

Date de identificare ►
** Campuri obligatorii*

* Entitatea
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

FORMULAR VALIDAT	* Cod Unic de Inregistrare	* Numar inregistrare in Registrul Comertului	
	37714360	J40/8651/2017	
	Cod LEI(Legal entity identifier)		
	* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate		
	4100--Lucrări de construcții a		
	clădirilor rezidențiale și		
	nerezidențiale		
	* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate		
	4120--Lucrări de construcții a		
clădirilor rezidențiale și			
nerezidențiale			
* Forma de proprietate			
35--Societati cu raspundere limitata			
Strada		Numar	
BLD. BASARABIA		256	
Bloc	Scara	Apartament	
CORP C			
Telefon		e-mail	
* Județ		Sector	
Municipiul Bucuresti		Sector 3	
* Localitatea			
Bucuresti			

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

Semnături ►
** Campuri obligatorii*

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

REPREZENTANT LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)
* Nume si prenume
PANAIT RADU-ALIN

Intocmit
* Nume si prenume
BRADIN MIHAELA MAGDALENA

* Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

Ser
M
N
n:

***) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 Euro**

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere	Capital subscris
<i>Campuri cu valori calculate</i>	780.399.496	6.773.873	749.555.000

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2025 (lei)
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 -2906 - 2908)	02	8.977	6.635
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	8.977	6.635
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	31.868.292	31.592.918
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	16.450.339	13.213.975
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.268.372	1.965.310
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	541.293.085	608.659.816
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	1.326.216	936.403
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	593.206.304	656.368.422
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25		
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	593.215.281	656.375.057
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	22.821.634	17.193.599
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29		
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	8.893.151	4.688.908
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	25.402.850	20.630.936
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	57.117.635	42.513.443
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	73.309.951	49.422.698
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34		
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	300.000	300.000
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	4.781.616	4.462.169
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39	10.000	10.000
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	78.401.567	54.194.867

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	37.000.000	17.000.000
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	64.704.163	56.856.429
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	237.223.365	170.564.739
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	734.170	734.170
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	734.170	734.170
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*)	47		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	1.642.313	1.663.594
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	24.820.308	20.776.773
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	12.517.458	6.341.990
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	38.980.079	28.782.357
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	198.977.456	142.516.552
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	792.192.737	798.891.609
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61		
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	18.304.613	18.304.613

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68		
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	18.304.613	18.304.613
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71		
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72		
I.VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	262.500	187.500
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	262.500	187.500
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	262.500	187.500
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	749.545.000	749.545.000
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	10.000	10.000

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027) ²	85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	
87		SOLD D	88	
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	
89		SOLD D	90	
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)	91	749.555.000	749.555.000
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	93		
	IV. REZERVE			
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	1.477.080	1.477.079
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96		
96	TOTAL (rd. 94 la 96)	97	1.477.080	1.477.079
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98	
98		SOLD D	99	
99	Acțiuni proprii (ct. 109)	100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	14.519.563
103		SOLD D	104	22.593.544
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	
105		SOLD D	106	
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	8.533.616
107		SOLD D	108	6.773.873

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	459.635	
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	773.625.624	780.399.496
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	773.625.624	780.399.496
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 13107241881 / 21806684268		

Semnături ►

REPREZENTANT LEGAL
(ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)

Nume și prenume

PANAIT RADU-ALIN

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2025 (lei)
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor		Nr. rând	Perioada de raportare	
				01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2025 - 30.06.2025
	A		B	1	2
01	1.Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)		01	51.668.376	40.039.698
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		02		
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*)		03	39.579.568	29.705.799
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*)		04	12.088.808	10.333.899
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		05		
05	2.Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)		06		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07	296.650	
07		SOLD D	08	0	26.433
08	3.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)		09	84.986.279	59.832.478
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)		10	84.986.279	59.832.478
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		11		
11	4.Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14)		12		
310	Câștiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7531)		13		
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7532)		14		
12	5.Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)		15		
13	6.Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		16		
14	7.Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		17		
15	8.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		18		
16	9.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		19	163.556	3.209.579
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		20	75.000	
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)		21		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)		22	137.114.861	103.055.322
19	10.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)		23	12.789.331	15.984.442
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		24	181.708	309.862

