



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi
și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022
ale societății Administrare Active Sector 3 SRL**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali*
întrunit în ședință ordinară, azi 18.05.2023

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 127056/CP/16.05.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 126783/16.05.2023 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.126827/16.05.2023 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin.(1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12 punctul 12.1 lit. g) și h) din Actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2022 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzute în **Anexele nr. 1 și 2** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2022, prevăzut în **Anexa nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2022, prevăzut în **Anexa nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

Art.5. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MOLDOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 239
DIN 18.05.2023**

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 138.020.000

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

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București

Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. Telefon 0374471189

Număr din registrul comerțului J40/14752/2012

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

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

?

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

| | |
|--------------------|-------------|
| Capitaluri - total | 139.050.518 |
| Capital subscris | 138.020.000 |
| Profit/ pierdere | -2.886.590 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Numele și prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

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

 DA NU**Formular VALIDAT**

ANEXA nr. 1 la HCLs nr. 239/18.05.2023



F10 - pag. 1

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr.4268 /2022 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i> | | | | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | 0 | 0 |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | 0 | 0 |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | 14.559 | 197.282 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | 0 | 0 |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | 0 | 0 |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) | 06 | 06 | 57.649 | 5.633 |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | 72.208 | 202.915 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 29.475.317 | 29.171.288 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 14.935.052 | 13.073.584 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 850.847 | 892.247 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | 8.398.887 | 8.398.887 |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 16 | 16 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 53.660.103 | 51.536.006 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | 115.000 | 115.000 |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | 115.000 | 115.000 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 53.847.311 | 51.853.921 |
| 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 | 2.487.789 | 2.375.488 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | 0 | 57.962 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28 | 5.636.380 | 5.259.874 |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | 38.203 | 449.521 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 8.162.372 | 8.142.845 |
| II. CREAŢE | | | | |
| 1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | 40.200.022 | 39.938.449 |
| 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 creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 34 | 234.792 | 371.562 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | 0 | 38.000.000 |
| 6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) | 37 | 36 | 40.434.814 | 78.310.011 |
| 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 | 5.697.712 | 6.167.756 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 54.294.898 | 92.620.612 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 168.658 | 173.214 |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | 0 | 0 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | 0 | 0 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | 692.097 | 965.723 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 2.517.251 | 3.610.936 |
| 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) | | | 1.069.623 | 973.548 |
|---|----|----|-------------|-------------|
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 4.278.971 | 5.550.207 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 50.146.695 | 87.234.683 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 103.994.006 | 139.088.604 |
| 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 | 20.725 | 19.725 |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | 20.725 | 19.725 |
| 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 | 17.812 | 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 | 17.812 | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 73 | 72 | 37.890 | 2.000 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | 37.890 | 2.000 |
| 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 | 55.702 | 2.000 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 100.020.000 | 100.020.000 |

| | | | | |
|---|-----|-----|-------------|-------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | 0 | 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 | 100.020.000 | 138.020.000 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | 0 | 0 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 582.742 | 582.742 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | 0 | 0 |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 582.742 | 582.742 |
| 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 | 7.049.996 | 3.334.366 |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 3.715.630 | 2.886.590 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | 0 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 103.937.108 | 139.050.518 |
| 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 | 103.937.108 | 139.050.518 |

*) 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Semnătura

Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

Formular
VALIDAT

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022



Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 39.808.169 | 48.165.419 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | 0 | 0 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 38.602.347 | 47.896.238 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 1.243.529 | 270.544 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | 37.707 | 1.363 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 06 | 0 | 0 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 07 | 07 | 7.838.638 | 0 |
| Sold D | 08 | 08 | 0 | 315.903 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | 4.859 | 0 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 12 | 0 | 30.177 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 136.147 | 76.675 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | 0 | 0 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 15 | 15 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 16 | 47.787.813 | 47.956.368 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 31.500.584 | 29.543.232 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 265.045 | 224.502 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 436.987 | 543.301 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 0 | 0 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | 0 | 0 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | 1.193.877 | 229.265 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | 595.089 | 302.461 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 9.203.169 | 8.891.946 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 8.992.515 | 8.639.364 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 210.654 | 252.582 |



| | | | | |
|--|----|----|------------|------------|
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 27 | 25 | 2.667.946 | 2.301.011 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 28 | 26 | 2.667.946 | 2.301.011 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 29 | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 30 | 28 | 0 | 3.068.594 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 31 | 29 | 0 | 3.068.594 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 32 | 30 | 0 | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 33 | 31 | 6.833.237 | 6.407.932 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 34 | 32 | 6.186.277 | 5.449.179 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 35 | 33 | 616.182 | 937.744 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 36 | 34 | 0 | 0 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 37 | 35 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 38 | 36 | 0 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 39 | 37 | 30.778 | 21.009 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 40 | 39 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 41 | 40 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 42 | 41 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 43 | 42 | 51.505.756 | 50.907.322 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 44 | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 45 | 44 | 3.717.943 | 2.950.954 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 46 | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 47 | 46 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 48 | 47 | 5.684 | 65.368 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 49 | 48 | 0 | 0 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 50 | 49 | 0 | 0 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 51 | 50 | 1.745 | 4.528 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 52 | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 53 | 52 | 7.429 | 69.896 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 54 | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 55 | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 56 | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 57 | 56 | 0 | 0 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 58 | 57 | 0 | 0 |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 59 | 58 | 5.116 | 5.532 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 60 | 59 | 5.116 | 5.532 |

| | | | | | |
|---|----|--------------|------------|--|------------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 61 | 60 | 2.313 | | 64.364 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 62 | 61 | 0 | | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 63 | 62 | 47.795.242 | | 48.026.264 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 64 | 63 | 51.510.872 | | 50.912.854 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 65 | 64 | 0 | | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 66 | 65 | 3.715.630 | | 2.886.590 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 67 | 66 | 0 | | 0 |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 68 | 66a (304) | 0 | | 0 |
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794) | 69 | 66b (305) | 0 | | 0 |
| 22. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 70 | 67 | 0 | | 0 |
| 23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 71 | 68 | 0 | | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b) | 72 | 69 | 0 | | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b) | 73 | 70 | 3.715.630 | | 2.886.590 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.



ADMINISTRATOR,

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -



| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume | |
|--|--|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|---|--|
| A | | | B | 1 | | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | | 01 | 01 | | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | | 02 | 02 | 1 | | 2.886.590 | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 03 | | | | |
| II Date privind platile restante | | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii | |
| A | | | B | 1=2+3 | 2 | 3 | |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | | 04 | 04 | 0 | 0 | 0 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 0 | 0 | 0 | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | 0 | 0 | 0 | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | 0 | 0 | 0 | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | 0 | 0 | 0 | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | 0 | 0 | 0 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Numar mediu de salariatii | | | Nr. rd. | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | |
| A | | | B | 1 | | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | 121 | | 111 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | 122 | | 119 | |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | | | B | 1 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | | 22 | 21 | 0 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | | 23 | 22 | 0 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | | 24 | 23 | 0 | |

| | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | 0 |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾ | 26 | 25 | | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | 0 |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | 0 |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | 0 |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | | 0 |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | | 0 |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | | 0 |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | | 0 |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | | 0 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | 0 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | | 0 |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | | 35.700 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | 0 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | 0 | 0 |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | 0 | 0 |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | 46 | 41 | 0 | 0 |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | 0 | 0 |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | 0 | 0 |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | 57.649 | 5.633 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | 57.649 | 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 | 689.017 | 669.436 |
| 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 |
| - detineri 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 | 574.017 | 554.436 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 574.017 | 554.436 |
| - 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 | 39.664.208 | 42.902.128 |
| - 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 | 199.304 | 285.359 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 127.966 | 201.819 |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 71.338 | 83.540 |
| - 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 | 0 | 0 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 204.146 | 38.086.203 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | 0 | 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 | 0 | 86.203 |
| - 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 | 2.732 | 6.936 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 2.732 | 6.936 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | 0 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 5.695.130 | 6.160.820 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 5.694.636 | 6.159.230 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | 0 | 0 |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 494 | 1.590 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | 0 | 0 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | 150 | 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 | 150 | 0 |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 4.355.947 | 5.600.658 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98) | 110 | 96 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----|---------------|-----------|-----------|
| - în lei | 111 | 97 | 0 | 0 |
| - în valută | 112 | 98 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | 0 | 0 |
| - în lei | 114 | 100 | 0 | 0 |
| - în valută | 115 | 101 | 0 | 0 |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | 0 | 0 |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | 0 | 0 |
| - în valută | 119 | 105 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | 20.725 | 19.725 |
| - 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 | 3.209.347 | 4.576.659 |
| - 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 | 599.032 | 415.258 |
| 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 | 419.255 | 460.436 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 158.075 | 171.052 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 253.107 | 280.790 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 8.073 | 8.594 |
| - alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481) | 131 | 115 | 0 | 0 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | 0 | 0 |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | 0 | 0 |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | 0 | 0 |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | 0 | 0 |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | 0 | 0 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | 0 | 0 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 107.588 | 128.580 | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, 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 | 107.588 | 128.580 | | |
| - 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 | 100.020.000 | 10.020.000 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | 0 | 0 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | 0 | 0 | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | 100.020.000 | 10.020.000 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | 0 | 0 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | 92.248 | 78.252 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | 710.026 | 298.587 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | 0 | 0 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | 0 | 0 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | 0 | 0 | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | 0 | 0 | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | |
| A | | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| | | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | 10.020.000 | X | 10.020.000 | X |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|-------|------------|-------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | 10.010.000 | 99,90 | 10.010.000 | 99,90 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | 10.010.000 | 99,90 | 10.010.000 | 99,90 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | 10.000 | 0,10 | 10.000 | 0,10 |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | 10.000 | 0,10 | 10.000 | 0,10 |
| - 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 |

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
|---|---------|----------------|-------------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 172 | 153 | 0 | 0 |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | 0 | 0 |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | 0 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | 0 | 0 |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2021 | 2022 |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | 0 | 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 acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2021 | 2022 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | 0 | 0 |

| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 2021 | 2022 |
| - dividendele interimare repartizate ⁸⁾ | 186 | 165b (315) | 0 | 0 |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 187 | 166 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 188 | 167 | 0 | 0 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 189 | 168 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 190 | 169 | 0 | 0 |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Venituri obținute din activități agricole | 191 | 170 | 0 | 0 |
| XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | | | | |
| - inundații | 192 | 170a (322) | 0 | 0 |
| - secetă | 193 | 170b (323) | 0 | 0 |
| - alunecări de teren | 194 | 170c (324) | 0 | 0 |
| | 195 | 170d (325) | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

Semnatura

Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

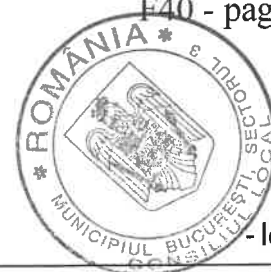
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) 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.4268/26.01.2022).

