

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

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. 207387 /CP/ 21.05.2026 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 205617/20.05.2026 al Direcției Asistență Legislativă - Compartiment Monitorizare Obiective Instituție și Întreprinderi Publice;
- Adresa nr.8482/19.05.2026 a societății Adminsitrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr.204101/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 contractele de mandat ale reprezentanților asociațiilor societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobate prin HCL S3 nr.66/19.02.2025, 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 gestiune al administratorilor societății Administrare Active Sector 3 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:

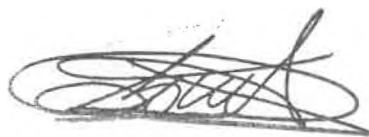
Art. 1. Se acordă mandate speciale domnilor Buduroi Adrian – Iliuță și Stan Andrei - Valentin în calitate de reprezentanți ai asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor la societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2025, prevăzute în **Anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și descărcării de gestiune a administratorilor societății, indicatorii economico-financiar principalii fiind următorii :

a)	Cifra de afaceri netă	- 35.640.834 lei
b)	Venituri totale	- 49.785.395 lei
c)	Cheltuieli totale	- 47.846.619 lei
d)	Rezultatul brut al exercițiului (profit)	- 1.938.776 lei
e)	Rezultatul net al exercițiului (profit)	- 1.850.074 lei

Art. 2. 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 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 asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor la societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Administrare Active Sector 3 SRL 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 237.970.000

Entitatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. Telefon 0752265155

Număr din registrul comerțului 2012014752402

Cod unic de inregistrare 3 1 0 1 2 7 9 0

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

 CAEN 2024 CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2361--Fabricarea produselor din beton pentru constructii

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2361--Fabricarea produselor din beton pentru constructii

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și 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. persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	244.699.008
Capital subscris	237.970.000
Profit/ pierdere	1.850.074

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

Numele și prenumele

CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI



Semnătura

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. 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	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	61.345	31.214
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	5.633	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	66.978	31.214
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	37.644.749	59.018.385
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	10.237.044	8.843.350
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	834.253	730.411
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	29.666.106	8.700.599
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	22.693
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	78.382.152	77.315.438
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	115.000	115.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	115.000	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	78.564.130	77.461.652
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	1.911.338	2.449.889
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	67.334	100.055
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	3.015.514	2.965.703
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	17.843	10.271
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	5.012.029	5.525.918
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	42.800.877	34.997.978
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creațe (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	456.670	483.039
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	38.000.000	38.000.000
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	81.257.547	73.481.017
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. ALTE ACTIVE				
1. ASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	25.966.706	93.104.153
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	112.236.282	172.111.088
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	191.869	161.584
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	2.088.319	1.463.497
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.318.752	2.510.275
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

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	4.763.289	992.042
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	10.170.360	4.965.814
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	102.257.791	167.306.858
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	180.821.921	244.768.510
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
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	170.995	51.141
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	170.995	51.141
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	18.361	18.361
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	18.361	18.361
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	138.020.000	199.970.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	38.000.000	38.000.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	176.020.000	237.970.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	780.006	876.945
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	0	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	780.006	876.945
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	3.415.050	4.098.928
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	447.399	1.850.074
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	29.890	96.939
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	180.632.565	244.699.008
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	180.632.565	244.699.008

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA

Semnătura

Numele și prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	47.582.237	35.640.834
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	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	46.893.763	34.304.969
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	688.474	1.335.865
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	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	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	1.341.140	10.974
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	21.259.313	4.682.584
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	
6. venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	400	900
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	459.714	5.690.300
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	67.960.524	46.003.644
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	28.293.525	18.657.489
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	202.496	146.994
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	931.605	851.504
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	0	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	709.631	1.088.928
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	212.858	119.897
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	11.065.311	10.688.137
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	10.701.027	10.384.839

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	364.284	303.298
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	2.029.373	2.147.299
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	2.029.373	2.147.299
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-38.556	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	68.090	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	106.646	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	26.723.185	14.386.163
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	24.965.840	11.213.850
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	611.353	615.707
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
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)	1.095.741	1.403.770
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	50.251	1.152.836
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	69.703.712	47.846.617
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	1.743.188	1.842.973
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	2.190.851	3.781.699
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	826	52
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	2.191.677	3.781.751
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	1.090	2
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	1.090	2
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	2.190.587	3.781.749
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	70.152.201	49.785.395
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	69.704.802	47.846.619
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	447.399	1.938.776
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	88.702
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)	0	0
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)	0	0
— 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)	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	447.399	1.850.074
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA

Semnătura



Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 -

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		1.850.074
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si 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 creditorii		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			
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	110		100
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	124		108
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036/ /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	5.633	0

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	5.633	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	0	22.693
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	22.693
- 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	654.765	2.354.003
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	115.000	115.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	115.000	115.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri 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	539.765	2.239.003
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	539.765	2.239.003
- 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	45.502.520	35.819.441
- 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	427.257	313.586
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	347.862	227.290
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	79.395	86.296
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura 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	347.862	227.290
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	38.005.874	38.145.927
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	38.000.000	38.000.000
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	5.874	145.927
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	0	0
- în lei (ct. 5311)	99	85	0	0
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	25.966.706	93.104.153
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	25.963.968	93.101.898
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.738	2.255
- 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	7.352.425	4.895.829

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 si dobanzile 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 si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie 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	149.547	51.141
- 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	5.407.071	3.973.772
- 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	425.519	367.340
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	1.323.961	432.331
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	302.788	330.769
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.007.746	85.848
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	13.427	15.714
- alte datorii in legatura 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 actionarilor / asociatilor (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	46.327	71.245
-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	46.327	71.245
- 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	138.020.000	199.970.000
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	138.020.000	199.970.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	97.313	102.931
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

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	138.020.000	X	199.970.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	138.010.000	99,99	199.960.000	99,99
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00		
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	138.010.000	99,99	199.960.000	99,99
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	10.000	0,01	10.000	0,01
- cu capital integral de stat	165	146	10.000	0,01	10.000	0,01
- 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	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- 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				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0		3.449.217	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0		3.449.217	
- către instituții publice centrale	178	159	0		0	
- către instituții publice locale	179	160	0		1.724.565	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0		86	
- 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		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	<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 raportat	185	165a (312)	0	1.724.651
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 <i>8)</i>	186	165b (315)		
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		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	<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		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Câtele venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

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

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		-
			+

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	307.924	39.129	18.257	X	328.796
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	5.633	0	5.633	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	313.557	39.129	23.890	X	328.796
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	24.967.053	2.018.289	1.136.978	X	25.848.364
2.Constructii	09	14.626.570	21.006.469	0	0	35.633.039
3.Instalatii tehnice si masini	10	20.709.822	45.734	0	0	20.755.556
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.477.250	16.700	11.043	11.043	1.482.907
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	29.666.106	40.963	21.006.470	0	8.700.599
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	22.693	0	0	22.693
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	91.446.801	23.150.848	22.154.491	11.043	92.443.158
III.Imobilizari financiare	19	115.000	0	0	X	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	91.875.358	23.189.977	22.178.381	11.043	92.886.954

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea in 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 imobilizari necorporale	23	246.579	68.940	17.937	297.582
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	246.579	68.940	17.937	297.582
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	1.948.873	514.144	0	2.463.017
3.Instalatii tehnice si masini	29	10.472.779	1.439.428	0	11.912.207
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	642.997	120.325	10.826	752.496
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	13.064.649	2.073.897	10.826	15.127.720
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	13.311.228	2.142.837	28.763	15.425.302

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizari 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	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
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 imobilizări corporale	50	0	0	0	0
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

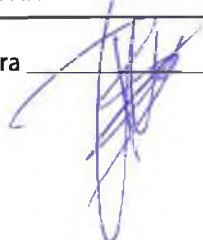
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA

Semnătura


Formular
VALIDAT

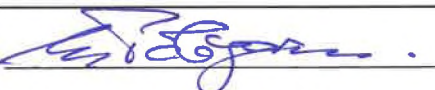
Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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: S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI
Adresa: BUCURESTI SECT. 3 STR. CALEA VITAN NR. 242 AP. 6 TEL. 0374471189
Numar din registrul comertului: J2012014752402
Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata
Numar din registrul comertului: J2012014752402
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii
Cod de identificare fiscala: 31012790

Subsemnatul, CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 si confirma ca:

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

Semnatura

CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA



FLUX DE TREZORERIE

Activitati	An 2024	An 2025
Activități de exploatare		
Profitul net	447.399	1.850.088
Amortizare	2.029.375	2.142.837
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0	88.688
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	2.476.774	4.081.613
(Crestere)/Descresterea creantelor	-8.157.126	7.806.800
(Crestere)/Descresterea stocurilor	2.065.375	-513.889
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	4.869.478	-5.324.400
Numerar generat din exploatare	1.254.501	6.050.124
Dividende platite	0	-1.724.652
Impozit pe profit platit	0	-132.374
Numerar net din activități de exploatare	1.254.501	4.193.098
Activități de investiții		
Incasari din vanzari de imobilizari corporale - plati pentru achizitii de imobilizari corporale	-22.512.153	1.027.525
Achizițiile de imobilizari necorporale	-12.048	-33.176
Numerar net utilizat în activități de investiții	-22.524.201	994.349
Activități de finanțare		
Incasari din cresterea capitalului social	0	61.950.000
Incasari din imprumuturi	0	0
Numerar net din activități de finanțare	0	61.950.000
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	-21.269.700	67.137.447
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	47.236.407	25.966.706
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	25.966.706	93.104.153

Presedinte C.A.
CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA



Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar





Administrare Active Sector 3 S.R.L.