A		B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	1.277.939	1.454.444
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	1.186.902	1.315.692
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	91.037	
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	10.779.921	9.646.049
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29	71.351	13.187
24	11.Cheltuieli cu personalul (rd. 31 + 32), din care:	30	17.362.735	14.201.722
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	16.911.860	14.156.001
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	450.875	45.721
27	12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 + 36 - 37)	33	3.197.306	2.308.941
317	a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	34	3.197.306	2.308.941
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35		
28	a.3) Alte cheltuieli (ct. 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	36		
29	a.4) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	37		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 39 - 40)	38		
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	39		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	40		
33	13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 42 + 43 + 47 + 49 + 51 + 53 + 54 + 55 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62)	41	91.744.215	51.914.452
34	13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 613 + 614 + 615 + 621* + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	42	90.600.927	47.717.917
318	13.2 Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612) din care:	43		
319	- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	44		
320	- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	45		
321	- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	46		
322	13.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	47		
323	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48		
324	13.4. Cheltuieli de management (ct. 617)	49		
325	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		

326	13.5 Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	51		
327	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	52		
35	13.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	53	1.119.581	2.036.245
36	13.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	54		
37	13.8. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd. 56 + rd. 57)	55		
313	13.8.1. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6531)	56		
314	13.8.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6532)	57		
38	13.9. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	58		
39	13.10. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	59		
40	13.11. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	60		
41	13.12. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	61		
42	13.13. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	62	23.707	2.160.290
43	14. Ajustări privind provizioanele (rd. 64 - 65)	63		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	64		
45	- Venituri (ct. 7812)	65		
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 38 + 41 + 63)	66	137.261.804	95.806.725
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 66)	67	0	7.248.597
48	- Pierdere (rd. 66 - 22)	68	146.943	0
49	15.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	69		
50	16.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	70		
51	17.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	71		
52	18.Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	72		
53	19.Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	73		
54	20.Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	74		
55	21.Venituri din dobânzi (ct. 766)	75	732.985	1.414.047

56	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	76		
57	22.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	77		
58	23.Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	78		
308	24.Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	79		
59	25.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	80	57.406	55.013
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 69 la 75 + 77 la 80)	81	790.391	1.469.060
61	26.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 83 - 84)	82		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	83		
63	- Venituri (ct. 786)	84		
64	27.Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	85		
65	28.Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	86		
66	29.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	87		
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	88		
309	30.Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	89		
304	31.Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	90		
68	32.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	91	42.221	239.798
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 82 + 85 + 86 + 87 + 89 + 90 + 91)	92	42.221	239.798
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 81 - 92)	93	748.170	1.229.262
71	- Pierdere (rd. 92 - 81)	94	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 81)	95	137.905.252	104.524.382
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 66 + 92)	96	137.304.025	96.046.523
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 95 - 96)	97	601.227	8.477.859
75	- Pierdere (rd. 96 - 95)	98	0	0

76	33.Impozitul pe profit curent (ct. 691)	99	131.507	1.703.986
77	34.Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	100		
78	35.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	101		
305	36.Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	102		
315	37.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)	103		
316	38.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)	104		
328	39.Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	105		
79	40.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	106		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 97 -98 -99 - 100 +101 - 102 - 103 + 104 – 105 -106)	107	469.720	6.773.873
81	- Pierdere (rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 – 104 + 105 + 106); (rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 – 104 + 105 + 106 - 97)	108	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 1866918587 / 21806684268		

Semnături ►

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

Nume și prenume

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Se

Intocmit

Nume și prenume

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

om ic

rofesional

*) Conturi de repartizat după natu

La rândul 42 - 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”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025 (lei) <i>se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd</i>				
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume
	A	B	1	2
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	6.773.873
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0
	II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:
	A	B	1	Pentru activitatea curentă 2
				Pentru activitatea de investiții 3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04		
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05		
06	- peste 30 de zile	06		
07	- peste 90 de zile	07		
08	- peste 1 an	08		
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09		
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10		
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11		
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12		
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13		
14	- alte datorii sociale	14		
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15		
16	Obligații restante față de alți creditori	16		
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17		
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18		
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19		
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	30 iunie 2024	30 iunie 2025
	A	B	1	2
19	Număr mediu de salariați	20	437	264
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	469	283

	A	B	1
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume(lei)
	A	B	1
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30	
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34	
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36	
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume(lei)
	A	B	1
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	98.142
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	
			Sume(lei)
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2024
	A	B	1
			30 iunie 2025
			2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	42	