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



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022



Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|---|------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri ¹⁾ | Reduceri ²⁾ | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 01 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 02 | 0 | | | 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 | 113.038 | 200.560 | 24.736 | X | 288.862 |
| 6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 06 | 57.649 | 142.345 | 194.361 | X | 5.633 |
| TOTAL (rd. 01 la 06) | 07 | 170.687 | 342.905 | 219.097 | X | 294.495 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 08 | 18.341.190 | 0 | 0 | X | 18.341.190 |
| 2.Constructii | 09 | 12.095.517 | 0 | 0 | 0 | 12.095.517 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | 20.695.771 | 18.201 | 0 | 0 | 20.713.972 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | 1.157.750 | 141.135 | 0 | 0 | 1.298.885 |
| 5.Investitii imobiliare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | 8.398.887 | 0 | 0 | 0 | 8.398.887 |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Active biologice productive | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 08 la 17) | 18 | 60.689.115 | 159.336 | 0 | 0 | 60.848.451 |
| III.Imobilizari financiare | 19 | 115.000 | 0 | 0 | X | 115.000 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19) | 20 | 60.974.802 | 502.241 | 219.097 | 0 | 61.257.946 |

- 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 immobilizari | 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 immobilizari 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 | 98.479 | 24.476 | 31.375 | 91.580 |
| TOTAL (rd.21 la 25) | 26 | 98.479 | 24.476 | 31.375 | 91.580 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Constructii | 28 | 961.391 | 304.028 | 0 | 1.265.419 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | 5.760.718 | 1.879.670 | 0 | 7.640.388 |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 30 | 306.903 | 99.735 | 0 | 406.638 |
| 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 | 7.029.012 | 2.283.433 | 0 | 9.312.445 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34) | 35 | 7.127.491 | 2.307.909 | 31.375 | 9.404.025 |

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



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE COSTIN

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.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil"

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



A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului 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 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

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

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între 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 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2022 Pana la: 31.12.2022

| Nr. cont | Titlu cont | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Rulaj curent debitor | Rulaj curent creditor | Total sume debit | Total sume credit | Sold debitor | Sold creditor |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Grupa 1 CONTURI DE CAPITALURI | | | | | | | | | |
| Subgrupa 10 CAPITAL SI REZERVE | | | | | | | | | |
| 101* | Total Sintetic Capital - - | 0,00 | 138.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.020.000,00 | 0,00 | 138.020.000,00 |
| 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 | 100.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.020.000,00 | 0,00 | 100.020.000,00 |
| 106* | Total Sintetic Rezerve - - | 0,00 | 582.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.742,00 | 0,00 | 582.742,00 |
| 1061 | Rezerve legale (P) - P | 0,00 | 582.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.742,00 | 0,00 | 582.742,00 |
| Subgrupa 11 REZULTATUL REPORTAT | | | | | | | | | |
| 117* | Total Sintetic Rezultatul reportat - | 0,00 | 7.049.996,00 | 3.715.630,30 | 0,00 | 3.715.630,30 | 7.049.996,00 | 0,00 | 3.334.365,70 |
| 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 - - | 0,00 | 0,00 | 3.715.630,30 | 0,00 | 3.715.630,30 | 0,00 | 3.715.630,30 | 0,00 |
| Subgrupa 12 REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | | | | | | |
| 121* | Total Sintetic Profit sau pierdere (A) | 3.715.630,30 | 0,00 | 54.357.777,12 | 55.186.817,05 | 58.073.407,42 | 55.186.817,05 | 2.886.590,37 | 0,00 |
| Subgrupa 15 PROVIZIOANE | | | | | | | | | |
| 151* | Total Sintetic Provizioane - - | 0,00 | 18.360,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.360,93 | 0,00 | 18.360,93 |
| 1518 | Alte provizioane (P) - P | 0,00 | 18.360,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.360,93 | 0,00 | 18.360,93 |
| Subgrupa 16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | | | | | | | | | |
| 167* | Total Sintetic Alte imprumuturi si d | 0,00 | 20.725,31 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 19.725,31 | 0,00 | 19.725,31 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| Total grupa 1 CONTURI DE CAPITALURI | | 3.715.630,30 | 145.691.824,24 | 58.073.407,42 | 55.185.817,05 | 61.789.037,72 | 200.877.641,29 | 2.886.590,37 | 141.975.193,94 |
| Grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI | | | | | | | | | |
| Subgrupa 20 IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | | | | | | |
| 205* | Total Sintetic Concesiuni, brevete, l | 92.247,99 | 0,00 | 6.198,74 | 20.195,01 | 98.446,73 | 20.195,01 | 78.251,72 | 0,00 |
| 208* | Total Sintetic Alte immobilizari necor | 20.790,34 | 0,00 | 194.361,04 | 4.540,64 | 215.151,38 | 215.151,38 | 210.610,74 | 0,00 |
| Subgrupa 21 IMOBILIZARI CORPORALE | | | | | | | | | |
| 211* | Total Sintetic Terenuri si amenajari | 18.341.190,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.341.190,03 | 18.341.190,03 | 18.341.190,03 | 0,00 |



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2022 Pana la: 31.12.2022

| 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 |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 2111 | Terenuri - A | 18.341.190,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.341.190,03 | 0,00 | 18.341.190,03 | 0,00 |
| 212* | Total Sintetic Constructii (A) - A | 12.095.516,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.095.516,85 | 0,00 | 12.095.516,85 | 0,00 |
| 213* | Total Sintetic Instalatii tehnice, mijl | 20.695.770,66 | 0,00 | 18.201,60 | 0,00 | 20.713.972,26 | 0,00 | 20.713.972,26 | 0,00 |
| 2131 | Echipamente tehnologice (masini, | 19.512.555,01 | 0,00 | 18.201,61 | 0,00 | 19.530.756,62 | 0,00 | 19.530.756,62 | 0,00 |
| 2132 | Aparate si instalatii de masurare, c | 58.192,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.192,96 | 0,00 | 58.192,96 | 0,00 |
| 2133 | Mijloace de transport (A) - A | 1.125.022,69 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 1.125.022,68 | 0,00 | 1.125.022,68 | 0,00 |
| 214* | Total Sintetic Mobilier, aparatura bi | 1.157.750,08 | 0,00 | 141.135,01 | 0,00 | 1.298.885,09 | 0,00 | 1.298.885,09 | 0,00 |
| Subgrupa 23 IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI | | | | | | | | | |
| 231* | Total Sintetic Imobilizari corporale i | 8.398.886,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.398.886,73 | 0,00 | 8.398.886,73 | 0,00 |
| Subgrupa 26 IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | | | | | | |
| 261* | Total Sintetic Actiuni detinute la en | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 261.01 | TITLURI DE PARTICIPARE-ALGORI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 261.02 | TITLURI DE PARTICIPARE AS3-AD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 261.03 | TITLURI DE PARTICIPARE OPS3 O | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 267* | Total Sintetic Creante imobilizate - | 574.017,36 | 0,00 | 171.563,77 | 191.145,31 | 745.581,13 | 191.145,31 | 554.435,82 | 0,00 |
| 2678.02 | GARANIE CF. CTR. SCOALA 82 - | 113.441,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.441,66 | 0,00 | 113.441,66 | 0,00 |
| 2678.03 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | 0,00 | 100.500,00 | 0,00 |
| 2678.04 | BALTAC MIHAI - A | 32.721,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.721,92 | 0,00 | 32.721,92 | 0,00 |
| 2678.05 | ERBASU EDIL CONSTRUCT - A | 53.583,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.583,73 | 0,00 | 53.583,73 | 0,00 |
| 2678.06 | CONCELEX - A | 43.445,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.445,87 | 0,00 | 43.445,87 | 0,00 |
| 2678.07 | TERRA GAZ CONSTRUCT - A | 44.457,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.457,47 | 0,00 | 44.457,47 | 0,00 |
| 2678.08 | BUTAN GAS - A | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2678.12 | ERBASU TOTAL CONSTRUCT S.A. - | 77.631,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.631,90 | 0,00 | 77.631,90 | 0,00 |
| 2678.13 | BOG ART SRL - A | 17.621,42 | 0,00 | 0,00 | 17.621,42 | 17.621,42 | 17.621,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.15 | GARANIE SECTOR3 CF CTR72818 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.17 | GARANIE BUNA EXECUTIE SECT | 10.196,48 | 0,00 | 0,00 | 10.196,48 | 10.196,48 | 10.196,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.18 | GARANIE BUNA EXECUTIE SECT | 897,75 | 0,00 | 0,00 | 897,75 | 897,75 | 897,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.20 | GAR DE PARTICIPARE BURSIERA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.21 | GARANIE PARTICIPARE DOS 281 | 17.000,00 | 0,00 | 13.263,00 | 30.263,00 | 30.263,00 | 30.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.22 | GARANIE DE PARTICIPARE - SC | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.23 | GARANIE BUNA EXECUTIE-COMP | 3.149,16 | 0,00 | 0,00 | 3.149,16 | 3.149,16 | 3.149,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.25 | GARANIE BUNA EXECUTIE SECT | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.26 | GARANIE BUNA EXECUTIE-CONF | 0,00 | 0,00 | 32.013,34 | 16.000,00 | 32.013,34 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2022 Pana la: 31.12.2022

