

## HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Asociației Unice al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 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. 204518 /CP/ 21.05.2026 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 205753/20.05.2026 al Direcției Asistență Legislativă - Compartiment Monitorizare Obiective Instituție și Întreprinderi Publice;
- Adresa nr.508/19.05.2026 a societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 204222/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, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7), art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 6 pct. 6.2 din contractul de mandat al reprezentantului Asociației Unice la societate SD3 Salubritate și Dezăpezire Sector 3 SRL, aprobat prin HCL S3 nr.65/19.02.2025, 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 SD3 - Salubritate și Dezăpezire 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 mandat special domnului Ion-Valentin Voicu, în calitate de reprezentant al Asociației Unice la societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 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 principali fiind următorii :

a) Cifra de afaceri netă	- 35.022.843 lei
b) Venituri totale	- 36.347.061 lei
c) Cheltuieli totale	- 35.574.190 lei
d) Rezultatul brut al exercițiului (profit)	- 772.871 lei
e) Rezultatul net al exercițiului (profit)	- 726.040 lei

**Art. 2.** În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la termenul legal pentru depunerea situațiilor financiare anuale, reprezentantul Asociației Unice la societatea SD3 - Salubritate și Dezapezire Sector 3 SRL și Consiliul de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezapezire S3 SRL vor înainta autorității publice tutelare repartizarea finală a profitului conform destinațiilor prevăzute de OG nr. 64/2001.

**Art. 3.** Reprezentantul Asociației Unice și societatea SD3 - Salubritate și Dezapezire Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR  
PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**



S1002\_A1.0.0 / 27.03.2026 Tip situație financiară : BL

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

An  Semestru Anul **2025**

Suma de control **300.255.000**

Entitatea SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

**Adresa**

Judet Bucuresti Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada Drumul Lunca Visagului Nr. 42-60 Bloc Scara Ap. Telefon 0724255750

Număr din registrul comerțului J2017009896400 Cod unic de inregistrare 37804020

Forma de proprietate 35-Societati cu raspundere limitata

CAEN 2024 CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 100-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4120

**Situatii financiare anuale**  
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public  
 Entități mici  
 Microentități

Entități de interes public

**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

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

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

Indicatori :	Capitaluri - total	281.817.989
	Capital subscris	300.255.000
	Profit/ pierdere	726.040

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),  
Numele si prenumele ODOROG GEORGE COSTIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele DINU CORNELIA OLIMPIA

Calitatea 13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

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

Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?  DA  NU

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

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit Radulescu Georgeta

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 4906 CIF/ CUI 27241469

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului  (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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	13.792	16.186
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	0	0
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	13.792	16.186
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	41.148.051	73.649.746
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	20.122.603	23.610.058
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	184.568	155.702
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	67.447.383	40.051.458
6.Investitii imobiliare in 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	15.930	0
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	128.918.535	137.466.964
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	105.195.000	105.240.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	209.645	233.145
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
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	105.404.645	105.473.145
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	234.336.972	242.956.295
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				

<b>I. STOCURI</b>				
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	154.277	145.611
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	5.192.570
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	1.200.964	180.388
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	2.464	0
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>1.357.705</b>	<b>5.518.569</b>
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 392 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	19.690.350	7.171.528
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.925.058	4.301.057
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>22.615.408</b>	<b>11.472.585</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	37.055.241	32.292.466
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>61.028.354</b>	<b>49.283.620</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	11.591	12.083
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	4.808.237	4.808.017
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	14.112.469	10.342.383
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 si entitatilor controlate in 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	2.630.038	2.672.398
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	16.742.507	13.014.781
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	44.291.096	36.244.503
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	283.436.305	284.008.815
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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 + 527 + 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
5. 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	0	0
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	0	0
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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	2.190.826	2.190.826
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	2.190.826	2.190.826
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	6.342	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	6.342	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	36.419
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	36.419
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
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78	0	0
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	6.342	36.419
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	300.255.000	300.255.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
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
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	300.255.000	300.255.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	<b>87</b>	<b>86</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	<b>88</b>	<b>87</b>		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	163.338	201.981
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	163.338	201.981
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
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	<b>96</b>	<b>95</b>	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	<b>97</b>	<b>96</b>	20.654.200	19.326.388
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	<b>98</b>	<b>97</b>	1.572.762	726.040
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	<b>99</b>	<b>98</b>	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	91.421	38.644
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	281.245.479	281.817.989
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	281.245.479	281.817.989

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Semnătura



Numele și prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	71.640.432	35.022.843
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
<del>din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național</del>		<del>01b (318)</del>		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	42.181.490	24.317.356
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	29.458.942	10.705.487
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		<del>05</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	772.943	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	638.167	127.033
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	892.756	61.406
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	14.433	11.507
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	72.398.412	35.211.282
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	565.195	372.695
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	24.768	32.525
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	52.371	179.515
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	39.984	15.256
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	4.310	44.577
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	24.372.605	8.653.427
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	155	171
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.536.437	6.362.345
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.385.558	6.214.709

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	150.879	147.636
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	4.288.019	1.652.691
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	3.935.608	1.652.691
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	364.559	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	12.148	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	36.204.067	18.321.162
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	34.750.415	17.669.638
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	186.758	177.167
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	186.758	177.167
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)	384.957	362.607
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	881.937	111.750
Cheltuieli cu debanzile 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	901.426	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	901.426	0
- Venituri (ct.7812)	53	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	72.944.733	35.574.189
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	546.321	362.907
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	2.370.765	1.090.661
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	3.997	45.118
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		45.000
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>64</b>	<b>52</b>	<b>2.374.762</b>	<b>1.135.779</b>
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	19	1
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>71</b>	<b>59</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	2.374.743	1.135.778
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>74</b>	<b>62</b>	<b>74.773.174</b>	<b>36.347.061</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>75</b>	<b>63</b>	<b>72.944.752</b>	<b>35.574.190</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.828.422	772.871
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	255.660	46.831
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68 )	83	69	1.572.762	726.040
- 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

