

Bifati numai
dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 /10.02.2025 Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2024**

Suma de control 176.020.000

Entitatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

Adresa

Județ
Bucuresti

Sector
Sector 3

Localitate
Bucuresti

Strada
CALEA VITAN

Nr.
242

Bloc

Scara

Ap.

Telefon
0752265155

Număr din registrul comerțului
J40/14752/2012

Cod unic de inregistrare
31012790

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
2361--Fabric.prod.din beton pt.constructii

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
2361--Fabric.prod.din beton pt.constructii

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

☒ Entități mijlocii, mari si entități de
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de
interes public

?

☐ Raportări anuale

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

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

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

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

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 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	180.632.565
	Capital subscris	176.020.000
	Profit/ pierdere	447.399

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

Numele si prenumele
ODOROG GEORGE COSTIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele
TALANGESCU MIHAIL

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

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

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

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

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

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost
aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2024	31.12.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	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	123.521	61.345
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	5.633	5.633
TOTAL (rd.01 la 06)	07	129.154	66.978
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	37.330.142	37.644.749
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	11.262.428	10.237.044
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	910.138	834.253
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	8.322.441	29.666.106
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	57.825.149	78.382.152
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	115.000	115.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	115.000	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	58.069.303	78.564.130
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	2.362.422	1.911.338
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	88.268	67.334
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	4.494.024	3.015.514
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	132.690	17.843
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	7.077.404	5.012.029
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	34.501.660	42.800.877
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	592.647	456.670
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	73.094.307	81.257.547
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	47.236.407	25.966.706
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	127.408.118	112.236.282
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
43	42	197.983	191.869	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	197.983	191.869
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	881.796	2.088.319
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.358.794	3.318.752
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	1.143.533	4.763.289
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.384.123	10.170.360
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	122.190.320	102.257.791
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	180.259.623	180.821.921
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	56.096	170.995
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	56.096	170.995
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	31.658	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	31.658	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	31.658	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	138.020.000	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	176.020.000	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	750.116	780.006
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	750.116	780.006
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	447.775	3.415.050
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	3.134.649	447.399
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	167.374	29.890
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	180.185.166	180.632.565
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	180.185.166	180.632.565

*) 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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Semnătura

Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(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	64.394.015	47.582.237
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	0	0
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	0	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	64.204.005	46.893.763
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	190.010	688.474
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	0	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)	07	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	0	0
Sold D	09	08	735.347	1.341.140
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09	0	21.259.313
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12	1.200	400
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	948.351	459.714
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	64.608.219	67.960.524
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	39.486.505	28.293.525
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	234.505	202.496
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	1.088.184	931.605
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	0	0
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	158.125	709.631
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	478.295	212.858
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	10.267.529	11.065.311
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	9.906.487	10.701.027

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	361.042	364.284
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	2.019.631	2.029.373
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	2.019.631	2.029.373
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	261.618	-38.556
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	261.618	68.090
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	0	106.646
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	8.614.497	26.723.185
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	6.595.010	24.965.840
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	575.633	611.353
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	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*)	47	33j (316)	994.408	1.095.741
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	449.446	50.251
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)	52	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	54	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	61.652.299	69.703.712
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	2.955.920	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	1.743.188
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	179.324	2.190.851
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	65	826
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	179.389	2.191.677
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	67	54	0	0
- Venituri (ct.786)	68	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57	660	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	660	1.090
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	660	1.090
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	178.729	2.190.587
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	64.787.608	70.152.201
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	61.652.959	69.704.802
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	3.134.649	447.399
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	0	0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)	0	0
—Impozitul specific unor activități (ct.695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)	0	0
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	3.134.649	447.399
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		447.399	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	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 creditorii		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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	111		110	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	122		124	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.202331.12.2024
A		B	12
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	00
- 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)	00
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	00
- din fonduri publice	45	40	00
- din fonduri private	46	41	00
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	00
- cheltuieli curente	48	43	00
- cheltuieli de capital	49	44	00
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.202331.12.2024
A		B	12
Cheltuieli de inovare	50	45	00
- 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)	00
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.202331.12.2024
A		B	12
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	5.6335.633

- 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	441.220	654.765
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	115.000	115.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	115.000	115.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	326.220	539.765
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	326.220	539.765
- 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	37.638.341	45.502.520
- 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	373.572	427.257
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	269.130	347.862
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	104.442	79.395
- 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 entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	38.199.109	38.005.874
- 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	199.109	5.874
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	0	0
- în lei (ct. 5311)	99	85	0	0
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	47.236.407	25.966.706
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	47.111.239	25.963.968
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	125.168	2.738
- 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	5.449.211	6.452.425

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96	0	0
- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	33.431	149.547
- 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	4.240.590	5.407.071
- 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	381.693	425.519
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	680.817	423.961
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	291.250	302.788
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	382.026	107.746
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	7.541	13.427
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	112.680	46.327
-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	112.680	46.327
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	138.020.000	138.020.000
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	138.020.000	138.020.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	85.266	97.313
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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 imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	138.020.000	X	138.020.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	138.010.000	99,99	138.010.000	99,99
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	138.010.000	99,99	138.010.000	99,99
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	10.000	0,01	10.000	0,01
- cu capital integral de stat	165	146	10.000	0,01	10.000	0,01
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
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
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
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

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

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin 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 subvenții aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/ 2025).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

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	295.876	12.927	879	X	307.924
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	5.633	0	0	X	5.633
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	301.509	12.927	879	X	313.557
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	24.967.053	0	0	X	24.967.053
2.Constructii	09	13.937.481	698.615	9.526	9.526	14.626.570
3.Instalatii tehnice si masini	10	20.279.014	450.914	20.106	20.105	20.709.822
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.432.515	44.735	0	0	1.477.250
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	8.322.441	21.343.665	0	0	29.666.106
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	68.938.504	22.537.929	29.632	29.631	91.446.801
III.Imobilizari financiare	19	115.000	0	0	X	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	69.355.013	22.550.856	30.511	29.631	91.875.358

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	172.355	74.224		246.579
TOTAL (rd.21 la 25)	26	172.355	74.224	0	246.579
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.574.391	374.747	265	1.948.873
3.Instalatii tehnice si masini	29	9.016.587	1.459.783	3.591	10.472.779
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	522.377	120.620	0	642.997
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	11.113.355	1.955.150	3.856	13.064.649
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	11.285.710	2.029.374	3.856	13.311.228

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Semnătura

Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

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 OMF nr. 107/ 2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 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. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

- a) pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare;
- b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. 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

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

D. 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.

E. 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, 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 A.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 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 – situații financiare anuale.

F. 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 entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc 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 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2025), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2024).

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”).