| Nr. cont | Titlu cont | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Rulaj curent debitor | Rulaj curent creditor | Total sume debit | Total sume credit | Sold debitor | Sold creditor |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2678.27 | GARANTIE DE PARTICIPARE LICIT | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.28 | GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE | 0,00 | 0,00 | 15.065,00 | 15.065,00 | 15.065,00 | 15.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.30 | GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT | 0,00 | 0,00 | 25.082,50 | 25.082,50 | 25.082,50 | 25.082,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.31 | GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT | 0,00 | 0,00 | 6.789,60 | 0,00 | 6.789,60 | 0,00 | 6.789,60 | 0,00 |
| 2678.32 | GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE | 0,00 | 0,00 | 11.735,63 | 0,00 | 11.735,63 | 0,00 | 11.735,63 | 0,00 |
| 2678.33 | GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE | 0,00 | 0,00 | 1.064,90 | 0,00 | 1.064,90 | 0,00 | 1.064,90 | 0,00 |
| 2678.34 | GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SE | 0,00 | 0,00 | 20.679,50 | 0,00 | 20.679,50 | 0,00 | 20.679,50 | 0,00 |
| 2678.35 | BURSA ROMANA DE MARFURI SA - | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.36 | MUNICIPIUL CONSTANTA - GARAN | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 2678.37 | GARANTIE BUNA EXECUTIE SECT | 0,00 | 0,00 | 21.470,30 | 0,00 | 21.470,30 | 0,00 | 21.470,30 | 0,00 |
| Subgrupa 28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE | | | | | | | | | |
| 280* | Total Sintetic Amortizari privind im | 0,00 | 98.478,95 | 24.476,24 | 17.577,67 | 24.476,24 | 116.056,62 | 0,00 | 91.580,38 |
| 2805 | Amortizarea concesiunilor, brevete | 0,00 | 77.688,61 | 19.935,60 | 17.577,67 | 19.935,60 | 95.266,28 | 0,00 | 75.330,68 |
| 2808 | Amortizarea altor imobilizari necor | 0,00 | 20.790,34 | 4.540,64 | 0,00 | 4.540,64 | 20.790,34 | 0,00 | 16.249,70 |
| 281* | Total Sintetic Amortizari privind im | 0,00 | 7.029.011,55 | 0,00 | 2.283.433,75 | 0,00 | 9.312.445,30 | 0,00 | 9.312.445,30 |
| 2812 | Amortizarea constructiilor (P) - P | 0,00 | 961.390,11 | 0,00 | 304.028,66 | 0,00 | 1.265.418,77 | 0,00 | 1.265.418,77 |
| 2813 | Amortizarea instalatiilor, mijloace | 0,00 | 5.760.718,22 | 0,00 | 1.879.670,52 | 0,00 | 7.640.388,74 | 0,00 | 7.640.388,74 |
| 2814 | Amortizarea altor imobilizari corpor | 0,00 | 306.903,22 | 0,00 | 99.734,57 | 0,00 | 406.637,79 | 0,00 | 406.637,79 |
| Total grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI | | 61.491.170,04 | 7.127.490,50 | 555.936,40 | 2.516.892,38 | 62.047.106,44 | 9.644.382,88 | 61.806.749,24 | 9.404.025,68 |
| Grupa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE | | | | | | | | | |
| Subgrupa 30 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE | | | | | | | | | |
| 301* | Total Sintetic Materii prime (A) - A | 2.157.510,48 | 0,00 | 27.130.685,17 | 27.221.992,72 | 29.288.195,65 | 27.221.992,72 | 2.066.202,93 | 0,00 |
| 302* | Total Sintetic Materiale consumabil | 247.453,07 | 0,00 | 2.368.408,01 | 2.344.667,62 | 2.615.861,08 | 2.344.667,62 | 271.193,45 | 0,00 |
| 3022 | Combustibili (A) - A | 67.319,72 | 0,00 | 1.203.971,17 | 1.206.746,91 | 1.271.290,89 | 1.206.746,91 | 64.543,98 | 0,00 |
| 3024 | Piese de schimb (A) - A | 56.025,26 | 0,00 | 575.479,33 | 550.975,24 | 631.504,59 | 550.975,24 | 80.529,35 | 0,00 |
| 3028 | Alte materiale consumabile (A) - A | 124.108,09 | 0,00 | 588.957,51 | 586.945,48 | 713.065,60 | 586.945,48 | 126.120,12 | 0,00 |
| 303* | Total Sintetic Materiale de natura o | 82.824,99 | 0,00 | 82.840,11 | 129.510,02 | 165.665,10 | 129.510,02 | 36.155,08 | 0,00 |
| Subgrupa 34 PRODUSE | | | | | | | | | |
| 341* | Total Sintetic Semifabricate (A) - A | 0,00 | 0,00 | 4.747.113,92 | 4.689.152,39 | 4.747.113,92 | 4.689.152,39 | 57.961,53 | 0,00 |
| 345* | Total Sintetic Produze finite (A) - A | 5.466.045,73 | 0,00 | 11.910.310,86 | 12.284.602,73 | 17.376.356,59 | 12.284.602,73 | 5.091.753,86 | 0,00 |
| Subgrupa 37 Marfuri | | | | | | | | | |
| 371* | Total Sintetic Marfuri (A) - A | 168.120,00 | 0,00 | 229.265,23 | 229.265,23 | 397.385,92 | 229.265,23 | 168.120,00 | 0,00 |
| 3711 | Marfuri in depozit (A) - A | 168.120,00 | 0,00 | 229.265,23 | 229.265,23 | 397.385,92 | 229.265,23 | 168.120,00 | 0,00 |



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2022 Pana la: 31.12.2022

| 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 38 AMBALAJE | | | | | | | | | |
| 381* | Total Sintetic Ambalaje (A) - A | 2.214,60 | 0,00 | -383,51 | -105,08 | 1.831,09 | -105,08 | 1.936,17 | 0,00 |
| 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE | | | | | | | | | |
| | Total grupa | 8.124.168,87 | 0,00 | 46.468.239,79 | 46.899.085,64 | 54.592.408,66 | 46.899.085,64 | 7.693.323,02 | 0,00 |
| Grupa 4 CONTURI DE TERTI | | | | | | | | | |
| Subgrupa 40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE | | | | | | | | | |
| 401* | Total Sintetic Furnizori (P) - P | 0,00 | 2.514.862,01 | 43.004.328,72 | 44.079.716,94 | 43.004.328,72 | 46.594.578,95 | 0,00 | 3.590.250,23 |
| 4011 | Furnizori - pentru comparari de bu | 0,00 | 2.514.862,01 | 43.004.328,72 | 44.079.716,94 | 43.004.328,72 | 46.594.578,95 | 0,00 | 3.590.250,23 |
| 408* | Total Sintetic Furnizori - facturi nes | 0,00 | 2.380,00 | 15.379.637,40 | 15.397.942,92 | 15.379.637,40 | 15.400.322,92 | 0,00 | 20.685,52 |
| 409* | Total Sintetic Furnizori-debitori - - | 149.055,54 | 0,00 | 969.500,28 | 593.046,12 | 1.118.555,82 | 593.046,12 | 525.509,70 | 0,00 |
| 4091 | Furnizori-debitori pentru comparari | 38.202,74 | 0,00 | 810.003,33 | 398.685,08 | 848.206,07 | 398.685,08 | 449.520,99 | 0,00 |
| 4092 | Furnizori-debitori pentru prestari d | 53.203,53 | 0,00 | 17.152,18 | 0,00 | 70.355,71 | 0,00 | 70.355,71 | 0,00 |
| 4094 | AVANSURI ACORDATE PENTRU IM | 57.649,27 | 0,00 | 142.344,77 | 194.361,04 | 199.994,04 | 194.361,04 | 5.633,00 | 0,00 |
| Subgrupa 41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE | | | | | | | | | |
| 411* | Total Sintetic Clienti - - | 39.576.305,43 | 0,00 | 60.866.892,63 | 58.060.946,89 | 100.443.198,06 | 58.060.946,89 | 42.382.251,17 | 0,00 |
| 4111 | Clienti (A) - A | 39.576.305,43 | 0,00 | 57.798.298,83 | 58.060.946,89 | 97.374.604,26 | 58.060.946,89 | 39.313.657,37 | 0,00 |
| 4118 | Clienti incerti sau in litigiu (A) - A | 0,00 | 0,00 | 3.068.593,80 | 0,00 | 3.068.593,80 | 0,00 | 3.068.593,80 | 0,00 |
| 418* | Total Sintetic Clienti - facturi de int | 0,00 | 3.504,19 | 40.217.548,61 | 40.214.044,42 | 40.217.548,61 | 40.217.548,61 | 0,00 | 0,00 |
| 419* | Total Sintetic Clienti - creditor (P) | 0,00 | 692.096,57 | 0,14 | 273.626,86 | 0,14 | 965.723,43 | 0,00 | 965.723,29 |
| Subgrupa 42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE | | | | | | | | | |
| 421* | Total Sintetic Personal - salarii dat | 0,00 | 572.966,25 | 9.194.932,47 | 8.979.082,22 | 9.194.932,47 | 9.552.048,47 | 0,00 | 357.116,00 |
| 423* | Total Sintetic Personal - ajutoare | 0,00 | 8.867,75 | 52.072,28 | 80.877,00 | 52.072,28 | 89.744,75 | 0,00 | 37.672,47 |
| 425* | Total Sintetic Avansuri acordate pe | 0,00 | 0,00 | 2.817.874,00 | 2.817.874,00 | 2.817.874,00 | 2.817.874,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427* | Total Sintetic Retineri din salarii da | 0,00 | 3.614,00 | 35.046,00 | 37.936,00 | 35.046,00 | 41.550,00 | 0,00 | 6.504,00 |
| 428* | Total Sintetic Alte datorii si creante | 0,00 | 13.583,94 | 13.965,15 | 14.346,36 | 13.965,15 | 27.930,30 | 0,00 | 13.965,15 |
| 4281 | Alte datorii in legatura cu personal | 0,00 | 13.583,94 | 13.965,15 | 381,21 | 13.965,15 | 13.965,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4281.BARO | GARANTIE MATERIALA BAROIU D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.029,95 | 0,00 | 3.029,95 | 0,00 | 3.029,95 |
| 4281.DINA | GARANTIE MATERIALA DINA FLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,70 | 0,00 | 1.873,70 | 0,00 | 1.873,70 |
| 4281.DUTA | GARANTIE MATERIALA DUTA GEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566,70 | 0,00 | 1.566,70 | 0,00 | 1.566,70 |
| 4281.JUCH | GARANTIE MATERIALA JUCHELEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,70 | 0,00 | 1.873,70 | 0,00 | 1.873,70 |
| 4281.MOCA | GARANTIE MATERIALA MOCANUJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,70 | 0,00 | 1.873,70 | 0,00 | 1.873,70 |
| 4281.ONEL | GARANTIE MATERIALA ONEL GEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,70 | 0,00 | 1.873,70 | 0,00 | 1.873,70 |



12.05.2023 17:49

4/11

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 140/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