318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		
39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2024	30 iunie 2025
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
VIII. Alte informații		Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2024	30 iunie 2025
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	1.978.823	936.403
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	2.245.726	2.245.212
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60		
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	2.245.726	2.245.212

55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	2.245.726	2.245.212
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
57	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 + 4642), din care:	68	72.700.547	69.444.926
58	- 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 + din ct.4642)	69		
308	- 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 + din ct.4642)	70		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71		
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	-72.614	-26.527
61	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.74 la 78), din care:	73	7.947.215	4.404.784
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	456.764	382.889
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	7.490.451	4.021.895
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79	300.000	300.000
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	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		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	-77.490	-16.557
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85	10.000	10.000
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	-87.490	-26.557

75	- 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)	87		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		
77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		17.000.000
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	8.426	6.592
86	- în lei (ct. 5311)	100	8.426	6.587
87	- în valută (ct. 5314)	101		5
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	153.183.559	56.949.672
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	153.171.827	56.934.664
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	11.732	15.008
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	6.751	7.310
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108	6.751	7.310
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	54.293.879	47.086.970
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		

99	- în valută	113		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	3.501.788	2.777.550
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	47.652.912	40.744.979
110	- 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 + din ct.4641)	125		
309	- 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 + din ct.4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	1.306.296	602.591
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	1.836.333	2.961.850
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	957.356	818.896
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	793.628	2.033.102
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	85.349	109.852
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132		
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		

119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	-3.450	
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	-3.450	
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151		
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153		
135	- părți sociale	154	749.545.000	749.545.000
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2024	30 iunie 2025
A		B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	236.050	622.554
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2024	30 iunie 2025

	A	B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159				
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160				
	XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conformitate cu prevederile art. 356 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019	Nr. rand	Sume(lei)			
			30 iunie 2024	30 iunie 2025		
	A	B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161				
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2024		30 iunie 2025	
			Suma (col.1)	% ⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁷⁾ (col.4)
	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	749.545.000	x	749.545.000	x
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163		0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164		0		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	749.545.000	100	749.545.000	100
148	- cu capital integral de stat;	167	749.545.000	100	749.545.000	100
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0		0
151	- deținut de regii autonome	170		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171		0		0
153	- deținut de persoane fizice	172		0		0
154	- deținut de alte entități	173		0		0

	A	B	1	2
	XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
			2024	2025
	A	B	1	2
313	- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	174		
	XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
			2024	2025
	A	B	1	2
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	175		
	XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2024	30 iunie 2025
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	176		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	178		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179		
	XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2024	30 iunie 2025
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	180		
	XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2024	30 iunie 2025
	A	B	1	2
322	Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	181		
323	- inundații	182		
324	- secetă	183		
325	- alunecări de teren	184		

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 6832523800 / 21806684268
------------------	---

Semnaturi ►

REPREZENTANT LEGAL
(ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGATIA CESTIONĂRII ENTITĂȚII)

Nume si
PANA

Semnata

Intocmit
Nume si prenume

ALENA

C

nal

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

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

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 Hotărârea Guvernului 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” la rd. 163 - 173, cf. cu OMF nr. 1194/2025, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.

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

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 957541968 din 18.08.2025

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-957541968** din data de **18.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **37714360**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.08.18 14:07:14 EEST
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Balanta curenta Iunie 2025

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, Sediu
Adaugat pe: 02/09/2025 13:20