C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de: 31.12.2025

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2025	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2025
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	138.020.000	61.950.000	0	0	0	199.970.000
Capital subscris nevarsat	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	780.006	96.939	0	0	0	876.945
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Acțiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	3.415.050	683.878	0	0	4.098.928
	Sold D	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	447.399	1.402.675	0	0	1.850.074
	Sold D	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului	29.890	67.049	0	0	0	96.939
Total capitaluri proprii	180.632.565	64.066.443	0	0	0	244.699.008

Presedinte C.A.
Chivu Bogdan-Alexandru-Mihnea

Intocmit,
Tălăngescu Mihail
Director Financiar

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2025

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	307.924	39.129	879	346.174	246.579	68.940	17.937	297.582
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	5.633	0	5.633	0	0	0	0	0
TOTAL	313.557	39.129	6.512	346.174	246.579	68.940	17.937	297.582
Imobilizari corporale								
Terenuri	24.967.053	2.018.289	1.136.978	25.848.364	0	0	0	0
Constructii	13.937.481	21.006.469	0	34.943.950	1.948.873	514.144	0	2.463.017
Instalatii tehnice si masini	20.279.014	45.734	0	20.324.748	10.472.779	1.439.428	0	11.912.207
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.477.250	16.700	11.043	1.482.907	642.997	120.325	10.826	752.496
Avansuri si imobilizari corporale in curs	29.666.106	40.963	21.006.470	8.700.599	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale		22.693	0	22.693	0	0	0	0
TOTAL	90.326.904	23.150.848	22.154.491	91.323.261	13.064.649	2.073.897	10.826	15.127.720
Imobilizari financiare	115.000	0	0	115.000	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	90.755.461	23.189.977	22.161.003	91.784.435				
AMORTIZARI - TOTAL					13.311.228	2.142.837	28.763	15.425.302
TOTAL	90.755.461	23.189.977	22.161.003	91.784.435	13.311.228	2.142.837	28.763	15.425.302

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Presedinte C.A.

CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA

Intocmit,

TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2025

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutare	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	3.223.565	0	0	3.223.565
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	18.361	0	0	18.361

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Presedinte C.A.
CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA

Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2025

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	1.850.074,00
rezerva legală**	96.939,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	1.753.135,00

lei

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

***) - vezi cont 1061

**) - vezi cont 117

Presedinte C.A.

CHIVU BOGDAN ALEXANDRU-MIHNEA

Intocmit,

TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

An 2025

-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	47.582.237	35.640.834
2. Venituri aferente costului producției (711 debitor)	-1.341.140	-10.974
3. Productia din imobilizari proprie	21.259.313	4.682.584
4. Costul bunurilor produse pe stoc, a celor vandute si al serviciilor prestate (5 + 6 + 7)	41.081.584	34.436.349
5. Cheltuielile activitatii de baza	41.081.584	34.436.349
6. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
7. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
8. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 + 2 + 3 - 4)	26.418.826	5.876.095
9. Cheltuielile de desfacere	4.040.461	4.467.191
10. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	24.581.667	8.943.077
11. Venituri din subventii de exploatare	400	900
12. Alte venituri din exploatare	459.714	5.690.300
12. Rezultatul din exploatare (8 - 9 - 10 + 11)	-1.743.188	-1.842.973

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' cuprinde si veniturile obtinute ca urmare a vanzarilor:

** de imobilizari corporale*

Presedinte C.A.
CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA

Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2025

Creanțe - la 31.12.2025	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	-lei-	
			Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	326.220	63.277	262.943
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	151.347	151.347	0
Clienți(ct.411+413+418+267)	3	38.070.196	15.498.627	22.571.569
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	227.290	227.290	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	43.672	43.672	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	33.891	33.891	0
Alte creanțe cu statul și instituții	7	8.719	8.719	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	38.000.000	0	38.000.000
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	169.467	169.467	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	76.704.582	16.133.013	60.571.569
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se	11	3.223.565	0	3.223.565
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471)	12	191.869	191.869	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	73.999.106	16.388.159	57.610.947

In decursul anului 2025 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

-lei-

Datorii - la 31.12.2025	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
A		1=2+3+4			
I. Datorii financiare – total, din care:	14	67.903	16.762	51.141	0
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	67.903	16.762	51.141	0
II. Alte datorii – total, din care:	19	4.949.052	4.949.052	0	0
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	2.510.275	2.510.275	0	0
–clienți creditori(ct.419)	21	1.463.497	1.463.497	0	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	351.737	351.737	0	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	15.714	15.714	0	0
–datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	62.003	62.003	0	0
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	2.877	2.877	0	0
–creditori diverși(ct.462)	26	71.245	71.245	0	0
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	471.704	471.704	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	5.016.955	4.965.814	51.141	0

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai puțin ajustările pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant.

Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale.

Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pina la un an sunt prezentate in continuare

Presedinte C.A.

CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-
MIHNEA

Intocmit,

TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar

Valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor pe termen scurt, aproximeaza valoarea lor justa

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.2024 (lei)	31.12.2025 (lei)
Institutii bancare		
Institutii de leasing		
TOTAL		

Imprumaturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2024 (lei)	31.12.2025 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2024 (lei)	31.12.2025 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2024 (lei)	31.12.2025 (lei)
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
TOTAL		

- ✓ Societatea nu are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt si lung.
- ✓ Asociatii au adus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

Presedinte C.A.

CHIVU BOGDAN ALEXANDRU-MIHNEA

Intocmit,

TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2025)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.					
<i>Situatiile financiare cuprind: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia imobilizarilor, precum si notele la acestea.</i>					
<i>Aceste situatii au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile cuprinse in Ordinul 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 modificata si republicata si Codul Fiscal .</i>					
<i>Moneda utilizata pentru inregistrarea contabile este leul romanesc, datele din situatiile financiare fiind prezentate in ron.</i>					
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:					
	* natura;				nu este cazul
	* motivele;				nu este cazul
	* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.				nu este cazul
c) Valori prezentate in situatiile financiare sunt comparabile					
		Da.	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu.	-
	* comentarii relevante				nu este cazul
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.					
					nu este cazul
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.					
					nu este cazul
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliem:					
	* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;				nu este cazul
	* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;				nu este cazul
	* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;				nu este cazul
	* modificarile rezervei din reevaluare:				nu este cazul
	* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;				nu este cazul
	* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;				nu este cazul
	* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;				nu este cazul
	* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.				nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal					
		Da.	-	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>
	suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate				nu este cazul
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului					
		Da.	-	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>
	valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.				nu este cazul

Presedinte C.A.

CHIVU BOGDAN ALEXANDRU-MIHNEA

Intocmit,

TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar:

ANEXA - NOTA 6

PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2025)

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii (in contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României conform Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020, precum si a actelor normative ulterioare):

- societatea a adoptat masuri pentru prevenirea imboldnaviniilor si totodata pentru adaptarea activitatii si asigurarea continuitatii;
 - la acest moment activitatea economico-comerciala a societatii se desfasoara normal, nu este afectata de impactul epidemiei COVID-19 si nu intampina greutati in procesul de aprovizionare cu materiale necesare productiei. Principalul client este Primaria Sectorului 3 si societatile comerciale la care acesta este actionar majoritar, care isi desfasoara de asemenea activitatea in conditii de continuitate;
 - mentionam ca societatea nu are parteneri straini strategici care sa periclitizeze procesul de aprovizionare si desfacere;
 - in cadrul societatii nu s-au inregistrat salariatii infectati, iar masurile de decalare program si/sau teledunca au fost luate cu asigurarea realizarii in conditii normale a sarcinilor de lucru ale fiecarui departament;
 In concluzie, desi nu se poate estima cu exactitate impactul economic general (national, european s.a.m.d.), societatea noastra dispune de toate premisele necesare (obiect de activitate, baza de productie si gama de clienti) pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii de continuitate.

2. Principiul permanentei metodelor:

- au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.

3. Principiul prudentei:

- au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;

4. Principiul independentei exercitiului:

- la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv:

- au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;

6. Principiul intangibilitatii:

- bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensarii:

- nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Presedinte C.A.

CHIVIT BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA



Intocmit,

TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar



NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2025)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;						
Da.	X		Nu.	-		
nu este cazul						
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;						
199.970.000 lei						
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de parte sociala		Numar:	199.970,00	Valoare parte sociala	1.000 lei	Valoare - 2:
* au fost integral varsate						0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;						Nu este cazul
d) actiuni rascumparabile:						
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;					Nu este cazul
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;					Nu este cazul
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;					Nu este cazul
e) actiuni/parti sociale emise in timpul exercitiului financiar:						
	* tipul de actiune/parte sociala;					Nu este cazul
	* numar de actiuni/parti sociale emise;					Nu este cazul
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;					Nu este cazul
	* drepturi legate de distributie;					Nu este cazul
	* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;					Nu este cazul
	* perioada de exercitare a drepturilor;					Nu este cazul
	* pretul platit pentru actiunile distribuite;					Nu este cazul
f) obligatiuni emise:						
	* tipul obligatiunilor emise;					Nu este cazul
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;					Nu este cazul
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta;					Nu este cazul
	* valoarea nominala;					Nu este cazul
	* valoarea inregistrata in momentul platii.					Nu este cazul
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile						
* explicatie;						
Nu este cazul						

La începutul anului 2025 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 138.020.000 lei, împartit într-un numar de 138.020 părți sociale, cu valoarea nominală de 1.000 lei/parte socială. Pe parcursul anului 2025 a existat o crestere de capital de 61.950.000 lei ce a fost subscris și varsat astfel încât la finalul anului 2025, valoarea capitalului social a juns la suma de 199.970.000 lei, împărțit într-un numar de 199.970 părți sociale, cu valoarea nominală de 1.000 lei/parte socială.