Pana la: 31.12.2022

De la: 01.01.2022

| Nr. cont | Titlu cont | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Rulaj curent debitor | Rulaj curent creditor | Total sume debit | Total sume credit | Sold debitor | Sold creditor |
|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 4281.TEOD | GARANTIE MATERIALA TEODOR A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,70 | 0,00 | 1.873,70 | 0,00 | 1.873,70 |
| Subgrupa 43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE | | | | | | | | | |
| 431* | Total Sintetic Asigurari sociale - - | 0,00 | 158.075,00 | 1.945.375,00 | 1.958.352,00 | 1.945.375,00 | 2.116.427,00 | 0,00 | 171.052,00 |
| 4315 | Contributia de asigurari sociale (P) | 0,00 | 158.075,00 | 1.919.774,00 | 1.926.699,00 | 1.919.774,00 | 2.084.774,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 4316 | Contributia de asigurari sociale de | 0,00 | 0,00 | 25.601,00 | 31.653,00 | 25.601,00 | 31.653,00 | 0,00 | 6.052,00 |
| 438* | Total Sintetic Alte datorii si creante | 127.966,00 | 0,00 | 80.877,00 | 7.024,00 | 208.843,00 | 7.024,00 | 201.819,00 | 0,00 |
| 4382 | Alte creante sociale (A) - A | 127.966,00 | 0,00 | 80.877,00 | 7.024,00 | 208.843,00 | 7.024,00 | 201.819,00 | 0,00 |
| 436* | Total Sintetic Contributia asigurato | 0,00 | 16.737,00 | 201.168,00 | 201.615,00 | 201.168,00 | 218.352,00 | 0,00 | 17.184,00 |
| Subgrupa 44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE | | | | | | | | | |
| 441* | Total Sintetic Impozitul pe profit/v | 48.564,00 | 0,00 | 81.221,00 | 129.785,00 | 129.785,00 | 129.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411 | Impozitul pe profit (P) - P | 48.564,00 | 0,00 | 81.221,00 | 129.785,00 | 129.785,00 | 129.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442* | Total Sintetic Taxa pe valoarea ada | 0,00 | 218.913,15 | 27.826.023,10 | 27.782.902,32 | 27.826.023,10 | 28.001.815,47 | 0,00 | 175.792,37 |
| 4423 | TVA de plata (P) - P | 0,00 | 0,00 | 2.747.782,89 | 2.757.456,19 | 2.747.782,89 | 2.993.825,89 | 0,00 | 246.043,00 |
| 4426 | TVA deductibila (A) - A | 0,00 | 0,00 | 6.601.768,69 | 6.601.768,69 | 6.601.768,69 | 6.601.768,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4427 | TVA colectata (P) - P | 0,00 | 0,00 | 9.346.418,80 | 9.359.508,06 | 9.346.418,80 | 9.359.508,06 | 0,00 | 13.089,26 |
| 4428 | TVA neexigibila (A/P) - B | 17.456,55 | 0,00 | 9.130.052,72 | 9.064.169,38 | 9.147.509,27 | 9.064.169,38 | 83.339,89 | 0,00 |
| 444* | Total Sintetic Impozitul pe venituri | 5.317,00 | 0,00 | 17.368,00 | 27.159,00 | 22.685,00 | 27.159,00 | 0,00 | 4.474,00 |
| 445* | Total Sintetic Subventii - - | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 600,00 | 800,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4451 | Subventii guvernamentale (A) - A | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 600,00 | 800,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 446* | Total Sintetic Alte impozite, taxe si | 0,00 | 0,00 | 59.313,19 | 59.313,19 | 59.313,19 | 59.313,19 | 0,00 | 0,00 |
| 446.01 | IMPOZIT CLADIRI - P | 0,00 | 0,00 | 15.243,00 | 15.243,00 | 15.243,00 | 15.243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446.02 | IMPOZIT TEREN - P | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446.03 | IMPOZIT AUTO - P | 0,00 | 0,00 | 28.656,19 | 28.656,19 | 28.656,19 | 28.656,19 | 0,00 | 0,00 |
| 446.04 | UTILIZARE LOCURI PUBLICE PS3 - | 0,00 | 0,00 | 15.242,00 | 15.242,00 | 15.242,00 | 15.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447* | Total Sintetic Fonduri speciale - tax | 0,00 | 8.073,00 | 104.185,00 | 104.706,00 | 104.185,00 | 112.779,00 | 0,00 | 8.594,00 |
| 447.0005 | FOND PERS CU HANDICAP - P | 0,00 | 8.073,00 | 104.185,00 | 104.706,00 | 104.185,00 | 112.779,00 | 0,00 | 8.594,00 |
| 448* | Total Sintetic Alte datorii si creante | 0,00 | 0,00 | 5.301,00 | 5.301,00 | 5.301,00 | 5.301,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4481 | Alte datorii fata de bugetul statului | 0,00 | 0,00 | 5.301,00 | 5.301,00 | 5.301,00 | 5.301,00 | 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 |
| Subgrupa 46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 461* | Total Sintetic Debitori diversi (A) - | 35.488,00 | 0,00 | 1.733.490,14 | 1.682.774,85 | 1.768.978,16 | 1.682.774,85 | 86.203,31 | 0,00 |
| 461.01 | DEBITORI DIVERSI SOS Garii CA | 0,00 | 0,00 | 332.636,69 | 332.636,69 | 332.636,69 | 332.636,69 | 0,00 | 0,00 |



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

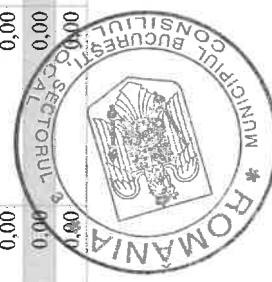
Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2022 Pana la: 31.12.2022

| 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 |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 461.02 | DEBITORI DIVERSI ALEEA CIOPLE | 0,00 | 0,00 | 114.904,17 | 114.904,17 | 114.904,17 | 114.904,17 | 0,00 | 0,00 |
| 461.04 | DEBITORI DIVERSI ALEEA CIOPLE | 0,00 | 0,00 | 328.628,24 | 328.628,24 | 328.628,24 | 328.628,24 | 0,00 | 0,00 |
| 461.07 | DEBITORI DIVERSI BL.B2 ALEEA C | 0,00 | 0,00 | 300.572,57 | 300.572,57 | 300.572,57 | 300.572,57 | 0,00 | 0,00 |
| 461.08 | DEBITORI DIVERSI BL.B3 ALEEA C | 0,00 | 0,00 | 305.043,53 | 305.043,53 | 305.043,53 | 305.043,53 | 0,00 | 0,00 |
| 461.10 | REFACTURARE SERVICII - A | 35.488,02 | 0,00 | 351.704,94 | 300.989,65 | 387.192,96 | 300.989,65 | 86.203,31 | 0,00 |
| 462* | Total Sintetic Creditori diversi (P) - | 0,00 | 69.698,55 | 1.381.785,20 | 1.438.666,52 | 1.381.785,20 | 1.508.365,07 | 0,00 | 126.579,87 |
| 462.01 | CREDITORI DIVERSI SOS GARI C | 0,00 | 35.881,27 | 332.636,69 | 336.480,29 | 332.636,69 | 372.361,56 | 0,00 | 39.724,87 |
| 462.02 | CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL | 0,00 | 10.429,63 | 114.904,17 | 111.316,69 | 114.904,17 | 121.746,32 | 0,00 | 6.842,15 |
| 462.04 | CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL | 0,00 | 2.869,69 | 328.628,24 | 355.301,46 | 328.628,24 | 358.171,15 | 0,00 | 29.542,91 |
| 462.07 | CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL | 0,00 | 4.835,84 | 300.572,57 | 329.699,97 | 300.572,57 | 334.535,81 | 0,00 | 33.963,24 |
| 462.08 | CREDITORI DIVERSI ALEEA CIOPL | 0,00 | 6.949,94 | 305.043,53 | 305.868,11 | 305.043,53 | 312.818,05 | 0,00 | 7.774,52 |
| 462.21 | TEATRUL MUNICIPAL LUCIA STUR | 0,00 | 8.732,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.732,18 | 0,00 | 8.732,18 |
| Subgrupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE | | | | | | | | | |
| 471* | Total Sintetic Cheltuieli inregistrate | 168.649,81 | 0,00 | 1.273.376,62 | 1.268.812,03 | 1.442.026,43 | 1.268.812,03 | 173.214,40 | 0,00 |
| 472* | Total Sintetic Venituri inregistrate i | 0,00 | 37.889,56 | 213.738,53 | 177.848,97 | 213.738,53 | 215.738,53 | 0,00 | 2.000,00 |
| 473* | Total Sintetic Decontari din operatii | 18.360,93 | 0,00 | 164.535,80 | 161.104,80 | 182.896,73 | 161.104,80 | 21.791,93 | 0,00 |
| 473 | Decontari din operatii in curs de cl | 0,00 | 0,00 | 1.289,76 | 1.289,76 | 1.289,76 | 1.289,76 | 0,00 | 0,00 |
| 473.01 | Decontari diverse - B | 0,00 | 0,00 | 163.246,04 | 159.815,04 | 163.246,04 | 159.815,04 | 3.431,00 | 0,00 |
| 473.06 | ROMPETROL - VALOARE MINUS C | 18.360,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.360,93 | 0,00 | 18.360,93 | 0,00 |
| 475* | Total Sintetic SUBVENTII PENTRU | 0,00 | 17.812,50 | 17.812,50 | 0,00 | 17.812,50 | 17.812,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4758 | Alte sume primite cu caracter de s | 0,00 | 17.812,50 | 17.812,50 | 0,00 | 17.812,50 | 17.812,50 | 0,00 | 0,00 |
| Subgrupa 49 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR | | | | | | | | | |
| 491* | Total Sintetic Ajustari pentru depre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068.593,80 | 0,00 | 3.068.593,80 | 0,00 | 3.068.593,80 |
| Total grupa 4 CONTURI DE TERTI | | 78.129.706,73 | 4.339.073,47 | 207.658.167,76 | 208.623.998,21 | 285.787.874,49 | 212.963.071,68 | 81.390.989,51 | 8.566.186,70 |
| Grupa 5 CONTURI DE TREZORERIE | | | | | | | | | |
| Subgrupa 51 CONTURI LA BANCII | | | | | | | | | |
| 512* | Total Sintetic Conturi curente la ba | 5.694.980,44 | 0,00 | 1.171.699.625,70 | 1.171.233.786,19 | 1.177.394.606,14 | 1.171.233.786,19 | 6.160.819,95 | 0,00 |
| 5121.BRD | RO42BRDE410SV14085314100 - A | 799.014,26 | 0,00 | 21.224.707,54 | 21.775.536,41 | 22.023.721,80 | 21.775.536,41 | 248.185,39 | 0,00 |
| 5121.DEPO | SGB 1 - ALSIM ALARKO - A | 0,00 | 0,00 | 43.835,00 | 0,00 | 43.835,00 | 0,00 | 43.835,00 | 0,00 |
| 5121.DEPO | RO70UGBI0000022049286RON - A | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5121.DEPO | RO20UGBI0000022049287RON - A | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5121.DEPO | RO67UGBI0000022049288RON - A | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5121.DEPO | RO14UGBI0000022049485RON - A | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2022 Pana la: 31.12.2022

