

Bifați numai dacă este cazul:

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

510026/10.07.03.2024 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2023**

Suma de control 176.020.000

Entitatea S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Adresa

Județ	Sector	Localitate
București	Sector 3	București
Strada	Nr.	Bloc
CALEA VITAN	242	
		Scara
		Ap.
		Telefon
		0374471189

Număr din registrul comerțului J40/14752/2012 Cod unic de înregistrare 31012790

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

☒ 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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 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	180.185.166
Capital subscris	176.020.000
Profit/ pierdere	3.134.649

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

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

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	197.282	123.521
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	5.633	5.633
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	202.915	129.154
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	29.171.288	37.330.142
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	13.073.584	11.262.428
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	892.247	910.138
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	8.398.887	8.322.441
6.Investiții 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	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	51.536.006	57.825.149
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	115.000	115.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	115.000	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	51.853.921	58.069.303
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.375.488	2.362.422
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	57.962	88.268
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	5.259.874	4.494.024
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	449.521	132.690
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	8.142.845	7.077.404
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	39.938.449	34.501.660
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	371.562	592.647
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	38.000.000	38.000.000
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	78.310.011	73.094.307
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	6.167.756	47.236.407
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	92.620.612	127.408.118
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	173.214	197.983
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	965.723	881.796
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.610.936	3.358.794
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	980.484	1.143.533
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.557.143	5.384.123
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	87.234.683	122.190.320
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	139.088.604	180.259.623
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
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	19.725	56.096
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	19.725	56.096
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	18.361	18.361
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	18.361	18.361
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	2.000	31.658
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	2.000	31.658
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.000	31.658
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	100.020.000	138.020.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	38.000.000	38.000.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	138.020.000	176.020.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	582.742	750.116
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	0	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	582.742	750.116
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	3.334.366	447.775
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	3.134.649
SOLD D (ct. 121)	99	98	2.886.590	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	167.374
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	139.050.518	180.185.166
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	139.050.518	180.185.166

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(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	48.165.419	64.394.015
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	0	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	47.896.238	64.204.005
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	270.544	190.010
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	1.363	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	315.903	735.347
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	30.177	1.200
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	76.675	948.351
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	47.956.368	64.608.219
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	29.543.232	39.486.505
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	224.502	234.505
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	543.301	1.088.184
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	0
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	229.265	158.125
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	302.461	478.295
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	8.891.946	10.267.529
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	8.639.364	9.906.487
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	252.582	361.042

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	2.301.011	2.019.631
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	2.301.011	2.019.631
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	3.068.594	261.618
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	32	29	3.068.594	261.618
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 + 33 + 33d + 33f + 33h + 33j + 34 + 35 + 36 + 37)	34	31	6.407.932	8.614.497
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	32	4.855.166	6.595.010
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	594.013	575.633
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	937.744	994.408
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	21.009	449.446
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct. 7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 + 18 + 19 + 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	54	42	50.907.322	61.652.299
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	2.955.920
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	2.950.954	0
13. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	65.368	179.324
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	4.528	65
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	69.896	179.389
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	5.532	660
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	5.532	660
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	64.364	178.729
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	48.026.264	64.787.608
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	50.912.854	61.652.959
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	3.134.649
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	2.886.590	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	0	3.134.649
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	2.886.590	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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.5394/ 2023)- 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		3.134.649
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	111		111
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	119		122
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	516.460	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	5.633	5.633
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	5.633	5.633

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	669.436	441.220
Ațiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	115.000	115.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	115.000	115.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	554.436	326.220
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	554.436	326.220
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	42.902.128	37.638.341
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	285.359	373.572
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	201.819	269.130
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	83.540	104.442
- 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	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	38.086.203	38.199.109
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	38.000.000	38.000.000
- 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	86.203	199.109
- 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	
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 rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	6.936	0
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.936	0
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	6.160.820	47.236.407
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	6.159.230	47.111.239
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.590	125.168
- 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	5.600.578	5.449.211
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (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 mai mare sau egală cu 1 an) (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	19.725	33.431
- 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	4.576.659	4.240.590
- 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	415.258	381.693
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	460.436	680.817
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	171.052	291.250
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	280.790	382.026
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	8.594	7.541
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	128.500	112.680		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)		140	123	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	128.500	112.680		
- 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	10.020.000	138.020.000		
- acțiuni cotate 4)		150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)		151	132	0	0		
- părți sociale		152	133	10.020.000	138.020.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)		154	135	78.252	85.266		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A			B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	298.587	514.008		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A			B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A			B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	10.020.000	X	138.020.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	10.010.000	99,90	138.010.000	99,99
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	10.010.000	99,90	138.010.000	99,99
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	10.000	0,10	10.000	0,01
- cu capital integral de stat	165	146	10.000	0,10	10.000	0,01
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	0	0		
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituții publice locale;	174	155	0	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0		
- către instituții publice centrale	178	159	0	0		
- către instituții publice locale	179	160	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituții publice centrale	182	163	0	0		
- către instituții publice locale	183	164	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2022	2023		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Semnatura _____

Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea 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 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, 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 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) 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.5394/ 12.07.2023).

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	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	0	0	0	X	0
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	288.862	7.443	429	X	295.876
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	5.633	0	0	X	5.633
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	294.495	7.443	429	X	301.509
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	18.341.190	6.625.863	0	X	24.967.053
2.Constructii	09	12.095.517	1.841.964	0	0	13.937.481
3.Instalatii tehnice si masini	10	20.713.972	20.883	455.841	11.993	20.279.014
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.298.885	133.630	0	0	1.432.515
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	8.398.887	30.740	107.186	0	8.322.441
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	60.848.451	8.653.080	563.027	11.993	68.938.504
III.Imobilizari financiare	19	115.000	0	0	X	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	61.257.946	8.660.523	563.456	11.993	69.355.013

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	0	0	0	0
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	91.580	80.775	0	172.355
TOTAL (rd.21 la 25)	26	91.580	80.775	0	172.355
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	1.265.419	308.972	0	1.574.391
3.Instalatii tehnice si masini	29	7.640.388	1.514.144	137.945	9.016.587
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	406.638	115.739	0	522.377
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	9.312.445	1.938.855	137.945	11.113.355
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	9.404.025	2.019.630	137.945	11.285.710

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2024), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	-
		+

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2023 Pana la: 31.12.2023

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
Grupa 1 CONTURI DE CAPITALURI									
Subgrupa 10 CAPITAL SI REZERVE									
101*	Total Sintetic Capital - -	0,00	138.020.000,00	38.000.000,00	76.000.000,00	38.000.000,00	214.020.000,00	0,00	176.020.000,00
1011	Capital subscris nevarsat (P) - P	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	76.000.000,00	0,00	38.000.000,00
1012	Capital subscris varsat (P) - P	0,00	100.020.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	138.020.000,00	0,00	138.020.000,00
106*	Total Sintetic Rezerve - -	0,00	582.742,00	0,00	167.374,00	0,00	750.116,00	0,00	750.116,00
1061	Rezerve legale (P) - P	0,00	582.742,00	0,00	167.374,00	0,00	750.116,00	0,00	750.116,00
Subgrupa 11 REZULTATUL REPORTAT									
117*	Total Sintetic Rezultatul reportat -	0,00	3.334.365,70	2.886.590,37	0,00	2.886.590,37	3.334.365,70	0,00	447.775,33
117.2018	REZULTATUL REPORTAT 2018 - -	0,00	109.650,68	0,00	0,00	0,00	109.650,68	0,00	109.650,68
117.2019	REZULTATUL REPORTAT 2019 - -	0,00	2.858.013,32	0,00	0,00	0,00	2.858.013,32	0,00	2.858.013,32
117.2020	REZULTATUL REPORTAT 2020 - -	0,00	4.082.332,00	0,00	0,00	0,00	4.082.332,00	0,00	4.082.332,00
117.2021	REZULTATUL REPORTAT 2021 - -	3.715.630,30	0,00	0,00	0,00	3.715.630,30	0,00	3.715.630,30	0,00
117.2022	REZULTATUL REPORTAT 2022 - -	0,00	0,00	2.886.590,37	0,00	2.886.590,37	0,00	2.886.590,37	0,00
Subgrupa 12 REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR									
121*	Total Sintetic Profit sau pierdere (A)	2.886.590,37	0,00	63.104.768,20	69.126.007,31	65.991.358,57	69.126.007,31	0,00	3.134.648,74
129*	Total Sintetic Repartizarea profitul	0,00	0,00	167.374,00	0,00	167.374,00	0,00	167.374,00	0,00
Subgrupa 13 PROVIZIOANE									
151*	Total Sintetic Provizioane - -	0,00	18.360,93	0,00	0,00	0,00	18.360,93	0,00	18.360,93
1518	Alte provizioane (P) - P	0,00	18.360,93	0,00	0,00	0,00	18.360,93	0,00	18.360,93
Subgrupa 16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE									
167*	Total Sintetic Alte imprumuturi si d	0,00	19.725,31	0,00	13.705,88	0,00	33.431,19	0,00	33.431,19
167.003	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	0,00	6.115,10	0,00	0,00	0,00	6.115,10	0,00	6.115,10
167.006	AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S	0,00	3.634,34	0,00	0,00	0,00	3.634,34	0,00	3.634,34
167.010	EURO DRIVING CENTER SRL - P	0,00	1.629,92	0,00	0,00	0,00	1.629,92	0,00	1.629,92
167.016	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SR	0,00	5.965,95	0,00	0,00	0,00	5.965,95	0,00	5.965,95
167.027	NINITA COM SRL - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.029	ASOCIATIA CLUB SPORTIV HAPPY	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
167.030	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	0,00	0,00	0,00	13.705,88	0,00	13.705,88	0,00	13.705,88
Total grupa 1 CONTURI DE CAPITALURI 2.886.590,37 141.975.193,94 104.158.732,57 145.307.087,19 107.045.322,94 287.282.281,13 167.374,00 180.404.332,19									
Grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI									
Subgrupa 20 IMOBILIZARI NECORPORALE									
205*	Total Sintetic Concesiuni, brevete, l	78.251,72	0,00	7.442,68	428,78	85.694,40	428,78	85.265,62	0,00