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI	459.635,27	778.438.626,88	19.315.448,95	17.201.899,03	107.900.171,46	113.098.226,17	0,00	783.177.046,32
101	Capital	0,00	749.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.555.000,00
1011	Capital subscris nevarsat	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	749.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.545.000,00
106	Rezerve	0,00	1.477.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.079,80
1061	Rezerve legale	0,00	1.477.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.079,80
117	Rezultatul reportat	0,00	14.519.562,60	0,00	0,00	0,00	8.073.981,17	0,00	22.593.543,77
1170	Rezultatul reportat	0,00	14.519.562,60	0,00	0,00	0,00	8.073.981,17	0,00	22.593.543,77
121	Profit si pierdere	0,00	8.533.616,44	19.287.354,44	17.201.899,03	106.324.353,34	104.564.609,73	0,00	6.773.872,83
129	Repartizarea profitului	459.635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	459.635,27	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	4.353.368,04	28.094,51	0,00	1.575.818,12	0,00	0,00	2.777.549,92
1671	Alte imprumuturi si dat. asimilate	0,00	4.353.368,04	28.094,51	0,00	1.575.818,12	0,00	0,00	2.777.549,92
Totaluri : 1		459.635,27	778.438.626,8	19.315.448,95	17.201.899,03	107.900.171,46	113.098.226,17	0,00	783.177.046,3
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	619.700.150,03	25.211.264,08	13.274.217,89	3.338.338,44	68.833.697,77	5.638.716,92	657.683.866,80	0,00
201	Cheltuieli de constituire	185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,45	0,00
208	Alte immobilizari necorporale	222.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.258,22	0,00
2081	Alte immobilizari necorporale	222.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.258,22	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	17.320.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320.105,31	0,00
2111	Terenuri	17.320.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320.105,31	0,00
212	Constructii	17.542.520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.542.520,24	0,00
2120	Constructii	17.542.520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.542.520,24	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport,	36.269.837,64	0,00	6.705,88	2.984.365,90	623.984,05	3.024.026,74	33.869.794,95	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	23.499.967,49	0,00	6.705,88	2.984.365,90	464.984,05	3.024.026,74	20.940.924,80	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control	62.392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.392,46	0,00
2133	Mijloace de transport	12.707.477,69	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	12.866.477,69	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente d	3.264.514,50	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00	3.277.324,50	0,00
223	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT I	1.187.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.822,11	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	541.293.085,46	0,00	12.415.329,35	0,00	67.366.730,50	0,00	608.659.815,96	0,00
2310	Imobilizari corporale in curs	541.293.085,46	0,00	12.415.329,35	0,00	67.366.730,50	0,00	608.659.815,96	0,00
267	Creante immobilizate	2.599.821,10	0,00	0,00	0,00	-48.860,27	305.749,30	2.245.211,53	0,00
2678	Alte creante immobilizate	2.599.821,10	0,00	0,00	0,00	-48.860,27	305.749,30	2.245.211,53	0,00
280	Amortizari privind immobilizarile necorporal	0,00	213.466,54	0,00	329,34	0,00	2.341,55	0,00	215.808,09
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,45
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0,00	213.281,09	0,00	329,34	0,00	2.341,55	0,00	215.622,64
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0,00	24.997.797,54	839.372,66	353.643,20	879.033,49	2.306.599,33	0,00	26.425.363,38
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	2.994.333,95	0,00	45.895,37	0,00	275.372,79	0,00	3.269.706,74
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de t	0,00	21.007.320,68	839.372,66	256.765,71	879.033,49	1.715.354,62	0,00	21.843.641,81
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0,00	996.142,91	0,00	50.982,12	0,00	315.871,92	0,00	1.312.014,83
Totaluri : 2		619.700.150,0	25.211.264,08	13.274.217,89	3.338.338,44	68.833.697,77	5.638.716,92	684.325.038,27	26.641.171,47