| 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 | RO61UGBI000022049486RON - A | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 5121.DEPO | SGB 1- ALON INVESTITII - A | 412.689,45 | 0,00 | 0,00 | 412.689,45 | 412.689,45 | 412.689,45 | 0,00 | 0,00 |
| 5121.DEPO | SGB 2-ALON INVESTITII - A | 0,00 | 0,00 | 219.701,39 | 219.701,39 | 219.701,39 | 219.701,39 | 0,00 | 0,00 |
| 5121.DEPO | RO90UGBI000022047850RON - A | 0,00 | 0,00 | 2.015.041,10 | 2.015.041,10 | 2.015.041,10 | 2.015.041,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5121.DEPO | RO04UGBI000022047875RON - A | 0,00 | 0,00 | 501.643,84 | 501.643,84 | 501.643,84 | 501.643,84 | 0,00 | 0,00 |
| 5121.DEPO | RO54UGBI000022047874RON - A | 0,00 | 0,00 | 501.643,84 | 501.643,84 | 501.643,84 | 501.643,84 | 0,00 | 0,00 |
| 5121.DEPO | RO95UGBI000022048364RON - A | 0,00 | 0,00 | 2.041.949,24 | 1.000.000,00 | 2.041.949,24 | 1.000.000,00 | 1.041.949,24 | 0,00 |
| 5121.DINA | GARANTIE DINA FLORENTINA - A | 1.769,52 | 0,00 | 677,87 | 7,37 | 2.447,39 | 7,37 | 2.440,02 | 0,00 |
| 5121.DOMN | RO85BRDE410SV50008404100-DO | 5.509,85 | 0,00 | 40.110,54 | 44.667,98 | 45.620,39 | 44.667,98 | 952,41 | 0,00 |
| 5121.DUTA | DUTA GEORGE - A | 1.463,23 | 0,00 | 616,66 | 6,33 | 2.079,89 | 6,33 | 2.073,56 | 0,00 |
| 5121.JUCH | GARANTIE JUCHELEA FLORENTIN | 1.769,52 | 0,00 | 677,87 | 7,37 | 2.447,39 | 7,37 | 2.440,02 | 0,00 |
| 5121.MOCA | GARANTIE MOCANU ANDREI GAB | 1.769,52 | 0,00 | 677,87 | 7,37 | 2.447,39 | 7,37 | 2.440,02 | 0,00 |
| 5121.ONEL | GARANTIE ONEL GEORGE - A | 1.769,52 | 0,00 | 677,87 | 7,37 | 2.447,39 | 7,37 | 2.440,02 | 0,00 |
| 5121.OVER | OVERNIGHT - A | 4.337.896,17 | 0,00 | 532.409.992,06 | 533.288.359,24 | 536.747.888,23 | 533.288.359,24 | 3.459.528,99 | 0,00 |
| 5121.PENE | CARD MARIAN RO21BRDE410SV14 | 11.741,18 | 0,00 | 90.183,14 | 100.192,28 | 101.924,32 | 100.192,28 | 1.732,04 | 0,00 |
| 5121.RACA | RO47UGBI000022047329RON - A | 0,00 | 0,00 | 509,54 | 0,97 | 509,54 | 0,97 | 508,57 | 0,00 |
| 5121.SILIV | CARD GEORGE-RO09BRDE410SV1 | 4.339,38 | 0,00 | 120.196,74 | 122.848,94 | 124.536,12 | 122.848,94 | 1.687,18 | 0,00 |
| 5121.TEOD | GARANTIE TEODOR ADRIANA - A | 1.769,52 | 0,00 | 323,06 | 6,90 | 2.092,58 | 6,90 | 2.085,68 | 0,00 |
| 5121.TREZ | RO93TREZ7035069XXX019160 - A | 51.181,06 | 0,00 | 18.977.463,29 | 18.925.234,99 | 19.028.644,35 | 18.925.234,99 | 103.409,36 | 0,00 |
| 5121C3AB1 | BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B1 | 6,00 | 0,00 | 352.711,63 | 325.881,71 | 352.717,63 | 325.881,71 | 26.835,92 | 0,00 |
| 5121C3AB2 | BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB2 - | 2.422,83 | 0,00 | 318.061,06 | 297.155,31 | 320.483,89 | 297.155,31 | 23.328,58 | 0,00 |
| 5121C3AB3 | BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB3 - | 5.246,05 | 0,00 | 290.354,41 | 289.561,91 | 295.600,46 | 289.561,91 | 6.038,55 | 0,00 |
| 5121C4 | BCR ALEEA CIOPLEA NR.4 - A | 9.263,61 | 0,00 | 110.274,53 | 116.610,18 | 119.538,14 | 116.610,18 | 2.927,96 | 0,00 |
| 5121COLEC | 5121COLECTOR B1 - A | 2.550,30 | 0,00 | 260.242,25 | 260.396,18 | 262.792,55 | 260.396,18 | 2.396,37 | 0,00 |
| 5121COLEC | CONT COLECTOR B2 - A | 2.009,17 | 0,00 | 213.925,67 | 205.369,31 | 215.934,84 | 205.369,31 | 10.565,53 | 0,00 |
| 5121COLEC | 5121CONT COLECTOR B3 - A | 1.237,20 | 0,00 | 107.080,08 | 106.887,06 | 108.317,28 | 106.887,06 | 1.430,22 | 0,00 |
| 5121COLEC | 5121COLECTOR C4 - A | 715,33 | 0,00 | 58.562,40 | 55.688,38 | 59.277,73 | 55.688,38 | 3.589,35 | 0,00 |
| 5121COLEC | 5121CONT COLECTOR GARA CAT | 865,36 | 0,00 | 99.294,26 | 98.959,22 | 100.159,62 | 98.959,22 | 1.200,40 | 0,00 |
| 5121G.BAR | 5121 GARANTIE BAROIU DANIELA | 2.923,11 | 0,00 | 720,14 | 11,33 | 3.643,25 | 11,33 | 3.631,92 | 0,00 |
| 5121GAR | GARANTI BANK - A | 0,00 | 0,00 | 587.513.869,37 | 587.513.869,37 | 587.513.869,37 | 587.513.869,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5121GC | BCR SOS.GARII CATELU NR.3,NR. | 34.715,38 | 0,00 | 319.585,74 | 315.779,80 | 354.301,12 | 315.779,80 | 38.521,32 | 0,00 |
| 5121P | BCR CONT PRINCIPAL - A | 0,00 | 0,00 | 194.280,57 | 194.280,57 | 194.280,57 | 194.280,57 | 0,00 | 0,00 |
| 5124-ALAR | RO45UGBI00002204891EUR - SG | 0,00 | 0,00 | 124.914,70 | 1.858,02 | 124.914,70 | 1.858,02 | 123.056,68 | 0,00 |
| 5124-EUR | RO61UGBI000022036064EUR - A | 493,92 | 0,00 | 892.970,43 | 891.874,70 | 893.464,35 | 891.874,70 | 1.589,65 | 0,00 |



12.05.2023 17:49

7/11

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

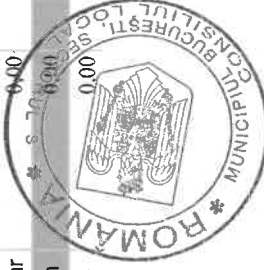
Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2022 Pana la: 31.12.2022

| 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 |
|--|--|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 5125 | Sume in curs de decontare (A) - A | 0,00 | 150,00 | 152.150,00 | 152.000,00 | 152.150,00 | 152.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subgrupa 53 CASA | | | | | | | | | |
| 531* | Total Sintetic Casa - - | 2.731,83 | 0,00 | 405.583,72 | -401.379,80 | 408.315,55 | -401.379,80 | 6.935,75 | 0,00 |
| 5311.01 | CASA IN LEI SOS GARIU CATELU B | 300,54 | 0,00 | 187.874,10 | 188.171,48 | 188.174,64 | 188.171,48 | 3,16 | 0,00 |
| 5311.02 | CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA NR.4, | 450,69 | 0,00 | 16.225,13 | 16.350,98 | 16.675,82 | 16.350,98 | 324,84 | 0,00 |
| 5311.04 | CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA 3A B | 313,39 | 0,00 | 20.560,08 | 20.562,85 | 20.873,47 | 20.562,85 | 310,62 | 0,00 |
| 5311.07 | CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA 3A B | 403,84 | 0,00 | 17.935,09 | 18.269,80 | 18.338,93 | 18.269,80 | 69,13 | 0,00 |
| 5311.08 | CASA IN LEI ALEEA CIOPLEA 3A B | 466,69 | 0,00 | 130.295,39 | 130.456,33 | 130.762,08 | 130.456,33 | 305,75 | 0,00 |
| 5311.09 | CASA IN LEI SEDIU - A | 796,68 | 0,00 | 32.693,93 | 27.568,36 | 33.490,61 | 27.568,36 | 5.922,25 | 0,00 |
| 532* | Total Sintetic Alte valori - - | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5328 | Alte valori (A) - A | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subgrupa 54 ACREDITIVE | | | | | | | | | |
| 542* | Total Sintetic Avansuri de trezorerii | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 | 15.710,58 | 15.710,58 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| Subgrupa 58 VIRAMENTE INTERNE | | | | | | | | | |
| 581* | Total Sintetic Viramente interne (A) | 0,00 | 0,00 | 1.115.082.495,83 | 1.115.082.495,83 | 1.115.082.495,83 | 1.115.082.495,83 | 0,00 | 0,00 |
| Total grupa 5 CONTURI DE TREZORERIE | | 5.697.712,27 | 0,00 | 2.287.239.115,8 | 2.286.769.072,4 | 2.292.936.828,1 | 2.286.769.072,4 | 6.167.755,70 | 0,00 |
| Grupa 6 CONTURI DE CHELTUIELI | | | | | | | | | |
| Subgrupa 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE | | | | | | | | | |
| 601* | Total Sintetic Cheltuieli cu materialele | 0,00 | 0,00 | 26.978.373,16 | 26.978.373,16 | 26.978.373,16 | 26.978.373,16 | 0,00 | 0,00 |
| 602* | Total Sintetic Cheltuieli cu materiale | 0,00 | 0,00 | 2.564.859,13 | 2.564.859,13 | 2.564.859,13 | 2.564.859,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6022.D | Cheltuieli privind combustibilul - A | 0,00 | 0,00 | 1.508.835,32 | 1.508.835,32 | 1.508.835,32 | 1.508.835,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6022.N | Cheltuieli privind combustibilul NE | 0,00 | 0,00 | 1.609,17 | 1.609,17 | 1.609,17 | 1.609,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6024.D | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0,00 | 0,00 | 463.185,63 | 463.185,63 | 463.185,63 | 463.185,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6024.N | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0,00 | 0,00 | 4.454,35 | 4.454,35 | 4.454,35 | 4.454,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6028 | Cheltuieli privind alte materiale con | 0,00 | 0,00 | 586.774,67 | 586.774,67 | 586.774,67 | 586.774,67 | 0,00 | 0,00 |
| 603* | Total Sintetic Cheltuieli privind mat | 0,00 | 0,00 | 127.807,75 | 127.807,75 | 127.807,75 | 127.807,75 | 0,00 | 0,00 |
| 604* | Total Sintetic Cheltuieli privind mat | 0,00 | 0,00 | 96.799,10 | 96.799,10 | 96.799,10 | 96.799,10 | 0,00 | 0,00 |
| 605* | Total Sintetic Cheltuieli privind ene | 0,00 | 0,00 | 543.300,69 | 543.300,69 | 543.300,69 | 543.300,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6051 | CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE E | 0,00 | 0,00 | 537.966,99 | 537.966,99 | 537.966,99 | 537.966,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6052 | CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE A | 0,00 | 0,00 | 5.333,70 | 5.333,70 | 5.333,70 | 5.333,70 | 0,00 | 0,00 |
| 607* | Total Sintetic Cheltuieli privind mar | 0,00 | 0,00 | 229.265,23 | 229.265,23 | 229.265,23 | 229.265,23 | 0,00 | 0,00 |
| 608* | Total Sintetic Cheltuieli privind am | 0,00 | 0,00 | -105,08 | -105,08 | -105,08 | -105,08 | 0,00 | 0,00 |
| 609* | Total Sintetic Reduceri comerciale | 0,00 | 0,00 | -302.460,83 | -302.460,83 | -302.460,83 | -302.460,83 | 0,00 | 0,00 |