22.05.2024 13:23

1/12

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2023 Pana la: 31.12.2023

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
208*	Total Sintetic Alte imobilizari necor	210.610,74	0,00	0,00	-0,01	210.610,74	-0,01	210.610,75	0,00
Subgrupa 21 IMOBILIZARI CORPORALE									
211*	Total Sintetic Terenuri si amenajari	18.341.190,03	0,00	22.006.726,42	15.380.863,95	40.347.916,45	15.380.863,95	24.967.052,50	0,00
2111	Terenuri - A	18.341.190,03	0,00	22.006.726,42	15.380.863,95	40.347.916,45	15.380.863,95	24.967.052,50	0,00
212*	Total Sintetic Constructii (A) - A	12.095.516,85	0,00	1.841.963,94	0,00	13.937.480,79	0,00	13.937.480,79	0,00
213*	Total Sintetic Instalatii tehnice, mijl	20.713.972,26	0,00	20.882,66	455.840,53	20.734.854,92	455.840,53	20.279.014,39	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini,	19.530.756,62	0,00	20.882,66	455.840,53	19.551.639,28	455.840,53	19.095.798,75	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, c	58.192,96	0,00	0,00	0,00	58.192,96	0,00	58.192,96	0,00
2133	Mijloace de transport (A) - A	1.125.022,68	0,00	0,00	0,00	1.125.022,68	0,00	1.125.022,68	0,00
214*	Total Sintetic Mobilier, aparatura bi	1.298.885,09	0,00	133.630,24	0,00	1.432.515,33	0,00	1.432.515,33	0,00
Subgrupa 23 IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI									
231*	Total Sintetic Imobilizari corporale i	8.398.886,73	0,00	30.739,69	107.185,50	8.429.626,42	107.185,50	8.322.440,92	0,00
Subgrupa 26 IMOBILIZARI FINANCIARE									
261*	Total Sintetic Actiuni detinute la en	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
261.01	TITLURI DE PARTICIPARE-ALGORI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
261.02	TITLURI DE PARTICIPARE AS3-AD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
261.03	TITLURI DE PARTICIPARE OPS3 O	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
267*	Total Sintetic Creante imobilizate -	554.435,82	0,00	63.277,09	291.492,70	617.712,91	291.492,70	326.220,21	0,00
2678.02	GARANTIE CF. CTR. SCOALA 82 -	113.441,66	0,00	0,00	0,00	113.441,66	0,00	113.441,66	0,00
2678.03	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL -	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00
2678.04	BALTAC MIHAI - A	32.721,92	0,00	0,00	0,00	32.721,92	0,00	32.721,92	0,00
2678.05	ERBASU EDIL CONSTRUCT - A	53.583,73	0,00	0,00	53.583,73	53.583,73	53.583,73	0,00	0,00
2678.06	CONCELEX - A	43.445,87	0,00	0,00	43.445,87	43.445,87	43.445,87	0,00	0,00
2678.07	TERRA GAZ CONSTRUCT - A	44.457,47	0,00	0,00	44.457,47	44.457,47	44.457,47	0,00	0,00
2678.08	BUTAN GAS - A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2678.12	ERBASU TOTAL CONSTRUCT S.A. -	77.631,90	0,00	0,00	77.631,90	77.631,90	77.631,90	0,00	0,00
2678.13	BOG ART SRL - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.15	GARANTIE SECTOR3 CF CTR72818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.17	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.18	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.20	GAR DE PARTICIPARE BURSIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.21	GARANTIE PARTICIPARE DOS 281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.22	GARANTIE DE PARTICIPARE - SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2023 Pana la: 31.12.2023

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
2678.23	GARANTIE BUNA EXECUTIE-COMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.25	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.26	GARANTIE BUNA EXECUTIE-CONF	16.013,34	0,00	3,38	16.016,72	16.016,72	16.016,72	0,00	0,00
2678.27	GARANTIE DE PARTICIPARE LICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.28	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.30	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.31	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	6.789,60	0,00	6,84	6.796,44	6.796,44	0,00	6.796,44	0,00
2678.32	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	11.735,63	0,00	11,76	11.747,39	11.747,39	0,00	11.747,39	0,00
2678.33	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	1.064,90	0,00	1,08	1.065,98	1.065,98	0,00	1.065,98	0,00
2678.34	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	20.679,50	0,00	2,67	20.682,17	20.682,17	0,00	0,00	0,00
2678.35	BURSA ROMANA DE MARFURI SA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.36	MUNICIPIUL CONSTANTA - GARAN	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
2678.37	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	21.470,30	0,00	4,54	21.474,84	21.474,84	0,00	0,00	0,00
2678.38	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	1.584,15	0,00	1.584,15	0,00	1.584,15	0,00
2678.39	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	11.454,42	0,00	11.454,42	0,00	11.454,42	0,00
2678.40	GARANTIE DE PARTICIPARE - SEC	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
2678.41	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	40.908,25	0,00	40.908,25	0,00	40.908,25	0,00
Subgrupa 28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE									
280*	Total Sintetic Amortizari privind Im	0,00	91.580,38	0,00	80.774,95	0,00	172.355,33	0,00	172.355,33
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetel	0,00	75.330,68	0,00	21.386,85	0,00	96.717,53	0,00	96.717,53
2808	Amortizarea altor imobilizari necor	0,00	16.249,70	0,00	59.388,10	0,00	75.637,80	0,00	75.637,80
281*	Total Sintetic Amortizari privind Im	0,00	9.312.445,30	137.945,67	1.938.856,00	137.945,67	11.251.301,30	0,00	11.113.355,63
2812	Amortizarea constructiilor (P) - P	0,00	1.265.418,77	0,00	308.972,76	0,00	1.574.391,53	0,00	1.574.391,53
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelo	0,00	7.640.388,74	137.945,67	1.514.143,72	137.945,67	9.154.532,46	0,00	9.016.586,79
2814	Amortizarea altor imobilizari corpor	0,00	406.637,79	0,00	115.739,52	0,00	522.377,31	0,00	522.377,31
Total grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		61.806.749,24	9.404.025,68	24.242.608,39	18.255.442,40	86.049.357,63	27.659.468,08	69.675.600,51	11.285.710,96
Grupa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE									
Subgrupa 30 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE									
301*	Total Sintetic Materii prime (A) - A	2.066.202,93	0,00	36.541.941,28	36.594.740,53	38.608.144,21	36.594.740,53	2.013.403,68	0,00
302*	Total Sintetic Materiale consumabil	271.193,45	0,00	2.776.674,14	2.730.333,53	3.047.867,59	2.730.333,53	317.534,06	0,00
3022	Combustibili (A) - A	64.543,98	0,00	1.658.178,08	1.622.768,45	1.722.722,06	1.622.768,45	99.953,61	0,00
3024	Piese de schimb (A) - A	80.529,35	0,00	398.298,94	438.071,54	478.828,29	438.071,54	40.756,75	0,00
3028	Alte materiale consumabile (A) - A	126.120,12	0,00	720.197,12	669.493,53	846.317,24	669.493,53	176.823,70	0,00
303*	Total Sintetic Materiale de natura o	36.155,08	0,00	126.125,86	133.516,38	162.280,94	133.516,38	28.764,56	0,00