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE I	31.714.785,20	0,00	1.859.916,93	2.349.780,17	16.478.226,34	26.642.444,75	21.550.566,79	0,00
302	Materiale consumabile	15.124.925,80	0,00	841.971,27	1.417.951,24	7.277.768,37	12.977.751,86	9.424.942,31	0,00
3022	Combustibili	72.844,83	0,00	55.435,83	63.174,24	460.272,75	461.854,45	71.263,13	0,00
3024	Piese de schimb	763.435,12	0,00	1.200,00	41.200,32	61.693,58	197.690,66	627.438,04	0,00
3028	Alte materiale consumabile	14.288.645,85	0,00	785.335,44	1.313.576,68	6.755.802,04	12.318.206,75	8.726.241,14	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	6.524.422,34	0,00	9.145,72	18.363,10	53.744,90	308.520,65	6.269.646,59	0,00
3030	Materiale de natura obiectelor de inventar	6.524.422,34	0,00	9.145,72	18.363,10	53.744,90	308.520,65	6.269.646,59	0,00
346	Produce reziduale	673.844,68	0,00	9.921,55	7.969,99	825.100,44	851.534,09	647.411,03	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	1.070.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.620,06	0,00
371	Marfuri	8.219.305,84	0,00	998.800,75	905.495,84	8.325.487,41	12.503.296,95	4.041.496,30	0,00
3710	Marfuri	8.219.305,84	0,00	998.800,75	905.495,84	8.325.487,41	12.503.296,95	4.041.496,30	0,00
381	Ambalaje	101.666,48	0,00	77,64	0,00	-3.874,78	1.341,21	96.450,49	0,00
	Totaluri : 3	31.714.785,20	0,00	1.859.916,93	2.349.780,17	16.478.226,34	26.642.444,76	21.550.566,78	0,00
4	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI	106.339.963,50	56.268.806,21	25.672.730,36	24.152.700,12	190.358.946,78	210.675.859,92	29.754.244,15	0,00
401	Furnizori	0,00	21.288.388,22	12.425.458,34	14.713.634,84	81.064.878,03	76.200.112,61	0,00	16.423.622,80
4010	Furnizori	0,00	21.288.388,22	12.425.458,34	14.713.634,84	81.064.878,03	76.200.112,61	0,00	16.423.622,80
404	Furnizori de mijloace fixe	1.129.369,55	22.958.313,58	2,62	138.109,52	10.823,78	832.053,41	0,00	22.650.173,66
4040	Furnizori de mijloace fixe	1.129.369,55	22.958.313,58	2,62	138.109,52	10.823,78	832.053,41	0,00	22.650.173,66
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	7.589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,02
4080	Furnizori - facturi nesosite	0,00	7.589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,02
409	Furnizori debitori	36.363.053,31	0,00	-1.706.191,00	444.030,35	-2.943.932,87	6.019.787,59	27.399.332,85	0,00
4091	Furnizori—debitori pt. comparari de bunuri	25.276.726,94	0,00	-1.708.421,14	391.905,16	-2.888.344,82	1.883.568,73	20.504.813,39	0,00
4092	Furnizori—debitori pt. prestari de servicii	9.633.987,08	0,00	2.230,14	52.125,19	334.225,02	4.136.218,86	5.831.993,24	0,00
4093	Avansuri acordate pt.imobilizari corporale	1.326.216,30	0,00	0,00	0,00	-389.813,07	0,00	936.403,23	0,00
4096	AVANS CDA	126.122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.122,99	0,00
411	Cienti	62.712.647,18	0,00	5.619.354,99	1.901.805,81	50.948.402,11	70.679.053,41	42.981.995,88	0,00
4111	Cienti	41.337.894,58	0,00	5.619.354,99	1.901.805,81	50.948.402,11	70.679.053,41	21.607.243,28	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	21.374.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.374.752,60	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	1.642.312,91	0,00	0,00	0,00	21.281,00	0,00	1.663.593,91
4190	Cienti-avans facturat	0,00	1.547.862,08	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	1.557.362,08
4191	Cienti-avans incasat	0,00	94.450,83	0,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00	106.231,83
421	Personal - salarii datorate	0,00	1.056.480,83	2.072.320,42	1.944.292,91	14.306.276,04	13.802.961,52	0,00	553.166,31
4210	Personal - salarii datorate	0,00	1.056.480,83	2.072.320,42	1.944.292,91	14.306.276,04	13.802.961,52	0,00	553.166,31
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	10.087,91	39.118,49	38.295,00	160.274,49	164.031,00	0,00	13.844,42
4230	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	10.087,91	39.118,49	38.295,00	160.274,49	164.031,00	0,00	13.844,42
425	Avansuri acordate personalului	0,00	31.570,94	180.500,00	187.500,00	1.307.343,94	1.302.300,01	0,00	26.527,01
4250	Avansuri acordate personalului	0,00	31.570,94	180.500,00	187.500,00	1.307.343,94	1.302.300,01	0,00	26.527,01
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	34.127,65	45.507,00	26.141,00	184.956,45	186.409,00	0,00	35.580,20
4270	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	34.127,65	45.507,00	26.141,00	184.956,45	186.409,00	0,00	35.580,20
428	Alte datorii si creante in legatura cu pers	169.558,45	0,00	0,00	1.172,00	0,00	59.089,17	110.469,28	0,00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	169.558,45	0,00	0,00	1.172,00	0,00	59.089,17	110.469,28	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	901.607,00	801.530,00	722.896,00	5.212.493,00	5.082.398,00	0,00	771.512,00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4315	Contributia de asig soc	0,00	560.981,00	574.548,00	518.231,00	3.685.271,00	3.631.982,00	0,00	507.692,00