12.05.2023 17:49

8/11

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2022 Pana la: 31.12.2022

| 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 61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | | | | | | | | | |
| 611* | Total Sintetic Cheltuieli cu intretine | 0,00 | 0,00 | 272.433,21 | 272.433,21 | 272.433,21 | 272.433,21 | 0,00 | 0,00 |
| 612* | Total Sintetic Cheltuieli cu redeven | 0,00 | 0,00 | 594.013,13 | 594.013,13 | 594.013,13 | 594.013,13 | 0,00 | 0,00 |
| 613* | Total Sintetic Cheltuieli cu primele | 0,00 | 0,00 | 139.247,51 | 139.247,51 | 139.247,51 | 139.247,51 | 0,00 | 0,00 |
| 614* | Total Sintetic Cheltuieli cu studiile | 0,00 | 0,00 | 2.304,18 | 2.304,18 | 2.304,18 | 2.304,18 | 0,00 | 0,00 |
| 615* | Total Sintetic CHELT. CU PREGATI | 0,00 | 0,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subgrupa 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI | | | | | | | | | |
| 621* | Total Sintetic Cheltuieli cu colabora | 0,00 | 0,00 | 298.587,00 | 298.587,00 | 298.587,00 | 298.587,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622* | Total Sintetic Cheltuieli privind com | 0,00 | 0,00 | 38.268,46 | 38.268,46 | 38.268,46 | 38.268,46 | 0,00 | 0,00 |
| 623* | Total Sintetic Cheltuieli de protocol | 0,00 | 0,00 | 45.824,92 | 45.824,92 | 45.824,92 | 45.824,92 | 0,00 | 0,00 |
| 623.01 | Cheltuieli cu protocolul - A | 0,00 | 0,00 | 44.100,92 | 44.100,92 | 44.100,92 | 44.100,92 | 0,00 | 0,00 |
| 623.02 | CHELT CU RECLAMA SI PUBLICITA | 0,00 | 0,00 | 1.724,00 | 1.724,00 | 1.724,00 | 1.724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624* | Total Sintetic Cheltuieli cu transpor | 0,00 | 0,00 | 238.608,92 | 238.608,92 | 238.608,92 | 238.608,92 | 0,00 | 0,00 |
| 626* | Total Sintetic Cheltuieli postale si t | 0,00 | 0,00 | 57.904,96 | 57.904,96 | 57.904,96 | 57.904,96 | 0,00 | 0,00 |
| 627* | Total Sintetic Cheltuieli cu serviciile | 0,00 | 0,00 | 18.360,32 | 18.360,32 | 18.360,32 | 18.360,32 | 0,00 | 0,00 |
| 628* | Total Sintetic Alte cheltuieli cu serv | 0,00 | 0,00 | 3.738.146,81 | 3.738.146,81 | 3.738.146,81 | 3.738.146,81 | 0,00 | 0,00 |
| Subgrupa 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | | | | | | | | | |
| 635* | Total Sintetic Cheltuieli cu alte imp | 0,00 | 0,00 | 937.744,49 | 937.744,49 | 937.744,49 | 937.744,49 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 0,00 | 0,00 | 6.148,87 | 6.148,87 | 6.148,87 | 6.148,87 | 0,00 | 0,00 |
| 635.01 | CH CU ALTE TAXE - A | 0,00 | 0,00 | 930.970,74 | 930.970,74 | 930.970,74 | 930.970,74 | 0,00 | 0,00 |
| 635N | CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAX | 0,00 | 0,00 | 624,88 | 624,88 | 624,88 | 624,88 | 0,00 | 0,00 |
| Subgrupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL | | | | | | | | | |
| 641* | Total Sintetic Cheltuieli cu salariile | 0,00 | 0,00 | 8.639.364,00 | 8.639.364,00 | 8.639.364,00 | 8.639.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645* | Total Sintetic Cheltuieli privind asig | 0,00 | 0,00 | 50.966,55 | 50.966,55 | 50.966,55 | 50.966,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Alte cheltuieli privind asigurarile si | 0,00 | 0,00 | 50.966,55 | 50.966,55 | 50.966,55 | 50.966,55 | 0,00 | 0,00 |
| 646* | Total Sintetic CHELT. CU CONTRIB | 0,00 | 0,00 | 201.615,00 | 201.615,00 | 201.615,00 | 201.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6461 | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATO | 0,00 | 0,00 | 194.896,74 | 194.896,74 | 194.896,74 | 194.896,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6462 | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATO | 0,00 | 0,00 | 6.718,26 | 6.718,26 | 6.718,26 | 6.718,26 | 0,00 | 0,00 |
| Subgrupa 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | | | | | | | | | |
| 658* | Total Sintetic Alte cheltuieli de expl | 0,00 | 0,00 | 21.009,17 | 21.009,17 | 21.009,17 | 21.009,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6581 | Despagubiri, amenzi si penalitati - | 0,00 | 0,00 | 6.502,34 | 6.502,34 | 6.502,34 | 6.502,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6582 | Donatii si subventii acordate - A | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0,00 | 0,00 |



12.05.2023 17:49

9/11

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2022 Pana la: 31.12.2022

| 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 |
|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 6583 | Cheltuieli privind activele cedate si | 0,00 | 0,00 | 259,41 | 259,41 | 259,41 | 259,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Alte cheltuieli de exploatare - A | 0,00 | 0,00 | 14.245,63 | 14.245,63 | 14.245,63 | 14.245,63 | 0,00 | 0,00 |
| | Subgrupa 66 CHELTUIELI FINANCIARE | | | | | | | | |
| 665* | Total Sintetic Cheltuieli din diferent | 0,00 | 0,00 | 5.531,68 | 5.531,68 | 5.531,68 | 5.531,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6651 | Cheltuieli din diferente de curs valu | 0,00 | 0,00 | 5.531,68 | 5.531,68 | 5.531,68 | 5.531,68 | 0,00 | 0,00 |
| | Subgrupa 68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE | | | | | | | | |
| 681* | Total Sintetic Cheltuieli de exploata | 0,00 | 0,00 | 5.369.605,21 | 5.369.605,21 | 5.369.605,21 | 5.369.605,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Cheltuieli de exploatare privind am | 0,00 | 0,00 | 2.301.011,41 | 2.301.011,41 | 2.301.011,41 | 2.301.011,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6814 | Cheltuieli de exploatare privind aju | 0,00 | 0,00 | 3.068.593,80 | 3.068.593,80 | 3.068.593,80 | 3.068.593,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Total grupa 6 CONTURI DE CHELTUIELI | 0,00 | 0,00 | 50.912.854,67 | 50.912.854,67 | 50.912.854,67 | 50.912.854,67 | 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 | 44.482.893,53 | 44.482.893,53 | 44.482.893,53 | 44.482.893,53 | 0,00 | 0,00 |
| 7015 | VEN. DIN VANZAREA PROD. FINIT | 0,00 | 0,00 | 44.482.893,53 | 44.482.893,53 | 44.482.893,53 | 44.482.893,53 | 0,00 | 0,00 |
| 702* | Total Sintetic Venituri din vanzarea | 0,00 | 0,00 | 833.664,70 | 833.664,70 | 833.664,70 | 833.664,70 | 0,00 | 0,00 |
| 703* | Total Sintetic Venituri din vanzarea | 0,00 | 0,00 | 18.307,40 | 18.307,40 | 18.307,40 | 18.307,40 | 0,00 | 0,00 |
| 704* | Total Sintetic Venituri din lucrari ex | 0,00 | 0,00 | 1.185.501,33 | 1.185.501,33 | 1.185.501,33 | 1.185.501,33 | 0,00 | 0,00 |
| 706* | Total Sintetic Venituri din redevent | 0,00 | 0,00 | 1.375.871,02 | 1.375.871,02 | 1.375.871,02 | 1.375.871,02 | 0,00 | 0,00 |
| 707* | Total Sintetic Venituri din vanzarea | 0,00 | 0,00 | 270.544,39 | 270.544,39 | 270.544,39 | 270.544,39 | 0,00 | 0,00 |
| 709* | Total Sintetic Reduceri comerciale | 0,00 | 0,00 | -1.363,31 | -1.363,31 | -1.363,31 | -1.363,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Subgrupa 71 VARIATIA STOCURILOR | | | | | | | | |
| 711* | Total Sintetic Variatia stocurilor - P | 0,00 | 0,00 | 15.467.650,03 | 15.467.650,03 | 15.467.650,03 | 15.467.650,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Subgrupa 74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE | | | | | | | | |
| 741* | Total Sintetic Venituri din subventii | 0,00 | 0,00 | 30.177,34 | 30.177,34 | 30.177,34 | 30.177,34 | 0,00 | 0,00 |
| 7413 | Venituri din subventii de exploatar | 0,00 | 0,00 | 30.177,34 | 30.177,34 | 30.177,34 | 30.177,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Subgrupa 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | | | | | | | | |
| 758* | Total Sintetic Alte venituri din expl | 0,00 | 0,00 | 76.675,03 | 76.675,03 | 76.675,03 | 76.675,03 | 0,00 | 0,00 |
| 7581 | Venituri din despagubiri, amenzi si | 0,00 | 0,00 | 755,38 | 755,38 | 755,38 | 755,38 | 0,00 | 0,00 |
| 7583 | Venituri din vanzarea activelor si al | 0,00 | 0,00 | 9.538,75 | 9.538,75 | 9.538,75 | 9.538,75 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Alte venituri din exploatare - P | 0,00 | 0,00 | 66.380,90 | 66.380,90 | 66.380,90 | 66.380,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Subgrupa 76 VENITURI FINANCIARE | | | | | | | | |
| 765* | Total Sintetic Venituri din diferente | 0,00 | 0,00 | 4.527,67 | 4.527,67 | 4.527,67 | 4.527,67 | 0,00 | 0,00 |