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 14014752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

De la: 01.01.2024

Balanta Analitica
Pana la: 31.12.2024

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 CONTURILE DE CAPITALURI									
Subgrupa 10 CAPITAL SI REZERVE									
101*	Total Sintetic Capital - -	0,00	176.020.000,00	0,00	0,00	0,00	176.020.000,00	0,00	176.020.000,00
1011	Capital subscris nevarsat (P) - P	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
1012	Capital subscris varsat (P) - P	0,00	138.020.000,00	0,00	0,00	0,00	138.020.000,00	0,00	138.020.000,00
106*	Total Sintetic Rezerve - -	0,00	750.116,00	0,00	29.890,00	0,00	780.006,00	0,00	780.006,00
1061	Rezerve legale (P) - P	0,00	750.116,00	0,00	29.890,00	0,00	780.006,00	0,00	780.006,00
Subgrupa 11 REZULTATUL REPORTAT									
117*	Total Sintetic Rezultatul reportat -	0,00	447.775,33	0,00	2.967.274,74	0,00	3.415.050,07	0,00	3.415.050,07
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 - -	2.886.590,37	0,00	0,00	0,00	2.886.590,37	0,00	2.886.590,37	0,00
117.2023	REZULTATUL REPORTAT 2023 - -	0,00	0,00	0,00	2.967.274,74	0,00	2.967.274,74	0,00	2.967.274,74
Subgrupa 12 REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR									
121*	Total Sintetic Profit sau pierdere (A)	0,00	3.134.648,74	74.890.720,43	72.203.470,63	74.890.720,43	75.338.119,37	0,00	447.398,94
129*	Total Sintetic Repartizarea profitului	167.374,00	0,00	29.890,00	167.374,00	197.264,00	167.374,00	29.890,00	0,00
Subgrupa 13 PROVIZIUNAE									
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	33.431,19	0,00	116.115,67	0,00	149.546,86	0,00	149.546,86
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	13.705,88	0,00	0,00	0,00	13.705,88	0,00	13.705,88
167.031	SD3 SALUBRITATE SI DESAPEZIR	0,00	0,00	0,00	8.651,84	0,00	8.651,84	0,00	8.651,84
167.032	ART-DECO EXIM SRL CF.CTR.1037	0,00	0,00	0,00	7.463,83	0,00	7.463,83	0,00	7.463,83
167.033	CHINA CIVIL ENGINEERING CONS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 140/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

De la: 01.01.2024

Balanta Analitica
Pana la: 31.12.2024

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
Total grupa 1 CONTURI DE CAPITALURI		167.374,00	180.404.332,19	74.920.610,43	75.484.125,04	75.087.984,43	255.888.457,23	29.890,00	180.830.362,80
Grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI									
Subgrupa 20 IMOBILIZARI NECORPORALE									
205*	Total Sintetic Concesiuni, brevete, l	85.265,62	0,00	12.926,75	879,48	98.192,37	879,48	97.312,89	0,00
208*	Total Sintetic Alte immobilizari necor	210.610,75	0,00	0,00	0,00	210.610,75	0,00	210.610,75	0,00
Subgrupa 21 IMOBILIZARI CORPORALE									
211*	Total Sintetic Terenuri si amenajari	24.967.052,50	0,00	0,00	0,00	24.967.052,50	0,00	24.967.052,50	0,00
2111	Terenuri - A	24.967.052,50	0,00	0,00	0,00	24.967.052,50	0,00	24.967.052,50	0,00
212*	Total Sintetic Constructii (A) - A	13.937.480,79	0,00	698.615,13	9.526,31	14.636.095,92	9.526,31	14.626.569,61	0,00
213*	Total Sintetic Instalatiile tehnice, mijl	20.279.014,39	0,00	450.913,65	20.105,50	20.729.928,04	20.105,50	20.709.822,54	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini,	19.095.798,75	0,00	446.616,67	20.105,50	19.542.415,42	20.105,50	19.522.309,92	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, c	58.192,96	0,00	4.296,98	0,00	62.489,94	0,00	62.489,94	0,00
2133	Mijloace de transport (A) - A	1.125.022,68	0,00	0,00	0,00	1.125.022,68	0,00	1.125.022,68	0,00
214*	Total Sintetic Mobilier, aparatura bi	1.432.515,33	0,00	44.734,54	0,00	1.477.249,87	0,00	1.477.249,87	0,00
Subgrupa 23 IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI									
231*	Total Sintetic Imobilizari corporale l	8.322.440,92	0,00	21.343.664,76	0,00	29.666.105,68	0,00	29.666.105,68	0,00
Subgrupa 26 IMOBILIZARI FINANCIARE									
261*	Total Sintetic Actiuni deținute 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 -	326.220,21	0,00	287.149,73	73.604,62	613.369,94	73.604,62	539.765,32	0,00
2678.02	GARANTIE CF. CTR. SCOALA 82 -	113.441,66	0,00	0,00	0,00	113.441,66	0,00	113.441,66	0,00
2678.03	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL -	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00
2678.04	BALTAC MIHAI - A	32.721,92	0,00	0,00	0,00	32.721,92	0,00	32.721,92	0,00
2678.05	ERBASU EDIL CONSTRUCT - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.06	CONCELEX - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.07	TERRA GAZ CONSTRUCT - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.08	BUTAN GAS - A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2678.12	ERBASU TOTAL CONSTRUCT S.A. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.13	BOG ART SRL - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.15	GARANTIE SECTOR3 CF CTR72818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.17	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 140/14752/2012
Telefon +40 374 471 189
Calea Vitan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

De la: 01.01.2024

Balanta Analitica
Pana la: 31.12.2024

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj current debitor	Rulaj current creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
2678.18	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.20	GAR DE PARTICIPARE BURSIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.21	GARANTIE PARTICIPARE DOS 281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.22	GARANTIE DE PARTICIPARE - SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.23	GARANTIE BUNA EXECUTIE-COMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.25	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.26	GARANTIE BUNA EXECUTIE-CONF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.27	GARANTIE DE PARTICIPARE LICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.28	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.30	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.31	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	6.796,44	0,00	3,48	6.799,92	6.799,92	6.799,92	0,00	0,00
2678.32	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	11.747,39	0,00	5,98	11.753,37	11.753,37	11.753,37	0,00	0,00
2678.33	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	1.065,98	0,00	0,55	1.066,53	1.066,53	1.066,53	0,00	0,00
2678.34	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.35	BURSA ROMANA DE MARFURI SA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.36	MUNICIPIUL CONSTANTA - GARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.37	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.38	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	1.584,15	0,00	1,09	1.585,24	1.585,24	1.585,24	0,00	0,00
2678.39	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE	11.454,42	0,00	7,96	11.462,38	11.462,38	11.462,38	0,00	0,00
2678.40	GARANTIE DE PARTICIPARE - SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.41	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	40.908,25	0,00	28,93	40.937,18	40.937,18	40.937,18	0,00	0,00
2678.42	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	75.945,35	0,00	75.945,35	0,00	75.945,35	0,00
2678.43	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	11.455,21	0,00	11.455,21	0,00	11.455,21	0,00
2678.44	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	1.584,25	0,00	1.584,25	0,00	1.584,25	0,00
2678.45	GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT	0,00	0,00	101.396,93	0,00	101.396,93	0,00	101.396,93	0,00
2678.46	GARANTIE DE PARTICIPARE - SEC	0,00	0,00	96.720,00	0,00	96.720,00	0,00	96.720,00	0,00
Subgrupa 28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE									
280*	Total Sintetic Amortizari privind im	0,00	172.355,33	0,00	74.223,70	0,00	246.579,03	0,00	246.579,03
2805	Amortizarea concesiunilor, brevete	0,00	96.717,53	0,00	9.436,68	0,00	106.154,21	0,00	106.154,21
2808	Amortizarea altor imobilizari necor	0,00	75.637,80	0,00	64.787,02	0,00	140.424,82	0,00	140.424,82
281*	Total Sintetic Amortizari privind im	0,00	11.113.355,63	3.855,71	1.955.149,08	3.855,71	13.068.504,71	0,00	13.064.649,00
2812	Amortizarea constructiilor (P) - P	0,00	1.574.391,53	264,62	374.746,52	264,62	1.949.138,05	0,00	1.948.873,43
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloace	0,00	9.016.586,79	3.591,09	1.459.783,09	3.591,09	10.476.369,88	0,00	10.472.778,79
2814	Amortizarea altor imobilizari corpor	0,00	522.377,31	0,00	120.619,47	0,00	642.996,78	0,00	642.996,78

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: 01.01.2024
Pana la: 31.12.2024

