	19.518.903
- 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	31.820.879	19.518.903
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	14.260	394.394
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766--)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	07	07	874.341	0
Sold D	08	08	0	911.500
<b>3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	09	09	20.100.502	4.919.935
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11	11		
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	12	12		
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	13	13	3.849	4.611
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	52.813.831	23.926.343
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	17	17	7.358.623	2.955.658
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	28.796	15.597
<b>b) Cheltuieli privind utilitățile (ct 605), din care:</b>	19	19	19.554	42.896
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	12.810	37.707
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	2.895	1.172
<b>c) Cheltuieli privind mărfurile (ct 607)</b>	22	20	11.215	346.535
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	10.818	15.867
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	24	22	4.862.477	4.393.695
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.631.457	4.243.542

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	231.020	150.153
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	165.898	351.614
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	165.898	351.614
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817÷ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	32.473.230	14.844.379
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621÷+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	32.189.145	14.230.718
11.2. Cheltuieli cu redevenșele, locațiile de gestiune și chiriiile (ct. 612), din care:	36	33	174.190	195.016
- cheltuieli cu redevenșe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriiile (ct. 6123)	39	33c (309)	174.190	195.016
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	56.986	329.675
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		11.075
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	52.909	77.895
Cheltuieli cu debenzile de rezervă înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care marau în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-73.035	89.704
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	40.044	129.748
- Venituri (ct.7812)	53	41	113.079	40.044
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 17+18+19+30- 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	44.835.940	23.024.211
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 10 - 42)	55	43	7.977.891	902.132
- Pierdere (rd. 42 - 10)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	29.551	2.779
- 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	24	466
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	29.575	3.245
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.586)	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	1.382	619
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (ra. 53+56+58)</b>	71	59	1.382	619
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	28.193	2.626
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (ra. 16 + 52)</b>	74	62	52.843.406	23.929.588
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	44.837.322	23.024.830
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	8.006.084	904.758
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	661.966	119.880
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 asupra dobânzii (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 reprezentate de elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	7.344.118	784.878
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

\* ) Conturi de repartizare după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf. OMF nr.2075/ 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

ARGHIR CRISTINA ELENA

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura  \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\_\_\_\_\_

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		784.878	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
<b>II Date privind platile restante</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>		<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
<b>III. Numar mediu de salariați</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>		<b>31.12.2025</b>	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați	20	19	47		44	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	57		41	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
A		B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23				

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibilii fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	
			<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	211.090	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (**)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43-44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare (***)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	125.965	5.966
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate în sume brute (rd. 55+56)	65	54	125.965	5.966
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	125.965	5.966
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	5.364.153	8.057.249
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu părțile sociale și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), rd. 62 în 601	73	61	6.108.949	168.221
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	69.449	99.965
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.323.445	127
- subvenții de încasat (ct.446)	76	64		
- fonduri speciale financiare și valutar asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct.4482)	78	66	1.716.055	68.129
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.034.189	313.763
- decontări privind interesele de participare / decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul / decontări din operațiuni în participare (ct.453+456+4582)	84	72	2.979.989	195.033
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	54.200	118.130
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat cu la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (ct. 500)	90	77		
Investiții pe termen scurt în creanțe financiare (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.503), din care:	91	78		
- acțiuni negociabile emise de nerezidenți	92	79		
- părți sociale emise de nerezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni vari	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5112 + din ct. 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd. 93+94)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 93+90)	101	87	4.987.981	2.035.518
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.987.981	2.035.518
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 103 + 105 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 123)	109	95	9.854.085	1.198.088