Presedinte C.A.
CHIVU BOGDAN ALEXANDRU-MIHNEA

Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL
Director Financiar

SITUATIA CAPITALULUI SUBSCRIS VARSAT SI NEVARSAT
I. Capital subscris varsat

La data de 31 decembrie 2025 capitalul social in valoare de 199.970.000 lei este format din 199.970 parti sociale cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

Capitalul social al societatii este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr parti sociale detinute	Procent detinut din capitalul social
1	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin CL Sector 3	199.960	99,9950%
2	Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.	10	0,0050%
TOTAL		199.970	100%

II. Capital subscris nevarsat

La data de 31 decembrie 2025, S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L. are capital subscris nevarsat in valoare de 38.000.000 lei

Nr crt	Denumirea contului	Valoare	Explicatii
1	Capital subscris nevarsat	38.000.000,00 lei	<i>conform HCLS</i>
TOTAL		38.000.000,00 lei	

Presedinte C.A.

CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA

Intocmit,

TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2025)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da.	X	7 membri	Nu.	-		
Valoare		1.256.700 lei				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;						
*acordate in anul curent					0,00	lei
*sold la 31.12.2025					0,00	lei
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;						
* rata dobanzii;				Nu este cazul		
* principalele clauze ale creditului;				Nu este cazul		
* suma rambursata pana la aceea data;				Nu este cazul		
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				Nu este cazul		
e) salariati:						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere	7			
		Executie	93			
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		10.384.839 lei				
* cheltuieli cu asigurarile sociale;		303.298 lei				
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		-				

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2020.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Presedinte C.A.

CHIVU BOGDAN ALEXANDRU-MIHNEA

Intocmit,

TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2025

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{15.870.070}{4.965.814} = 3,20$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)	=	<table border="1"> <tr> <td>Active curente</td> <td>Stocuri</td> </tr> <tr> <td>15.870.070</td> <td>5.525.918</td> </tr> </table>	Active curente	Stocuri	15.870.070	5.525.918	=	10.344.152 lei
Active curente	Stocuri							
15.870.070	5.525.918							

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{51.141}{244.699.008} \times 100 = 0,02\%$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{51.141}{249.715.963} \times 100 = 0,02\%$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{1.850.074}{0} = \text{Nu este cazul}$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{34.436.349}{5.268.974} = 6,54$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{5.268.974}{34.436.349} \times 365 = 56$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{40.530.577}{35.640.834} \times 365 = 415$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{40.530.577}{34.436.349} \times 365 = 430$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{35.640.834}{76.359.133} = 0,47$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{35.640.834}{249.715.963} = 0,14$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{1.850.074}{249.715.963} \times 100 = 0,74\%$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{-1.842.973}{35.640.834} \times 100 = -5,17\%$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{35.640.834}{100} = 356.408,34 \text{ lei}$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{244.699.008}{249.715.963} \times 100 = 98\%$$

Presedinte C.A.

CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA

Intocmit,

TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente, respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valorile obtinute sunt scazute in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate redusa a societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este considerata mai putin riscanta.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numarul de zile de stocare indica numarul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numarul de zile debite – clienti – exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

Numarul de zile a creditelor – furnizori – exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse investite.

Presedinte C.A.
CHIVU BOGDAN-ALEXANDRU-MIHNEA

Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL
Director Financiar

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2025

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.						
SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL - cu sediul in Calea Vitan, nr. 242, Sector 3, Bucuresti, este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
Societatea a desfasurat preponderent activitati de productie produse din beton, a prefabricatelor din beton si asfaltului. Societatea a avut un numar mediu de 100 angajati pe parcursul anului 2025.						
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.						
Nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.						
Nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
	* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;					0
	* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;					0
	* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;					0
	* impozitul pe profit ramas de plata.					- lei
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert	1.335.865 lei	Servicii	1.964.168 lei	Productie	32.340.801 lei
* pe pietele geografice.	Romania		35.640.834 lei	International		- lei
f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;						Nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						Nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						Nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						-
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						

i) Leasing financiar - informatii:	
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	Nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	Nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri: Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;	Nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	Nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	Nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit.	
	Nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	
	Nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	
	Nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	
	Nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	
	Nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	
	Nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	
	Nu este cazul

Venituri neimpozabile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2023 sunt:	
* Venituri din penalitati care au ca scop diminuarea cheltuielilor cu penalitatile	- lei
Total venituri neimpozabile	- lei
Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2025 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pe profit	132.374 lei
* Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazutade lege	- lei
* Dobanzi/majorari de intarziere,amenzi	- lei
* Pierderi din creante si debitori diversi	- lei
* Cheltuieli cu amortizarea contabila	2.147.299 lei
* Alte cheltuieli nedeductibile	6.130 lei
Total cheltuieli nedeductibile	2.285.803 lei

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2025 este de 16%.

Presedinte C.A.
CHIVU BOGDAN ALEXANDRU-MIHNEA

Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL
Director Financiar

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

Balanta Analitica

De la: 01.01.2025

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
Grupa I CONTURI DE CAPITALURI									
Subgrupa 10 CAPITAL SI REZERVE									
101*	Total Sintetic Capital - -	0,00	176.020.000,00	61.950.000,00	123.900.000,00	61.950.000,00	299.920.000,00	0,00	237.970.000,00
1011	Capital subscris nevarsat (P) - P	0,00	38.000.000,00	61.950.000,00	61.950.000,00	61.950.000,00	99.950.000,00	0,00	38.000.000,00
1012	Capital subscris varsat (P) - P	0,00	138.020.000,00	0,00	61.950.000,00	0,00	199.970.000,00	0,00	199.970.000,00
105*	Total Sintetic Rezerve din reevalua	0,00	0,00	2.018.289,42	2.018.289,42	2.018.289,42	2.018.289,42	0,00	0,00
106*	Total Sintetic Rezerve - -	0,00	780.006,00	0,00	96.938,82	0,00	876.944,82	0,00	876.944,82
1061	Rezerve legale (P) - P	0,00	780.006,00	0,00	96.938,82	0,00	876.944,82	0,00	876.944,82
Subgrupa 11 REZULTATUL REPORTAT									
117*	Total Sintetic Rezultatul reportat -	0,00	3.415.050,07	8.354.140,81	9.038.019,03	8.354.140,81	12.453.069,10	0,00	4.098.928,29
117.2018	REZULTATUL REPORTAT 2018 - -	0,00	109.650,68	109.650,68	0,00	109.650,68	109.650,68	0,00	0,00
117.2019	REZULTATUL REPORTAT 2019 - -	0,00	2.858.013,32	2.858.013,32	0,00	2.858.013,32	2.858.013,32	0,00	0,00
117.2020	REZULTATUL REPORTAT 2020 - -	0,00	4.082.332,00	4.082.332,00	0,00	4.082.332,00	4.082.332,00	0,00	0,00
117.2021	REZULTATUL REPORTAT 2021 - -	3.715.630,30	0,00	0,00	3.715.630,30	3.715.630,30	3.715.630,30	0,00	0,00
117.2022	REZULTATUL REPORTAT 2022 - -	2.886.590,37	0,00	0,00	2.886.590,37	2.886.590,37	2.886.590,37	0,00	0,00
117.2023	REZULTATUL REPORTAT 2023 - -	0,00	2.967.274,74	1.276.885,81	0,00	1.276.885,81	2.967.274,74	0,00	1.690.388,93
117.2024	REZULTATUL REPORTAT 2024 - -	0,00	0,00	0,00	417.508,94	0,00	417.508,94	0,00	417.508,94
1174	Rezultatul reportat provenit din cor	0,00	0,00	27.259,00	0,00	27.259,00	0,00	27.259,00	0,00
1175	Rezultatul reportat reprezentând s	0,00	0,00	0,00	2.018.289,42	0,00	2.018.289,42	0,00	2.018.289,42
Subgrupa 12 REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR									
121*	Total Sintetic Profit sau pierdere (A	0,00	447.398,94	48.846.482,18	50.249.157,70	48.846.482,18	50.696.556,64	0,00	1.850.074,45
129*	Total Sintetic Repartizarea profitul	29.890,00	0,00	96.938,82	29.890,00	126.828,82	29.890,00	96.938,82	0,00
Subgrupa 15 PROVIZIUNEA									
151*	Total Sintetic Provizioane - -	0,00	18.360,93	0,00	0,00	0,00	18.360,93	0,00	18.360,93
1518	Alte provizioane (P) - P	0,00	18.360,93	0,00	0,00	0,00	18.360,93	0,00	18.360,93
Subgrupa 16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE									
167*	Total Sintetic Alte imprumuturi si d	0,00	149.546,86	0,00	-98.405,61	0,00	51.141,25	0,00	51.141,25
167.003	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	0,00	6.115,10	0,00	0,00	0,00	6.115,10	0,00	6.115,10
167.006	AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S	0,00	3.634,34	0,00	0,00	0,00	3.634,34	0,00	3.634,34
167.010	EURO DRIVING CENTER SRL - P	0,00	1.629,92	0,00	0,00	0,00	1.629,92	0,00	1.629,92
167.016	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SR	0,00	5.965,95	0,00	0,00	0,00	5.965,95	0,00	5.965,95
167.027	NINITA COM SRL - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.029	ASOCIATIA CLUB SPORTIV HAPPY	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790