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
Total grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		69.675.600,51	11.285.710,96	22.841.860,27	2.133.488,69	92.517.460,78	13.419.199,65	92.409.489,16	13.311.228,03
Grupa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE									
Subgrupa 30 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE									
301*	Total Sintetic Materii prime (A) - A	2.013.403,68	0,00	25.238.343,81	25.715.492,04	27.251.747,48	25.715.492,04	1.536.255,44	0,00
302*	Total Sintetic Materiale consumabil	317.534,07	0,00	2.376.315,79	2.359.196,10	2.693.849,86	2.359.196,10	334.653,76	0,00
3022	Combustibil (A) - A	99.953,61	0,00	1.357.118,12	1.370.942,77	1.457.071,73	1.370.942,77	86.128,96	0,00
3024	Piese de schimb (A) - A	40.756,75	0,00	375.989,49	353.787,79	416.746,24	353.787,79	62.958,45	0,00
3028	Alte materiale consumabile (A) - A	176.823,70	0,00	643.208,18	634.465,54	820.031,88	634.465,54	185.566,35	0,00
303*	Total Sintetic Materiale de natura o	28.764,56	0,00	117.428,49	108.647,79	146.193,05	108.647,79	37.545,26	0,00
Subgrupa 34 PRODUSE									
341*	Total Sintetic Semifabricate (A) - A	88.268,06	0,00	4.512.989,77	4.533.923,48	4.601.257,83	4.533.923,48	67.334,35	0,00
345*	Total Sintetic Prodose finite (A) - A	4.174.446,99	0,00	26.165.324,65	27.426.880,63	30.339.771,65	27.426.880,63	2.912.891,02	0,00
Subgrupa 35 STOCURI AFLATE LA TERTI									
357*	Total Sintetic Marfuri aflate la terti	151.457,07	0,00	160.209,86	223.053,97	311.666,92	223.053,97	88.612,95	0,00
Subgrupa 37 Marfuri									
371*	Total Sintetic Marfuri (A) - A	168.120,00	0,00	555.520,69	709.630,69	723.640,69	709.630,69	14.010,00	0,00
3711	Marfuri in depozit (A) - A	168.120,00	0,00	555.520,69	709.630,69	723.640,69	709.630,69	14.010,00	0,00
Subgrupa 38 AMBALAJE									
381*	Total Sintetic Ambalaje (A) - A	2.719,97	0,00	165,45	2,04	2.885,42	2,04	2.883,38	0,00
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE		6.944.714,39	0,00	59.126.298,51	61.076.826,74	66.071.012,90	61.076.826,74	4.994.186,16	0,00
Grupa 4 CONTURI DE TERTI									
Subgrupa 40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE									
401*	Total Sintetic Furnizori (P) - P	0,00	3.306.802,82	48.553.673,08	48.513.398,69	48.553.673,08	51.820.201,51	0,00	3.266.528,43
4011	Furnizori - pentru cumparari de bu	0,00	3.283.043,82	48.529.914,08	48.513.398,69	48.529.914,08	51.796.442,51	0,00	3.266.528,43
4012	Furnizori - pentru prestari de servic	0,00	23.759,00	23.759,00	0,00	23.759,00	23.759,00	0,00	0,00
408*	Total Sintetic Furnizori - facturi nes	0,00	51.990,79	28.542.312,90	28.542.545,82	28.542.312,90	28.594.536,61	0,00	52.223,71
409*	Total Sintetic Furnizori-debitori - -	238.678,35	0,00	847.246,92	981.102,34	1.085.925,27	981.102,34	104.822,93	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari	132.689,64	0,00	866.255,83	981.102,34	998.945,47	981.102,34	17.843,13	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari d	100.355,71	0,00	-19.008,91	0,00	81.346,80	0,00	81.346,80	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									

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 140/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

De la: 01.01.2024

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2024

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
411*	Total Sintetic Clienti - -	37.405.295,92	0,00	64.979.922,02	56.981.888,34	102.385.217,94	56.981.888,34	45.403.329,60	0,00
4111	Clienti (A) - A	34.075.084,49	0,00	65.018.478,94	56.913.798,72	99.093.563,43	56.913.798,72	42.179.764,71	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu (A) - A	3.330.211,43	0,00	-38.556,92	68.089,62	3.291.654,51	68.089,62	3.223.564,89	0,00
418*	Total Sintetic Clienti - facturi de int	0,00	0,00	37.255.416,91	37.255.416,91	37.255.416,91	37.255.416,91	0,00	0,00
419*	Total Sintetic Clienti - creditori (P)	0,00	881.796,41	938,14	1.207.460,77	938,14	2.089.257,18	0,00	2.088.319,04
Subgrupa 42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE									
421*	Total Sintetic Personal - salarii dat	0,00	348.908,00	10.869.889,00	10.928.300,00	10.869.889,00	11.277.208,00	0,00	407.319,00
423*	Total Sintetic Personal - ajutoare	0,00	12.447,00	12.447,00	0,00	12.447,00	12.447,00	0,00	0,00
425*	Total Sintetic Avansuri acordate pe	0,00	0,00	2.574.769,00	2.574.769,00	2.574.769,00	2.574.769,00	0,00	0,00
427*	Total Sintetic Retineri din salarii da	0,00	4.497,00	68.243,00	67.462,00	68.243,00	71.959,00	0,00	3.716,00
428*	Total Sintetic Alte datorii si creante	0,00	15.840,83	34.728,59	33.371,41	34.728,59	49.212,24	0,00	14.483,65
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 MATERALA BAROIU D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.COST	GARANTIE MATERALA COSTACHE	0,00	251,22	0,00	625,88	0,00	877,10	0,00	877,10
4281.DECU	GARANTIE MATERALA DECU LILI	0,00	602,59	0,00	648,40	0,00	1.250,99	0,00	1.250,99
4281.DINA	GARANTIE MATERALA DINA FLO	0,00	3.205,82	0,00	794,55	0,00	4.000,37	0,00	4.000,37
4281.DUTA	GARANTIE MATERALA DUTA GEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.JUCH	GARANTIE MATERALA JUCHELEA	0,00	3.205,82	3.563,73	357,91	3.563,73	3.563,73	0,00	0,00
4281.MOCA	GARANTIE MATERALA MOCANU A	0,00	3.205,82	0,00	794,55	0,00	4.000,37	0,00	4.000,37
4281.NEGR	GARANTIE MATERALA NEGREA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.ONEL	GARANTIE MATERALA ONEL GEO	0,00	3.205,82	0,00	794,55	0,00	4.000,37	0,00	4.000,37
4281.RACA	GARANTIE RACARU LUCRETTA - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.SOAR	GARANTIE MATERALA SOARE ALE	0,00	0,00	100,55	100,55	100,55	100,55	0,00	0,00
4281.SOFEI	GARANTIE MATERALA SOFEI ELE	0,00	0,00	0,00	354,45	0,00	354,45	0,00	354,45
4281.TEOD	GARANTIE MATERALA TEODOR A	0,00	2.163,74	2.235,31	71,57	2.235,31	2.235,31	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu persona	0,00	0,00	28.829,00	28.829,00	28.829,00	28.829,00	0,00	0,00
Subgrupa 43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE									
431*	Total Sintetic Asigurari sociale - -	0,00	291.250,00	3.409.725,00	3.421.263,00	3.409.725,00	3.712.513,00	0,00	302.788,00
4315	Contributia de asigurari sociale (P)	0,00	200.742,00	2.296.718,00	2.301.577,00	2.296.718,00	2.502.319,00	0,00	205.601,00
4316	Contributia de asigurari sociale de	0,00	90.508,00	1.113.007,00	1.119.686,00	1.113.007,00	1.210.194,00	0,00	97.187,00
438*	Total Sintetic Alte datorii si creante	269.130,00	0,00	86.886,00	8.154,00	356.016,00	8.154,00	347.862,00	0,00
4382	Alte creante sociale (A) - A	269.130,00	0,00	86.886,00	8.154,00	356.016,00	8.154,00	347.862,00	0,00
436*	Total Sintetic Contributia asigurato	0,00	21.269,00	243.629,00	244.550,00	243.629,00	265.819,00	0,00	22.190,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 140/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