22.05.2024 13:23

3/12

ADMINISTRARE.ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2023 Pana la: 31.12.2023

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
Subgrupa 34 PRODUSE									
341*	Total Sintetic Semifabricate (A) - A	57.961,53	0,00	6.087.795,47	6.057.488,94	6.145.757,00	6.057.488,94	88.268,06	0,00
345*	Total Sintetic Produse finite (A) - A	5.091.753,86	0,00	37.746.619,08	38.663.925,96	42.838.372,95	38.663.925,96	4.174.446,99	0,00
Subgrupa 35 STOCURI AFLATE LA TERTI									
357*	Total Sintetic Marfuri aflate la terti	0,00	0,00	175.270,24	23.813,17	175.270,24	23.813,17	151.457,07	0,00
Subgrupa 37 Marfuri									
371*	Total Sintetic Marfuri (A) - A	168.120,00	0,00	158.125,34	158.125,34	326.245,34	158.125,34	168.120,00	0,00
3711	Marfuri in depozit (A) - A	168.120,00	0,00	158.125,34	158.125,34	326.245,34	158.125,34	168.120,00	0,00
Subgrupa 38 AMBALAJE									
381*	Total Sintetic Ambalaje (A) - A	1.936,17	0,00	893,48	109,68	2.829,65	109,68	2.719,97	0,00
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE									
Total grupa		7.693.323,02	0,00	83.613.444,89	84.362.053,52	91.306.767,91	84.362.053,52	6.944.714,39	0,00
Grupa 4 CONTURI DE TERTI									
Subgrupa 40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE									
401*	Total Sintetic Furnizori (P) - P	0,00	3.590.250,23	57.648.050,52	57.364.603,11	57.648.050,52	60.954.853,34	0,00	3.306.802,82
4011	Furnizori - pentru cumparari de bu	0,00	3.590.250,23	57.187.927,52	56.880.721,11	57.187.927,52	60.470.971,34	0,00	3.283.043,82
4012	Furnizori - pentru prestari de servic	0,00	0,00	460.123,00	483.882,00	460.123,00	483.882,00	0,00	23.759,00
408*	Total Sintetic Furnizori - facturi nes	0,00	20.685,52	41.599.535,17	41.630.840,44	41.599.535,17	41.651.525,96	0,00	51.990,79
409*	Total Sintetic Furnizori-debitori - -	525.509,70	0,00	1.122.993,01	1.409.824,36	1.648.502,71	1.409.824,36	238.678,35	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari	449.520,99	0,00	1.092.993,01	1.409.824,36	1.542.514,00	1.409.824,36	132.689,64	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari d	70.355,71	0,00	30.000,00	0,00	100.355,71	0,00	100.355,71	0,00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IM	5.633,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	5.633,00	0,00
Subgrupa 41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE									
411*	Total Sintetic Clienti - -	42.382.251,17	0,00	70.032.892,55	75.009.847,80	112.415.143,72	75.009.847,80	37.405.295,92	0,00
4111	Clienti (A) - A	39.313.657,37	0,00	69.771.274,92	75.009.847,80	109.084.932,29	75.009.847,80	34.075.084,49	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu (A) - A	3.068.593,80	0,00	261.617,63	0,00	3.330.211,43	0,00	3.330.211,43	0,00
418*	Total Sintetic Clienti - facturi de int	0,00	0,00	52.787.230,83	52.787.230,83	52.787.230,83	52.787.230,83	0,00	0,00
419*	Total Sintetic Clienti - creditorii (P)	0,00	965.723,29	120.000,79	36.073,91	120.000,79	1.001.797,20	0,00	881.796,41
Subgrupa 42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE									
421*	Total Sintetic Personal - salarii dat	0,00	357.116,00	9.517.808,72	9.509.600,72	9.517.808,72	9.866.716,72	0,00	348.908,00
423*	Total Sintetic Personal - ajutoare	0,00	37.672,47	155.271,23	130.045,76	155.271,23	167.718,23	0,00	12.447,00
425*	Total Sintetic Avansuri acordate pe	0,00	0,00	2.636.520,00	2.636.520,00	2.636.520,00	2.636.520,00	0,00	0,00

22.05.2024 13:23

4/12

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2023 Pana la: 31.12.2023

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
427*	Total Sintetic Retineri din salarii da	0,00	6.504,00	52.048,00	50.041,00	52.048,00	56.545,00	0,00	4.497,00
428*	Total Sintetic Alte datorii si creante	0,00	13.965,15	9.957,67	11.833,35	9.957,67	25.798,50	0,00	15.840,83
4281	Alte datorii in legatura cu personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.BARO	GARANTIE MATERIALA BAROIU D	0,00	3.029,95	3.980,85	950,90	3.980,85	3.980,85	0,00	0,00
4281.COST	GARANTIE MATERIALA COSTACHE	0,00	0,00	0,00	251,22	0,00	251,22	0,00	251,22
4281.DECU	GARANTIE MATERIALA DECU LILI	0,00	0,00	0,00	602,59	0,00	602,59	0,00	602,59
4281.DINA	GARANTIE MATERIALA DINA FLO	0,00	1.873,70	0,00	1.332,12	0,00	3.205,82	0,00	3.205,82
4281.DUTA	GARANTIE MATERIALA DUTA GEO	0,00	1.566,70	2.083,86	517,16	2.083,86	2.083,86	0,00	0,00
4281.JUCH	GARANTIE MATERIALA JUCHELEA	0,00	1.873,70	0,00	1.332,12	0,00	3.205,82	0,00	3.205,82
4281.MOCA	GARANTIE MATERIALA MOCANU A	0,00	1.873,70	0,00	1.332,12	0,00	3.205,82	0,00	3.205,82
4281.NEGR	GARANTIE MATERIALA NEGREA A	0,00	0,00	50,20	50,20	50,20	50,20	0,00	0,00
4281.ONEL	GARANTIE MATERIALA ONEL GEO	0,00	1.873,70	0,00	1.332,12	0,00	3.205,82	0,00	3.205,82
4281.RACA	GARANTIE RACARU LUCRETIA - P	0,00	0,00	563,76	563,76	563,76	563,76	0,00	0,00
4281.TEOD	GARANTIE MATERIALA TEODOR A	0,00	1.873,70	0,00	290,04	0,00	2.163,74	0,00	2.163,74
4282	Alte creante in legatura cu persona	0,00	0,00	3.279,00	3.279,00	3.279,00	3.279,00	0,00	0,00
Subgrupa 43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE									
431*	Total Sintetic Asigurari sociale - -	0,00	171.052,00	2.356.182,00	2.476.380,00	2.356.182,00	2.647.432,00	0,00	291.250,00
4315	Contributia de asigurari sociale (P)	0,00	165.000,00	2.159.646,00	2.195.388,00	2.159.646,00	2.360.388,00	0,00	200.742,00
4316	Contributia de asigurari sociale de	0,00	6.052,00	196.536,00	280.992,00	196.536,00	287.044,00	0,00	90.508,00
438*	Total Sintetic Alte datorii si creante	201.819,00	0,00	96.615,00	29.304,00	298.434,00	29.304,00	269.130,00	0,00
4382	Alte creante sociale (A) - A	201.819,00	0,00	96.615,00	29.304,00	298.434,00	29.304,00	269.130,00	0,00
436*	Total Sintetic Contributia asiguratoro	0,00	17.184,00	222.951,00	227.036,00	222.951,00	244.220,00	0,00	21.269,00
Subgrupa 44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE									
441*	Total Sintetic Impozitul pe profit/v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Impozitul pe profit (P) - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442*	Total Sintetic Taxa pe valoarea ada	0,00	175.792,37	39.892.484,96	39.963.301,66	39.892.484,96	40.139.094,03	0,00	246.609,07
4423	TVA de plata (P) - P	0,00	246.043,00	3.508.707,00	3.613.515,07	3.508.707,00	3.859.558,07	0,00	350.851,07
4426	TVA deductibila (A) - A	0,00	0,00	8.800.919,39	8.800.919,39	8.800.919,39	8.800.919,39	0,00	0,00
4427	TVA colectata (P) - P	0,00	13.089,26	12.414.318,84	12.401.229,58	12.414.318,84	12.414.318,84	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila (A/P) - B	83.339,89	0,00	15.168.539,73	15.147.637,62	15.251.879,62	15.147.637,62	104.242,00	0,00
444*	Total Sintetic Impozitul pe venituri	0,00	4.474,00	86.376,00	91.808,00	86.376,00	96.282,00	0,00	9.906,00
445*	Total Sintetic Subventii - -	200,00	0,00	400,00	400,00	600,00	400,00	200,00	0,00
4451	Subventii guvernamentale (A) - A	200,00	0,00	400,00	400,00	600,00	400,00	200,00	0,00