J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
167.030	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	0,00	13.705,88	0,00	0,00	0,00	13.705,88	0,00	13.705,88
167.031	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIR	0,00	8.651,84	0,00	0,00	0,00	8.651,84	0,00	8.651,84
167.032	ART-DECO EXIM SRL CF.CTR.1037	0,00	7.463,83	0,00	0,00	0,00	7.463,83	0,00	7.463,83
167.033	CHINA CIVIL ENGINEERING CONS	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.034	DDA STRATEGY & CONSULTING S	0,00	0,00	0,00	1.594,39	0,00	1.594,39	0,00	1.594,39
Total grupa 1	CONTURI DE CAPITALURI	29.890,00	180.830.362,80	121.265.851,23	185.233.889,36	121.295.741,23	366.064.252,16	96.938,82	244.865.449,74
Grupa 2	CONTURI DE IMOBILIZARI								
Subgrupa 20 IMOBILIZARI NECORPORALE									
205*	Total Sintetic Concesiuni, brevete, l	97.312,89	0,00	23.875,09	18.256,88	121.187,98	18.256,88	102.931,10	0,00
208*	Total Sintetic Alte immobilizari necor	210.610,75	0,00	15.253,80	0,00	225.864,55	0,00	225.864,55	0,00
Subgrupa 21 IMOBILIZARI CORPORALE									
211*	Total Sintetic Terenuri si amenajari	24.967.052,50	0,00	2.018.289,42	1.136.978,33	26.985.341,92	1.136.978,33	25.848.363,59	0,00
2111	Terenuri - A	24.967.052,50	0,00	2.018.289,42	1.136.978,33	26.985.341,92	1.136.978,33	25.848.363,59	0,00
212*	Total Sintetic Constructii (A) - A	14.626.569,61	0,00	21.006.469,60	0,00	35.633.039,21	0,00	35.633.039,21	0,00
213*	Total Sintetic Instalatii tehnice, mijl	20.709.822,54	0,00	45.733,55	0,00	20.755.556,09	0,00	20.755.556,09	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini,	19.522.309,92	0,00	45.733,55	0,00	19.568.043,47	0,00	19.568.043,47	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, c	62.489,94	0,00	0,00	0,00	62.489,94	0,00	62.489,94	0,00
2133	Mijloace de transport (A) - A	1.125.022,68	0,00	0,00	0,00	1.125.022,68	0,00	1.125.022,68	0,00
214*	Total Sintetic Mobilier, aparatura bi	1.477.249,87	0,00	16.699,96	11.042,99	1.493.949,83	11.042,99	1.482.906,84	0,00
Subgrupa 25 IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI									
231*	Total Sintetic Immobilizari corporale i	29.666.105,68	0,00	40.963,28	21.006.469,60	29.707.068,96	21.006.469,60	8.700.599,36	0,00
Subgrupa 26 IMOBILIZARI FINANCIARE									
261*	Total Sintetic Actiuni detinute la en	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
261.01	TITLURI DE PARTICIPARE-ALGORI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
261.02	TITLURI DE PARTICIPARE AS3-AD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
261.03	TITLURI DE PARTICIPARE OPS3 O	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
267*	Total Sintetic Creante immobilizate -	539.765,32	0,00	1.906.216,44	206.978,96	2.445.981,76	206.978,96	2.239.002,80	0,00
2678.02	GARANTIE CF. CTR. SCOALA 82 -	113.441,66	0,00	0,00	0,00	113.441,66	0,00	113.441,66	0,00
2678.03	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL -	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00
2678.04	BALTAC MIHAI - A	32.721,92	0,00	0,00	0,00	32.721,92	0,00	32.721,92	0,00
2678.05	ERBASU EDIL CONSTRUCT - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.06	CONCELEX - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.07	TERRA GAZ CONSTRUCT - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790

J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
2678.08	BUTAN GAS - A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2678.12	ERBASU TOTAL CONSTRUCT S.A. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.13	BOG ART SRL - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.15	GARANTIE SECTOR3 CF CTR72818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.17	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.18	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.20	GAR DE PARTICIPARE BURSIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.21	GARANTIE PARTICIPARE DOS 281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.22	GARANTIE DE PARTICIPARE - SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.23	GARANTIE BUNA EXECUTIE-COMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.25	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.26	GARANTIE BUNA EXECUTIE-CONF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.27	GARANTIE DE PARTICIPARE LICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.28	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.30	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.31	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.32	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.33	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.34	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.35	BURSA ROMANA DE MARFURI SA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.36	MUNICIPIUL CONSTANTA - GARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.37	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.38	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.39	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.40	GARANTIE DE PARTICIPARE - SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.41	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.42	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	75.945,35	0,00	24.30	75.969,65	75.969,65	75.969,65	0,00	0,00
2678.43	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	11.455,21	0,00	6,69	11.461,90	11.461,90	11.461,90	0,00	0,00
2678.44	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	1.584,25	0,00	0,91	1.585,16	1.585,16	1.585,16	0,00	0,00
2678.45	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	101.396,93	0,00	32,44	101.429,37	101.429,37	101.429,37	0,00	0,00
2678.46	GARANTIE DE PARTICIPARE - SEC	96.720,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00	0,00	96.720,00	0,00
2678.47	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	3.167,68	1.583,46	3.167,68	1.583,46	1.584,22	0,00
2678.48	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	22.904,42	11.449,42	22.904,42	11.449,42	11.455,00	0,00
2678.50	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	1.507.974,09	0,00	1.507.974,09	0,00	1.507.974,09	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

Balanta Analitica

De la: 01.01.2025

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
2678.51	GARANTIE DE PARTICIPARE - C.N.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2678.52	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	368.605,91	0,00	368.605,91	0,00	368.605,91	0,00
Subgrupa 28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE									
280*	Total Sintetic Amortizari privind im	0,00	246.579,03	17.937,01	68.939,40	17.937,01	315.518,43	0,00	297.581,42
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetel	0,00	106.154,21	17.937,01	-1.670,25	17.937,01	104.483,96	0,00	86.546,95
2808	Amortizarea altor imobilizari necor	0,00	140.424,82	0,00	70.609,65	0,00	211.034,47	0,00	211.034,47
281*	Total Sintetic Amortizari privind im	0,00	13.064.649,00	10.825,89	2.073.896,87	10.825,89	15.138.545,87	0,00	15.127.719,98
2812	Amortizarea constructiilor (P) - P	0,00	1.948.873,43	0,00	514.144,17	0,00	2.463.017,60	0,00	2.463.017,60
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelo	0,00	10.472.778,79	0,00	1.439.427,85	0,00	11.912.206,64	0,00	11.912.206,64
2814	Amortizarea altor imobilizari corpor	0,00	642.996,78	10.825,89	120.324,85	10.825,89	763.321,63	0,00	752.495,74
Total grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		92.409.489,16	13.311.228,03	25.102.264,04	24.522.563,03	117.511.753,20	37.833.791,06	95.103.263,54	15.425.301,40
Grupa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE									
Subgrupa 30 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE									
301*	Total Sintetic Materii prime (A) - A	1.536.255,44	0,00	17.316.307,32	16.888.234,15	18.852.562,77	16.888.234,15	1.964.328,61	0,00
302*	Total Sintetic Materiale consumabil	334.653,76	0,00	1.637.277,22	1.539.668,06	1.971.930,98	1.539.668,06	432.262,92	0,00
3022	Combustibili (A) - A	86.128,96	0,00	1.082.146,27	1.086.469,02	1.168.275,23	1.086.469,02	81.806,22	0,00
3024	Piese de schimb (A) - A	62.958,45	0,00	231.400,35	143.660,65	294.358,80	143.660,65	150.698,15	0,00
3028	Alte materiale consumabile (A) - A	185.566,35	0,00	323.730,60	309.538,39	509.296,95	309.538,39	199.758,56	0,00
303*	Total Sintetic Materiale de natura o	37.545,26	0,00	71.540,62	59.186,92	109.085,88	59.186,92	49.898,96	0,00
Subgrupa 34 PRODUSE									
341*	Total Sintetic Semifabricate (A) - A	67.334,35	0,00	2.724.528,04	2.691.807,04	2.791.862,39	2.691.807,04	100.055,35	0,00
345*	Total Sintetic Produse finite (A) - A	2.912.891,02	0,00	17.442.250,98	17.403.448,94	20.355.141,99	17.403.448,94	2.951.693,05	0,00
Subgrupa 35 STOCURI AFLATE LA TERTI									
357*	Total Sintetic Marfuri aflate la terti	88.612,95	0,00	-87.530,70	1.082,25	1.082,25	1.082,25	0,00	0,00
Subgrupa 37 Marfuri									
371*	Total Sintetic Marfuri (A) - A	14.010,00	0,00	1.088.927,82	1.088.927,82	1.102.937,82	1.088.927,82	14.010,00	0,00
3711	Marfuri in depozit (A) - A	14.010,00	0,00	1.088.927,82	1.088.927,82	1.102.937,82	1.088.927,82	14.010,00	0,00
Subgrupa 38 AMBALAJE									
381*	Total Sintetic Ambalaje (A) - A	2.883,38	0,00	514,69	0,00	3.398,07	0,00	3.398,07	0,00
Total grupa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		4.994.186,16	0,00	40.193.816,00	39.672.355,19	45.188.002,16	39.672.355,19	5.515.646,98	0,00
Grupa 4 CONTURI DE TERTI									