De la: 01.01.2024

Balanta Analitica
Pana la: 31.12.2024

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 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	246.609,07	31.380.183,19	32.023.346,24	31.380.183,19	32.269.955,31	0,00	889.772,12
4423	TVA de plata (P) - P	0,00	350.851,07	2.509.705,00	3.128.020,93	2.509.705,00	3.478.872,00	0,00	969.167,00
4424	TVA de recuperat (A) - A	0,00	0,00	304.264,00	304.264,00	304.264,00	304.264,00	0,00	0,00
4426	TVA deductibila (A) - A	0,00	0,00	7.593.123,67	7.593.123,67	7.593.123,67	7.593.123,67	0,00	0,00
4427	TVA colectata (P) - P	0,00	0,00	10.391.596,93	10.391.596,93	10.391.596,93	10.391.596,93	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila (A/P) - B	104.242,00	0,00	10.581.493,59	10.606.340,71	10.685.735,59	10.606.340,71	79.394,88	0,00
444*	Total Sintetic Impozitul pe venituri	0,00	9.906,00	115.722,00	119.405,00	115.722,00	129.311,00	0,00	13.589,00
445*	Total Sintetic Subventii - -	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451	Subventii guvernamentale (A) - A	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446*	Total Sintetic Alte impozite, taxe si	0,00	0,00	702.476,00	705.276,00	702.476,00	705.276,00	0,00	2.800,00
446.01	IMPOZIT CLADIRI - P	0,00	0,00	641.941,00	641.941,00	641.941,00	641.941,00	0,00	0,00
446.02	IMPOZIT TEREN - P	0,00	0,00	39.587,00	39.587,00	39.587,00	39.587,00	0,00	0,00
446.03	IMPOZIT AUTO - P	0,00	0,00	23.748,00	23.748,00	23.748,00	23.748,00	0,00	0,00
446.04	UTILIZARE LOCURI PUBLICE PS3 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.05	IMPOZIT CHIRII PERSOANE FIZIC	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
447*	Total Sintetic Fonduri speciale - tax	0,00	7.541,00	180.431,00	186.317,00	180.431,00	193.858,00	0,00	13.427,00
447.0005	FOND PERS CU HANDICAP - P	0,00	7.541,00	180.431,00	186.317,00	180.431,00	193.858,00	0,00	13.427,00
448*	Total Sintetic Alte datorii si creante	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Subgrupa 45 GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI									
456*	Total Sintetic Decontari cu actionar	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00
458*	Total Sintetic Decontari din operatii	0,00	0,00	17.695.599,21	20.675.588,52	17.695.599,21	20.675.588,52	0,00	2.979.989,31
458.ITS3	DECONTARI DIN OPERATIUNI DE	0,00	0,00	17.695.599,21	20.675.588,52	17.695.599,21	20.675.588,52	0,00	2.979.989,31
Subgrupa 46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI									
461*	Total Sintetic Debitori diversi (A) -	199.108,55	0,00	8.228.145,00	8.421.379,73	8.427.253,55	8.421.379,73	5.873,82	0,00
461.01	DEBITORI DIVERSI SOS GARII CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.02	DEBITORI DIVERSI ALEEA CIOPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.04	DEBITORI DIVERSI ALEEA CIOPLE	0,00	0,00	372.330,44	372.330,44	372.330,44	372.330,44	0,00	0,00
461.07	DEBITORI DIVERSI BL.B2 ALEEA C	0,00	0,00	313.079,64	313.079,64	313.079,64	313.079,64	0,00	0,00
461.08	DEBITORI DIVERSI BL.B3 ALEEA C	0,00	0,00	298.384,48	298.384,48	298.384,48	298.384,48	0,00	0,00

15.05.2025 13:29

6/14

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

De la: 01.01.2024

Balanta Analitica
Pana la: 31.12.2024

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
461.10	REFACTURARE SERVICII - A	199.108,55	0,00	1.216.854,38	1.410.787,11	1.415.962,93	1.410.787,11	5.175,82	0,00
461.12	SUME DE RECUPERAT DE LA ANGA	0,00	0,00	1.711,08	1.711,08	1.711,08	1.711,08	0,00	0,00
461.13	REALIZARE HALA ARHIVA SPLAIUL	0,00	0,00	6.024.942,98	6.024.942,98	6.024.942,98	6.024.942,98	0,00	0,00
461.SGR	GARANTIE SGR 0.5LEI - A	0,00	0,00	842,00	144,00	842,00	144,00	698,00	0,00
462*	Total Sintetic Creditori diversi (P) -	0,00	81.022,64	1.115.591,78	1.080.895,65	1.115.591,78	1.161.918,29	0,00	46.326,51
462.01	CREDITORI DIVERSI SOS GARII C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
462.02	CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.04	CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	23.348,38	373.296,78	359.536,58	373.296,78	382.884,96	0,00	9.588,18
462.07	CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	26.552,01	313.960,03	301.797,76	313.960,03	328.349,77	0,00	14.389,74
462.08	CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL	0,00	22.390,08	299.461,46	290.687,80	299.461,46	313.077,88	0,00	13.616,42
462.09	BALTAC MIHAI TUDOR - P	0,00	0,00	128.873,51	128.873,51	128.873,51	128.873,51	0,00	0,00
462.21	TEATRUL MUNICIPAL LUCIA STUR	0,00	8.732,18	0,00	0,00	0,00	8.732,18	0,00	8.732,18
Subgrupa 47 CONTURI DE REGIE, ARIZARE SI ASIMILATE									
471*	Total Sintetic Cheltuieli inregistrate	197.982,85	0,00	1.099.689,47	1.105.803,58	1.297.672,32	1.105.803,58	191.868,74	0,00
472*	Total Sintetic Venituri inregistrate I	0,00	31.657,80	31.657,80	0,00	31.657,80	31.657,80	0,00	0,00
473*	Total Sintetic Decontari din operatii	19.967,93	0,00	23.442,73	19.871,27	43.410,66	19.871,27	23.539,39	0,00
473	Decontari din operatii in curs de cl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.01	Decontari diverse - B	1.607,00	0,00	23.442,73	19.871,27	25.049,73	19.871,27	5.178,46	0,00
473.06	ROMPETROL - VALOARE MINUS C	18.360,93	0,00	0,00	0,00	18.360,93	0,00	18.360,93	0,00
475*	Total Sintetic SUBVENTII PENTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758	Alte sume primite cu caracter de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 49 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR									
491*	Total Sintetic Ajustari pentru depre	0,00	3.330.211,43	106.646,46	-0,08	106.646,46	3.330.211,35	0,00	3.223.564,89
Total grupa 4 CONTURI DE TERTI		76.330.363,60	8.641.749,79	258.189.211,20	255.127.565,19	334.519.574,80	263.769.314,98	84.077.296,48	13.327.036,66
Grupa 5 CONTURI DE TREZORERIE									
Subgrupa 51 CONTURI LA BANC									
512*	Total Sintetic Conturi curente la ba	47.236.406,96	0,00	2.600.539.855,03	2.621.809.555,51	2.647.776.261,99	2.621.809.555,51	25.966.706,48	0,00
5121.BRD	RO42BRDE410SV14085314100 - A	732.112,59	0,00	7.005.008,68	7.197.477,40	7.737.121,27	7.197.477,40	539.643,87	0,00
5121.COST	GARANTIE MATERIALA COSTACHE	201,10	0,00	625,88	2,60	826,98	2,60	824,38	0,00
5121.DECU	GARANTIE MATERIALA LILIANA D	601,49	0,00	648,40	4,85	1.249,89	4,85	1.245,04	0,00
5121.DEPO	RO42UGBI0000022052247RON - A	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO62UGBI0000022049841RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO12UGBI0000022049842RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 140/14752/2012
Telefon +40 374 471 189
Calea Vitian 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