4316	FUNASS - CCI	0,00	340.626,00	226.982,00	204.665,00	1.527.222,00	1.450.416,00	0,00	263.820,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	62.604,93	51.533,00	45.751,00	338.108,00	322.887,00	0,00	47.383,93
438	Alte datorii si creante sociale	502.011,00	0,00	38.295,00	0,00	164.031,00	283.153,00	382.889,00	0,00
4382	Alte creante sociale	502.011,00	0,00	38.295,00	0,00	164.031,00	283.153,00	382.889,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	855.702,73	680.127,00	0,00	817.117,00	1.703.986,00	0,00	1.742.571,73
4411	Impozitul pe profit curent	0,00	855.702,73	680.127,00	0,00	817.117,00	1.703.986,00	0,00	1.742.571,73
442	Taxa pe valoarea adaugata	4.410.514,88	5.071.331,49	5.235.524,50	3.825.669,69	34.830.411,21	30.147.699,59	4.021.895,01	0,00
4423	T.V.A. de plata	0,00	5.070.491,86	0,00	0,00	6.486.230,00	1.415.736,95	1,19	0,00
4424	T.V.A. de recuperat	3.657.666,86	0,00	1.456.455,89	0,00	5.613.418,60	5.910.658,00	3.360.427,46	0,00
4426	T.V.A. deductibila	0,00	0,03	2.355.668,75	2.355.668,75	12.433.653,40	12.433.653,40	0,00	0,03
4427	T.V.A. colectata	0,00	0,00	898.879,92	898.879,92	8.233.991,20	8.233.991,20	0,00	0,00
4428	T.V.A. neexigibila	752.848,02	839,60	524.519,94	571.121,02	2.063.118,01	2.153.660,04	661.466,39	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	20.523,00	145.533,00	131.355,00	647.973,00	917.980,00	0,00	290.530,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	376,00	376,00	2.629.158,77	2.629.158,77	0,00	0,00
4460	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	376,00	376,00	2.629.158,77	2.629.158,77	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi	8.639,00	161.103,95	30.811,00	31.671,00	280.268,00	237.655,00	0,00	109.851,95
4470	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi	8.639,00	161.103,95	30.811,00	31.671,00	280.268,00	237.655,00	0,00	109.851,95
451	Decontari in cadrul grupului	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4511	Decontari in cadrul grupului	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind c	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	268.057,83	430,00	0,00	325.364,83	83.863,84	0,00	26.556,84
4610	Debitori diversi	0,00	268.057,83	430,00	0,00	325.364,83	83.863,84	0,00	26.556,84
471	Cheltuieli inregistrate in avans	734.170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.170,13	0,00
4710	Cheltuieli inregistrate in avans	734.170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.170,13	0,00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - ECOTICHET	0,00	262.500,00	12.500,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	187.500,00
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor -	0,00	1.636.504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.504,22
Totaluri : 4		106.339.963,5	56.268.806,21	25.672.730,36	24.152.700,12	190.358.946,78	210.675.859,92	75.940.752,15	46.186.508,00
5	CONTURI DE TREZORERIE	101.891.212,79	187.049,57	768.356.028,99	781.767.564,62	6.666.454.293,56	6.694.302.027,41	73.856.429,37	0,00
508	Alte investitii financiare pe termen scurt	37.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	224.000.000,00	244.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	37.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	224.000.000,00	244.000.000,00	17.000.000,00	0,00
512	Conturi curente la banci	64.883.882,97	25,00	404.724.055,66	379.137.237,68	3.379.350.641,79	3.387.277.517,44	56.956.982,32	0,00
5121	Cont banca	64.883.882,97	25,00	404.724.055,66	379.137.237,68	3.379.350.641,79	3.387.277.517,44	56.956.982,32	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	16.504,05	0,00	448.314,15	536.396,53	9.653.365,28	9.654.861,62	15.007,71	0,00
5125	Sume in curs de decontare	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00
531	CASA	7.329,82	0,00	2.803,96	1.040,00	69.880,96	70.618,32	6.592,46	0,00
5311	Casa in lei	7.328,74	0,00	2.800,00	1.040,00	69.877,00	70.618,32	6.587,42	0,00
5314	Casa in valuta	1,08	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	5,04	0,00
532	Alte valori	0,00	187.009,57	0,00	0,00	272.456,71	98.142,00	0,00	12.694,86
5328	Alte valori	0,00	187.009,57	0,00	0,00	272.456,71	98.142,00	0,00	12.694,86
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	38.773,88	38.891,45	241.139,16	208.233,53	32.905,63	0,00
5420	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	38.773,88	38.891,45	241.139,16	208.233,53	32.905,63	0,00
581	Viramente interne	0,00	15,00	363.590.395,49	363.590.395,49	3.062.520.174,94	3.062.647.516,12	0,00	127.356,18