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790

J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
Subgrupa 40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE									
401*	Total Sintetic Furnizori (P) - P	0,00	3.266.528,43	34.187.153,60	33.419.498,70	34.187.153,60	36.686.027,13	0,00	2.498.873,53
4011	Furnizori - pentru cumparari de bu	0,00	3.266.528,43	34.187.153,60	33.419.498,70	34.187.153,60	36.686.027,13	0,00	2.498.873,53
4012	Furnizori - pentru prestari de servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408*	Total Sintetic Furnizori - facturi nes	0,00	52.223,71	20.748.168,69	20.707.346,21	20.748.168,69	20.759.569,92	0,00	11.401,23
409*	Total Sintetic Furnizori-debitori - -	104.822,93	0,00	1.078.413,89	998.926,02	1.183.236,82	998.926,02	184.310,80	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari	17.843,13	0,00	991.354,00	998.926,02	1.009.197,13	998.926,02	10.271,11	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari d	81.346,80	0,00	70.000,00	0,00	151.346,80	0,00	151.346,80	0,00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IM	0,00	0,00	22.692,89	0,00	22.692,89	0,00	22.692,89	0,00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IM	5.633,00	0,00	-5.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE									
411*	Total Sintetic Clienti - -	45.403.329,60	0,00	43.483.367,31	53.228.874,08	88.886.696,91	53.228.874,08	35.657.822,83	0,00
4111	Clienti (A) - A	42.179.764,71	0,00	43.483.367,23	53.228.874,08	85.663.131,94	53.228.874,08	32.434.257,86	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu (A) - A	3.223.564,89	0,00	0,08	0,00	3.223.564,97	0,00	3.223.564,97	0,00
418*	Total Sintetic Clienti - facturi de int	0,00	0,00	30.077.776,13	29.904.405,43	30.077.776,13	29.904.405,43	173.370,70	0,00
419*	Total Sintetic Clienti - creditor (P)	0,00	2.088.319,04	2,73	-624.818,99	2,73	1.463.500,05	0,00	1.463.497,32
Subgrupa 42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE									
421*	Total Sintetic Personal - salarii dat	0,00	407.319,00	11.354.887,00	11.303.701,00	11.354.887,00	11.711.020,00	0,00	356.133,00
423*	Total Sintetic Personal - ajutoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425*	Total Sintetic Avansuri acordate pe	0,00	0,00	2.352.327,00	2.352.327,00	2.352.327,00	2.352.327,00	0,00	0,00
426*	Total Sintetic Drepturi de personal	0,00	0,00	0,00	2.578,00	0,00	2.578,00	0,00	2.578,00
427*	Total Sintetic Retineri din salarii da	0,00	3.716,00	36.652,00	35.680,00	36.652,00	39.396,00	0,00	2.744,00
428*	Total Sintetic Alte datorii si creante	0,00	14.483,65	9.524,88	3.503,76	9.524,88	17.987,41	0,00	8.462,53
4281	Alte datorii in legatura cu personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.BARO	GARANTIE MATERIALA BAROIU D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.COST	GARANTIE MATERIALA COSTACHE	0,00	877,10	1.047,92	170,82	1.047,92	1.047,92	0,00	0,00
4281.DECU	GARANTIE MATERIALA DECU LILI	0,00	1.250,99	0,00	684,43	0,00	1.935,42	0,00	1.935,42
4281.DINA	GARANTIE MATERIALA DINA FLO	0,00	4.000,37	0,00	837,93	0,00	4.838,30	0,00	4.838,30
4281.DUTA	GARANTIE MATERIALA DUTA GEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.JUCH	GARANTIE MATERIALA JUCHELEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.LAZAR	GARANTIE MATERIALA LAZAR - P	0,00	0,00	0,00	402,34	0,00	402,34	0,00	402,34
4281.MOCA	GARANTIE MATERIALA MOCANU A	0,00	4.000,37	4.437,14	436,77	4.437,14	4.437,14	0,00	0,00
4281.NEGR	GARANTIE MATERIALA NEGREA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
4281.ONEL	GARANTIE MATERIALA ONEL GEO	0,00	4.000,37	4.039,82	39,45	4.039,82	4.039,82	0,00	0,00
4281.PANAI	GARANTIE MATERIALA PANAINTE	0,00	0,00	0,00	402,34	0,00	402,34	0,00	402,34
4281.RACA	GARANTIE RACARU LUCRETIA - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.SOAR	GARANTIE MATERIALA SOARE ALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.SOFEI	GARANTIE MATERIALA SOFEI ELE	0,00	354,45	0,00	529,68	0,00	884,13	0,00	884,13
4281.TEOD	GARANTIE MATERIALA TEODOR A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE									
431*	Total Sintetic Asigurari sociale - -	0,00	302.788,00	3.925.672,00	3.953.653,00	3.925.672,00	4.256.441,00	0,00	330.769,00
4315	Contributia de asigurari sociale (P)	0,00	205.601,00	2.789.699,00	2.820.211,00	2.789.699,00	3.025.812,00	0,00	236.113,00
4316	Contributia de asigurari sociale de	0,00	97.187,00	1.135.973,00	1.133.442,00	1.135.973,00	1.230.629,00	0,00	94.656,00
438*	Total Sintetic Alte datorii si creante	347.862,00	0,00	227.290,00	347.862,00	575.152,00	347.862,00	227.290,00	0,00
4382	Alte creante sociale (A) - A	347.862,00	0,00	227.290,00	347.862,00	575.152,00	347.862,00	227.290,00	0,00
436*	Total Sintetic Contributia asigurato	0,00	22.190,00	249.909,00	248.687,00	249.909,00	270.877,00	0,00	20.968,00
Subgrupa 44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE									
441*	Total Sintetic Impozitul pe profit/v	0,00	0,00	159.633,00	115.961,00	159.633,00	115.961,00	43.672,00	0,00
4411	Impozitul pe profit (P) - P	0,00	0,00	159.633,00	115.961,00	159.633,00	115.961,00	43.672,00	0,00
442*	Total Sintetic Taxa pe valoarea ada	0,00	889.772,12	24.258.456,25	23.326.074,02	24.258.456,25	24.215.846,14	42.610,11	0,00
4423	TVA de plata (P) - P	0,00	969.167,00	2.965.346,90	1.996.179,90	2.965.346,90	2.965.346,90	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat (A) - A	0,00	0,00	344.122,45	310.231,45	344.122,45	310.231,45	33.891,00	0,00
4426	TVA deductibila (A) - A	0,00	0,00	5.421.059,48	5.421.059,48	5.421.059,48	5.421.059,48	0,00	0,00
4427	TVA colectata (P) - P	0,00	0,00	7.062.129,63	7.062.129,63	7.062.129,63	7.062.129,63	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila (A/P) - B	79.394,88	0,00	8.465.797,79	8.536.473,56	8.545.192,67	8.536.473,56	8.719,11	0,00
444*	Total Sintetic Impozitul pe venituri	0,00	13.589,00	694.221,00	742.635,00	694.221,00	756.224,00	0,00	62.003,00
445*	Total Sintetic Subventii - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451	Subventii guvernamentale (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446*	Total Sintetic Alte impozite, taxe si	0,00	2.800,00	821.059,00	821.136,00	821.059,00	823.936,00	0,00	2.877,00
446.01	IMPOZIT CLADIRI - P	0,00	0,00	750.595,00	750.595,00	750.595,00	750.595,00	0,00	0,00
446.02	IMPOZIT TEREN - P	0,00	0,00	43.695,00	43.695,00	43.695,00	43.695,00	0,00	0,00
446.03	IMPOZIT AUTO - P	0,00	0,00	26.836,00	26.836,00	26.836,00	26.836,00	0,00	0,00
446.04	UTILIZARE LOCURI PUBLICE PS3 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.05	IMPOZIT CHIRII PERSOANE FIZIC	0,00	2.800,00	-67,00	0,00	-67,00	2.800,00	0,00	2.867,00
446.06	IMPOZIT DIVIDENDE - P	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J2012014752402
 Telefon +40 374 471 189
 Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
447*	Total Sintetic Fonduri speciale - tax	0,00	13.427,00	193.053,00	195.340,00	193.053,00	208.767,00	0,00	15.714,00
447.0005	FOND PERS CU HANDICAP - P	0,00	13.427,00	193.053,00	195.340,00	193.053,00	208.767,00	0,00	15.714,00
448*	Total Sintetic Alte datorii si creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 45 GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI									
456*	Total Sintetic Decontari cu actionar	38.000.000,00	0,00	61.950.000,00	61.950.000,00	99.950.000,00	61.950.000,00	38.000.000,00	0,00
457*	Total Sintetic Dividende de plata (P	0,00	0,00	1.724.661,14	1.724.661,14	1.724.661,14	1.724.661,14	0,00	0,00
458*	Total Sintetic Decontari din operatii	0,00	2.979.989,31	12.075.057,00	9.196.853,77	12.075.057,00	12.176.843,08	0,00	101.786,08
458.ADPB	DECONTARI DIN OPERATIUNI DE	0,00	0,00	1.407.800,00	1.407.800,00	1.407.800,00	1.407.800,00	0,00	0,00
458.ITS3	DECONTARI DIN OPERATIUNI DE	0,00	2.979.989,31	10.667.257,00	7.789.053,77	10.667.257,00	10.769.043,08	0,00	101.786,08
Subgrupa 46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI									
461*	Total Sintetic Debitori diversi (A) -	5.873,82	0,00	1.707.754,81	1.567.701,26	1.713.628,63	1.567.701,26	145.927,37	0,00
461.01	DEBITORI DIVERSI SOS Garii CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.02	DEBITORI DIVERSI ALEEA CIOPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.04	DEBITORI DIVERSI ALEEA CIOPLE	0,00	0,00	371.660,07	371.660,07	371.660,07	371.660,07	0,00	0,00
461.07	DEBITORI DIVERSI BL.B2 ALEEA C	0,00	0,00	327.289,79	327.289,79	327.289,79	327.289,79	0,00	0,00
461.08	DEBITORI DIVERSI BL.B3 ALEEA C	0,00	0,00	313.449,65	313.449,65	313.449,65	313.449,65	0,00	0,00
461.09	Debitori diversi sume nealocate - A	0,00	0,00	17.370,26	17.370,26	17.370,26	17.370,26	0,00	0,00
461.10	REFACTURARE SERVICII - A	5.175,82	0,00	454.736,70	425.817,22	459.912,52	425.817,22	34.095,30	0,00
461.12	SUME DE RECUPERAT DE LA ANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.13	REALIZARE HALA ARHIVA SPLAIUL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
461.14	CHELTUIELI DE JUDECATA DELTA	0,00	0,00	96.843,27	96.843,27	96.843,27	96.843,27	0,00	0,00
461.15	Relocare sistem de rafturi arhiva d	0,00	0,00	109.196,07	0,00	109.196,07	0,00	109.196,07	0,00
461.SGR	GARANTIE SGR 0.5LEI - A	698,00	0,00	2.209,00	271,00	2.907,00	271,00	2.636,00	0,00
462*	Total Sintetic Creditori diversi (P) -	0,00	46.326,51	1.415.416,23	1.440.334,66	1.415.416,23	1.486.661,17	0,00	71.244,94
462.01	CREDITORI DIVERSI SOS Garii C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
462.02	CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.04	CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	9.588,18	372.702,53	382.893,80	372.702,53	392.481,98	0,00	19.779,45
462.07	CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	14.389,74	332.133,80	333.184,79	332.133,80	347.574,53	0,00	15.440,73
462.08	CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	13.616,42	318.480,49	332.156,66	318.480,49	345.773,08	0,00	27.292,59
462.09	BALTAC MIHAI TUDOR - P	0,00	0,00	391.849,41	391.849,41	391.849,41	391.849,41	0,00	0,00
462.10	CREDITORI DIVERSI - P	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
462.21	TEATRUL MUNICIPAL LUCIA STUR	0,00	8.732,18	0,00	0,00	0,00	8.732,18	0,00	8.732,18