Balanta Analitica
De la: 01.01.2024
Pana la: 31.12.2024

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	RO29UGBI0000022051221RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO76UGBI0000022051222RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO31UGBI0000022051252RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO78UGBI0000022051253RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO40UGBI0000022051828RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO87UGBI000002201829RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO37UGBI0000022051830RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO89UGBI0000022052248RON - A	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO92UGBI0000022052246RON - A	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO64UGBI0000022052200RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO14UGBI0000022052201RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO77UGBI0000022053129RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO27UGBI0000022053130RON -	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO74UGBI0000022053131RON - A	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO29UGBI0000022053646RON - A	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO76UGBI0000022053647RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO33UGBI0000022053902RON - A	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO80UGBI0000022053903RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO10UGBI0000022054370RON - A	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO60UGBI0000022054369RON - A	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO16UGBI0000022054463RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO66UGBI0000022054462RON - A	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO76UGBI0000022054908RON - A	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO23UGBI0000022054911RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO70UGBI0000022054912RON -	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO46UGBI0000022055025RON - A	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO93UGBI0000022055026RON - A	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO37UGBI0000022055128RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5121.DEPO	RO84UGBI0000022055129RON - A	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5121.DEPO	RO96UGBI0000022055218RON - A	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5121.DEPO	RO49UGBI0000022055217RON - 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	SGB 1 - ALSTIM ALARKO - A	43.835,00	0,00	0,00	43.835,00	43.835,00	43.835,00	0,00	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

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 140/14752/2012
Telefon +40 374 471 189
Calea Vilan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

Balanta Analitica
De la: 01.01.2024
Pana la: 31.12.2024

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	RO67UGBI0000022049288RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO14UGBI0000022049485RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO61UGBI0000022049486RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO79UGBI0000022049668RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO29UGBI0000022049669RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO25UGBI0000022050868RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO72UGBI0000022050869RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO45UGBI0000022052245RON - A	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO98UGBI0000022052242RON - A	2.017.371,00	0,00	48.433,76	2.065.804,76	2.065.804,76	2.065.804,76	0,00	0,00
5121.DEPO	RO48UGBI0000022052243RON - A	2.017.371,00	0,00	48.433,76	2.065.804,76	2.065.804,76	2.065.804,76	0,00	0,00
5121.DEPO	RO95UGBI0000022052244RON - A	2.017.371,00	0,00	80.366,24	2.097.737,24	2.097.737,24	2.097.737,24	0,00	0,00
5121.DEPO	RO51UGBI0000022052241RON - A	2.017.371,00	0,00	48.433,76	2.065.804,76	2.065.804,76	2.065.804,76	0,00	0,00
5121.DEPO	SGB 1- ALON INVESTITII - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	SGB 2-ALON INVESTITII - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO90UGBI0000022047850RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO04UGBI0000022047875RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO54UGBI0000022047874RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DEPO	RO95UGBI0000022048364RON - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.DINA	GARANTIE DINA FLORENTINA - A	3.198,12	0,00	794,55	19,45	3.992,67	19,45	3.973,22	0,00
5121.DUTA	DUTA GEORGE - A	5,29	0,00	0,29	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00
5121.JUCH	GARANTIE JUCHELEA FLORENTIN	3.198,12	0,00	357,91	3.556,03	3.556,03	3.556,03	0,00	0,00
5121.MOCA	GARANTIE MOCANU ANDREI GAB	3.198,12	0,00	794,55	19,45	3.992,67	19,45	3.973,22	0,00
5121.MOIN	RO85BRDE410SV50008404100-MO	2.108,41	0,00	23.351,07	21.509,82	25.459,48	21.509,82	3.949,66	0,00
5121.NEGR	GARANTIE MATERIALA - NEGREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.ONEL	GARANTIE ONEL GEORGE - A	3.198,12	0,00	794,55	19,45	3.992,67	19,45	3.973,22	0,00
5121.OVER	OVERNIGHT - A	8.166.265,07	0,00	1.135.048.796,10	1.138.856.250,93	1.143.215.061,17	1.138.856.250,93	4.358.810,24	0,00
5121.PENE	CARD MARIAN RO21BRDE410SV14	2.594,93	0,00	89.381,50	87.323,62	91.976,43	87.323,62	4.652,81	0,00
5121.RACA	RO47UGBI0000022047329RON - A	0,00	0,00	1,41	0,12	1,41	0,12	1,29	0,00
5121.SILIV	CARD GEORGE-RO09BRDE410SV1	6.200,89	0,00	148.800,00	150.137,89	155.000,89	150.137,89	4.863,00	0,00
5121.SOAR	GARANTIE MATERIALA - SOARE A	0,00	0,00	100,55	100,55	100,55	100,55	0,00	0,00
5121.SOFEI	GARANTIE MATERIALA SOFEI ELE	0,00	0,00	354,45	0,44	354,45	0,44	354,01	0,00
5121.TEOD	GARANTIE TEODOR ADRIANA - A	2.208,13	0,00	71,57	2.279,70	2.279,70	2.279,70	0,00	0,00
5121.TREZ	RO93TREZ7035069XXX019160 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.TREZ	RO39TREZ7005069XXX015177 - A	534,35	0,00	3.674.714,85	3.675.149,71	3.675.249,20	3.675.149,71	99,49	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 140/14752/2012
Telefon +40 374 471 189
Calea Vitian 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