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u> ) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u> ) (din ct. 162), (rd. 100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 103+105)	117	103	180.722	
- în lei și exprimate în lei, a căror depreciare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	180.722	
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	9.215.712	243.604
- 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 431)	126	110	276.767	220.686
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+115)	127	111	180.687	733.798
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	159.803	149.190
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446+447+4481)	129	113	20.884	584.608
- fonduri operaționale, taxe și versamente asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relație cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente z (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadențe înalte (mai mare de un an)	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor și asociaților (ct.455) din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	197	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte daturi 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	197	
- subventii nereluuate la venitul (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venitul in transfer al activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 473)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către rezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4930)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	10.000.000	10.000.000
- acțiuni cotate	150	131		
- acțiuni necotate	151	132		
- părți sociale	152	133	10.000.000	10.000.000
- capital subscris de către rezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.105)	154	135		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 201)	155	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului cupuse inventarierii în conf. cu preved. art.358 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
<b>Capital social vărsat (ct. 1512) 77 (rd. 142 + 143 + 144 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	10.000.000	X	10.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți publice private	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de altele menționate	171	152				
			<b>Sume (lei)</b>			
		<b>B</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	
<b>XIII. Dividendele/vărsările din profitul bugetului de stat sau local, din rezerva și din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153	3.878.867		11.000.814	
- către instituții publice centrale	173	154				
- către instituții publice locale	174	155	3.878.867		11.000.814	
- către alți acționari ai statului/ regiile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	175	156				
			<b>Sume (lei)</b>			
		<b>B</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	
<b>XIV. Dividendele/vărsările din profitul bugetului de stat sau local și viratele în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividendele/vărsările din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari ai statului/ regiile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	180	161				
- dividendele/vărsările din profitul exercițiului financiar anterior anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 158/2018</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
- dividendele	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnatura

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea acelorilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată persoane 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. 57/2007 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 proiectarea 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 restructurate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creșterea prețului de achiziție de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de persoană juridică a statului, 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. 1 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 anexelor 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 garanție agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților de compensație în caz de calamitate 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 (c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1) veniturile însumate veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

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

2) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate ne-rezidente (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 rezidente indiferent de scadență (din ct.451).

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente creditelor acordate în scopul art. 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă dreptul de participare 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, Ordonanța ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor mobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. f) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și al inventarului bunurilor mobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea XII Capita sociale în total și la capitolul social vădit înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în total și la capitolul social vădit înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).

8) La acest rând se completează cu datele referențiale potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 28/1996 precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

9)-10) Se completează de către entitățile 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 multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial <sup>1)</sup>	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	70.417	6.242	11.320	X	65.339
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>70.417</b>	<b>6.242</b>	<b>11.320</b>	<b>X</b>	<b>65.339</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri si amenajari ale terenurilor	08		2.906.969		X	2.906.969
2.Constructii	09		22.122.160			22.122.160
3.Instalatii tehnice si masini	10	460.634	275.605	654.677		1.081.562
4.Alte instalatii, utilitati si mobilier	11	250.642	2.635	56.731		196.546
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	21.881.045	4.919.935	26.800.980		0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>23.592.321</b>	<b>30.227.904</b>	<b>27.512.388</b>		<b>26.307.237</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>23.662.738</b>	<b>30.233.546</b>	<b>27.523.708</b>	<b>X</b>	<b>26.372.576</b>