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
Subgrupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE									
471*	Total Sintetic Cheltuieli inregistrate	191.868.74	0.00	1.350.202.96	1.380.487.93	1.542.071.70	1.380.487.93	161.583.77	0.00
472*	Total Sintetic Venituri inregistrate i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473*	Total Sintetic Decontari din operatii	23.539.39	0.00	464.006.58	464.006.58	487.545.97	464.006.58	23.539.39	0,00
473	Decontari din operatii in curs de cl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.01	Decontari diverse - B	5.178,46	0,00	464.006,58	464.006,58	469.185,04	464.006,58	5.178,46	0,00
473.06	ROMPETROL - VALOARE MINUS C	18.360,93	0,00	0,00	0,00	18.360,93	0,00	18.360,93	0,00
475*	Total Sintetic SUBVENTII PENTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758	Alte sume primite cu caracter de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 49 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR									
491*	Total Sintetic Ajustari pentru depre	0.00	3.223.564.89	0.00	0.00	0.00	3.223.564.89	0.00	3.223.564.89
Total grupa 4 CONTURI DE TERTI		84.077.296,48	13.327.036,66	254.544.665,20	258.807.414,57	338.621.961,68	272.134.451,23	74.660.126,97	8.172.616,52
Grupa 5 CONTURI DE TREZORERIE									
Subgrupa 51 CONTURI LA BANC									
512*	Total Sintetic Conturi curente la ba	25.966.706,48	0,00	5.072.387.528,37	5.005.250.081,49	5.098.354.234,85	5.005.250.081,49	93.104.153,36	0,00
5121 DEPO	RO42UGBI0000022057873RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5121 DEPO	RO89UGBI0000022057874RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5121 DEPO	RO39UGBI0000022057875RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5121 DEPO	RO86UGBI0000022057876RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5121 DEPO	RO36UGBI0000022057877RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5121 DEPO	RO83UGBI0000022057878RON - A	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5121 DEPO	RO33UGBI0000022057879RON - A	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5121 DEPO	RO77UGBI0000022057882RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5121 DEPO	RO27UGBI0000022057883RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5121 DEPO	RO74UGBI0000022057884RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5121 DEPO	RO24UGBI0000022057885RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5121 DEPO	RO71UGBI0000022057886RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5121 DEPO	RO21UGBI0000022057887RON - A	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5121 DEPO	RO68UGBI0000022057888RON - A	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5121 DEPO	RO18UGBI0000022057889RON - A	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5121 DEPO	RO65UGBI0000022057890RON - A	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5121 DEPO	RO15UGBI0000022057891RON - A	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5121 DEPO	RO45UGBI0000022057871RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J2012014752402
 Telefon +40 374 471 189
 Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
5121 DEPO	RO92UGBI0000022057872RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121 DEPO	RO12UGBI0000022057893RON - A	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5121 DEPO	RO59UGBI0000022057894RON - A	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5121 DEPO	RO09UGBI0000022057895RON - A	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5121 DEPO	RO56UGBI0000022057896RON - A	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5121 DEPO	RO48UGBI0000022057869RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5121 DEPO	RO95UGBI0000022057870RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5121. DEPO	RO62UGBI0000022057892RON - A	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5121.BCR	RO82RNCB0079152072640022RO	0,00	0,00	297.252.426,97	291.575.761,74	297.252.426,97	291.575.761,74	5.676.665,23	0,00
5121.BCR.C	RO92RNCB0079152072640036 - A	0,00	0,00	103.452,38	98.616,80	103.452,38	98.616,80	4.835,58	0,00
5121.BCR.C	RO28RNCB0079152072640024 - A	0,00	0,00	4.471.553,00	4.471.553,00	4.471.553,00	4.471.553,00	0,00	0,00
5121.BRD	RO42BRDE410SV14085314100 - A	539.643,87	0,00	1.245.869,67	1.785.513,54	1.785.513,54	1.785.513,54	0,00	0,00
5121.COST	GARANTIE MATERIALA COSTACHE	824,38	0,00	220,82	1.045,20	1.045,20	1.045,20	0,00	0,00
5121.DECU	GARANTIE MATERIALA LILIANA D	1.245,04	0,00	684,43	8,46	1.929,47	8,46	1.921,01	0,00
5121.DEPO	RO42UGBI0000022052247RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	SGB 1 - ALSIM ALARKO - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO62UGBI0000022049841RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO12UGBI0000022049842RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO29UGBI0000022051221RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO76UGBI0000022051222RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO31UGBI0000022051252RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO78UGBI0000022051253RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO40UGBI0000022051828RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO87UGBI000002201829RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO37UGBI0000022051830RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO89UGBI0000022052248RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO92UGBI0000022052246RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO64UGBI0000022052200RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO14UGBI0000022052201RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO77UGBI0000022053129RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO27UGBI0000022053130RON -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO74UGBI0000022053131RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO29UGBI0000022053646RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO76UGBI0000022053647RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790

J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
5121.DEPO	RO33UGBI0000022053902RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO80UGBI0000022053903RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO10UGBI0000022054370RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO60UGBI0000022054369RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO16UGBI0000022054463RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO66UGBI0000022054462RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO76UGBI0000022054908RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO23UGBI0000022054911RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO70UGBI0000022054912RON -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO46UGBI0000022055025RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO93UGBI0000022055026RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO37UGBI0000022055128RON - A	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO84UGBI0000022055129RON - A	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO96UGBI0000022055218RON - A	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO49UGBI0000022055217RON - A	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO11UGBI0000022055307RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO58UGBI0000022055308RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO20UGBI0000022055786RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO67UGBI0000022055787RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.2	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.2	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.2	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.2	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.3	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.3	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.3	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.3	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.3	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.4	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.4	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO60UGBI0000022056503RON -	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO09UGBI0000022056731RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.4	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.4	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790

J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
5121.DEPO	RO06UGBI0000022057218RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO53UGBI0000022057219RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO03UGBI0000022057220RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO50UGBI0000022057221RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO97UGBI0000022057222RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO47UGBI0000022057223RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO94UGBI0000022057224RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO44UGBI0000022057225RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO91UGBI0000022057226RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO41UGBI0000022057227RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO88UGBI0000022057228RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO38UGBI0000022057229RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.4	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.4	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	2532.A17.0.15207264.0079.ROL.4	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO50UGBI0000022057803RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5121.DEPO	RO97UGBI0000022057804RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5121.DEPO	RO70UGBI0000022049286RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO20UGBI0000022049287RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO67UGBI0000022049288RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO14UGBI0000022049485RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO61UGBI0000022049486RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO79UGBI0000022049668RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO29UGBI0000022049669RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO25UGBI0000022050868RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO72UGBI0000022050869RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO45UGBI0000022052245RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO98UGBI0000022052242RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO48UGBI0000022052243RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO95UGBI0000022052244RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO51UGBI0000022052241RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	SGB 1- ALON INVESTITII - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	SGB 2-ALON INVESTITII - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO90UGBI0000022047850RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790