Balanta Analitica
De la: 01.01.2024
Pana la: 31.12.2024

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
5121C3AB1	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B1	15.264,20	0,00	362.031,28	370.787,80	377.295,48	370.787,80	6.507,68	0,00
5121C3AB2	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B2 -	22.051,64	0,00	310.439,99	321.673,54	332.491,63	321.673,54	10.818,09	0,00
5121C3AB3	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B3 -	16.585,42	0,00	291.113,67	296.244,85	307.699,09	296.244,85	11.454,24	0,00
5121C4	BCR ALEEA CIOPLEA NR.4 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121COLEC	5121COLECTOR B1 - A	8.084,18	0,00	261.077,20	266.096,56	269.161,38	266.096,56	3.064,82	0,00
5121COLEC	CONT COLECTOR B2 - A	4.500,37	0,00	217.696,31	218.640,21	222.196,68	218.640,21	3.556,47	0,00
5121COLEC	5121CONT COLECTOR B3 - A	5.804,66	0,00	127.911,97	131.570,14	133.716,63	131.570,14	2.146,49	0,00
5121COLEC	5121COLECTOR C4 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121COLEC	5121 CONT COLECTOR GARA CAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121G.BAR	5121 GARANTIE BAROIU DANIELA	4.52	0,00	0,24	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
5121GAR	GARANTI BANK - A	0,00	0,00	1.332.009.478,20	1.332.009.478,20	1.332.009.478,20	1.332.009.478,20	0,00	0,00
5121GC	BCR SOS.GARII CATELU NR.3.NR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121P	BCR CONT PRINCIPAL - A	0,00	0,00	120.146,15	120.099,60	120.146,15	120.099,60	46,55	0,00
5124.ALAR	RO45UGBI000002204891EUR - SG	123.056,68	0,00	676,55	123.733,23	123.733,23	123.733,23	0,00	0,00
5124.EUR	RO61UGBI0000022036064EUR - A	2.111,56	0,00	197.278,76	196.651,97	199.390,32	196.651,97	2.738,35	0,00
5125	Sume in curs de decontare (A) - A	0,00	0,00	421.740,88	421.740,88	421.740,88	421.740,88	0,00	0,00
Subgrupa 53 CASA									
531*	Total Sintetic Casa - -	0,00	0,00	3.470,65	3.470,65	3.470,65	3.470,65	0,00	0,00
5311.01	CASA IN LEI SOS GARII CATELU B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.02	CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA NR.4,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.04	CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA 3A B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.07	CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA 3A B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.08	CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA 3A B	0,00	0,00	3.470,65	3.470,65	3.470,65	3.470,65	0,00	0,00
5311.09	CASA IN LEI SEDIU - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532*	Total Sintetic Alte valori - -	0,00	22.665,00	391.637,00	390.420,00	391.637,00	413.085,00	0,00	21.448,00
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	61.850,00	62.150,00	61.850,00	62.150,00	0,00	300,00
5328.02	TICHETE DE MASA - A	0,00	22.665,00	329.787,00	328.270,00	329.787,00	350.935,00	0,00	21.148,00
Subgrupa 54 ACREDITIVE									
542*	Total Sintetic Avansuri de trezoreri	0,00	0,00	11.759,73	11.759,73	11.759,73	11.759,73	0,00	0,00
Subgrupa 58 VIRAMENTE INTERNE									
581*	Total Sintetic Viramente interne (A)	0,00	0,00	2.539.846.262,77	2.539.846.262,77	2.539.846.262,77	2.539.846.262,77	0,00	0,00
Total grupa 5 CONTURI DE TREZORERIE		47.236.406,96	22.665,00	5.140.792.985,1	5.162.061.468,6	5.188.029.392,1	5.162.084.133,6	25.966.706,48	21.448,00
Grupa 6 CONTURI DE CHELTUIELI									

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

De la: 01.01.2024

Balanta Analitica
Pana la: 31.12.2024

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 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE									
601*	Total Sintetic Cheltuieli cu materiale	0,00	0,00	25.159.971,34	25.159.971,34	25.159.971,35	25.159.971,34	0,00	0,00
602*	Total Sintetic Cheltuieli cu material	0,00	0,00	3.133.556,74	3.133.556,74	3.133.556,74	3.133.556,74	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare -	0,00	0,00	716.424,42	716.424,42	716.424,42	716.424,42	0,00	0,00
6022.D	Cheltuieli privind combustibilul - A	0,00	0,00	1.594.823,22	1.594.823,22	1.594.823,22	1.594.823,22	0,00	0,00
6022N	Cheltuieli privind combustibilul NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024.D	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	187.843,56	187.843,56	187.843,56	187.843,56	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	634.465,54	634.465,54	634.465,54	634.465,54	0,00	0,00
603*	Total Sintetic Cheltuieli privind mat	0,00	0,00	108.647,79	108.647,79	108.647,79	108.647,79	0,00	0,00
604*	Total Sintetic Cheltuieli privind mat	0,00	0,00	93.845,90	93.845,90	93.845,90	93.845,90	0,00	0,00
605*	Total Sintetic Cheltuieli privind ene	0,00	0,00	931.604,89	931.604,89	931.604,89	931.604,89	0,00	0,00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE E	0,00	0,00	864.756,23	864.756,23	864.756,23	864.756,23	0,00	0,00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE A	0,00	0,00	5.192,28	5.192,28	5.192,28	5.192,28	0,00	0,00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE G	0,00	0,00	61.656,38	61.656,38	61.656,38	61.656,38	0,00	0,00
607*	Total Sintetic Cheltuieli privind mar	0,00	0,00	709.630,69	709.630,69	709.630,69	709.630,69	0,00	0,00
608*	Total Sintetic Cheltuieli privind am	0,00	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00
609*	Total Sintetic Reduceri comerciale	0,00	0,00	-212.858,22	-212.858,22	-212.858,22	-212.858,22	0,00	0,00
Subgrupa 61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI									
611*	Total Sintetic Cheltuieli cu intretine	0,00	0,00	409.220,21	409.220,21	409.220,21	409.220,21	0,00	0,00
612*	Total Sintetic Cheltuieli cu redeven	0,00	0,00	611.352,76	611.352,76	611.352,76	611.352,76	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redevențele, locatiile	0,00	0,00	145.738,87	145.738,87	145.738,87	145.738,87	0,00	0,00
6121	Cheltuieli cu redevențele - A	0,00	0,00	8.135,61	8.135,61	8.135,61	8.135,61	0,00	0,00
6123	Cheltuieli cu chirile - A	0,00	0,00	457.478,28	457.478,28	457.478,28	457.478,28	0,00	0,00
613*	Total Sintetic Cheltuieli cu primele	0,00	0,00	87.036,93	87.036,93	87.036,93	87.036,93	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	10.971,00	10.971,00	10.971,00	10.971,00	0,00	0,00
Subgrupa 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI									
621*	Total Sintetic Cheltuieli cu colabora	0,00	0,00	610.593,00	610.593,00	610.593,00	610.593,00	0,00	0,00
622*	Total Sintetic Cheltuieli privind com	0,00	0,00	119.008,01	119.008,01	119.008,01	119.008,01	0,00	0,00
623*	Total Sintetic Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	41.726,05	41.726,05	41.726,05	41.726,05	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli cu protocolul - A	0,00	0,00	38.556,05	38.556,05	38.556,05	38.556,05	0,00	0,00

15.05.2025 13:29

11/14

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 140/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

De la: 01.01.2024

Balanta Analitica
Pana la: 31.12.2024

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaaj curent debitor	Rulaaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
623.02	CHELT CU RECLAMA SI PUBLICITA	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
624*	Total Sintetic Cheltuieli cu transport	0,00	0,00	158.156,00	158.156,00	158.156,00	158.156,00	0,00	0,00
625*	Total Sintetic Cheltuieli cu deplasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626*	Total Sintetic Cheltuieli postale si t	0,00	0,00	66.788,21	66.788,21	66.788,21	66.788,21	0,00	0,00
627*	Total Sintetic Cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	8.693,29	8.693,29	8.693,29	8.693,29	0,00	0,00
628*	Total Sintetic Alte cheltuieli cu serv	0,00	0,00	23.453.646,85	23.453.646,85	23.453.646,85	23.453.646,85	0,00	0,00
Subgrupa 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITTE, TAXE SI VARSAAMINTE ASIMILATE									
635*	Total Sintetic Cheltuieli cu alte imp	0,00	0,00	1.095.741,30	1.095.741,30	1.095.741,30	1.095.741,30	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozitpe, taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.01	CH CU ALTE TAXE - A	0,00	0,00	1.054.421,64	1.054.421,64	1.054.421,64	1.054.421,64	0,00	0,00
635N	CHELT CU ALTE IMPOZITTE SI TAX	0,00	0,00	41.319,66	41.319,66	41.319,66	41.319,66	0,00	0,00
Subgrupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL									
641*	Total Sintetic Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	10.372.756,50	10.372.756,50	10.372.756,50	10.372.756,50	0,00	0,00
642*	Total Sintetic Cheltuieli cu tichetele	0,00	0,00	328.270,00	328.270,00	328.270,00	328.270,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate sala	0,00	0,00	328.270,00	328.270,00	328.270,00	328.270,00	0,00	0,00
645*	Total Sintetic Cheltuieli privind asig	0,00	0,00	115.050,72	115.050,72	115.050,72	115.050,72	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asiguranle si	0,00	0,00	115.050,72	115.050,72	115.050,72	115.050,72	0,00	0,00
646*	Total Sintetic CHELT. CU CONTRIB	0,00	0,00	249.232,91	249.232,91	249.232,91	249.232,91	0,00	0,00
6461	CHELT. CU CONTRIB, ASIGURATO	0,00	0,00	235.497,91	235.497,91	235.497,91	235.497,91	0,00	0,00
6462	CHELT. CU CONTRIB, ASIGURATO	0,00	0,00	13.735,00	13.735,00	13.735,00	13.735,00	0,00	0,00
Subgrupa 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE									
654*	Total Sintetic Pierderi din creante s	0,00	0,00	68.089,62	68.089,62	68.089,62	68.089,62	0,00	0,00
658*	Total Sintetic Alte cheltuieli de expl	0,00	0,00	50.250,62	50.250,62	50.250,62	50.250,62	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati -	0,00	0,00	31.518,75	31.518,75	31.518,75	31.518,75	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	13.267,37	13.267,37	13.267,37	13.267,37	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare - A	0,00	0,00	4.547,39	4.547,39	4.547,39	4.547,39	0,00	0,00
6588.01	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATAR	0,00	0,00	900,11	900,11	900,11	900,11	0,00	0,00
6588.SGR	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATAR	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
Subgrupa 66 CHELTUIELI FINANCIARE									
665*	Total Sintetic Cheltuieli din diferent	0,00	0,00	1.090,09	1.090,09	1.090,09	1.090,09	0,00	0,00
6651	Cheltuieli din diferente de curs valu	0,00	0,00	1.090,09	1.090,09	1.090,09	1.090,09	0,00	0,00