22.05.2024 13:23

5/12

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2023 Pana la: 31.12.2023

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
446*	Total Sintetic Alte impozite, taxe si	0,00	0,00	700.615,00	700.615,00	700.615,00	700.615,00	0,00	0,00
446.01	IMPOZIT CLADIRI - P	0,00	0,00	664.887,00	664.887,00	664.887,00	664.887,00	0,00	0,00
446.02	IMPOZIT TEREN - P	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
446.03	IMPOZIT AUTO - P	0,00	0,00	29.338,00	29.338,00	29.338,00	29.338,00	0,00	0,00
446.04	UTILIZARE LOCURI PUBLICE PS3 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447*	Total Sintetic Fonduri speciale - tax	0,00	8.594,00	150.780,00	149.727,00	150.780,00	158.321,00	0,00	7.541,00
447.0005	FOND PERS CU HANDICAP - P	0,00	8.594,00	150.780,00	149.727,00	150.780,00	158.321,00	0,00	7.541,00
448*	Total Sintetic Alte datorii si creante	0,00	0,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	0,00	0,00
Subgrupa 45 GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI									
456*	Total Sintetic Decontari cu actionar	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	76.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
458*	Total Sintetic Decontari din operatii	0,00	0,00	347.376,24	347.376,24	347.376,24	347.376,24	0,00	0,00
458.ITS3	DECONTARI DIN OPERATIUNI DE	0,00	0,00	347.376,24	347.376,24	347.376,24	347.376,24	0,00	0,00
Subgrupa 46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI									
461*	Total Sintetic Debitori diversi (A) -	86.203,31	0,00	2.381.222,96	2.268.317,72	2.467.426,27	2.268.317,72	199.108,55	0,00
461.01	DEBITORI DIVERSI SOS Garii CA	0,00	0,00	295.327,42	295.327,42	295.327,42	295.327,42	0,00	0,00
461.02	DEBITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	0,00	43.133,50	43.133,50	43.133,50	43.133,50	0,00	0,00
461.04	DEBITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	0,00	349.116,08	349.116,08	349.116,08	349.116,08	0,00	0,00
461.07	DEBITORI DIVERSI BL B2 ALEEA C	0,00	0,00	292.499,12	292.499,12	292.499,12	292.499,12	0,00	0,00
461.08	DEBITORI DIVERSI BL B3 ALEEA C	0,00	0,00	324.829,56	324.829,56	324.829,56	324.829,56	0,00	0,00
461.10	REFACTURARE SERVICII - A	86.203,31	0,00	1.076.317,28	963.412,04	1.162.520,59	963.412,04	199.108,55	0,00
462*	Total Sintetic Creditori diversi (P) -	0,00	126.579,87	1.304.905,68	1.259.348,45	1.304.905,68	1.385.928,32	0,00	81.022,64
462.01	CREDITORI DIVERSI SOS Garii C	0,00	39.724,87	295.327,42	255.602,54	295.327,42	295.327,41	0,01	0,00
462.02	CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	6.842,15	43.133,50	36.291,35	43.133,50	43.133,50	0,00	0,00
462.04	CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	29.542,91	349.116,08	342.921,55	349.116,08	372.464,46	0,00	23.348,38
462.07	CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	33.963,24	292.499,12	285.087,89	292.499,12	319.051,13	0,00	26.552,01
462.08	CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	7.774,52	324.829,56	339.445,12	324.829,56	347.219,64	0,00	22.390,08
462.21	TEATRUL MUNICIPAL LUCIA STUR	0,00	8.732,18	0,00	0,00	0,00	8.732,18	0,00	8.732,18
Subgrupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE									
471*	Total Sintetic Cheltuieli inregistrate	173.214,40	0,00	1.116.028,43	1.091.259,98	1.289.242,83	1.091.259,98	197.982,85	0,00
472*	Total Sintetic Venituri inregistrate i	0,00	2.000,00	0,00	29.657,80	0,00	31.657,80	0,00	31.657,80
473*	Total Sintetic Decontari din operatii	21.791,93	0,00	47.165,97	48.989,97	68.957,90	48.989,97	19.967,93	0,00
473	Decontari din operatii in curs de cl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.05.2024 13:23

6/12

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2023 Pana la: 31.12.2023

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
473.01	Decontari diverse - B	3.431,00	0,00	47.165,97	48.989,97	50.596,97	48.989,97	1.607,00	0,00
473.06	ROMPETROL - VALOARE MINUS C	18.360,93	0,00	0,00	0,00	18.360,93	0,00	18.360,93	0,00
475*	Total Sintetic SUBVENTII PENTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758	Alte sume primite cu caracter de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 49 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR									
491*	Total Sintetic Ajustari pentru depre	0,00	3.068.593,80	0,00	261.617,63	0,00	3.330.211,43	0,00	3.330.211,43
Total grupa 4 CONTURI DE TERTI		81.390.989,51	8.566.186,70	322.405.577,73	327.541.766,73	403.796.567,24	336.107.953,43	76.330.363,60	8.641.749,79
Grupa 5 CONTURI DE TREZORERIE									
Subgrupa 51 CONTURI LA BANC									
512*	Total Sintetic Conturi curente la ba	6.160.819,95	0,00	2.174.383.153,64	2.133.307.566,63	2.180.543.973,59	2.133.307.566,63	47.236.406,96	0,00
5121.BRD	RO42BRDE410SV14085314100 - A	248.185,39	0,00	14.824.368,10	14.340.440,90	15.072.553,49	14.340.440,90	732.112,59	0,00
5121.COST	GARANTIE MATERIALA COSTACHE	0,00	0,00	201,22	0,12	201,22	0,12	201,10	0,00
5121.DECU	GARANTIE MATERIALA LILIANA D	0,00	0,00	615,54	14,05	615,54	14,05	601,49	0,00
5121.DEPO	RO42UGBI0000022052247RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5121.DEPO	RO62UGBI0000022049841RON - A	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO12UGBI0000022049842RON - A	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO29UGBI0000022051221RON - A	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO76UGBI0000022051222RON - A	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO31UGBI0000022051252RON - A	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO78UGBI0000022051253RON - A	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO40UGBI0000022051828RON - A	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO87UGBI000002201829RON - A	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO37UGBI0000022051830RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5121.DEPO	RO89UGBI0000022052248RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5121.DEPO	RO92UGBI0000022052246RON - A	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO64UGBI0000022052200RON - A	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO14UGBI0000022052201RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	SGB 1 - ALSIM ALARKO - A	43.835,00	0,00	0,00	0,00	43.835,00	0,00	43.835,00	0,00
5121.DEPO	RO70UGBI0000022049286RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO20UGBI0000022049287RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO67UGBI0000022049288RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO14UGBI0000022049485RON - A	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO61UGBI0000022049486RON - A	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO79UGBI0000022049668RON - A	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2023 Pana la: 31.12.2023