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5810	Viramente interne	0,00	15,00	363.590.395,49	363.590.395,49	3.062.520.174,94	3.062.647.516,12	0,00	127.356,18
	Totaluri : 5	101.891.212,7	187.049,57	768.356.028,9	781.767.564,62	6.666.454.293,56	6.694.302.027,41	73.996.480,41	140.051,04
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	19.619.293,70	19.287.354,44	98.082.448,05	97.750.508,79	331.939,26	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.739.322,61	2.407.383,35	16.316.381,19	15.984.441,93	331.939,26	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	66.678,89	66.678,89	482.341,59	482.341,59	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	41.200,32	41.200,32	197.690,66	197.690,66	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabi	0,00	0,00	2.631.443,40	2.299.504,14	15.636.348,94	15.304.409,68	331.939,26	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura ob	0,00	0,00	18.363,10	18.363,10	308.520,65	308.520,65	0,00	0,00
6030	Cheltuieli privind materialele de natura ob	0,00	0,00	18.363,10	18.363,10	308.520,65	308.520,65	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	133.420,05	133.420,05	1.454.444,07	1.454.444,07	0,00	0,00
6050	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	-29,20	-29,20	31.885,43	31.885,43	0,00	0,00
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	109.593,44	109.593,44	1.315.692,02	1.315.692,02	0,00	0,00
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	23.855,81	23.855,81	106.866,62	106.866,62	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	133.124,75	133.124,75	9.646.048,99	9.646.048,99	0,00	0,00
6070	Cheltuieli marfuri imobile	0,00	0,00	133.124,75	133.124,75	9.646.048,99	9.646.048,99	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,21	1.341,21	0,00	0,00
6080	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,21	1.341,21	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite/acordate	0,00	0,00	-277,95	-277,95	-13.186,90	-13.186,90	0,00	0,00
6090	Reduceri comerciale primite/acordate	0,00	0,00	-277,95	-277,95	-13.186,90	-13.186,90	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.291,64	2.291,64	594.041,19	594.041,19	0,00	0,00
6110	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.291,64	2.291,64	594.041,19	594.041,19	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de ges	0,00	0,00	32.251,40	32.251,40	557.479,66	557.479,66	0,00	0,00
6120	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de ges	0,00	0,00	32.251,40	32.251,40	557.479,66	557.479,66	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	12.624,23	12.624,23	117.080,15	117.080,15	0,00	0,00
6130	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	12.624,23	12.624,23	117.080,15	117.080,15	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	103.759,00	103.759,00	622.554,00	622.554,00	0,00	0,00
6210	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	103.759,00	103.759,00	622.554,00	622.554,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorarii	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	56.333,87	56.333,87	0,00	0,00
6220	Cheltuieli privind comisioanele si onorarii	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	56.333,87	56.333,87	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicit	0,00	0,00	7.517,07	7.517,07	180.071,75	180.071,75	0,00	0,00
6230	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	7.517,07	7.517,07	111.445,18	111.445,18	0,00	0,00
6231	Cheltuieli reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	68.626,57	68.626,57	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers	0,00	0,00	26.984,97	26.984,97	236.391,59	236.391,59	0,00	0,00
6240	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers	0,00	0,00	26.984,97	26.984,97	236.391,59	236.391,59	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transf	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,64	21.235,64	0,00	0,00
6250	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transf	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,64	21.235,64	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicat	0,00	0,00	7.407,28	7.407,28	41.810,51	41.810,51	0,00	0,00
6260	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicat	0,00	0,00	7.407,28	7.407,28	41.810,51	41.810,51	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila	0,00	0,00	1.275,39	1.275,39	18.059,83	18.059,83	0,00	0,00
6270	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila	0,00	0,00	1.275,39	1.275,39	18.059,83	18.059,83	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0,00	0,00	11.635.595,28	11.635.595,28	45.272.858,42	45.272.858,42	0,00	0,00