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 140/14752/2012
Telefon +40 374 471 189
Calea Vilan 242 Bl. Sc. Ap. Bucuresti sector 3 Cod

Balanta Analitica
De la: 01.01.2024
Pana la: 31.12.2024

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 68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE									
681*	Total Sintetic Cheltuieli de exploata	0,00	0,00	2.029.372,70	2.029.372,70	2.029.372,70	2.029.372,70	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	0,00	2.029.372,78	2.029.372,78	2.029.372,78	2.029.372,78	0,00	0,00
6814	Cheltuieli de exploatare privind aju	0,00	0,00	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	0,00	0,00
Total grupa 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	0,00	69.811.447,95	69.811.447,95	69.811.447,95	69.811.447,95	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	43.782.521,17	43.782.521,17	43.782.521,17	43.782.521,17	0,00	0,00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINIT	0,00	0,00	43.782.521,17	43.782.521,17	43.782.521,17	43.782.521,17	0,00	0,00
702*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	546.852,77	546.852,77	546.852,77	546.852,77	0,00	0,00
703*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	36.467,06	36.467,06	36.467,06	36.467,06	0,00	0,00
704*	Total Sintetic Venituri din lucrari ex	0,00	0,00	1.127.442,93	1.127.442,93	1.127.442,93	1.127.442,93	0,00	0,00
706*	Total Sintetic Venituri din redevent	0,00	0,00	1.400.479,18	1.400.479,18	1.400.479,18	1.400.479,18	0,00	0,00
707*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	688.474,40	688.474,40	688.474,40	688.474,40	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	32.399.706,33	32.399.706,33	32.399.706,33	32.399.706,33	0,00	0,00
Subgrupa 72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI									
722*	Total Sintetic Venituri din productia	0,00	0,00	21.259.312,53	21.259.312,53	21.259.312,53	21.259.312,53	0,00	0,00
Subgrupa 74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE									
741*	Total Sintetic Venituri din subventii	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
7413	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Subgrupa 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE									
758*	Total Sintetic Alte venituri din expl	0,00	0,00	459.714,08	459.714,08	459.714,08	459.714,08	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si	0,00	0,00	6.763,16	6.763,16	6.763,16	6.763,16	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare - P	0,00	0,00	452.950,92	452.950,92	452.950,92	452.950,92	0,00	0,00
Subgrupa 76 VENITURI FINANCIARE									
765*	Total Sintetic Venituri din diferente	0,00	0,00	825,53	825,53	825,53	825,53	0,00	0,00
7651	VEN. DIN DIFFERENTE FAVORABIL	0,00	0,00	825,53	825,53	825,53	825,53	0,00	0,00
766*	Total Sintetic Venituri din dobanzi -	0,00	0,00	2.190.850,85	2.190.850,85	2.190.850,85	2.190.850,85	0,00	0,00

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: 01.01.2024

Pana la: 31.12.2024

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 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE									
781*	Total Sintetic Venituri din provizioa	0.00	0.00	106.646,46	106.646,46	106.646,46	106.646,46	0.00	0.00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecii	0,00	0,00	106.646,46	106.646,46	106.646,46	106.646,46	0,00	0,00
Total grupa 78 CONTURI DE VENITURI		0,00	0,00	103.999.693,29	103.999.693,29	103.999.693,29	103.999.693,29	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		200.354.459,47	200.354.457,95	5.729.682.106,8	5.729.694.615,5	5.930.036.566,2	5.930.049.073,5	207.477.568,28	207.490.075,49

[Signature]

RAPORT DE GESTIUNE **PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2024**

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE S.R.L., cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Calea Vitan, numarul 242, parter, camera 6, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/14752/2012, avand cod unic de inregistrare RO 31012790, a desfășurat in anul 2024 activitati de productie a produselor din beton si asfalt, precum si de administrare imobile pe baza de tarife si contract, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 70.152.201 lei;
- cheltuieli totale	- 69.704.802 lei;
- profit brut	- 447.399 lei;
- impozit pe profit	- 0 lei;
- profit net	- 447.399 lei.

ALTE INFORMATII:

a) Societatea noastra isi va axa activitatea pe productia de prefabricate din beton, fabricarea produselor din beton si asfalt, din considerentul ca aceste domenii au un potential ridicat de a genera profituri.

b) Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu si la punctele de lucru situate in Popesti-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 piața. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv in ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite 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 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 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 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:

- 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 și 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: 110
- salarii si indemnizatii platite sau de platit: 10.701.027 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 364.284 lei.

Bilantul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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



**FLUX DE TREZORERIE**

Activitati	An 2023	An 2024
Activități de exploatare		
Profitul net	3,134,649	447,399
Amortizare	2,019,631	2,029,375
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0	0
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	5,154,280	2,476,774
(Crestere)/Descresterea creantelor	5,190,935	-8,157,126
(Crestere)/Descresterea stocurilor	1,065,441	2,065,375
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	-106,991	4,869,478
Numerar generat din exploatare	11,303,665	1,254,501
Dividende platite	0	0
Impozit pe profit platit	0	0
Numerar net din activități de exploatare	11,303,665	1,254,501
Activități de investiții		
Incasari din vanzari de imobilizari corporale - plati pentru achizitii de imobilizari corporale	-8,227,999	-22,512,154
Achizitiile de imobilizari necorporale	-7,015	-12,048
Numerar net utilizat în activități de investiții	-8,235,014	-22,524,202
Activități de finanțare		
Incasari din cresterea capitalului social	38,000,000	0
Incasari din imprumuturi	0	0
Numerar net din activități de finanțare	38,000,000	0
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	41,068,651	-21,269,701
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	6,167,756	47,236,407
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	47,236,407	25,966,706

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGEIntocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2024