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
5121.DEPO	RO29UGBI0000022049669RON - A	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO25UGBI0000022050868RON - A	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO72UGBI0000022050869RON - A	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO45UGBI0000022052245RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5121.DEPO	RO98UGBI0000022052242RON - A	0,00	0,00	2.017.371,00	0,00	2.017.371,00	0,00	2.017.371,00	0,00
5121.DEPO	RO48UGBI0000022052243RON - A	0,00	0,00	2.017.371,00	0,00	2.017.371,00	0,00	2.017.371,00	0,00
5121.DEPO	RO95UGBI0000022052244RON - A	0,00	0,00	2.017.371,00	0,00	2.017.371,00	0,00	2.017.371,00	0,00
5121.DEPO	RO51UGBI0000022052241RON - A	0,00	0,00	2.017.371,00	0,00	2.017.371,00	0,00	2.017.371,00	0,00
5121.DEPO	SGB 1- ALON INVESTITII - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	SGB 2-ALON INVESTITII - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO90UGBI0000022047850RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO04UGBI0000022047875RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO54UGBI0000022047874RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO95UGBI0000022048364RON - A	1.041.949,24	0,00	35.461,29	1.077.410,53	1.077.410,53	1.077.410,53	0,00	0,00
5121.DINA	GARANTIE DINA FLORENTINA - A	2.440,02	0,00	775,66	17,56	3.215,68	17,56	3.198,12	0,00
5121.DOMN	RO85BRDE410SV50008404100-DO	952,41	0,00	30.000,00	28.844,00	30.952,41	28.844,00	2.108,41	0,00
5121.DUTA	DUTA GEORGE - A	2.073,56	0,00	17,30	2.085,57	2.090,86	2.085,57	5,29	0,00
5121.JUCH	GARANTIE JUCHELEA FLORENTIN	2.440,02	0,00	775,66	17,56	3.215,68	17,56	3.198,12	0,00
5121.MOCA	GARANTIE MOCANU ANDREI GAB	2.440,02	0,00	775,66	17,56	3.215,68	17,56	3.198,12	0,00
5121.NEGR	GARANTIE MATERIALA - NEGREA	0,00	0,00	50,20	50,20	50,20	50,20	0,00	0,00
5121.ONEL	GARANTIE ONEL GEORGE - A	2.440,02	0,00	775,66	17,56	3.215,68	17,56	3.198,12	0,00
5121.OVER	OVERNIGHT - A	3.459.528,99	0,00	994.375.581,99	989.668.845,91	997.835.110,98	989.668.845,91	8.166.265,07	0,00
5121.PENE	CARD MARIAN RO21BRDE410SV14	1.732,04	0,00	119.062,10	118.199,21	120.794,14	118.199,21	2.594,93	0,00
5121.RACA	RO47UGBI0000022047329RON - A	508,57	0,00	55,76	564,33	564,33	564,33	0,00	0,00
5121.SILIV	CARD GEORGE-RO09BRDE410SV1	1.687,18	0,00	106.474,39	101.960,68	108.161,57	101.960,68	6.200,89	0,00
5121.TEOD	GARANTIE TEODOR ADRIANA - A	2.085,68	0,00	136,06	13,61	2.221,74	13,61	2.208,13	0,00
5121.TREZ	RO93TREZ7035069XXX019160 - A	103.409,36	0,00	5.132,67	108.542,03	108.542,03	108.542,03	0,00	0,00
5121.TREZ	RO39TREZ7005069XXX015177 - A	0,00	0,00	9.948.743,44	9.948.209,09	9.948.743,44	9.948.209,09	534,35	0,00
5121C3AB1	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B1	26.835,92	0,00	349.728,41	361.300,13	376.564,33	361.300,13	15.264,20	0,00
5121C3AB2	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB2 -	23.328,58	0,00	289.353,80	290.630,74	312.682,38	290.630,74	22.051,64	0,00
5121C3AB3	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB3 -	6.038,55	0,00	339.600,35	329.053,48	345.638,90	329.053,48	16.585,42	0,00
5121C4	BCR ALEEA CIOPLEA NR.4 - A	2.927,96	0,00	38.304,03	41.231,99	41.231,99	41.231,99	0,00	0,00
5121COLEC	5121COLECTOR B1 - A	2.396,37	0,00	252.676,89	246.989,08	255.073,26	246.989,08	8.084,18	0,00
5121COLEC	CONT COLECTOR B2 - A	10.565,53	0,00	201.194,95	207.260,11	211.760,48	207.260,11	4.500,37	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2023 Pana la: 31.12.2023

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
5121COLEC	5121CONT COLECTOR B3 - A	1.430,22	0,00	121.878,08	117.503,64	123.308,30	117.503,64	5.804,66	0,00
5121COLEC	5121COLECTOR C4 - A	3.589,35	0,00	19.465,95	23.055,30	23.055,30	23.055,30	0,00	0,00
5121COLEC	5121 CONT COLECTOR GARA CAT	1.200,40	0,00	80.382,39	81.582,79	81.582,79	81.582,79	0,00	0,00
5121G.BAR	5121 GARANTIE BAROIU DANIELA	3.631,92	0,00	370,52	3.997,92	4.002,44	3.997,92	4,52	0,00
5121GAR	GARANTI BANK - A	0,00	0,00	1.104.744,338,82	1.104.744,338,82	1.104.744,338,82	1.104.744,338,82	0,00	0,00
5121GC	BCR SOS.GARII CATELU NR.3,NR.	38.521,32	0,00	251.851,65	290.372,97	290.372,97	290.372,97	0,00	0,00
5121P	BCR CONT PRINCIPAL - A	0,00	0,00	157.792,31	157.792,31	157.792,31	157.792,31	0,00	0,00
5124.ALAR	RO45UGBI000002204891EUR - SG	123.056,68	0,00	0,00	0,00	123.056,68	0,00	123.056,68	0,00
5124.EUR	RO61UGBI0000022036064EUR - A	1.589,65	0,00	135.250,70	134.728,79	136.840,35	134.728,79	2.111,56	0,00
5125	Sume in curs de decontare (A) - A	0,00	0,00	882.478,09	882.478,09	882.478,09	882.478,09	0,00	0,00
Subgrupa 53 CASA									
531*	Total Sintetic Casa - -	6.935,75	0,00	260.482,17	267.417,92	267.417,92	267.417,92	0,00	0,00
5311.01	CASA IN LEI SOS GARII CATELU B	3,16	0,00	132.584,41	132.587,57	132.587,57	132.587,57	0,00	0,00
5311.02	CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA NR.4,	324,84	0,00	5.365,00	5.689,84	5.689,84	5.689,84	0,00	0,00
5311.04	CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA 3A B	310,62	0,00	2.403,93	2.714,55	2.714,55	2.714,55	0,00	0,00
5311.07	CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA 3A B	69,13	0,00	2.500,75	2.569,88	2.569,88	2.569,88	0,00	0,00
5311.08	CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA 3A B	305,75	0,00	117.628,08	117.933,83	117.933,83	117.933,83	0,00	0,00
5311.09	CASA IN LEI SEDIU - A	5.922,25	0,00	0,00	5.922,25	5.922,25	5.922,25	0,00	0,00
532*	Total Sintetic Alte valori - -	0,00	0,00	493.795,00	516.460,00	493.795,00	516.460,00	0,00	22.665,00
5328	Alte valori (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328.01	TICHETE CADOU - A	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00
5328.02	TICHETE DE MASA - A	0,00	0,00	422.395,00	445.060,00	422.395,00	445.060,00	0,00	22.665,00
Subgrupa 54 ACREDITIVE									
542*	Total Sintetic Avansuri de trezoreri	0,00	0,00	13.001,11	13.001,11	13.001,11	13.001,11	0,00	0,00
Subgrupa 58 VIRAMENTE INTERNE									
581*	Total Sintetic Viramente interne (A)	0,00	0,00	2.075.848.855,58	2.075.848.855,58	2.075.848.855,58	2.075.848.855,58	0,00	0,00
Total grupa 5 CONTURI DE TREZORERIE		6.167.755,70		4.209.953.301,2		4.257.167.043,2		47.236.406,96	
Grupa 6 CONTURI DE CHELTUIELI								22.665,00	
Subgrupa 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE									
601*	Total Sintetic Cheltuieli cu materiale	0,00	0,00	36.436.615,14	36.436.615,14	36.436.615,14	36.436.615,14	0,00	0,00
602*	Total Sintetic Cheltuieli cu material	0,00	0,00	3.049.890,19	3.049.890,19	3.049.890,19	3.049.890,19	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare -	0,00	0,00	2.090,80	2.090,80	2.090,80	2.090,80	0,00	0,00
6022.D	Cheltuieli privind combustibilul - A	0,00	0,00	1.894.554,45	1.894.554,45	1.894.554,45	1.894.554,45	0,00	0,00