J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
5121.DEPO	RO04UGBI0000022047875RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO54UGBI0000022047874RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO95UGBI0000022048364RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DINA	GARANTIE DINA FLORENTINA - A	3.973,22	0,00	837,93	23,79	4.811,15	23,79	4.787,36	0,00
5121.DUTA	DUTA GEORGE - A	5,58	0,00	0,14	5,72	5,72	5,72	0,00	0,00
5121.JUCH	GARANTIE JUCHELEA FLORENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.LAZAR	GARANTIE LAZAR IONELA - A	0,00	0,00	352,34	0,00	352,34	0,00	352,34	0,00
5121.MOCA	GARANTIE MOCANU ANDREI GAB	3.973,22	0,00	413,08	4.386,30	4.386,30	4.386,30	0,00	0,00
5121.MOIN	RO85BRDE410SV50008404100-MO	3.949,66	0,00	4.400,00	8.349,66	8.349,66	8.349,66	0,00	0,00
5121.NEGR	GARANTIE MATERIALA - NEGREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.ONEL	GARANTIE ONEL GEORGE - A	3.973,22	0,00	68,44	4.041,66	4.041,66	4.041,66	0,00	0,00
5121.OVER	OVERNIGHT - A	4.358.810,24	0,00	2.037.518.874,83	2.040.528.151,72	2.041.877.685,07	2.040.528.151,72	1.349.533,35	0,00
5121.PANAI	GARANTIE PANAINTE SPIRIDON -	0,00	0,00	352,34	0,00	352,34	0,00	352,34	0,00
5121.PENE	CARD MARIAN RO21BRDE410SV14	4.652,81	0,00	18.000,00	22.652,81	22.652,81	22.652,81	0,00	0,00
5121.RACA	RO47UGBI0000022047329RON - A	1,29	0,00	0,12	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00
5121.SILIV	CARD GEORGE-RO09BRDE410SV1	4.863,00	0,00	35.525,00	40.388,00	40.388,00	40.388,00	0,00	0,00
5121.SOAR	GARANTIE MATERIALA - SOARE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.SOFEI	GARANTIE MATERIALA SOFEI ELE	354,01	0,00	479,68	2,97	833,69	2,97	830,72	0,00
5121.TEOD	GARANTIE TEODOR ADRIANA - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.TREZ	RO93TREZ7035069XXX019160 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.TREZ	RO39TREZ7005069XXX015177 - A	99,49	0,00	16.190.502,81	16.190.587,81	16.190.602,30	16.190.587,81	14,49	0,00
5121C3AB1	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B1	6.507,68	0,00	384.214,34	370.934,64	390.722,02	370.934,64	19.787,38	0,00
5121C3AB2	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB2 -	10.818,09	0,00	333.452,18	328.821,60	344.270,27	328.821,60	15.448,67	0,00
5121C3AB3	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB3 -	11.454,24	0,00	333.217,00	317.370,73	344.671,24	317.370,73	27.300,51	0,00
5121C4	BCR ALEEA CIOPLEA NR.4 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121COLEC	5121COLECTOR B1 - A	3.064,82	0,00	195.088,10	198.152,92	198.152,92	198.152,92	0,00	0,00
5121COLEC	CONT COLECTOR B2 - A	3.556,47	0,00	176.578,05	180.134,52	180.134,52	180.134,52	0,00	0,00
5121COLEC	5121CONT COLECTOR B3 - A	2.146,49	0,00	110.315,61	112.462,10	112.462,10	112.462,10	0,00	0,00
5121COLEC	5121COLECTOR C4 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121COLEC	5121 CONT COLECTOR GARA CAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121G.BAR	5121 GARANTIE BAROIU DANIELA	4,76	0,00	0,10	4,86	4,86	4,86	0,00	0,00
5121GAR	GARANTI BANK - A	0,00	0,00	2.342.645.428,11	2.342.645.428,11	2.342.645.428,11	2.342.645.428,11	0,00	0,00
5121GC	BCR SOS.GARII CATELU NR.3,NR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121P	BCR CONT PRINCIPAL - A	46,55	0,00	120.560,12	120.538,46	120.606,67	120.538,46	68,21	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
5124.ALAR	RO45UGBI000002204891EUR - SG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.EUR	RO61UGBI0000022036064EUR - A	2.738,35	0,00	308,84	792,43	3.047,19	792,43	2.254,76	0,00
5124.EUR B	RO55RNCB0079152072640023EUR	0,00	0,00	149,61	149,61	149,61	149,61	0,00	0,00
5125	Sume in curs de decontare (A) - A	0,00	0,00	1.244.202,33	1.244.202,33	1.244.202,33	1.244.202,33	0,00	0,00
Subgrupa 53 CASA									
531*	Total Sintetic Casa - -	0,00	0,00	2.512,37	2.512,37	2.512,37	2.512,37	0,00	0,00
5311.01	CASA IN LEI SOS Garii CATELU B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.02	CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA NR.4,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.04	CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA 3A B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.07	CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA 3A B	0,00	0,00	2.043,29	2.043,29	2.043,29	2.043,29	0,00	0,00
5311.08	CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA 3A B	0,00	0,00	469,08	469,08	469,08	469,08	0,00	0,00
5311.09	CASA IN LEI SEDIU - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532*	Total Sintetic Alte valori - -	0,00	21.448,00	275.689,00	271.003,00	275.689,00	292.451,00	0,00	16.762,00
5328	Alte valori (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328.01	TICHETE CADOU - A	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328.02	TICHETE DE MASA - A	0,00	21.148,00	275.689,00	271.303,00	275.689,00	292.451,00	0,00	16.762,00
Subgrupa 54 ACREDITIVE									
542*	Total Sintetic Avansuri de trezoreri	0,00	0,00	8.028,04	8.028,04	8.028,04	8.028,04	0,00	0,00
Subgrupa 58 VIRAMENTE INTERNE									
581*	Total Sintetic Viramente interne (A)	0,00	0,00	4.942.551.241,30	4.942.551.241,30	4.942.551.241,30	4.942.551.241,30	0,00	0,00
Total grupa 5 CONTURI DE TREZORERIE		25.966.706,48	21.448,00	10.015.224.999,	9.948.082.866,2	10.041.191.705,	9.948.104.314,2	93.104.153,36	16.762,00
Grupa 6 CONTURI DE CHELTUIELI									
Subgrupa 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE									
601*	Total Sintetic Cheltuieli cu materiile	0,00	0,00	16.708.874,63	16.708.874,63	16.708.874,63	16.708.874,63	0,00	0,00
602*	Total Sintetic Cheltuieli cu material	0,00	0,00	1.948.614,44	1.948.614,44	1.948.614,44	1.948.614,44	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare -	0,00	0,00	219.832,53	219.832,53	219.832,53	219.832,53	0,00	0,00
6022.D	Cheltuieli privind combustibilul - A	0,00	0,00	1.245.389,59	1.245.389,59	1.245.389,59	1.245.389,59	0,00	0,00
6022N	Cheltuieli privind combustibilul NE	0,00	0,00	71,09	71,09	71,09	71,09	0,00	0,00
6024.D	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	172.534,39	172.534,39	172.534,39	172.534,39	0,00	0,00
6024N	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale con	0,00	0,00	310.786,84	310.786,84	310.786,84	310.786,84	0,00	0,00
603*	Total Sintetic Cheltuieli privind mat	0,00	0,00	61.666,54	61.666,54	61.666,54	61.666,54	0,00	0,00
604*	Total Sintetic Cheltuieli privind mat	0,00	0,00	85.327,87	85.327,87	85.327,87	85.327,87	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

 RO 31012790 J2012014752402
 Telefon +40 374 471 189
 Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
605*	Total Sintetic Cheltuieli privind ene	0,00	0,00	851.503,65	851.503,65	851.503,65	851.503,65	0,00	0,00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE E	0,00	0,00	781.724,00	781.724,00	781.724,00	781.724,00	0,00	0,00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE A	0,00	0,00	3.687,87	3.687,87	3.687,87	3.687,87	0,00	0,00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE G	0,00	0,00	66.091,78	66.091,78	66.091,78	66.091,78	0,00	0,00
607*	Total Sintetic Cheltuieli privind mar	0,00	0,00	1.088.927,82	1.088.927,82	1.088.927,82	1.088.927,82	0,00	0,00
608*	Total Sintetic Cheltuieli privind am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609*	Total Sintetic Reduceri comerciale	0,00	0,00	-119.897,40	-119.897,40	-119.897,40	-119.897,40	0,00	0,00
Subgrupa 61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI									
611*	Total Sintetic Cheltuieli cu intretine	0,00	0,00	253.157,91	253.157,91	253.157,91	253.157,91	0,00	0,00
612*	Total Sintetic Cheltuieli cu redeven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Cheltuieli cu redeventele - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613*	Total Sintetic Cheltuieli cu primele	0,00	0,00	101.589,84	101.589,84	101.589,84	101.589,84	0,00	0,00
614*	Total Sintetic Cheltuieli cu studiile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615*	Total Sintetic CHELT. CU PREGATI	0,00	0,00	12.437,70	12.437,70	12.437,70	12.437,70	0,00	0,00
6123*	Total Sintetic Cheltuieli cu chirile -	0,00	0,00	615.706,68	615.706,68	615.706,68	615.706,68	0,00	0,00
6123	Cheltuieli cu chirile - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123.01	Cheltuieli cu chirile de la operatori	0,00	0,00	61.133,00	61.133,00	61.133,00	61.133,00	0,00	0,00
6123.02	Cheltuieli cu chirile de la operatori	0,00	0,00	554.573,68	554.573,68	554.573,68	554.573,68	0,00	0,00
Subgrupa 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI									
621*	Total Sintetic Cheltuieli cu colabora	0,00	0,00	1.268.295,17	1.268.295,17	1.268.295,17	1.268.295,17	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii - A	0,00	0,00	963.787,17	963.787,17	963.787,17	963.787,17	0,00	0,00
621.01	Cheltuieli cu colaboratorii - director	0,00	0,00	260.004,00	260.004,00	260.004,00	260.004,00	0,00	0,00
621.03	Cheltuieli cu colaboratorii - membri	0,00	0,00	44.504,00	44.504,00	44.504,00	44.504,00	0,00	0,00
622*	Total Sintetic Cheltuieli privind com	0,00	0,00	129.994,82	129.994,82	129.994,82	129.994,82	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622.01	Cheltuieli privind comisioanele si o	0,00	0,00	129.744,82	129.744,82	129.744,82	129.744,82	0,00	0,00
622.02	Cheltuieli privind comisioanele si o	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
623*	Total Sintetic Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	6.067,21	6.067,21	6.067,21	6.067,21	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli cu protocolul - A	0,00	0,00	4.654,04	4.654,04	4.654,04	4.654,04	0,00	0,00
623.02	CHELT CU RECLAMA SI PUBLICITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.03	Cheltuieli cu protocolul nedeductibi	0,00	0,00	213,17	213,17	213,17	213,17	0,00	0,00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790