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 -

Elementa de imobilizari	No. nr.	Scld initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni, brevete, modele, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	49.232	11.519	11.320	49.431
Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>49.232</b>	<b>11.519</b>	<b>11.320</b>	<b>49.431</b>
<b>II.imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28		229.935		229.935
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.285.597	92.879	588.703	789.773
4.Alte instalatii utilitatii si mobilier	30	174.959	24.435	56.731	142.663
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>1.460.556</b>	<b>347.249</b>	<b>645.434</b>	<b>1.162.371</b>
<b>AMORTIZARI TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>1.509.788</b>	<b>358.768</b>	<b>656.754</b>	<b>1.211.802</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ADEZORTEAZA OBLIGATIA GESTIONARII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr. cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	1 440 683.00	0.00	1 440 683.00	0.00	45 854.00	0.00	1 486 537.00	0.00	1 486 537.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP	0.00	18 447 758.43	0.00	22 487 548.49	0.00	0.00	0.00	22 487 548.49	0.00	22 487 548.49
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	2 901 002.99	0.00	342 827.00	0.00	143 094.00	0.00	3 386 923.99	2 901 002.99	485 921.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	7 344 118.05	0.00	465 899.61	5 996 321.42	6 315 299.92	30 544 739.39	31 329 617.50	0.00	784 878.11
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	403 325.00	0.00	0.00	0.00	45 854.00	0.00	449 179.00	403 325.00	45 854.00	0.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	2 011 725.95	0.00	2 011 725.95	0.00	0.00	0.00	2 011 725.95	0.00	2 011 725.95
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	40 044.00	0.00	0.00	0.00	129 748.00	40 044.00	169 792.00	0.00	129 748.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	180 722.46	0.00	0.00	0.00	0.00	180 722.46	180 722.46	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		<b>3 304 327.99</b>	<b>39 465 051.89</b>	<b>342 827.00</b>	<b>36 405 857.05</b>	<b>6 185 269.42</b>	<b>6 490 901.92</b>	<b>34 601 608.84</b>	<b>70 970 271.39</b>	<b>531 775.00</b>	<b>36 900 437.55</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	70 417.04	0.00	76 658.67	0.00	0.00	11 320.03	76 658.67	11 320.03	65 338.64	0.00
2111	TERENURI	0.00	0.00	2 906 969.19	0.00	0.00	0.00	2 906 969.19	0.00	2 906 969.19	0.00
212	CONSTRUCTII	0.00	0.00	22 122 159.76	0.00	0.00	0.00	22 122 159.76	0.00	22 122 159.76	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	430 244.75	0.00	491 595.96	0.00	0.00	340 263.47	491 595.96	340 263.47	151 332.49	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	12 152.29	0.00	17 275.43	0.00	0.00	0.00	17 275.43	0.00	17 275.43	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 018 237.75	0.00	912 953.98	0.00	0.00	0.00	1 227 368.21	314 414.23	912 953.98	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	250 642.57	0.00	253 277.02	0.00	0.00	56 730.98	253 277.02	56 730.98	196 546.04	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	21 881 044.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 800 979.97	26 800 979.97	0.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	125 965.95	0.00	5 965.95	0.00	0.00	0.00	245 965.95	240 000.00	5 965.95	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	49 232.06	0.00	59 762.72	11 320.03	987.67	11 320.03	60 750.39	0.00	49 430.36
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	183 845.77	0.00	46 088.89	0.00	229 934.66	0.00	229 934.66
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 285 598.23	0.00	1 123 958.37	340 263.47	6 079.23	588 702.86	1 378 476.99	0.00	789 774.13
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	174 959.20	0.00	197 356.79	56 730.98	2 037.05	56 730.98	199 393.84	0.00	142 662.86
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>23 788 705.30</b>	<b>1 509 789.49</b>	<b>26 786 855.96</b>	<b>1 564 923.65</b>	<b>408 314.48</b>	<b>463 507.32</b>	<b>54 799 004.03</b>	<b>29 632 264.56</b>	<b>26 378 541.48</b>	<b>1 211 802.01</b>
3021	MATERIALE AUXILIARE	3 148 398.44	0.00	3 784 105.82	0.00	50 240.34	2 009 087.33	4 970 229.54	3 144 970.71	1 825 258.83	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.96	343.96	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 741.87	3 741.87	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 350.94	19 350.94	0.00	0.00
327	MARFURI IN CURS DE APROVIZIONARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 019.58	61 019.58	0.00	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	911 500.00	0.00	62 493.55	0.00	-62 493.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 734 230.98	3 734 230.98	11 140 180.87	11 140 180.87	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	279 071.09	279 071.09	280 560.61	280 560.61	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		<b>4 059 898.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3 846 599.37</b>	<b>0.00</b>	<b>4 001 048.86</b>	<b>6 022 389.40</b>	<b>16 475 427.37</b>	<b>14 650 168.54</b>	<b>1 825 258.83</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	0.00	8 764 729.91	0.00	1 174 423.09	5 750 215.05	4 652 006.93	36 906 211.44	36 982 426.41	0.00	76 214.97