22.05.2024 13:23

9/12

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2023 Pana la: 31.12.2023

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
6022N	Cheltuieli privind combustibilul NE	0,00	0,00	703,77	703,77	703,77	703,77	0,00	0,00
6024.D	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	483.047,63	483.047,63	483.047,63	483.047,63	0,00	0,00
6024N	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale con	0,00	0,00	669.493,53	669.493,53	669.493,53	669.493,53	0,00	0,00
603*	Total Sintetic Cheltuieli privind mat	0,00	0,00	133.516,38	133.516,38	133.516,38	133.516,38	0,00	0,00
604*	Total Sintetic Cheltuieli privind mat	0,00	0,00	100.878,49	100.878,49	100.878,49	100.878,49	0,00	0,00
605*	Total Sintetic Cheltuieli privind ene	0,00	0,00	1.088.183,78	1.088.183,78	1.088.183,78	1.088.183,78	0,00	0,00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE E	0,00	0,00	1.048.178,12	1.048.178,12	1.048.178,12	1.048.178,12	0,00	0,00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE A	0,00	0,00	3.767,58	3.767,58	3.767,58	3.767,58	0,00	0,00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE G	0,00	0,00	36.238,08	36.238,08	36.238,08	36.238,08	0,00	0,00
607*	Total Sintetic Cheltuieli privind mar	0,00	0,00	158.125,34	158.125,34	158.125,34	158.125,34	0,00	0,00
608*	Total Sintetic Cheltuieli privind am	0,00	0,00	109,68	109,68	109,68	109,68	0,00	0,00
609*	Total Sintetic Reduceri comerciale	0,00	0,00	-478.294,86	-478.294,86	-478.294,86	-478.294,86	0,00	0,00
Subgrupa 61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI									
611*	Total Sintetic Cheltuieli cu intretine	0,00	0,00	279.229,40	279.229,40	279.229,40	279.229,40	0,00	0,00
612*	Total Sintetic Cheltuieli cu redeven	0,00	0,00	575.632,67	575.632,67	575.632,67	575.632,67	0,00	0,00
613*	Total Sintetic Cheltuieli cu primele	0,00	0,00	72.554,48	72.554,48	72.554,48	72.554,48	0,00	0,00
614*	Total Sintetic Cheltuieli cu studiile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615*	Total Sintetic CHELT. CU PREGATI	0,00	0,00	7.212,00	7.212,00	7.212,00	7.212,00	0,00	0,00
Subgrupa 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI									
621*	Total Sintetic Cheltuieli cu colabora	0,00	0,00	514.007,55	514.007,55	514.007,55	514.007,55	0,00	0,00
622*	Total Sintetic Cheltuieli privind com	0,00	0,00	59.639,62	59.639,62	59.639,62	59.639,62	0,00	0,00
623*	Total Sintetic Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	29.054,54	29.054,54	29.054,54	29.054,54	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli cu protocolul - A	0,00	0,00	26.564,54	26.564,54	26.564,54	26.564,54	0,00	0,00
623.02	CHELT CU RECLAMA SI PUBLICITA	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
624*	Total Sintetic Cheltuieli cu transpor	0,00	0,00	374.624,44	374.624,44	374.624,44	374.624,44	0,00	0,00
625*	Total Sintetic Cheltuieli cu deplasar	0,00	0,00	5.240,25	5.240,25	5.240,25	5.240,25	0,00	0,00
626*	Total Sintetic Cheltuieli postale si t	0,00	0,00	65.531,17	65.531,17	65.531,17	65.531,17	0,00	0,00
627*	Total Sintetic Cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	9.548,39	9.548,39	9.548,39	9.548,39	0,00	0,00
628*	Total Sintetic Alte cheltuieli cu serv	0,00	0,00	5.178.368,24	5.178.368,24	5.178.368,24	5.178.368,24	0,00	0,00
Subgrupa 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE									

22.05.2024 13:23

10/12

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 140/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2023 Pana la: 31.12.2023

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
635*	Total Sintetic Cheltuieli cu alte imp	0,00	0,00	994.408,41	994.408,41	994.408,41	994.408,41	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.01	CH CU ALTE TAXE - A	0,00	0,00	937.767,95	937.767,95	937.767,95	937.767,95	0,00	0,00
635N	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAX	0,00	0,00	56.640,46	56.640,46	56.640,46	56.640,46	0,00	0,00
Subgrupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL									
641*	Total Sintetic Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	9.461.427,05	9.461.427,05	9.461.427,05	9.461.427,05	0,00	0,00
642*	Total Sintetic Cheltuieli cu tichetele	0,00	0,00	445.060,00	445.060,00	445.060,00	445.060,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate sala	0,00	0,00	445.060,00	445.060,00	445.060,00	445.060,00	0,00	0,00
645*	Total Sintetic Cheltuieli privind asig	0,00	0,00	134.013,17	134.013,17	134.013,17	134.013,17	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si	0,00	0,00	134.013,17	134.013,17	134.013,17	134.013,17	0,00	0,00
646*	Total Sintetic CHELT. CU CONTRIB	0,00	0,00	227.029,00	227.029,00	227.029,00	227.029,00	0,00	0,00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATO	0,00	0,00	216.140,57	216.140,57	216.140,57	216.140,57	0,00	0,00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATO	0,00	0,00	10.888,43	10.888,43	10.888,43	10.888,43	0,00	0,00
Subgrupa 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE									
658*	Total Sintetic Alte cheltuieli de expl	0,00	0,00	449.446,33	449.446,33	449.446,33	449.446,33	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati -	0,00	0,00	22.417,45	22.417,45	22.417,45	22.417,45	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si	0,00	0,00	425.080,36	425.080,36	425.080,36	425.080,36	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare - A	0,00	0,00	1.948,52	1.948,52	1.948,52	1.948,52	0,00	0,00
Subgrupa 66 CHELTUIELI FINANCIARE									
665*	Total Sintetic Cheltuieli din diferent	0,00	0,00	659,53	659,53	659,53	659,53	0,00	0,00
6651	Cheltuieli din diferente de curs valu	0,00	0,00	659,53	659,53	659,53	659,53	0,00	0,00
Subgrupa 68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE									
681*	Total Sintetic Cheltuieli de exploata	0,00	0,00	2.281.248,58	2.281.248,58	2.281.248,58	2.281.248,58	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	0,00	2.019.630,95	2.019.630,95	2.019.630,95	2.019.630,95	0,00	0,00
6814	Cheltuieli de exploatare privind aju	0,00	0,00	261.617,63	261.617,63	261.617,63	261.617,63	0,00	0,00
Total grupa 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	0,00	61.652.958,95	61.652.958,95	61.652.958,95	61.652.958,95	0,00	0,00
Grupa 7 CONTURI DE VENITURI									
Subgrupa 70 CIFRA DE AFACERI NETA									
701*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	60.121.175,24	60.121.175,24	60.121.175,24	60.121.175,24	0,00	0,00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINIT	0,00	0,00	60.121.175,24	60.121.175,24	60.121.175,24	60.121.175,24	0,00	0,00
702*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	847.499,94	847.499,94	847.499,94	847.499,94	0,00	0,00
703*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	52.808,89	52.808,89	52.808,89	52.808,89	0,00	0,00

22.05.2024 13:23

11/12

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2023 Pana la: 31.12.2023

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
704*	Total Sintetic Venituri din lucrari ex	0,00	0,00	1.926.535,57	1.926.535,57	1.926.535,57	1.926.535,57	0,00	0,00
706*	Total Sintetic Venituri din redevent	0,00	0,00	1.255.985,82	1.255.985,82	1.255.985,82	1.255.985,82	0,00	0,00
707*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	190.010,27	190.010,27	190.010,27	190.010,27	0,00	0,00
709*	Total Sintetic Reduceri comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 71 VARIATIA STOCURILOR									
711*	Total Sintetic Variatia stocurilor - P	0,00	0,00	45.262.606,18	45.262.606,18	45.262.606,18	45.262.606,18	0,00	0,00
Subgrupa 74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE									
741*	Total Sintetic Venituri din subventii	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
7413	Venituri din subventii de exploatar	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatar	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Subgrupa 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE									
758*	Total Sintetic Alte venituri din expl	0,00	0,00	948.350,72	948.350,72	948.350,72	948.350,72	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si	0,00	0,00	478.750,70	478.750,70	478.750,70	478.750,70	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si al	0,00	0,00	325.380,00	325.380,00	325.380,00	325.380,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare - P	0,00	0,00	144.220,02	144.220,02	144.220,02	144.220,02	0,00	0,00
Subgrupa 76 VENITURI FINANCIARE									
765*	Total Sintetic Venituri din diferite	0,00	0,00	65,35	65,35	65,35	65,35	0,00	0,00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABIL	0,00	0,00	65,35	65,35	65,35	65,35	0,00	0,00
766*	Total Sintetic Venituri din dobanzi -	0,00	0,00	179.323,61	179.323,61	179.323,61	179.323,61	0,00	0,00
Total grupa 7 CONTURI DE VENITURI		0,00	0,00	110.785.561,59	110.785.561,59	110.785.561,59	110.785.561,59	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		159.945.407,84	159.945.406,32	4.957.858.171,6	4.957.858.171,6	5.117.803.579,4	5.117.803.577,9	200.354.459,46	200.354.457,94