ODOROG GEORGE COSTIN

Numele si prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Semnătura



Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		726.040
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	6.369.149	162.550	6.206.599
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	6.369.149	162.550	6.206.599
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	6.369.149	162.550	6.206.599
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si te fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>		<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	83		77
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	82		65
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	0		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale <b>Uniunii Europene, din care:</b>	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>	37	34		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		0
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		37	158.457
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	15.930	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	105.404.645	105.473.145
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	105.195.000	105.240.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	105.195.000	105.240.000
- 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	209.645	233.145
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	209.645	233.145
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	19.692.814	7.171.528
- 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	1.478	1.478
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	2.423.464	3.476.801
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	118.049	207.479
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.288.514	3.252.421
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	16.901	16.901
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	5.085	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	5.314.859	5.642.878
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	0	0
- 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)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	3.525	8.424
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.525	8.424
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	37.053.213	32.284.042
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	37.051.716	32.283.598
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.497	444
- 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	16.742.507	13.051.200

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u> ) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	0	0
- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u> ) (din ct. 162), (rd. 100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	181.898	225.046
- 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	14.112.470	10.342.383
- 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	316.014	294.301
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	247.711	268.636
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	193.889	177.359
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct. 436+441+4423+4428+444+446)	129	113	49.123	85.106
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	130	114	4.699	6.171
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct. 4481)	131	115	0	0
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct. 455), din care:	136	119	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.884.414	1.920.834
-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	1.290.604	1.290.604
-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	593.810	630.230
- 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	300.255.000	300.255.000
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	300.255.000	300.255.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	704	1.053
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	508.630	505.359
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
<b>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</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	300.255.000	X	300.255.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, <b>din care:</b>	164	145	300.255.000	100,00	300.255.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	300.255.000	100,00	300.255.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	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
			<b>Sume (lei)</b>			
A		B	2024		2025	
<b>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:</b>	172	153		0		0
- către instituții publice centrale;	173	154		0		0
- către instituții publice locale;	174	155		0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		0		0
			<b>Sume (lei)</b>			
A		B	2024		2025	
<b>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:</b>	176	157		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		0		0
- către instituții publice centrale	178	159		0		0
- către instituții publice locale	179	160		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		0		0
- către instituții publice centrale	182	163		0		0

- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025</i>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025</i>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
- dividendele interimare repartizate <i>β</i> )	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)</b>	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025</i>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <i>din care:</i>	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <i>din care:</i>	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole (*****)</b>	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025</i>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Semnatura



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

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 subvențiilor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
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	37.332	4.420	0	X	41.752
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	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>37.332</b>	<b>4.420</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>41.752</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	16.750.358	0	0	X	16.750.358
2.Constructii	09	28.687.584	33.725.191	0	0	62.412.775
3.Instalatii tehnice si masini	10	31.204.344	3.930.701	107.545	6.165	35.027.500
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	358.947	5.164	10.608	0	353.503
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	67.447.383	9.689.968	37.085.893	0	40.051.458
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	15.930	0	15.930	0	0
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>144.464.546</b>	<b>47.351.024</b>	<b>37.219.976</b>	<b>6.165</b>	<b>154.595.594</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	<b>105.404.645</b>	<b>68.500</b>		<b>X</b>	<b>105.473.145</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>249.906.523</b>	<b>47.423.944</b>	<b>37.219.976</b>	<b>6.165</b>	<b>260.110.491</b>

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	23.540	2.026	0	25.566
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>23.540</b>	<b>2.026</b>	<b>0</b>	<b>25.566</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27	174.146	29.981	0	204.127
2.Constructii	28	4.115.744	1.193.515	0	5.309.259
3.Instalatii tehnice si masini	29	10.598.940	400.435	64.733	10.934.642
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	174.380	26.733	3.312	197.801
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
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>15.063.210</b>	<b>1.650.664</b>	<b>68.045</b>	<b>16.645.829</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>15.086.750</b>	<b>1.652.690</b>	<b>68.045</b>	<b>16.671.395</b>

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

**Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37	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
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	482.801	0	0	482.801
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
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>	<b>482.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.801</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	482.801	0	0	482.801

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Semnătura



Numele si prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	-
			+

## SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

C.I.F.: RO37804020, Numar inreg. Registrul Comertului: J2017009896400

BUCUREȘTI SECTORUL 3, Str.Drumul Lunca Visagului, Nr.42-60, Bl.Cladire Administrativa, parter, Cod postal 032369

Telefon: 0724255750

## Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1

Perioada: Decembrie 2025

Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

(Clase si grupe: +Clase, - Grupe SI Nivel analitic: S1+S2+A1)

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
Clasa 1	Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate	0,00	283618202,57	860962,56	556880,45	41015028,93	41630688,43	41015028,93	325248891,00	0,00	284233862,07
101	Capital	0,00	300255000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300255000,00	0,00	300255000,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	300255000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300255000,00	0,00	300255000,00
106	Rezerve	0,00	163337,57	0,00	38643,53	0,00	38643,53	0,00	201981,10	0,00	201981,10
1061	Rezerve legale	0,00	163337,57	0,00	38643,53	0,00	38643,53	0,00	201981,10	0,00	201981,10
117	Rezultatul reportat	20654200,20	0,00	0,00	0,00	156440,00	1484252,43	20810640,20	1484252,43	19326387,77	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	19505635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1481340,43	19505635,07	1481340,43	18024294,64	0,00
1171.20	Rezultatul reportat -2020	818777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	818777,36	818777,36	818777,36	0,00	0,00
1171.21	Rezultatul reportat -2021	12709013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	662563,07	12709013,16	662563,07	12046450,09	0,00
1171.22	Rezultatul reportat -2022	5977844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5977844,55	0,00	5977844,55	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	1148565,13	0,00	0,00	0,00	156440,00	2912,00	1305005,13	2912,00	1302093,13	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	1572761,50	822319,03	507025,06	40460624,97	39613903,05	40460624,97	41186664,55	0,00	726039,58
121.01	Profit si pierdere	0,00	1572761,50	822319,03	507025,06	38887863,47	38041141,55	38887863,47	39613903,05	0,00	726039,58
121.02	Profit si pierdere an precedent	0,00	0,00	0,00	0,00	1572761,50	1572761,50	1572761,50	1572761,50	0,00	0,00
129	Repartizarea profitului	91421,07	0,00	38643,53	0,00	38643,53	91421,07	130064,60	91421,07	38643,53	0,00
151	Provizioane	0,00	2190826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2190826,26	0,00	2190826,26
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	87500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87500,00	0,00	87500,00
1518	Alte provizioane	0,00	2103326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2103326,26	0,00	2103326,26
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	181898,51	0,00	11211,86	359320,43	402468,35	359320,43	584366,86	0,00	225046,43
167.03	Garantie buna executie cf.contr. 76/21.11.2023-TRADING CHANEL	0,01	0,00	0,00	0,00	5705,26	5705,27	5705,27	5705,27	0,00	0,00

## SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL \* Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 \* Decembrie.2025 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
167 .04	Garantie buna executie cf.contr. 77/21.11.2023-TRADING CHANEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5270,31	5270,31	5270,31	5270,31	0,00	0,00
167 .05	Garantie buna executie METAROM INVEST -ctr. C7/11	0,00	0,01	0,00	0,00	81162,54	81162,54	81162,54	81162,55	0,00	0,01
167 .06	Garantie buna executie METAROM INVEST -ctr. C7/21	0,00	0,00	0,00	0,00	63002,17	63002,17	63002,17	63002,17	0,00	0,00
167 .09	Garantie executie CTR CESIUNE - METARON SI RONY	0,00	181898,51	0,00	0,00	208203,36	26304,85	208203,36	208203,36	0,00	0,00
167 .10	GBE 5% Alice Security ctr c7-73/20.12.2024 - scadenta la data semnarii pvr + 24luni	0,00	0,00	0,00	0,00	-1814,48	0,00	-1814,48	0,00	0,00	1814,48
167 .11	GBE 5% PREMIUM WINDOWS ctr c7-71/19.12.2024 -canalizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180843,27	0,00	180843,27	0,00	180843,27
167 .12	Garantie buna executie C8/29 - Neophon International	0,00	0,00	0,00	11211,86	0,00	18018,83	0,00	18018,83	0,00	18018,83
167 .13	GBE 5% din situatia de lucrari finala Alice Security Srl - c8/16-04.04.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-2208,73	0,00	-2208,73	0,00	0,00	2208,73
167 .14	Garantie buna executie C8/50 - OMEGA STAR SISTEM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4936,33	0,00	4936,33	0,00	4936,33
167 .15	Garantie buna executie cf.contr. C8/17/04.04.2025 -TRADING CHANEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4854,03	0,00	4854,03	0,00	4854,03
167 .16	Garantie buna executie cf.contr. C8/63/06.10.2025 -PAVAJDEVIS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2442,67	0,00	2442,67	0,00	2442,67
167 .17	Garantie chirie conf.contr. C8/67/15.10.25 ADPB SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9928,08	0,00	9928,08	0,00	9928,08
<b>Clasa 2</b>	<b>Conturi de imobilizari</b>	<b>234321042,16</b>	<b>0,00</b>	<b>366532,22</b>	<b>180057,87</b>	<b>75239144,29</b>	<b>66603891,70</b>	<b>309560186,45</b>	<b>66603891,70</b>	<b>242956294,75</b>	<b>0,00</b>
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	704,20	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	1053,20	0,00	1053,20	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	36628,17	0,00	0,00	0,00	4070,72	0,00	40698,89	0,00	40698,89	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	16750358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16750358,42	0,00	16750358,42	0,00
2111	Terenuri	15821046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15821046,20	0,00	15821046,20	0,00
2111.02	TEREN DRUMUL LUNCA VISAGULUI 42-60	3107407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3107407,41	0,00	3107407,41	0,00
2111.04	TEREN LUNCA CETATII 628-630	9856128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9856128,07	0,00	9856128,07	0,00

## SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL \* Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 \* Decembrie.2025 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
2111.05	TEREN STR VICTOR BRAUNER	2857510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2857510,72	0,00	2857510,72	0,00
2112	Amenajari de terenuri	929312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929312,22	0,00	929312,22	0,00
212	Constructii	28687584,39	0,00	0,00	0,00	33725191,61	0,00	62412776,00	0,00	62412776,00	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	31204343,44	0,00	0,00	6165,00	31677855,37	27854699,27	62882198,81	27854699,27	35027499,54	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	30202049,33	0,00	0,00	3015,00	31677855,37	27750169,30	61879904,70	27750169,30	34129735,40	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	262440,00	0,00	0,00	3150,00	0,00	3150,00	262440,00	3150,00	259290,00	0,00
2133	Mijloace de transport	739854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	101379,97	739854,11	101379,97	638474,14	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	358946,41	0,00	0,00	0,00	5164,20	10608,73	364110,61	10608,73	353501,88	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	67447382,57	0,00	315367,22	0,00	9689968,16	37085892,68	77137350,73	37085892,68	40051458,05	0,00
231.01	CLADIRE ADM SI DEPOZITARE SPL UNIRII	201048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201048,61	0,00	201048,61	0,00
231.02	Imobilizari corporale in curs de executie- constructie scoala	26087273,65	0,00	0,00	0,00	7637917,96	33725191,61	33725191,61	33725191,61	0,00	0,00
231.04	Hale de separare deseuri cu pod rulant, suprafata construita 10.000 mp din comuna Ciocanesti, T4, P1	0,00	0,00	257867,22	0,00	257867,22	0,00	257867,22	0,00	257867,22	0,00
231.05	Rampe de transfer si tunel pentru spalare vehicule in str. Drumul Lunca Cetatii, nr. 628-630, lot 2	0,00	0,00	57500,00	0,00	57500,00	0,00	57500,00	0,00	57500,00	0,00
231.11	PLATFORMA BETONATA in zona SALA SEDINTA	197793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197793,10	0,00	197793,10	0,00
231.12	INVESTITII IN CURS BAZIN CURATARE RECICLABILE 6000 VISAGULUI	2043070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2043070,13	0,00	2043070,13	0,00
231.13	INVESTITII IN CURS BAZIN CURATARE RECICLABILE 2000 VISAGULUI	85940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85940,55	0,00	85940,55	0,00
231.14	INVESTII IN CURS ALEI, PARCARI VISAGULUI	573658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573658,00	0,00	573658,00	0,00
231.15	3 MODULE CU DESTINATIA SERA , DIMENSIUNE 50X10XH2,95 M CU INFRASTRUCTURA	1605193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1605193,74	0,00	1605193,74	0,00

## SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL \* Balanta de venituri sintetica S21+S2+A1 \* Decembrie.2025 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
231 .16	CLADIRE ADM+SALA SEDINTE+SALA MESE 650MP+CAM TEHNICA VISAGUL	3553035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3553035,79	0,00	3553035,79	0,00
231 .17	PLATFORMA BETONATA ULMENI (TEREN CASSANO)	595696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595696,33	0,00	595696,33	0,00
231 .19	PLAT. BET VIS AD. HALE MET3430MP+HALA 760MP CETATII 628-630	728379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728379,20	0,00	728379,20	0,00
231 .20	HALA DE SORTARE LOT 2	21359351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21359351,65	0,00	21359351,65	0,00
231 .22	BIODIGESTOR (schimbare de tema in HALA DEPOZITARE SARE)	1763817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1763817,91	0,00	1763817,91	0,00
231 .23	PLATFORMA BETONATA PRESORTARE CU RIGOLE CAROSABIL	1967127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1967127,61	0,00	1967127,61	0,00
231 .40	COMPLETARE INCHIDERE PERIMETRALA VISAGULUI	264017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264017,11	0,00	264017,11	0,00
231 .50	EXTINDERE HALA PENTRU DEPOZITARE PUBELE	581723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581723,63	0,00	581723,63	0,00
231 .60	EXTINDERE CLADIRE ADM SI DEPOZITARE SPLAIUL UNIRII	188283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188283,24	0,00	188283,24	0,00
231 .81	Instalatii tehnologice de productie a energiei electrice-sistem fotovoltaice	1624018,09	0,00	0,00	0,00	1736682,98	3360701,07	3360701,07	3360701,07	0,00	0,00
231 .90	ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE-HALA	4027954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4027954,23	0,00	4027954,23	0,00
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	105195000,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	105240000,00	0,00	105240000,00	0,00
267	Creante imobilizate	209645,30	0,00	0,00	0,00	23500,08	0,00	233145,38	0,00	233145,38	0,00
2671	Sume de incasat de la entitatile afiliate	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00
2678	Alte creante imobilizate	9645,30	0,00	0,00	0,00	23500,08	0,00	33145,38	0,00	33145,38	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	23539,99	0,00	268,45	0,00	2026,31	0,00	25566,30	0,00	25566,30
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	428,27	0,00	14,62	0,00	117,28	0,00	545,55	0,00	545,55
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	23111,72	0,00	253,83	0,00	1909,03	0,00	25020,75	0,00	25020,75

## SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL \* Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 \* Decembrie.2025 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	15063209,30	6165,00	173624,42	68045,15	1650664,71	68045,15	16713874,01	0,00	16645828,86
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	174146,74	0,00	2498,44	0,00	29981,22	0,00	204127,96	0,00	204127,96
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4115745,01	0,00	130686,63	0,00	1193515,30	0,00	5309260,31	0,00	5309260,31
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	10598939,10	6165,00	38424,61	64733,48	400434,77	64733,48	10999373,87	0,00	10934640,39
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	174378,45	0,00	2014,74	3311,67	26733,42	3311,67	201111,87	0,00	197800,20
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale	0,00	482801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482801,45	0,00	482801,45
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	482801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482801,45	0,00	482801,45
<b>Clasa 3</b>	<b>Conturi de stocuri si productie in curs de executie</b>	<b>1355241,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5197602,84</b>	<b>5540,51</b>	<b>15045596,15</b>	<b>10882268,22</b>	<b>16400837,74</b>	<b>10882268,22</b>	<b>5518569,52</b>	<b>0,00</b>
301	Materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	22397,92	22397,92	22397,92	22397,92	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	153970,39	0,00	1615,34	2412,59	248683,35	257481,43	402653,74	257481,43	145172,31	0,00
3021	Materiale auxiliare	0,01	0,00	0,00	0,00	125359,53	124854,56	125359,54	124854,56	504,98	0,00
3024	Piese de schimb	71589,11	0,00	452,80	452,80	23182,76	23182,77	94771,87	23182,77	71589,10	0,00
3028	Alte materiale consumabile	82381,27	0,00	1162,54	1959,79	100141,06	109444,10	182522,33	109444,10	73078,23	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	307,01	0,00	3279,07	2989,07	24050,15	23917,25	24357,16	23917,25	439,91	0,00
332	Servicii in curs de executie	0,00	0,00	5192708,43	138,85	6888145,23	1695575,65	6888145,23	1695575,65	5192569,58	0,00
345	Produse finite	0,00	0,00	0,00	0,00	229352,92	229352,92	229352,92	229352,92	0,00	0,00
371	Marfuri	1200964,19	0,00	0,00	0,00	7632850,58	8653427,05	8833814,77	8653427,05	180387,72	0,00
371.01	Marfuri cu ridicata	1200964,19	0,00	0,00	0,00	7632850,58	8653427,05	8833814,77	8653427,05	180387,72	0,00
381	Ambalaje	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
<b>Clasa 4</b>	<b>Conturi de terti</b>	<b>10886678,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16102659,04</b>	<b>26566167,64</b>	<b>140980432,11</b>	<b>148400578,79</b>	<b>151867110,27</b>	<b>148400578,79</b>	<b>3466531,48</b>	<b>0,00</b>
401	Furnizori	0,00	12485850,07	6018242,99	7191475,89	51281153,67	49128686,46	51281153,67	61614536,53	0,00	10333382,86
401.01	FURNIZORI	0,00	12460850,07	5977635,99	7153869,89	50772793,67	48623327,46	50772793,67	61084177,53	0,00	10311383,86
401.02	CONTRACT MANDAT, CA, SECRETAR CA	0,00	25000,00	40607,00	37606,00	508360,00	505359,00	508360,00	530359,00	0,00	21999,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	1626620,26	0,00	9000,00	10172944,35	8555324,09	10172944,35	10181944,35	0,00	9000,00
409	Furnizori - debitori	4313871,45	0,00	4500,00	0,05	-2582453,38	0,05	1731418,07	0,05	1731418,02	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	2464,00	0,00	0,00	0,00	-2464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	4295477,45	0,00	4500,00	0,05	-2564059,38	0,05	1731418,07	0,05	1731418,02	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15930,00	0,00	0,00	0,00	-15930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL \* Balanta de venisare sintetica S21+S2+A1 \* Decembrie.2025 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
411	Clienti	15394872,63	0,00	986095,00	11215958,12	42932214,12	52905126,51	58327086,75	52905126,51	5421960,24	0,00
4111	Clienti	15394872,63	0,00	986095,00	11215958,12	42932214,12	52905126,51	58327086,75	52905126,51	5421960,24	0,00
418	Clienti - facturi de incasat	0,01	0,00	18150,00	92406,72	598082,75	579932,75	598082,76	579932,75	18150,01	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	291216,00	480380,00	469698,00	6326575,00	6305272,00	6326575,00	6596488,00	0,00	269913,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	16098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16098,00	0,00	16098,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	8700,24	5356,00	4539,00	59252,00	58842,00	59252,00	67542,24	0,00	8290,24
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	1478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1478,00	0,00	1478,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	1478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1478,00	0,00	1478,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	193889,00	185651,00	177359,00	2406605,00	2390075,00	2406605,00	2583964,00	0,00	177359,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	137795,00	132987,00	126830,00	1713698,00	1702733,00	1713698,00	1840528,00	0,00	126830,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	56094,00	52664,00	50529,00	692907,00	687342,00	692907,00	743436,00	0,00	50529,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12353,00	11589,00	11087,00	152105,00	150839,00	152105,00	163192,00	0,00	11087,00
438	Alte datorii si creante sociale	123134,00	0,00	14528,00	0,00	106548,00	22203,00	229682,00	22203,00	207479,00	0,00
4382	Alte creante sociale	123134,00	0,00	14528,00	0,00	106548,00	22203,00	229682,00	22203,00	207479,00	0,00
441	Impozitul pe profit si alte impozite	0,00	750,00	0,00	-1440,00	49021,00	46831,00	49021,00	47581,00	0,00	-1440,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	750,00	0,00	-1440,00	49021,00	46831,00	49021,00	47581,00	0,00	-1440,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	2288514,28	0,00	2474488,25	1450539,02	20612754,50	19690973,58	22901268,78	19690973,58	3210295,20	0,00
4423	TVA de plata	0,00	-110,79	0,00	0,00	2310638,91	2310638,91	2310638,91	2310528,12	0,00	-110,79
4424	TVA de recuperat	2274327,22	0,00	1066291,47	0,00	3285011,39	2310638,91	5559338,61	2310638,91	3248699,70	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	1235384,63	1235384,61	7954106,75	7954106,79	7954106,75	7954106,79	-0,04	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,27	169093,14	169093,14	6979734,31	6979734,31	6979734,31	6979734,58	0,00	0,27
4428	TVA neexigibila	14076,54	0,00	3719,01	46061,27	83263,14	135854,66	97339,68	135854,66	0,00	38514,98
4428.01	TVA neexigibila	331,10	0,00	0,00	41016,15	0,00	41016,15	331,10	41016,15	0,00	40685,05
4428.26	TVA neexigibila deductibila la incasare	13745,44	0,00	3719,01	5045,12	83263,14	94838,51	97008,58	94838,51	2170,07	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	36020,00	35163,00	33418,00	451088,00	448402,00	451088,00	484422,00	0,00	33334,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	4699,00	4593,00	6171,00	144723,00	146195,00	144723,00	150894,00	0,00	6171,00
447.02	TAXA FOND HANDICAP	0,00	4699,00	4593,00	6171,00	77427,00	78899,00	77427,00	83598,00	0,00	6171,00
447.03	Contrib. AMEPIP	0,00	0,00	0,00	0,00	67296,00	67296,00	67296,00	67296,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	16901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16901,00	0,00	16901,00	0,00
4482	Alte creante privind bugetul statului	16901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16901,00	0,00	16901,00	0,00

## SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL \* Balanta de v. care sintetica S21+S2+A1 \* Decembrie.2025 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
458	Decontari din operatiuni in participatie	0,00	1290603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290603,97	0,00	1290603,97
4581	Decontari din operatiuni in participatie - pasiv	0,00	1290603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290603,97	0,00	1290603,97
4581.01	ADPB	0,00	1290603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290603,97	0,00	1290603,97
461	Debitori diversi	0,00	0,00	656231,67	656781,48	1982835,25	1982835,25	1982835,25	1982835,25	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	593809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593809,99	0,00	593809,99
471	Cheltuieli inregistrate in avans	4819828,33	0,00	5192569,58	5212764,65	5573764,66	5573492,79	10393592,99	5573492,79	4820100,20	0,00
471.01	CHELTUIELI ROVINIETA	850,02	0,00	0,00	202,15	2426,24	1667,97	3276,26	1667,97	1608,29	0,00
471.02	ABONAMENT SAGA	891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	891,27	891,27	891,27	0,00	0,00
471.03	ASIGURARI IN AVANS-RCA	10043,17	0,00	0,00	4446,26	24174,03	23742,53	34217,20	23742,53	10474,67	0,00
471.04	DIVERSE CHELTUIELI FACTURATE IN AVANS	0,00	0,00	5192569,58	5192569,58	5211403,18	5211403,18	5211403,18	5211403,18	0,00	0,00
471.05	ALTE CHELT IN AVANS-DGS S3	4808043,87	0,00	0,00	-248,78	162011,17	162037,80	4970055,04	162037,80	4808017,24	0,00
471.06	IMPOZITE SI TAXE LOCALE	0,00	0,00	0,00	15795,44	173750,04	173750,04	173750,04	173750,04	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	36419,16	0,00	36419,16	0,00	36419,16	0,00	36419,16
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	495030,29	0,00	15121,55	-9,45	701712,69	373964,95	1196742,98	373964,95	822778,03	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	6342,30	0,00	0,00	11506,50	5164,20	11506,50	11506,50	0,00	0,00
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	6342,30	0,00	0,00	11506,50	5164,20	11506,50	11506,50	0,00	0,00
<b>Clasa 5</b>	<b>Conturi de trezorerie</b>	<b>37055240,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31960628,39</b>	<b>27179738,58</b>	<b>159091017,13</b>	<b>163853791,47</b>	<b>196146257,79</b>	<b>163853791,47</b>	<b>32292466,32</b>	<b>0,00</b>
512	Conturi curente la banci	37051716,12	0,00	21626869,43	16844276,34	108047410,36	112815084,39	145099126,48	112815084,39	32284042,09	0,00
5121	Conturi la banci in lei	37050219,37	0,00	21626868,93	16844276,34	105307278,51	110073900,05	142357497,88	110073900,05	32283597,83	0,00
5121.01	CONT TRANSILVANIA RO60BTRLRONCRT06005611801	34494885,90	0,00	10938496,11	6477980,27	53347309,33	58428979,73	87842195,23	58428979,73	29413215,50	0,00
5121.02	BCR-cont curent	368213,88	0,00	43849,11	65952,00	509911,44	858412,50	878125,32	858412,50	19712,82	0,00
5121.03	Cont colector salarii BCR	591,87	0,00	65952,00	65952,00	116773,00	116773,00	117364,87	116773,00	591,87	0,00
5121.05	RO66TREZ7005069XXX014510-TREZORERIE MUNICIPIUL BUCURESTI	78,26	0,00	10213519,80	10213483,76	49396342,04	49396370,81	49396420,30	49396370,81	49,49	0,00
5121.08	BCR-RO55RNCB0753157072210005	1830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1830,56	0,00	1830,56	0,00
5121.13	RO78RNCB0089157072210005-BOCAI MARIUS	6639,40	0,00	0,00	2229,70	44365,30	46662,02	51004,70	46662,02	4342,68	0,00
5121.20	Transilvania card Bocai Marius-802	10570,66	0,00	0,00	1136,67	63000,00	70549,24	73570,66	70549,24	3021,42	0,00

## SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL \* Balanta de v.icare sintetica S21+S2+A1 \* Decembrie.2025 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
5121.25	Cont garantie SECTORUL 3 BUCURESTI-contract nr.157105/20.06.2023	1671735,26	0,00	202463,63	17541,94	594768,45	17541,94	2266503,71	17541,94	2248961,77	0,00
5121.30	Cont Transilvania-scoli	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	55,81	55,81	0,00	0,00
5121.35	Contract garantie teren 147265/29.04.2024	5859,02	0,00	0,80	0,00	3720,75	0,00	9579,77	0,00	9579,77	0,00
5121.38	Cont garantie SECTORUL 3 BUCURESTI-subsi 2 nr.284758/30.08.2024	176997,90	0,00	0,00	0,00	37579,45	214577,35	214577,35	214577,35	0,00	0,00
5121.39	Garantie buna executie 0.5 cf ctr subsv 3 339166/16.10.2024	207130,16	0,00	0,00	0,00	181563,33	388693,49	388693,49	388693,49	0,00	0,00
5121.40	Contract subsecvent 380161/18.11.2024 SECTORUL 3 AL MUNIC BUCURESTI	105630,69	0,00	162587,04	0,00	470646,26	0,00	576276,95	0,00	576276,95	0,00
5121.41	Garantie buna executie 0.5 cf ctr subsv 4 nr.4806/09.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	104132,65	104132,65	104132,65	104132,65	0,00	0,00
5121.42	Garantie buna executie 0.5 cf ctr subsv 5 nr.30902/29.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	106524,40	106524,40	106524,40	106524,40	0,00	0,00
5121.43	Garantie buna executie 0.5 cf ctr subsv 6 nr.59496/19.02.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	115623,56	115623,56	115623,56	115623,56	0,00	0,00
5121.44	Garantie buna executie subsecvent 7 nr. 117148/01.04.25	0,00	0,00	0,00	0,00	209027,37	209003,55	209027,37	209003,55	23,82	0,00
5121.45	Garantie 0.5 % contract inchiere imobile nr. 153492/30	0,00	0,00	0,44	0,00	5991,18	0,00	5991,18	0,00	5991,18	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	1496,75	0,00	0,50	0,00	31,85	1084,34	1528,60	1084,34	444,26	0,00
5124.01	Banca in devize - EURO	1496,75	0,00	0,50	0,00	31,85	1084,34	1528,60	1084,34	444,26	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	2740100,00	2740100,00	2740100,00	2740100,00	0,00	0,00
531	Casa	3524,54	0,00	6714,00	7717,28	91784,00	86884,31	95308,54	86884,31	8424,23	0,00
5311	Casa in lei	3524,54	0,00	6714,00	7717,28	91784,00	86884,31	95308,54	86884,31	8424,23	0,00
5311.01	CASA SEDIU	3524,54	0,00	6714,00	7717,28	91784,00	86884,31	95308,54	86884,31	8424,23	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	109,28	109,28	7186,41	7186,41	7186,41	7186,41	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	10326935,68	10327635,68	50944636,36	50944636,36	50944636,36	50944636,36	0,00	0,00
<b>Clasa 6</b>	<b>Conturi de cheltuieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822319,03</b>	<b>822319,03</b>	<b>35621363,52</b>	<b>35621363,52</b>	<b>35621363,52</b>	<b>35621363,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	22397,92	22397,92	22397,92	22397,92	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	7689,65	7689,65	350297,15	350297,15	350297,15	350297,15	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	124854,56	124854,56	124854,56	124854,56	0,00	0,00

## SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL \* Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 \* Decembrie.2025 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
6022	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	5267,46	5267,46	89660,73	89660,73	89660,73	89660,73	0,00	0,00
6022.01	Cheltuieli privind combustibili deductibil	0,00	0,00	90,31	90,31	813,10	813,10	813,10	813,10	0,00	0,00
6022.02	Combustibil-card	0,00	0,00	5177,15	5177,15	88536,67	88536,67	88536,67	88536,67	0,00	0,00
6022.03	Cheltuieli privind combustibili Visagului	0,00	0,00	0,00	0,00	310,96	310,96	310,96	310,96	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	452,80	452,80	23182,77	23182,77	23182,77	23182,77	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1969,39	1969,39	112599,09	112599,09	112599,09	112599,09	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	2989,07	2989,07	23917,25	23917,25	23917,25	23917,25	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	414,99	414,99	8491,63	8491,63	8491,63	8491,63	0,00	0,00
604.01	Cheltuieli privind materialele nestocate - papetarie, birotica	0,00	0,00	414,99	414,99	7421,96	7421,96	7421,96	7421,96	0,00	0,00
604.02	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	1069,67	1069,67	1069,67	1069,67	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	5289,81	5289,81	179515,30	179515,30	179515,30	179515,30	0,00	0,00
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	4555,66	4555,66	119682,69	119682,69	119682,69	119682,69	0,00	0,00
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	734,15	734,15	15255,71	15255,71	15255,71	15255,71	0,00	0,00
6053	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	44576,90	44576,90	44576,90	44576,90	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	8653427,05	8653427,05	8653427,05	8653427,05	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	27391,28	27391,28	27391,28	27391,28	0,00	0,00
611.01	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile auto	0,00	0,00	0,00	0,00	18711,61	18711,61	18711,61	18711,61	0,00	0,00
611.02	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile utilaje,masini inchiriate	0,00	0,00	0,00	0,00	8679,67	8679,67	8679,67	8679,67	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	13781,78	13781,78	177167,01	177167,01	177167,01	177167,01	0,00	0,00
612.01	CHIRII UTILAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	10879,95	10879,95	10879,95	10879,95	0,00	0,00
612.02	Cheltuieli cu chiriile cladirilor	0,00	0,00	13781,78	13781,78	165787,06	165787,06	165787,06	165787,06	0,00	0,00

## SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL \* Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 \* Decembrie.2025 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
612.03	Cheltuieli teren Visagului	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	4446,26	4446,26	23742,53	23742,53	23742,53	23742,53	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	4190,00	4190,00	4190,00	4190,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	37606,00	37606,00	505359,00	505359,00	505359,00	505359,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	15772,91	15772,91	204740,27	204740,27	204740,27	204740,27	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	-1749,83	-1749,83	19926,70	19926,70	19926,70	19926,70	0,00	0,00
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	-1749,83	-1749,83	19911,40	19911,40	19911,40	19911,40	0,00	0,00
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	15,30	15,30	15,30	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	134960,53	134960,53	134960,53	134960,53	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	4012,71	4012,71	4012,71	4012,71	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1960,72	1960,72	30953,61	30953,61	30953,61	30953,61	0,00	0,00
626.01	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SP.Unirii	0,00	0,00	1960,72	1960,72	30953,08	30953,08	30953,08	30953,08	0,00	0,00
626.03	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	358,14	358,14	4182,99	4182,99	4182,99	4182,99	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	48932,35	48932,35	16710178,48	16710178,48	16710178,48	16710178,48	0,00	0,00
628.01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	16367,25	16367,25	725179,19	725179,19	725179,19	725179,19	0,00	0,00
628.02	Alte cheltuieli cu serviciile medicale	0,00	0,00	0,00	0,00	3750,00	3750,00	3750,00	3750,00	0,00	0,00
628.03	Servicii paza Tiger Security Services SA	0,00	0,00	0,00	0,00	87995,76	87995,76	87995,76	87995,76	0,00	0,00
628.04	ASISTENTA PROGRAM RU, NEXUS ETC	0,00	0,00	9880,00	9880,00	119451,27	119451,27	119451,27	119451,27	0,00	0,00
628.05	SERV AUDIT FINANCIAR SI CONTABILITATE	0,00	0,00	9000,00	9000,00	26313,99	26313,99	26313,99	26313,99	0,00	0,00
628.06	Cheltuieli-prestari servicii contract scoli	0,00	0,00	9900,00	9900,00	6073365,45	6073365,45	6073365,45	6073365,45	0,00	0,00
628.10	Alte cheltuieli cu serviciile SSM si PSI	0,00	0,00	1500,00	1500,00	21200,00	21200,00	21200,00	21200,00	0,00	0,00
628.11	Alte cheltuieli cu prestari servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	9635161,89	9635161,89	9635161,89	9635161,89	0,00	0,00
628.12	Alte cheltuieli cu serviciile Visagului	0,00	0,00	98,36	98,36	295,08	295,08	295,08	295,08	0,00	0,00

## SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL \* Balanta de încercare sintetica S21+S2+A1 \* Decembrie.2025 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
628.15	Cheltuieli depozitare/eliminare/valori ficare deseuri	0,00	0,00	0,00	0,00	786,88	786,88	786,88	786,88	0,00	0,00
628.16	COTA FRANCIZA ITIP	0,00	0,00	2186,74	2186,74	16678,97	16678,97	16678,97	16678,97	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	22394,47	22394,47	362607,00	362607,00	362607,00	362607,00	0,00	0,00
635.01	TAXE SI IMPOZITE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1022,20	1022,20	1022,20	1022,20	0,00	0,00
635.02	FOND HANDICAP	0,00	0,00	6171,00	6171,00	97520,11	97520,11	97520,11	97520,11	0,00	0,00
635.03	ALTE TAXE SI IMPOZITE	0,00	0,00	16015,44	16015,44	262301,04	262301,04	262301,04	262301,04	0,00	0,00
635.04	CHELTUIELI CU ROVINIETA	0,00	0,00	208,03	208,03	1763,65	1763,65	1763,65	1763,65	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	455170,00	455170,00	6056252,00	6056252,00	6056252,00	6056252,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	23647,00	23647,00	158457,00	158457,00	158457,00	158457,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	23647,00	23647,00	158457,00	158457,00	158457,00	158457,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	11087,00	11087,00	147636,00	147636,00	147636,00	147636,00	0,00	0,00
6461	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	0,00	0,00	11087,00	11087,00	147636,00	147636,00	147636,00	147636,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	75,84	75,84	111750,48	111750,48	111750,48	111750,48	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	61261,71	61261,71	61261,71	61261,71	0,00	0,00
6581.01	Despagubiri, amenzi si penalitati-DEDUCTIBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	22143,71	22143,71	22143,71	22143,71	0,00	0,00
6581.02	Despagubiri, amenzi si penalitati-Nedeductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	39118,00	39118,00	39118,00	39118,00	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50108,55	50108,55	50108,55	50108,55	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	75,84	75,84	380,22	380,22	380,22	380,22	0,00	0,00
6588.01	CHELT.DE EXPLOATARE DEDUCTIBILE	0,00	0,00	75,84	75,84	380,22	380,22	380,22	380,22	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00

## SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL \* Balanta de v. icare sintetica S21+S2+A1 \* Decembrie.2025 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00	0,00	173892,87	173892,87	1652691,02	1652691,02	1652691,02	1652691,02	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	173892,87	173892,87	1652691,02	1652691,02	1652691,02	1652691,02	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	-1440,00	-1440,00	46831,00	46831,00	46831,00	46831,00	0,00	0,00
<b>Clasa 7</b>	<b>Conturi de venituri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507163,91</b>	<b>507163,91</b>	<b>39965899,12</b>	<b>39965899,12</b>	<b>39965899,12</b>	<b>39965899,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	Venituri din vanzarea produselor finite, produselor agricole si a activelor biologice de natura stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	229352,92	229352,92	229352,92	229352,92	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	0,00	0,00	229352,92	229352,92	229352,92	229352,92	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	71228,98	71228,98	20550305,55	20550305,55	20550305,55	20550305,55	0,00	0,00
704 .01	VENITURI DIN SERVICII ITP	0,00	0,00	8424,78	8424,78	118568,49	118568,49	118568,49	118568,49	0,00	0,00
704 .02	VENITURI SERVICII	0,00	0,00	0,00	0,00	10747855,69	10747855,69	10747855,69	10747855,69	0,00	0,00
704 .04	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII -DGSS3	0,00	0,00	62804,20	62804,20	505473,03	505473,03	505473,03	505473,03	0,00	0,00
704 .05	Venituri din prestari servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1876768,07	1876768,07	1876768,07	1876768,07	0,00	0,00
704 .06	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII -CTR 157105/20.06.23 (scoli)	0,00	0,00	0,00	0,00	7301640,27	7301640,27	7301640,27	7301640,27	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	304486,23	304486,23	3486474,86	3486474,86	3486474,86	3486474,86	0,00	0,00
706 .01	Venituri din chirii terenuri, cladiri- Splaiul Unirii	0,00	0,00	195315,00	195315,00	2712132,56	2712132,56	2712132,56	2712132,56	0,00	0,00
706 .02	Venituri din chirii terenuri, cladiri- Lunca Visagului	0,00	0,00	109171,23	109171,23	774342,30	774342,30	774342,30	774342,30	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	10705487,00	10705487,00	10705487,00	10705487,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	2277,83	2277,83	51101,62	51101,62	51101,62	51101,62	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	138,85	138,85	231019,12	231019,12	231019,12	231019,12	0,00	0,00

## SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL \* Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 \* Decembrie.2025 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	3387818,90	3387818,90	3387818,90	3387818,90	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	127033,38	127033,38	127033,38	127033,38	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2106,39	2106,39	61405,81	61405,81	61405,81	61405,81	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1350,00	1350,00	19257,92	19257,92	19257,92	19257,92	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	29885,00	29885,00	29885,00	29885,00	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	11506,50	11506,50	11506,50	11506,50	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	756,39	756,39	756,39	756,39	756,39	756,39	0,00	0,00
761	Venituri din imobilizari financiare	0,00	0,00	45086,25	45086,25	45086,25	45086,25	45086,25	45086,25	0,00	0,00
7611	Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate	0,00	0,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00
7615	Venituri din alte imobilizari financiare	0,00	0,00	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,50	0,50	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	0,50	0,50	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	81838,88	81838,88	1090660,86	1090660,86	1090660,86	1090660,86	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>336500215,90</b>	<b>336500215,90</b>	<b>55817867,99</b>	<b>55817867,99</b>	<b>506958481,25</b>	<b>506958481,25</b>	<b>843458697,15</b>	<b>843458697,15</b>	<b>333577692,73</b>	<b>333577692,73</b>



SEF SERV. FIN CONTABILITATE

DINU CORNELIA OLIMPIA



PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI

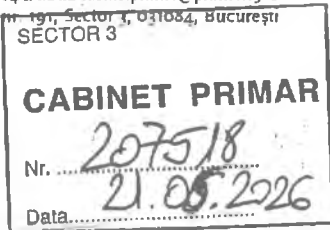
**3 I ♥ S3**  
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

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



## REFERAT DE APROBARE

### a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Asociatului Unic al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025

Prin adresa nr. 508/19.05.2026, înregistrată cu nr.204222/CP/19.05.2026, societatea SD3 Salubritatea și Dezăpezire S3 SRL a înaintat documentația aferentă aprobării situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025, în vederea acordării unui mandat special reprezentantului Asociatului Unic al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

Potrivit situațiilor financiare transmise, societatea a înregistrat:

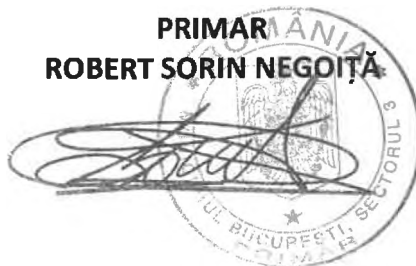
- Cifra de afaceri netă - 35.022.843 lei
- Venituri totale - 36.347.061 lei
- Cheltuieli totale - 35.574.190 lei
- Rezultatul brut al exercițiului (profit) - 772.871 lei
- Rezultatul net al exercițiului (profit) - 726.040 lei

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 reprezentantului Asociatului Unic al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL în vederea aprobării acestora.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.205753/20.05.2026 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.205753/20.05.2026

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului**  
**Asociatului Unic al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru aprobarea**  
**situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025**

Prin adresa nr.508/19.05.2026, înregistrată cu nr.204222/CP/19.05.2026, societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 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 contractului de mandat al domnului Ion-Valentin Voicu, în calitate de reprezentant al Asociatului Unic la societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, situațiile financiare anuale, însoțite de raportul consiliului de administrație și de raportul auditorului statutar și descărcarea de gestiune a administratorilor societății, se aprobă în baza împuternicirii exprese a Sectorului 3 reprezentat prin Consiliul Local Sector 3.

Astfel, prin Decizia nr.14/18.05.2026 a Asociatului Unic la societate SD3 - Salubritate și Dezăpezire Sector 3 SRL, s-a aprobat transmiterea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025 în vederea inițierii proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Asociatului Unic al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru aprobarea acestora și a descărcării de gestiune a administratorilor.

Solicitarea societății este întemeiată pe dispozițiile art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 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.

Potrivit situațiilor financiare transmise, societatea a înregistrat:

- |                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| - Cifra de afaceri netă                    | - 35.022.843 lei |
| - Venituri totale                          | - 36.347.061 lei |
| - Cheltuieli totale                        | - 35.574.190 lei |
| - Rezultatul brut al exercițiului (profit) | - 772.871 lei    |
| - Rezultatul net al exercițiului (profit)  | - 726.040 lei    |



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

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Asociatului Unic al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 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, reprezentantul Asociatului Unic la societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire Sector 3 SRL și Consiliul de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL vor înainta autorității publice tutelare repartizarea finală a profitului conform destinațiilor prevăzute de OG nr. 64/2001”*, facem următoarele precizări:

Întrucât repartizarea profitului nu s-a realizat cu respectarea destinațiilor prevăzute în mod expres la art. 1 din OG nr. 64/2001, adoptarea unei hotărâri ulterioare, distincte, pentru repartizarea finală a profitului net realizat de societate este justificată, *pe de o parte*, de faptul că, potrivit prevederilor OG nr. 64/2001, anumite destinații ale profitului net, cum ar fi sursele proprii de finanțare pentru investiții, trebuie să fie fundamentate și prevăzute obligatoriu în bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2026, iar *pe de altă parte*, mandatarea reprezentantului Asociatului Unic al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire Sector 3 SRL 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 fiscale.

De asemenea, la stabilirea termenului maxim de 30 de zile de la termenul legal pentru depunerea situațiilor financiare anuale, până la care reprezentantului Asociatului Unic al societății va înainta Consiliului Local al Sectorului 3 repartizarea finală a profitului conform destinațiilor prevăzute de OG nr. 64/2001, au fost avute în vedere, *pe de o parte*, respectarea termenului de virare a dividendelor 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  
Expert  
Anghel Bogdan Valentin



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