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	450 982.08	0.00	0.00	0.00	12 430.57	96 174.54	108 605.11	0.00	12 430.57
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	1 318 470.44	0.00	0.00	0.00	143 046.30	0.00	143 046.30	0.00	143 046.30	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	438 996.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.39	241.39	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1 594 959.44	0.00	1 943 242.49	0.00	7 652 330.02	3 752 918.93	25 982 199.01	20 139 545.43	5 842 653.58	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	2 011 725.95	0.00	2 011 725.95	0.00	0.00	0.00	2 011 725.95	0.00	2 011 725.95	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	51 414.00	0.00	133 809.64	125 400.00	490 947.94	431 124.30	59 823.64	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	297 721.51	0.00	-142 763.66	0.00	154 957.85	0.00	154 957.85
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	264 437.04	0.00	214 915.00	368 263.92	365 255.00	4 626 760.96	4 838 667.04	0.00	211 906.08
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	2 692.96	0.00	1 273.00	2 526.08	2 999.00	42 193.04	43 938.96	0.00	1 745.92
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 100.00	14 100.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	1 277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 277.00	1 277.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	5 646.79	0.00	4 302.00	4 302.00	4 302.00	67 620.56	71 922.56	0.00	4 302.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 712.92	0.00	2 732.13	0.00	0.00	2.13	2 734.26	0.00	2 732.13
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	107 930.00	0.00	107 844.00	107 844.00	106 692.00	1 306 106.00	1 412 798.00	0.00	106 692.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	51 873.00	0.00	42 971.00	42 971.00	42 498.00	553 639.00	596 137.00	0.00	42 498.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	11 109.00	0.00	9 668.00	9 668.00	9 535.00	117 991.00	127 526.00	0.00	9 535.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	69 449.00	0.00	96 966.00	0.00	2 999.00	0.00	110 695.00	10 730.00	99 965.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-4 304 392.00	0.00	0.00	143 094.00	159 182.00	246 886.00	262 974.00	0.00	16 088.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	169 204.44	169 204.00	531 438.58	1 088 969.83	1 620 408.85	0.00	531 439.02
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 518 781.44	1 518 781.44	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	796 550.99	796 550.99	3 958 623.57	3 958 623.57	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 327 989.57	1 327 989.57	4 057 851.46	4 057 851.46	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	19 053.57	0.00	127.19	0.00	10 240.00	10 240.00	78 644.30	78 517.11	127.19	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	9 775.00	0.00	27 795.00	27 795.00	27 546.00	340 513.00	368 059.00	0.00	27 546.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 552.00	1 552.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	1 716 055.00	0.00	632 771.00	0.00	3 135.00	567 777.00	2 621 114.00	2 552 985.00	68 129.00	0.00
4581	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE - PASIV	2 979 989.31	0.00	0.00	8 735.31	-24 202.07	-227 970.07	2 775 409.89	2 580 377.20	195 032.69	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	29 179.99	29 179.99	104 479.06	104 479.06	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75	196.75	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	50 958.26	0.00	103 866.69	0.00	35 455.14	20 591.39	224 074.89	105 344.45	118 730.44	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	3 241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 241.80	3 241.80	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>10 202 899.33</b>	<b>5 368 970.45</b>	<b>4 840 113.32</b>	<b>2 081 584.48</b>	<b>16 736 416.63</b>	<b>12 173 799.22</b>	<b>89 491 269.25</b>	<b>82 150 123.00</b>	<b>8 539 233.79</b>	<b>1 198 087.54</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	4 987 980.77	0.00	3 263 462.76	0.00	8 822 577.96	10 050 522.72	50 860 587.78	48 825 069.78	2 035 518.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	2 506.77	0.00	59 929.16	62 435.93	59 929.28	59 929.28	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246 500.00	246 500.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 156.80	2 156.80	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	950 000.00	0.00	3 966 988.98	4 916 988.98	14 233 326.33	14 233 326.33	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>4 987 980.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4 215 969.53</b>	<b>0.00</b>	<b>12 849 496.10</b>	<b>15 029 947.63</b>	<b>65 405 500.19</b>	<b>63 369 982.19</b>	<b>2 035 518.00</b>	<b>0.00</b>