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de: 31.12.2023

Denumirea elementului	Sold la 01 Ianuarie 2023	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2023
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	100.020.000	38.000.000	0	0	0	138.020.000
Capital subscris nevarsat	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	582.742	167.374	0	0	0	750.116
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Acțiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Sold C	3.334.366	0	0	2.886.590	2.886.590	447.775
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	0	0	0	0	0	0
Sold D	0	0	0	0	0	0
Sold C	0	3.134.649	0	0	0	3.134.649
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	2.886.590	0	0	2.886.590	0	0
Sold D	0	167.374	0	0	0	167.374
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	139.050.518	41.134.649	0	0	2.886.590	180.185.166

Presedinte C.A.
Oodor George



Intocmit
Talangescu Mihail
Sef Serviciu Economic si de Gestiune

**FLUX DE TREZORERIE**

Activitati	An 2022	An 2023
Activități de exploatare		
Profitul net	-2.886.590	3.134.649
Amortizare	2.301.012	2.019.631
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0	0
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	-585.578	5.154.280
(Crestere)/Descresterea creantelor	120.247	5.190.935
(Crestere)/Descresterea stocurilor	19.527	1.065.441
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	1.216.534	-106.991
Numerar generat din exploatare	770.730	11.303.665
Dividende platite	0	0
Impozit pe profit platit	0	0
Numerar net din activități de exploatare	770.730	11.303.665
Activități de investiții		
Incasari din vanzari de imobilizari corporale - plati pentru achizitii de imobilizari corporale	-152.438	-8.227.999
Achizitiile de imobilizari necorporale	-155.184	-7.015
Numerar net utilizat în activități de investiții	-307.622	-8.235.014
Activități de finanțare		
Incasari din cresterea capitalului social	0	38.000.000
Incasari din imprumuturi	0	0
Numerar net din activități de finanțare	0	38.000.000
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	463.108	41.068.651
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	5.697.712	6.167.756
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	6.160.820	47.236.407

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE

Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***)			
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	288.862	7.443	429	295.876	91.580	80.775	0	172.355
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	5.633	0	0	5.633	0	0	0	0
TOTAL	294.495	7.443	429	301.509	91.580	80.775	0	172.355
Imobilizari corporale								
Terenuri	18.341.190	6.625.863	0	24.967.053	0	0	0	0
Contructii	12.095.517	1.841.964	0	13.937.481	1.265.419	308.972	0	1.574.391
Instalatii tehnice si masini	20.695.771	18.201	0	20.713.972	7.640.388	1.514.144	137.945	9.016.587
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.298.885	133.630	0	1.432.515	406.638	115.739	0	522.377
Avansuri si imobilizari corporale in curs	8.398.887	30.740	107.186	8.322.441	0	0	0	0
TOTAL	60.830.250	8.650.398	107.186	69.373.462	9.312.445	1.938.855	137.945	11.113.355
Imobilizari financiare								
	115.000	0	0	115.000	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	61.239.745	8.657.841	107.615	69.789.971	9.404.025	2.019.630	137.945	11.285.710
AMORTIZARI - TOTAL	61.239.745	8.657.841	107.615	69.789.971	9.404.025	2.019.630	137.945	11.285.710
TOTAL								

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

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

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

***) Se vor prezenta duratele de amortizare intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

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

Presedinte C.A.

OGDOROG GEORGE



Intocmit,

TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2023

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		lei
		in cont	din cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	3.068.594	261.617	0	3.330.211
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	18.361	0	0	18.361

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

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2023

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	3.134.649,00
rezerva legală**	167.374,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	2.967.275,00

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

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

An 2023

-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	48.165.419	64.394.015
2. Venituri aferente costului producției (711 debitor)	-315.903	-735.347
3. Productia din imobilizari proprie	0	0
4. Costul bunurilor produse pe stoc, a celor vandute si al serviciilor prestate (5 + 6 + 7)	46.469.761	56.118.686
5. Cheltuielile activitatii de baza	46.469.761	56.118.686
6. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
7. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
8. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 + 2 + 3 - 4)	1.379.755	7.539.982
9. Cheltuielile de desfacere	3.528.784	4.040.461
10. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	814.236	1.493.152
11. Venituri din subvenții de exploatare	30.177	1.200
12. Alte venituri din exploatare	76.675	948.351
12. Rezultatul din exploatare (8 - 9 - 10 + 11)	-2.886.590	2.955.920

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

** de imobilizari corporale*

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2023

Creanțe - la 31.12.2021	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate	
			-lei-	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	326.220	63.277	262.943
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	100.356	100.356	0
Clienți(ct.411+413+418+267)	3	37.405.296	10.369.134	27.036.162
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	269.130	269.130	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții	7	104.442	104.442	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	38.000.000	0	38.000.000
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	219.076	219.076	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	76.098.300	11.062.138	65.036.162
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se	11	3.330.211	261.618	3.068.594
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	197.983	197.983	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	73.292.292	11.061.780	62.230.511

În decursul anului 2020 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a caror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii - la 31.12.2023				Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3+4	Termen de exigibilitate			-lei-
			sub 1 an			1 – 5 ani	peste 5 ani		
			2			3	4		
A									
I. Datorii financiare – total, din care:				14	33.431	0	33.431	0	
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)				15	0	0	0	0	
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)				16	0	0	0	0	
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)				17	0	0	0	0	
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)				18	33.431	0	33.431	0	
II.Alte datorii – total, din care:				19	5.384.123	5.384.123	0	0	
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)				20	3.358.794	3.358.794	0	0	
-clienți creditori(ct.419)				21	881.796	881.796	0	0	
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)				22	312.519	312.519	0	0	
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)				23	7.541	7.541	0	0	
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)				24	360.757	360.757	0	0	
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)				25	0	0	0	0	
-creditori diverși(ct.462)				26	81.023	81.023	0	0	
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)				27	381.693	381.693	0	0	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)				28	31.658	31.658	0	0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)				29	5.449.212	5.415.781	33.431	0	

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PREȚIZĂRI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

Presedinte C.A.

ODOROG GEORGE



Intocmit,

TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

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

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.2022 (lei)	31.12.2023 (lei)
Institutii bancare		
Institutii de leasing		
TOTAL		

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2022 (lei)	31.12.2023 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2022 (lei)	31.12.2023 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2022 (lei)	31.12.2023 (lei)
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
TOTAL		

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2023)

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



Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE

Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

ANEXA - NOTA 6

PRINCIPIUL POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2023)

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

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

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

2. Principiul permanentei metodelor:

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

3. Principiul prudentei:

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

4. Principiul independentei exercitiului:

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

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

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

6. Principiul intangibilitatii:

- bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensarii:

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2023)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	X	Nu.	-	nu este cazul	0
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	138.020.000 lei					
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de parte sociala	Numar:		138.020,00		Valoare parte sociala	1.000 lei
* au fost integral varsate					Da	0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;	Nu este cazul					
d) actiuni rascumparabile:						
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	Nu este cazul					
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	Nu este cazul					
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	Nu este cazul					
e) actiuni/parti sociale emise in timpul exercitiului financiar:						
* tipul de actiune/parte sociala;	Nu este cazul					
* numar de actiuni/parti sociale emise;	Nu este cazul					
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	Nu este cazul					
* drepturi legate de distributie:	Nu este cazul					
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	Nu este cazul					
* perioada de exercitare a drepturilor;	Nu este cazul					
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	Nu este cazul					
f) obligatiuni emise:						
* tipul obligatiunilor emise;	Nu este cazul					
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	Nu este cazul					
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta;	Nu este cazul					
* valoarea nominala;	Nu este cazul					
* valoarea inregistrata in momentul platii.	Nu este cazul					
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile						
* explicatie;	Nu este cazul					

La inceputul anului 2020 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 100.020.000 lei, impartit intr-un numar de 100.020 parti sociale, cu valoarea nominala de 1.000 lei/parte sociala. Pana la finele anului 2020 nu au existat modificari in structura capitalului social.