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	
0								8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	295,876	12,927	879	307,924	172,355	74,224	0	246,579
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	5,633	0	0	5,633	0	0	0	0
TOTAL	301,509	12,927	879	313,557	172,355	74,224	0	246,579
Imobilizari corporale								
Terenuri	18,341,190	6,625,863	0	24,967,053	0	0	0	0
Constructii	12,095,517	1,841,964	0	13,937,481	1,574,391	374,747	265	1,948,873
Instalatii tehnice si masini	20,713,972	20,883	455,841	20,279,014	9,016,587	1,459,783	3,591	10,472,779
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1,298,885	133,630	0	1,432,515	522,377	120,620	0	642,997
Avansuri si imobilizari corporale in curs	8,322,441	21,343,665	0	29,666,106	0	0	0	0
TOTAL	60,772,005	29,966,005	455,841	90,282,169	11,113,355	1,955,150	3,856	13,064,649
Imobilizari financiare								
	115,000	0	0	115,000	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	61,188,514	29,978,932	456,720	90,710,726				
AMORTIZARI - TOTAL	61,188,514	29,978,932	456,720	90,710,726	11,285,710	2,029,374	3,856	13,311,228
TOTAL					11,285,710	2,029,374	3,856	13,311,228

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

****) Se vor prezenta amortizati 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,
TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2024

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb 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	3,330,211	0	106,646	3,223,565
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	18,361	0	0	18,361

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

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar





Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2024

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	447,399.00
rezerva legală**	29,890.00
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 :	417,509.00

lei

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

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE

Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

An 2024

-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	64,394,015	47,582,237
2. Venituri aferente costului producției (711 debitor)	-735,347	-1,341,140
3. Productia din imobilizari proprie	0	21,259,313
4. Costul bunurilor produse pe stoc, a celor vandute si al serviciilor prestate (5 + 6 + 7)	56,118,686	41,081,584
5. Cheltuielile activitatii de baza	56,118,686	41,081,584
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)	7,539,982	26,418,826
9. Cheltuielile de desfacere	4,040,461	4,040,461
10. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	1,493,152	24,581,667
11. Venituri din subvenții de exploatare	1,200	400
12. Alte venituri din exploatare	948,351	459,714
12. Rezultatul din exploatare (8 - 9 - 10 + 11)	2,955,920	-1,743,188

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,
TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2024

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{21,900,437}{7,222,743} = 3.03$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente}}{21,900,437} - \frac{\text{Stocuri}}{5,012,029} = 16,888,408 \text{ lei}$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{149,547}{180,632,595} \times 100 = 0.08\%$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{149,547}{188,004,885} \times 100 = 0.08\%$$

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.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{447,399}{0} = \text{Nu este cazul}$$

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{41,081,584}{6,044,717} = 6.80$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{6,044,717}{41,081,584} \times 365 = 54$$

* 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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{41,404,313}{47,582,237} \times 365 = 318$$

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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{41,404,313}{41,081,584} \times 365 = 368$$

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{47,582,237}{77,399,498} = 0.61$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{47,582,237}{188,004,885} = 0.25$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{447,399}{188,004,885} \times 100 = 0.24\%$$

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

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{-1,743,188}{47,582,237} \times 100 = -3.66\%$$

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

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{47,582,237}{110} = 432,565.79 \text{ lei}$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{180,632,595}{188,004,885} \times 100 = 96\%$$

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar



Indicatori de lichiditate

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

Indicatori de risc

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

Indicatori de activitate (de gestiune)

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

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

Numarul de zile a creditorilor – 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,

TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2024

Creanțe - la 31.12.2024	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
A				
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	326,220	63,277	262,943
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	81,347	81,347	0
Clienți(ct.411+413+418+267)	3	45,943,094	21,625,362	24,317,732
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	347,862	347,862	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	79,395	79,395	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	29,413	29,413	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	84,481,111	22,163,379	62,317,732
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se	11	3,223,565	0	3,223,565
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	191,869	191,869	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	81,775,635	22,418,525	59,357,110

In decursul anului 2020 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

Datorii - la 31.12.2024				Termen de exigibilitate			
				sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani	
				2	3	4	

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 obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - 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,

TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar



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

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.2023 (lei)	31.12.2024 (lei)
Institutii bancare		
Institutii de leasing		
TOTAL		

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2023 (lei)	31.12.2024 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2023 (lei)	31.12.2024 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2023 (lei)	31.12.2024 (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,
TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar



PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2024)

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.									
Situatiile financiare cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, datele informative, situația imobilizărilor, precum și notele la acestea.									
Aceste situații au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile cuprinse în Ordinul 1802 din 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu Legea Contabilității nr. 82/1991 modificată și republicată și Codul Fiscal.									
Moneda utilizată pentru înregistrările contabile este leul românesc, datele din situațiile financiare fiind prezentate în ron.									
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:									
* natura;								nu este cazul	
* motivele;								nu este cazul	
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.								nu este cazul	
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile								nu este cazul	
* comentarii relevante								nu este cazul	
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.									
nu este cazul									
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.									
nu este cazul									
f) În cazul reevaluarii imobilizărilor corporale - detalii:									
* elementele supuse reevaluarii, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluarii;									
nu este cazul									
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;									
nu este cazul									
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
nu este cazul									
* modificările rezervei din reevaluare:									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;									
nu este cazul									
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;									
nu este cazul									
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.									
nu este cazul									
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal									
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate									
		Da.		-				Nu.	
nu este cazul									
Nu. X									
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului									
		Da.		-				Nu.	
Nu. X									
valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.									
nu este cazul									

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL
Director Financiar



ANEXA - NOTA 6

PRINCIPIUL POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2024)

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

1. Principiul continuitatii activitatii (în 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 imboldinavilor si totodata pentru adaptarea activitatii si asigurarea continuitatii;
 - la acest moment activitatea economico-comerciala a societatii se desfasoara normal, nu este afectata de impactul epidemiei COVID-19 si nu intampina greutati in procesul de aprovizionare cu materiale necesare productiei. Principalul client este Primaria Sectorului 3 si societatile comerciale la care acesta este actionar majoritar, care isi desfasoara de asemenea activitatea in conditii de continuitate;
 - mentionam ca societatea nu are parteneri straini strategici care sa periclitizeze procesul de aprovizionare si desfacere;
 - în cadrul societatii nu s-au înregistrat salariati infectati, iar masurile de decalare program si/sau telemunca au fost luate cu asigurarea realizarii în 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 în 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 prudentiei:

- 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:

- bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensarii:

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar



Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL
Director Financiar

SITUATIA CAPITALULUI SUBSCRIS VARSAT SI NEVARSAT

I. Capital subscris varsat

La data de 31 decembrie 2024 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 Dezapezire S3 S.R.L.	10	0.0072%
TOTAL		138,020	100%

II. Capital subscris nevarsat

La data de 31 decembrie 2024, 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,
TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar



NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2024)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;									
Da.	X	7 membri	Nu.	-	610.593 lei				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;									
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie				Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	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		11		
					Executie		99		
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;							10.701,027 lei		
* cheltuieli cu asigurarile sociale;							364,284 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 internă și reprezintă credit deschis pentru cheltuielile de deplasare și protocol efectuate în interesul societății. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de aceștia și sunt înregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societății. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate în numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE

Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL

Director Financiar

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

Venituri neimpozabile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2023 sunt:		
* Venituri din penalitati care au ca scop diminuarea cheltuielilor cu penalitati	- 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	38,556 lei	
* Cheltuieli cu alte impozite si taxe	41,320 lei	
* Pierderi din creante si debitori diversi	68,090 lei	
* Amenzi penalitati	31,292 lei	
* Alte cheltuieli sociale	21,412 lei	
* Alte cheltuieli de exploatare	4,547 lei	
* Cheltuieli cu active cedate	13,267 lei	
* Cheltuieli cu alte provizioane constituite	- lei	
Total cheltuieli nedeductibile	218,484 lei	

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2024 este de 16%.

Intocmit,
TĂLĂNGESCU MIHAIL
Director Financiar



Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE