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 782 737.70	1 782 737.70	2 812 438.45	2 812 438.45	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	7 406.48	7 406.48	98 762.34	98 762.34	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 257.20	4 257.20	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	206.35	206.35	40 143.98	40 143.98	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 599.72	15 599.72	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.49	-2.49	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 224.40	1 224.40	37 707.06	37 707.06	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 840.57	2 840.57	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 171.82	1 171.82	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6058	CHELT. CU ALTE UTILITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	98.36	98.36	1 176.86	1 176.86	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	279 071.09	279 071.09	346 535.45	346 535.45	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 063.32	17 063.32	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 907.69	1 907.69	105 978.13	105 978.13	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 607.91	62 607.91	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	16 235.20	16 235.20	132 408.07	132 408.07	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 235.55	13 235.55	120 421.83	120 421.83	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 200.59	9 200.59	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	60 686.00	60 686.00	640 518.00	640 518.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 157.88	15 157.88	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 861.77	13 861.77	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 021.99	1 021.99	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 218.08	1 218.08	13 684.07	13 684.07	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	228.08	228.08	2 373.27	2 373.27	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 246 115.19	3 246 115.19	13 307 299.82	13 307 299.82	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	293.01	293.01	329 675.05	329 675.05	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	363 081.00	363 081.00	4 025 251.99	4 025 251.99	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218 289.74	218 289.74	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 174.00	2 174.00	45 161.00	45 161.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	8 170.00	8 170.00	90 581.22	90 581.22	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 365.00	1 365.00	14 411.00	14 411.00	0.00	0.00
652	CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	0.00	0.00	0.00	0.00	10 875.00	10 875.00	11 074.99	11 074.99	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 241.80	4 241.80	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	73 653.03	73 653.03	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	584.08	584.08	618.92	618.92	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	53 572.40	53 572.40	351 614.31	351 614.31	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	0.00	0.00	129 748.00	129 748.00	129 748.00	129 748.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	16 088.00	16 088.00	119 880.00	119 880.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	5 996 321.42	5 996 321.42	23 217 628.66	23 217 628.66	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 985 199.39	5 985 199.39	18 535 119.20	18 535 119.20	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	47 259.03	47 259.03	755 608.85	755 608.85	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	51 414.00	51 414.00	228 174.95	228 174.95	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	290 264.52	290 264.52	394 394.38	394 394.38	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	3 734 230.98	3 734 230.98	11 140 180.87	11 140 180.87	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	-62 493.55	-62 493.55	-911 500.00	-911 500.00	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 919 935.02	4 919 935.02	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 135.00	3 135.00	3 135.00	3 135.00	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	2.12	1 475.93	1 475.93	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	279.04	279.04	466.44	466.44	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	240.37	240.37	2 778.88	2 778.88	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 044.00	40 044.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	10 049 530.90	10 049 530.90	35 109 813.52	35 109 813.52	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		46 343 811.83	46 343 811.83	40 032 365.18	40 032 365.18	56 226 397.81	56 226 397.81	319 100 251.86	319 100 251.86	39 310 327.10	39 310 327.10

Intocmit:

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI

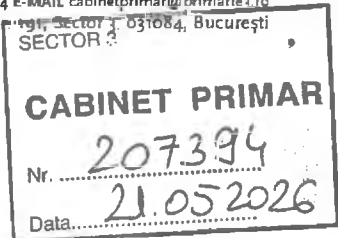
**3 I ♥ S3**  
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro  
Calea Ducești nr. 19, Sector 3, 031084, București



### REFERAT DE APROBARE

#### a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților asociaților în Adunarea Generală a Asociaților a societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL aferente anului 2025

Prin adresa nr. 2684/19.05.2026, înregistrată cu nr.204310/CP/19.05.2026, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a înaintat documentația aferentă aprobării situațiilor financiare ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL aferente anului 2025, în vederea acordării unui mandat special reprezentanților asociaților în Adunarea Generală a Asociaților a societății.

Potrivit situațiilor financiare transmise, societatea a înregistrat:

- Cifra de afaceri netă - 19.913.297 lei
- Venituri totale - 23.929.588 lei
- Cheltuieli totale - 23.024.830 lei
- Rezultatul brut al exercițiului (profit) - 904.758 lei
- Rezultatul net al exercițiului (profit) - 784.878 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, care confirmă faptul că acestea oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății.

În respectarea termenului legal de depunere a situațiilor financiare la organele fiscale, respectiv până la data de 31 mai 2026, este necesar acordarea unui mandat special reprezentanților asociaților în Adunarea Generală a Asociaților în vederea aprobării acestora.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.205869/20.05.2026 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  
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 205869/20.05.2026

## RAPORT DE SPECIALITATE

### la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății Algorithm Construcției S3 SRL pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL aferente anului 2025

Hotărârea nr. 391/28.08.2025 a Consiliului Local al Sectorului 3 a făcut obiectul aprobării fuziunii prin absorbție a societății Internet și Tehnologie S3 SRL de către societatea Algorithm Construcției S3 SRL.

Astfel, prin adresa nr.2684/19.05.2026, înregistrată cu nr.204310/CP/19.05.2026, societatea Algorithm Construcției S3 SRL a înaintat documentația aferentă aprobării situațiilor financiare ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL 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;

Potrivit prevederilor contractelor de mandat ale reprezentanților asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor societății Algorithm Construcției S3 SRL, situațiile financiare anuale, însoțite de raportul consiliului de administrație și de raportul auditorului statutar și descărcarea de gestiune a administratorilor societății, se aprobă în baza împuternicirii exprese a Sectorului 3 reprezentat prin Consiliul Local Sector 3.

Astfel, prin Hotărârea nr. 19/15.05.2026 a Adunării Generale a Asociațiilor societății Algorithm Construcției S3 SRL, prin reprezentanții desemnați prin HCLS3 nr. 62/19.02.2025, a aprobat transmiterea situațiilor financiare ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL aferente anului 2025 în vederea inițierii proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății Algorithm Construcției S3 SRL 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 căreia Adunarea Generală a Asociațiilor 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 Ordinului nr.1802/2014 al MFP.

Conform documentelor înaintate, în exercițiul financiar aferent anului 2025, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a desfășurat activități economice în domeniul de activitate al acesteia.

Potrivit situațiilor financiare transmise, societatea a înregistrat:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - Cifra de afaceri netă | - 19.913.297 lei |
| - Venituri totale       | - 23.929.588 lei |
| - Cheltuieli totale     | - 23.024.830 lei |



- Rezultatul brut al exercițiului (profit) - 904.758 lei
- Rezultatul net al exercițiului (profit) - 784.878 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 reprezentanților asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății Internet și Tehnologie aferente anului 2025 și descărcarea de gestiune a administratorilor, responsabilitatea privind realitatea informațiilor și a datele prezentate revenind în exclusivitate organelor de conducere și administrare ale societății.

În ceea ce privește dispozițiile art. 2 din proiectul de hotărâre, potrivit căroră *”în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la termenul legal pentru depunerea situațiilor financiare anuale, reprezentanții asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor și Consiliul de administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL vor 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 reprezentanților asociațiilor 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 reprezentanții asociațiilor în AGA și CA al societății vor 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 asociațiilor 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  
Consilier juridic  
Bejenaru Raluca Andreea



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