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

SITUATIA CAPITALULUI SUBSCRIS VARSAT SI NEVARSAT

I. Capital subscris varsat

La data de 31 decembrie 2023 capitalul social in valoare de 138.020.000 lei este format din 138.020 parti sociale cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

Capitalul social al societatii este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr parti sociale detinute	Procent detinut din capitalul social
1	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin CL Sector 3	138.010	99,9928%
2	Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.	10	0,0072%
TOTAL		138.020	100%

II. Capital subscris nevarsat

La data de 31 decembrie 2023, S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L. are capital subscris nevarsat in valoare de 38.000.000 lei

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2023)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Da.	X	7 membri	Nu.	-	Valoare	514.008 lei
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;							
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie				Administratie	0	Conducere	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;							
*acordate in anul curent							0,00 lei
*sold la 31.12.2023							0,00 lei
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;							
* rata dobanzii;							Nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;							Nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;							Nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;							Nu este cazul
e) salariati:							
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;					Conducere	17	
					Executie	94	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;						9.906.487 lei	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;						361.042 lei	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.							

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

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE

Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Indicatori de lichiditate

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

Indicatori de risc

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

Indicatori de activitate (de gestiune)

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

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

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

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

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

Indicatori de profitabilitate

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2023

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{10.863.796}{5.415.781} = 2,01$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{10.863.796 - 7.077.404} = 3.786.392 \text{ lei}$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{33.431}{180.185.166} \times 100 = 1,8554\%$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{33.431}{185.634.378} \times 100 = 1,8009\%$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{3.134.649}{0} = \text{Nu este cazul}$$

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

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

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

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{56.118.686}{7.610.125} = 7,37$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{7.610.125}{56.118.686} \times 365 = 49$$

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

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{39.893.774}{64.394.015} \times 365 = 226$$

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{39.893.774}{56.118.686} \times 365 = 259$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{64.394.015}{58.504.261} = 1,10$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{64.394.015}{185.634.378} = 0,35$$

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

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{3.134.649}{185.634.378} = 1,69\%$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{2.955.920}{64.394.015} \times 100 = 4,59$$

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

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{64.394.015}{111} = 580.126,26 \text{ lei}$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{180.185.166}{185.634.378} \times 100 = 97\%$$

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

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

Venituri neimpozabile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2023 sunt:	
* Venituri din penalitati care au ca scop diminuarea cheltuielilor cu penalitatile	- lei
Total venituri neimpozabile	- lei
Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2023 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	- lei
* Cheltuieli de protocol nedeductibil	26.565 lei
* Cheltuieli cu alte impozite si taxe	56.640 lei
* Cheltuieli cu donatii, sponsorizari	- lei
* Amenzi penalitati	20.304 lei
* Alte cheltuieli sociale	- lei
* Alte cheltuieli de exploatare	1.949 lei
* Cheltuieli cu amortizarea care excede cadrul legal	- lei
* Cheltuieli cu alte provizioane constituite	96.764 lei
Total cheltuieli nedeductibile	202.222 lei

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2023 este de 16%.

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

RAPORT DE GESTIUNE **PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE S.R.L., cu sediul în municipiul București, Str. Calea Vitan, numărul 242, parter, camera 6, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/14752/2012, având cod unic de înregistrare RO 31012790, a desfășurat în anul 2022 activități de producție a produselor din beton și asfalt, precum și de administrare imobile pe baza de tarife și contract, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 64.787.608 lei;
- cheltuieli totale	- 61.652.959 lei;
- profit brut	- 3.134.649 lei;
- impozit pe profit	- 0 lei;
- profit net	- 3.134.649 lei.

ALTE INFORMATII:

a) Societatea noastră își va axa activitatea pe producția de prefabricate din beton, fabricarea produselor din beton și asfalt, din considerentul că aceste domenii au un potențial ridicat de a genera profituri.

b) Activitatea societății s-a desfășurat la sediu și la punctele de lucru situate în Popești-Leordeni, Soseaua de Centura, nr.111, Glina, sat Catelu, Str. Industriilor, nr. 22.

c) Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

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

- societatea a adoptat masuri pentru prevenirea imbolnavirilor si totodata pentru adaptarea activitatii si asigurarea continuitatii;
- la acest moment activitatea economico-comerciala a societatii se desfasoara normal. Principalul client este Primaria Sectorului 3 si societatiile comerciale la care acesta este actionar majoritar, care isi desfasoara de asemenea activitatea in conditii de continuitate;
- mentionam ca societatea nu are parteneri straini strategici care sa pericliteze procesul de aprovizionare si desfacere;
- in cadrul societatii nu s-au inregistrat salariati infectati, iar masurile de decalare program si/sau telemunca au fost luate cu asigurarea realizarii in conditii normale a sarcinilor de lucru ale fiecarui departament;

In concluzie, desi nu se poate estima cu exactitate impactul economic general (national, european s.a.m.d.), societatea noastra dispune de toate premisele necesare (obiect de activitate, baza de productie si gama de clienti) pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii de continuitate.

2. Principiul permanentei metodelor:

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

3. Principiul prudentei:

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

4. Principiul independentei exercitiului:

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

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

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

6. Principiul intangibilitatii:

- bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensarii:

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

Politici contabile semnificative:

- *Situațiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;*
- *Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.*

Informatii privind salariatii:

a) Nu s-au acordat indemnizatii variabile (suplimentare) membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.

b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

d) Salariati:

- numar mediu: 111
- salarii si indemnizatii platite sau de platit: 9.977.887 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 361.042 lei.

Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare.



PRESEDINTE C.A.
ODOROG GEORGE

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2023 pentru :

Entitate: S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 3 STR. CALEA VITAN NR. 242 AP. 6 TEL. 0374471189

Numar din registrul comertului: J40/14752/2012

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Numar din registrul comertului: J40/14752/2012

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii

Cod de identificare fiscala: 31012790

Subsemnatul, ODOROG GEORGE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

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

Semnatura
ODOROG GEORGE



BENTA COMPETENT AUDIT SRL

CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector
5, București Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

Către asociații societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Raportul auditorului independent

Raport cu privire la situațiile financiare anuale pentru exercițiul 2023

Opinie:

Subsemnatul **BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN** Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiari din România, nr carnet 4831, în numele societății **BENTA COMPETENT AUDIT SRL**, membră în Camera Auditorilor Financiari din România, având autorizația nr. 1498, autorizată ASPAAS sub numărul 385/2020, cu sediul social în București, Sector 5, Aleea Posada, nr. 4, biroul nr. 2, Bl. 33, Sc. A, Et. 3, Ap. 10, am auditat situațiile financiare anuale cu data de **31.12.2023**, pentru societatea **ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3** avand codul fiscal 31012790, înregistrata la Registru Comertului sub numarul J40/14752/2012, cu sediul social în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, care cuprind bilantul, contul de profit și pierdere, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative. Acestea se referă la:

- | | |
|--|------------------------|
| • Total capitaluri proprii: | 180.185.166 lei |
| • Total venituri: | 64.787.608 lei |
| • Rezultatul net al exercițiului financiar (profit): | 3.134.649 lei |

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2023**, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare si a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicata cu modificări.

Baza pentru opinie:

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform cerintelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerinte. Credem că probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector
5, București Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

Aspecte cheie de audit:

Prin specificul activității, societatea are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor din beton pentru construcții. Societatea deține în patrimoniul un număr semnificativ de active imobilizate. Auditorul a efectuat diligențe suplimentare privind modul de înregistrare în contabilitate al costului cu producția realizată, respectiv a efectuat diligențe suplimentare pentru a se asigura că activele imobilizate se reflectă în totalitate în situațiile financiare anuale conform reglementărilor contabile. Un alt aspect important constă în faptul că societatea înregistrează la sfârșitul exercițiului financiar o valoare semnificativă a creanțelor asupra clienților. Auditorul a efectuat diligențe suplimentare pentru a se asigura că aceste creanțe sunt confirmate de clienți și sunt realizabile, probele regăsindu-se în dosarul de audit. Aceste proceduri nu sunt proceduri separate de audit, ci sunt în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblul său în scopul emiterii opiniei de audit și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații – raportul administratorilor:

Situațiile financiare pentru anul 2023 ale societății **ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL** întocmite în concordantă cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directive europene, cu modificările ulterioare** cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicată cu modificări, noi am citit raportul administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integrantă a situațiilor financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate. Auditorul nu a identificat incertitudini semnificative care să pună la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directive europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicată cu modificări. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector
5, București Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

Data: 22.05.2024

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

Autorizare ASPAAS nr. 385/2020

Prin Auditor Financiar,

Adrian Bența

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România

Nr. carnet 4831