12.05.2023 17:49

10/11

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RO 31012790 J40/14752/2012

Telefon +40 374 471 189

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

Balanta Analitica

De la: 01.01.2022 Pana la: 31.12.2022

| 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 |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7651 | VEN. DIN DIFERENTE FAVORABIL | 0,00 | 0,00 | 4.527,67 | 4.527,67 | 4.527,67 | 4.527,67 | 0,00 | 0,00 |
| 766* | Total Sintetic Venituri din dobanzi - | 0,00 | 0,00 | 65.368,38 | 65.368,38 | 65.368,38 | 65.368,38 | 0,00 | 0,00 |
| Total grupa 7 | CONTURI DE VENITURI | 0,00 | 0,00 | 63.809.817,51 | 63.809.817,51 | 63.809.817,51 | 63.809.817,51 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 157.158.388,21 | 157.158.388,21 | 2.714.717.539,3 | 2.714.717.537,8 | 2.871.875.927,5 | 2.871.875.926,0 | 159.945.407,84 | 159.945.406,32 |



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de: 31.12.2022

| Denumirea elementului | Sold la 01 Ianuarie 2022 | Cresteri | | Reduceri | | Sold la 31 decembrie 2020 |
|--|--------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | | | | | | |
| Capital subscris | 100.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.020.000 |
| Capital subscris nevarsat | 38.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000.000 |
| Patrimoniul regiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prime de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve din reevaluare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve legale | 582.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.742 |
| Rezerve statutare sau contractuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acțiuni proprii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită | 3.334.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.334.366 |
| Profitul sau pierderea exercițiului financiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului | 2.886.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.886.590 |
| Total capitaluri proprii | 139.050.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.050.518 |

Presedinte C.A.
Oodorog George

Intocmit,
Talangescu Mihail
Sef Serviciul Economic si de Gestiune



FLUX DE TREZORERIE

| Activitati | An 2021 | An 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Activități de exploatare | | |
| Profitul net | -3.715.630 | -2.886.590 |
| Amortizare | 2.667.948 | 2.301.012 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | 0 | 0 |
| Flux de numerar din exploatare inaintea modificărilor capitalurilor proprii | -1.047.682 | -585.578 |
| (Crestere)/Descresterea creantelor | 2.233.132 | 120.247 |
| (Crestere)/Descresterea stocurilor | -4.321.764 | 19.527 |
| Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii | 2.647.042 | 1.216.534 |
| Numerar generat din exploatare | -489.272 | 770.730 |
| Dividende platite | 0 | 0 |
| Impozit pe profit platit | 0 | 0 |
| Numerar net din activități de exploatare | -489.272 | 770.730 |
| Activități de investiții | | |
| Incasari din vanzari de imobilizari corporale - plati pentru achizitii de imobilizari corporale | -350.060 | -152.438 |
| Achizițiile de imobilizari necorporale | -65.345 | -155.184 |
| Numerar net utilizat in activități de investiții | -415.405 | -307.622 |
| Activități de finantare | | |
| Incasari din cresterea capitalului social | 0 | 0 |
| Incasari din imprumuturi | 0 | 0 |
| Numerar net din activități de finanțare | 0 | 0 |
| Cresterea numerarului si echivalentului de numerar | -904.677 | 463.108 |
| Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 6.602.389 | 5.697.712 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei | 5.697.712 | 6.160.820 |

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE




Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune




NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

lei

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Valoarea bruta **) | | | | Ajustari de valoare***) | | | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar exercitiului financiar 8 = 5+6-7 |
|---|--|----------------|--|--|--|--|------------------------|------------------|---|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar 1 | Cresteri ****) | Cedari, transferuri si alte reduceri 3 | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3 | Sold la inceputul exercitiului financiar 5 | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6 | Reduceri sau reluari 7 | | |
| 0 | | 2 | | | | | 7 | | |
| Imobilizari necorporale | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imobilizari | 113.038 | 200.560 | 24.736 | 288.862 | 98.479 | 24.476 | 31.375 | 91.580 | 91.580 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 57.649 | 142.345 | 194.361 | 5.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 170.687 | 342.905 | 219.097 | 294.495 | 98.479 | 24.476 | 31.375 | 91.580 | 91.580 |
| Imobilizari corporale | | | | | | | | | |
| Terenuri | 18.341.190 | 0 | 0 | 18.341.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 12.095.517 | 0 | 0 | 12.095.517 | 961.391 | 304.028 | 0 | 1.265.419 | 1.265.419 |
| Instalatii tehnice si masini | 20.695.771 | 18.201 | 0 | 20.713.972 | 5.760.718 | 1.879.670 | 0 | 7.640.388 | 7.640.388 |
| Alte instalatii, utilitaj si mobilier | 1.157.750 | 141.135 | 0 | 1.298.885 | 306.903 | 99.735 | 0 | 406.638 | 406.638 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 8.398.887 | 0 | 0 | 8.398.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 60.689.115 | 159.336 | 0 | 60.848.451 | 7.029.012 | 2.283.433 | 0 | 9.312.445 | 9.312.445 |
| Imobilizari financiare | | | | | | | | | |
| | 115.000 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 60.974.802 | 502.241 | 219.097 | 61.257.946 | 7.127.491 | 2.307.909 | 31.375 | 9.404.025 | 9.404.025 |
| AMORTIZARI - TOTAL | 60.974.802 | 502.241 | 219.097 | 61.257.946 | 7.127.491 | 2.307.909 | 31.375 | 9.404.025 | 9.404.025 |

*) 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.

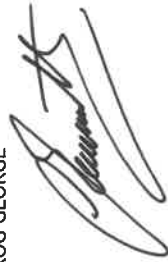
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o. In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

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

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

Presedinte C.A.

OGDOROG GEORGE



Intocmit,

TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciul Economic si de Gestiune




NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022

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 | 0 | 3.068.594 | 0 | 3.068.594 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE




Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune






Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2022

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

lei

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

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune





NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

An 2022

-lei-

| Denumirea indicatorului | Exercitiu financiar | |
|--|---------------------|-------------------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 39.808.169 | 48.165.419 |
| 2. Venituri aferente costului producției (711 creditor) | 7.838.638 | -315.903 |
| 3. Productia din imobilizari proprie | 4.859 | 0 |
| 4. Costul bunurilor produse pe stoc, a celor vandute si al serviciilor prestate (5 + 6 + 7) | 47.107.447 | 46.469.761 |
| 5. Cheltuielile activitatii de baza | 47.107.447 | 46.469.761 |
| 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) | 544.219 | 1.379.755 |
| 9. Cheltuielile de desfacere | 3.676.454 | 3.528.784 |
| 10. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere) | 721.855 | 814.236 |
| 11. Alte venituri din exploatare | 136.147 | 76.675 |
| 12. Rezultatul din exploatare (8 - 9 - 10 + 11) | -3.717.943 | -2.886.590 |

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

* de imobilizari corporale

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2022

| Creanțe - la 31.12.2021 | Nr. rd. | Sold la sfârșitul exerc.finanç. 1=2+3 | Termen de lichiditate | | |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| | | | sub 1 an | | peste 1 an |
| | | | 2 | 3 | 3 |
| A | | | | | |
| I. CREAMȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092) | 2 | 70.356 | 70.356 | | 0 |
| Clienți(ct.411+413+418+267) | 3 | 42.382.251 | 4.534.994 | | 37.847.257 |
| Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382) | 4 | 201.819 | 201.819 | | 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 publice(ct.4428+444+445+446+447+4482) | 7 | 83.540 | 83.540 | | 0 |
| Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582) | 8 | 38.000.000 | 20.000.000 | | 18.000.000 |
| Debitori diverși(ct.461+473+5187) | 9 | 107.995 | 107.995 | | 0 |
| II. CREAMȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9) | 10 | 80.845.961 | 24.998.704 | | 55.847.257 |
| III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR (se | 11 | 0 | 0 | | 0 |
| IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471) | 12 | 173.214 | 173.214 | | 0 |
| TOTAL CREAMȚE (rd.1+10-11+12) | 13 | 81.019.175 | 25.171.918 | | 55.847.257 |

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



-lei-

| Datorii - la 31.12.2022 | Nr. rd. | Sold la sfârșitul exerc. financ. | Termen de exigibilitate | | | |
|--|-----------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | sub 1 an | 1 - 5 ani | peste 5 ani | |
| | | | | | 2 | 3 |
| A | | 1=2+3+4 | | | | |
| I. Datorii financiare – total, din care: | 14 | 19.725 | 0 | 19.725 | 0 | 0 |
| -credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269) | 18 | 19.725 | 0 | 19.725 | 0 | 0 |
| II. Alte datorii – total, din care: | 19 | 5.557.141 | 5.557.141 | 0 | 0 | 0 |
| -furnizori-total(ct.401+403+404+405+408) | 20 | 3.610.936 | 3.610.936 | 0 | 0 | 0 |
| -clienți creditori(ct.419) | 21 | 965.723 | 965.723 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481) | 22 | 188.236 | 188.236 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic) | 23 | 8.594 | 8.594 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481) | 24 | 263.606 | 263.606 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -creditori diverși(ct.462) | 26 | 126.580 | 126.580 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.) | 27 | 393.466 | 393.466 | 0 | 0 | 0 |
| III. Venituri înregistrate în avans(ct.472) | 28 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII(rd.14+19+28) | 29 | 5.578.866 | 5.559.141 | 19.725 | 0 | 0 |

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

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

PRECIZARI - Creantele 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 intrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

Presedinte C.A.