6280	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0,00	0,00	11.635.595,28	11.635.595,28	45.272.858,42	45.272.858,42	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam	0,00	0,00	35.790,94	35.790,94	2.036.244,92	2.036.244,92	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6350	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam	0,00	0,00	35.790,94	35.790,94	2.036.244,92	2.036.244,92	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.929.625,00	1.929.625,00	13.727.953,00	13.727.953,00	0,00	0,00
6410	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.929.625,00	1.929.625,00	13.727.953,00	13.727.953,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sa	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00	105.162,00	105.162,00	0,00	0,00
6420	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sa	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00	105.162,00	105.162,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția	0,00	0,00	5.510,00	5.510,00	45.721,00	45.721,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTI	0,00	0,00	5.510,00	5.510,00	45.721,00	45.721,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie	0,00	0,00	45.751,00	45.751,00	322.887,00	322.887,00	0,00	0,00
6460	Cheltuieli privind contributia asiguratorie	0,00	0,00	45.751,00	45.751,00	322.887,00	322.887,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	2.152.015,89	2.152.015,89	2.160.289,92	2.160.289,92	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	7.022,65	7.022,65	15.296,67	15.296,67	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte	0,00	0,00	2.144.993,24	2.144.993,24	2.144.993,25	2.144.993,25	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	239.797,51	239.797,51	239.797,51	239.797,51	0,00	0,00
6651	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	239.797,51	239.797,51	239.797,51	239.797,51	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizari	0,00	0,00	353.972,54	353.972,54	2.308.940,88	2.308.940,88	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizare	0,00	0,00	353.972,54	353.972,54	2.308.940,88	2.308.940,88	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.986,00	1.703.986,00	0,00	0,00
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profitul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.986,00	1.703.986,00	0,00	0,00
Totaluri : 6		0,00	0,00	19.619.293,70	19.287.354,44	98.082.448,05	97.750.508,79	331.939,26	0,00
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,04	17.209.869,02	17.209.869,02	105.416.143,82	105.416.143,81	0,00	0,03
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	865.494,26	865.494,26	0,00	0,00
7030	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	865.494,26	865.494,26	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii	0,00	0,00	1.579.837,37	1.579.837,37	26.851.967,43	26.851.967,43	0,00	0,00
7040	Venituri din lucrari executate si servicii	0,00	0,00	1.579.837,37	1.579.837,37	26.851.967,43	26.851.967,43	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune	0,00	0,01	14.826,50	14.826,50	1.538.115,13	1.538.115,13	0,00	0,01
7060	Venituri din redevente, locatii de gestiune	0,00	0,01	14.826,50	14.826,50	1.538.115,13	1.538.115,13	0,00	0,01
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	87.753,95	87.753,95	10.333.899,45	10.333.899,45	0,00	0,00
7070	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	87.753,95	87.753,95	10.333.899,45	10.333.899,45	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	26.103,52	26.103,52	450.222,50	450.222,50	0,00	0,00
7080	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	26.103,52	26.103,52	450.222,50	450.222,50	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,03	9.921,55	9.921,55	865.328,56	865.328,55	0,00	0,02
7110	Variatia stocurilor	0,00	0,03	9.921,55	9.921,55	865.328,56	865.328,55	0,00	0,02
722	Venituri din productia de imobilizari corpo	0,00	0,00	12.161.827,51	12.161.827,51	59.832.477,84	59.832.477,84	0,00	0,00
7220	Venituri din productia de imobilizari corpo	0,00	0,00	12.161.827,51	12.161.827,51	59.832.477,84	59.832.477,84	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	3.041.960,73	3.041.960,73	3.209.578,73	3.209.578,73	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte ope	0,00	0,00	3.013.625,73	3.013.625,73	3.018.125,73	3.018.125,73	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	15.835,00	15.835,00	116.453,00	116.453,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	55.013,25	55.013,25	55.013,25	55.013,25	0,00	0,00
7651	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	55.013,25	55.013,25	55.013,25	55.013,25	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	232.624,64	232.624,64	1.414.046,67	1.414.046,67	0,00	0,00
7660	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	232.624,64	232.624,64	1.414.046,67	1.414.046,67	0,00	0,00
Totaluri : 7		0,00	0,04	17.209.869,02	17.209.869,02	105.416.143,82	105.416.143,81	0,00	0,03

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Totaluri		860.105.746,7	860.105.746,7	865.307.505,8	865.307.505,84	7.253.523.927,78	7.253.523.927,78	856.144.776,87	856.144.776,8