J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
624*	Total Sintetic Cheltuieli cu transpor	0,00	0,00	1.873.327,66	1.873.327,66	1.873.327,66	1.873.327,66	0,00	0,00
625*	Total Sintetic Cheltuieli cu deplasari	0,00	0,00	2.354,38	2.354,38	2.354,38	2.354,38	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625.01	Cheltuieli cu deplasari INTERNE - A	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
625.02	Cheltuieli cu deplasari EXTERNE -	0,00	0,00	2.294,38	2.294,38	2.294,38	2.294,38	0,00	0,00
626*	Total Sintetic Cheltuieli postale si t	0,00	0,00	67.420,78	67.420,78	67.420,78	67.420,78	0,00	0,00
627*	Total Sintetic Cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	9.072,79	9.072,79	9.072,79	9.072,79	0,00	0,00
628*	Total Sintetic Alte cheltuieli cu serv	0,00	0,00	7.490.131,25	7.490.131,25	7.490.131,25	7.490.131,25	0,00	0,00
6231*	Total Sintetic CHELTUIELI DE PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231.02	CHELTUIELI DE PROTOCOL NEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE									
635*	Total Sintetic Cheltuieli cu alte imp	0,00	0,00	1.403.770,27	1.403.770,27	1.403.770,27	1.403.770,27	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.01	CH CU ALTE TAXE - A	0,00	0,00	1.398.304,31	1.398.304,31	1.398.304,31	1.398.304,31	0,00	0,00
635N	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAX	0,00	0,00	5.465,96	5.465,96	5.465,96	5.465,96	0,00	0,00
Subgrupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL									
641*	Total Sintetic Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	10.113.420,04	10.113.420,04	10.113.420,04	10.113.420,04	0,00	0,00
642*	Total Sintetic Cheltuieli cu tichetele	0,00	0,00	271.419,22	271.419,22	271.419,22	271.419,22	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate sala	0,00	0,00	271.419,22	271.419,22	271.419,22	271.419,22	0,00	0,00
645*	Total Sintetic Cheltuieli privind asig	0,00	0,00	46.903,00	46.903,00	46.903,00	46.903,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si	0,00	0,00	46.903,00	46.903,00	46.903,00	46.903,00	0,00	0,00
646*	Total Sintetic CHELT. CU CONTRIB	0,00	0,00	256.394,77	256.394,77	256.394,77	256.394,77	0,00	0,00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATO	0,00	0,00	220.411,00	220.411,00	220.411,00	220.411,00	0,00	0,00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATO	0,00	0,00	35.983,77	35.983,77	35.983,77	35.983,77	0,00	0,00
Subgrupa 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE									
654*	Total Sintetic Pierderi din creante s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658*	Total Sintetic Alte cheltuieli de expl	0,00	0,00	1.137.843,57	1.137.843,57	1.137.843,57	1.137.843,57	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati -	0,00	0,00	648,14	648,14	648,14	648,14	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si	0,00	0,00	1.137.195,43	1.137.195,43	1.137.195,43	1.137.195,43	0,00	0,00
6588*	Total Sintetic Alte cheltuieli de expl	0,00	0,00	14.992,70	14.992,70	14.992,70	14.992,70	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
6588.01	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATAR	0,00	0,00	14.992,70	14.992,70	14.992,70	14.992,70	0,00	0,00
6588.SGR	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 66 CHELTUIELI FINANCIARE									
665*	Total Sintetic Cheltuieli din diferent	0,00	0,00	2,41	2,41	2,41	2,41	0,00	0,00
6651	Cheltuieli din diferente de curs valu	0,00	0,00	2,41	2,41	2,41	2,41	0,00	0,00
Subgrupa 68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE									
681*	Total Sintetic Cheltuieli de exploata	0,00	0,00	2.147.299,31	2.147.299,31	2.147.299,31	2.147.299,31	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	0,00	2.147.299,31	2.147.299,31	2.147.299,31	2.147.299,31	0,00	0,00
6814	Cheltuieli de exploatare privind aju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE									
691*	Total Sintetic Cheltuieli cu impozitu	0,00	0,00	88.702,00	88.702,00	88.702,00	88.702,00	0,00	0,00
Total grupa 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	0,00	47.935.321,03	47.935.321,03	47.935.321,03	47.935.321,03	0,00	0,00
Grupa 7 CONTURI DE VENITURI									
Subgrupa 70 CIFRA DE AFACERI NETA									
701*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	32.311.805,51	32.311.805,51	32.311.805,51	32.311.805,51	0,00	0,00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINIT	0,00	0,00	32.311.805,51	32.311.805,51	32.311.805,51	32.311.805,51	0,00	0,00
702*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	18.676,90	18.676,90	18.676,90	18.676,90	0,00	0,00
703*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	10.319,04	10.319,04	10.319,04	10.319,04	0,00	0,00
704*	Total Sintetic Venituri din lucrari ex	0,00	0,00	522.752,94	522.752,94	522.752,94	522.752,94	0,00	0,00
706*	Total Sintetic Venituri din redevent	0,00	0,00	1.441.414,74	1.441.414,74	1.441.414,74	1.441.414,74	0,00	0,00
707*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	1.335.865,01	1.335.865,01	1.335.865,01	1.335.865,01	0,00	0,00
709*	Total Sintetic Reduceri comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 71 VARIATIA STOCURILOR									
711*	Total Sintetic Variatia stocurilor - P	0,00	0,00	20.629.458,99	20.629.458,99	20.629.458,99	20.629.458,99	0,00	0,00
Subgrupa 72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI									
722*	Total Sintetic Venituri din productia	0,00	0,00	4.682.583,89	4.682.583,89	4.682.583,89	4.682.583,89	0,00	0,00
Subgrupa 74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE									
741*	Total Sintetic Venituri din subventii	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
7413	Venituri din subventii de exploatar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatar	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Subgrupa 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE									
758*	Total Sintetic Alte venituri din expl	0,00	0,00	5.690.299,64	5.690.299,64	5.690.299,64	5.690.299,64	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J2012014752402

Telefon +40 374 471 189

Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2025

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2025

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si	0,00	0,00	1.301.171,63	1.301.171,63	1.301.171,63	1.301.171,63	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si al	0,00	0,00	4.293.790,00	4.293.790,00	4.293.790,00	4.293.790,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare - P	0,00	0,00	95.338,01	95.338,01	95.338,01	95.338,01	0,00	0,00
Subgrup 76 VENITURI FINANCIARE									
765*	Total Sintetic Venituri din diferente	0,00	0,00	51,96	51,96	51,96	51,96	0,00	0,00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABIL	0,00	0,00	51,96	51,96	51,96	51,96	0,00	0,00
766*	Total Sintetic Venituri din dobanzi -	0,00	0,00	3.781.699,41	3.781.699,41	3.781.699,41	3.781.699,41	0,00	0,00
Subgrupa 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE									
781*	Total Sintetic Venituri din provizioa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total grupa 7 CONTURI DE VENITURI		0,00	0,00	70.425.828,03	70.425.828,03	70.425.828,03	70.425.828,03	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		207.477.568,28	207.490.075,49	10.574.692.744,	10.574.680.237,	10.782.170.312,	10.782.170.312,	268.480.129,67	268.480.129,67





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

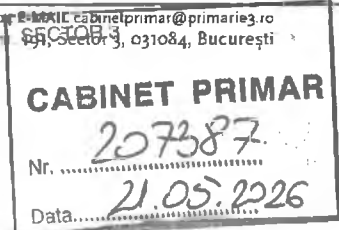
3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 28
E-mail: cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 55, Sector 3, 031084, București



REFERAT DE APROBARE

a proiectului 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

Prin adresa nr. 8482/19.05.2026, înregistrată cu nr.204101/CP/19.05.2026, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a înaintat documentația aferentă aprobării situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025, în vederea acordării unui mandat special reprezentanților asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății.

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

- Cifra de afaceri netă - 35.640.834 lei
- Venituri totale - 49.785.395 lei
- Cheltuieli totale - 47.846.619 lei
- Rezultatul brut al exercițiului (profit) - 1.938.776 lei
- Rezultatul net al exercițiului (profit) - 1.850.074 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 asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor în vederea aprobării acestora.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.205617/20.05.2026 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.205617/20.05.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la 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

Prin adresa nr.8482/19.05.2026, înregistrată cu nr.204101/CP/19.05.2026, societatea Administrare Active Sector 3 SRL 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;

Potrivit prevederilor contractelor de mandat ale reprezentanților asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor societății Administrare Active Sector 3 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. 130/14.05.2026 a Adunării Generale a Asociațiilor societății Administrare Active Sector 3 SRL, prin reprezentanții desemnați prin HCLS3 nr. 66/19.02.2025, a aprobat transmiterea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025 în vederea inițierii proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților asociațiilor în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății Administrare Active Sector 3 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 cărora 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 Administrare Active Sector 3 S.R.L. a desfășurat activități economice în domeniul producerii materialelor de construcții, prin exploatarea stației de betoane, a halei de prefabricate, a stației de mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă și bitum modificat.



Potrivit situațiilor financiare transmise, societatea a înregistrat:

- Cifra de afaceri netă - 35.640.834 lei
- Venituri totale - 49.785.395 lei
- Cheltuieli totale - 47.846.619 lei
- Rezultatul brut al exercițiului (profit) - 1.938.776 lei
- Rezultatul net al exercițiului (profit) - 1.850.074 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 asociaților în Adunarea Generală a Asociaților a societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății 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 cărora ”*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*”, 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 asociaților 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 asociaților 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 convenite 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
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