ODOROG GEORGE



Intocmit,

TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune




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

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

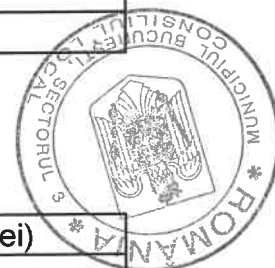
| | Exercitiul financiar incheiat la data de | |
|-----------------------|--|------------------|
| | 31.12.2021 (lei) | 31.12.2022 (lei) |
| Institutii bancare | | |
| Institutii de leasing | | |
| TOTAL | | |

Imprumaturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

| | 31.12.2021 (lei) | 31.12.2022 (lei) |
|------------------|------------------|------------------|
| Sub 1 an | | |
| Intre 1 si 5 ani | | |
| TOTAL | | |

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

| | 31.12.2021 (lei) | 31.12.2022 (lei) |
|------------------|------------------|------------------|
| Sub 1 an | | |
| Intre 1 si 5 ani | | |
| TOTAL | | |



Sume datorate institutiilor de credit

| Portiunea pe termen lung: | 31.12.2021 (lei) | 31.12.2022 (lei) |
|---|------------------|------------------|
| Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar | | |
| Credite bancare pe termen lung | | |
| TOTAL | | |

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2022)

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE

Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu-Economic si de Gestiune



[Handwritten signature]

ANEXA - NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2021)

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

2. Principiul permanentei metodelor:

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

3. Principiul prudentei:

- au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate depreciierile 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,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune





Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

SITUATIA CAPITALULUI SUBSCRIS VARSAT SI NEVARSAT

I. Capital subscris varsat

La data de 10 mai 2023 capitalul social in valoare de 100.020.000 lei este format din 100.020 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 | 100.010 | 99,9900% |
| 2 | Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L. | 10 | 0,0100% |
| TOTAL | | 100.020 | 100% |

II. Capital subscris nevarsat

La data de 18 mai 2022, S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L. are capital subscris nevarsat in valoare de 38.000.000 lei

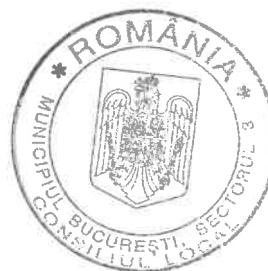
| Nr crt | Denumirea contului | Valoare | Explicatii |
|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Capital subscris nevarsat | 38.000.000,00 lei | conform HCL5 |
| TOTAL | | 38.000.000,00 lei | |

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si



AAS Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2022)

| | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------|----|--------------|---------|---------------|
| a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; | Da | X | 7 membri | Nu | - | Valoare | 298.587 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 | 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 31.12.2021 | | | | | | | 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 garantii asumate de entitate in numele acestora; | | | | | | | Nu este cazul |
| e) salariati: | | | | | | | |
| * numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; | Conducere | | | | | | 17 |
| | Executie | | | | | | 94 |
| * salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; | | | | | | | 8.675.064 lei |
| * cheltuieli cu asigurarile sociale; | | | | | | | 252.582 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 acordate catre directori societati sunt pionate prin decizie internă și reprezintă credit deschis pentru cheltuielile de deplasare și protocoale 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,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economice de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2022

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{22.462.754}{5.559.141} = 4,04$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

| | | | | | |
|--|---|----------------|-----------|---|----------------|
| Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid) | = | Active curente | Stocuri | = | 14.319.909 lei |
| | | 22.462.754 | 8.142.845 | | |

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{19.725}{139.050.518} \times 100 = 1,4185\%$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{19.725}{144.647.196} \times 100 = 1,3637\%$$

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.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{-2.886.590}{0} = \text{Nu este cazul}$$

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{46.469.761}{8.152.609} = 5,70$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{8.152.609}{46.469.761} \times 365 = 64$$

* 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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{43.542.484}{48.165.419} \times 365 = 330$$

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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{43.542.484}{46.469.761} \times 365 = 342$$

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{48.165.419}{51.853.921} = 0,93$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{48.165.419}{144.647.196} = 0,33$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{-2.886.590}{144.647.196} = -2,00\%$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{-2.886.590}{48.165.419} \times 100 = -5,99$$

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:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{48.165.419}{111} = 433.922,69 \text{ lei}$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{139.050.518}{144.647.196} \times 100 = 96\%$$

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE




Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune




Indicatori de lichiditate

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

Indicatori de risc

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

Indicatori de activitate (de gestiune)

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

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

Numarul de zile a 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,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2022

| | | | |
|--|---------------|----------------|-----------|
| a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. | | | |
| SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL - cu sediul in Calea Vitan, nr. 242, Sector 3, Bucuresti, este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. | | | |
| Societatea a desfasurat preponderent activitati de productie produse din beton, a prefabricatelor din beton si asfaltului. Societatea a avut un numar mediu de 127 angajati pe parcursul anului 2020. | | | |
| b) Informatii privind relatiiile entitatii cu filialele, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. | | | |
| Nu este cazul | | | |
| c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. | | | |
| Nu este cazul | | | |
| d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: | | | |
| * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; | 0 | | |
| * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; | 0 | | |
| * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale; | 0 | | |
| * impozitul pe profit ramas de plata. | - | | |
| e) Cifra de afaceri: | | | |
| * pe segmente de activitati | Comert | 269.181 lei | Servicii |
| * pe pietele geografice. | Romania | 48.165.419 lei | Productie |
| f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: | | | |
| * natura evenimentului; | Nu este cazul | | |
| * estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. | Nu este cazul | | |
| g) Explicatii despre valoarea si natura: | | | |
| * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; | Nu este cazul | | |
| * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative. | - | | |
| h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing. | | | |

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

| | | |
|---|----------------------|--|
| Venituri neimpozabile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2021 sunt: | | |
| * Venituri din penalitati care au ca scop diminuarea cheltuielilor cu penaliti | - lei | |
| Total venituri neimpozabile | - lei | |
| Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2022 sunt: | | |
| * Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv) | - lei | |
| * Cheltuieli de protocol nedeductibil | 41.122 lei | |
| * Cheltuieli cu alte impozite si taxe | 3.504 lei | |
| * Cheltuieli cu donatii, sponsorizari | - lei | |
| * Amenzi penalitati | 8.801 lei | |
| * Alte cheltuieli sociale | 10.083 lei | |
| * Alte cheltuieli de exploatare | - lei | |
| * Cheltuieli cu amortizarea care excede cadrul legal | 27.926 lei | |
| * Cheltuieli cu alte provizioane constituite | 1.534.297 lei | |
| Total cheltuieli nedeductibile | 1.625.732 lei | |

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2022 este de 16%.

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiuine



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2022 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 preponderanta (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 31.12.2022 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



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Odorog George".



Hotararea Consiliului de Administratie nr. 218/15.05.2023

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data de 15.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.:

Hotaraste:

Art. 1. Se adopta bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2022 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se adopta Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2022, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2022, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 15.05.2023.

Odorog George - Costin, Președintele Consiliului de Administrație

Ciocan Ioana-Ruxandra, Membru al Consiliului de Administrație

Necula Ciprian Relu, Membru al Consiliului de Administrație

Barbu Mihaela Irina, Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație

Nedelcu Petre, Membru al Consiliului de Administrație



RAPORT DE GESTIUNE PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2022

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 2022 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 | - 48.026.264 lei; |
| - cheltuieli totale | - 50.912.854 lei; |
| - pierderea bruta | - -2.886.590 lei; |
| - impozit pe profit | - 0 lei; |
| - pierderea net | - -2.886.590 lei. |

Pierderea net in suma de -2.886.590 lei, se propune spre a fi acoperita din profitul anilor precedenti insumand 3.334.366 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 premizele 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 pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;

4. Principiul independentei exercitiului:

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

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

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

6. Principiul intangibilitatii:



- bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensării:

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

Politici contabile semnificative:

- *Situațiile financiare sunt întocmite își 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 indemnizații variabile (suplimentare) membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.

b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.

d) Salariați:

- număr mediu: 111
- salarii și indemnizații plătite sau de plătit: 8.675.064 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale: 252.582 lei.

Bilanțul 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



RAPORTUL

ANEXA nr. 3
la HCL 3 nr. 239/18.05.2023

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

PENTRU ANUL 2022



Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea nr. 111/2016, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform reglementarilor mentionate mai sus, administratorii societatii au obligatia de a intocmi, pentru fiecare exercitiu financiar incheiat, un raport care sa contina o prezentare concisa a evolutiei activitatii societatii pe durata corespunzatoare si a situatiei sale la incheierea acestuia.

**1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI
FUNCTIONARE**

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu raspundere limitata care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum si a imputernicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 204/2012, conform dispozitiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. are ca asociat majoritar si autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local si actionar minoritar pe SD3-

Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., societate aflata tot in portofoliul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul infiintarii societatii a fost acela de asigura o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, respectiv a Consiliului Local al Sectorului 3. Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptata Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuințe Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București. Ulterior, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, societatea si-a schimbat denumirea în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In continuare, in anul 2017, prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 354/25.08.2017, a fost cooptat un asociat minoritar, respectiv societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL.

La data infiintarii, Obiectul principal de activitate al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832. In prezent, in conformitate cu Hotărârea nr. 159 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, obiectul principal de activitate al societatii a devenit fabricarea produselor din beton, ciment si ipsos – cod CAEN 2361, conform schimbarii directiei strategice de evolutie abordata inca din semestrul II al anului 2018.

Conform actului constitutiv, societatea desfasoara si alte activitati secundare, precum fabricarea altor materiale de constructii, administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, prestare servicii inchiriere s.a.m.d.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, etajul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790.

Societatea are inregistrate urmatoarele sedii secundare/puncte de lucru:



1. Bucuresti, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire multifunctionala;
2. Jud. Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, fabrica de betoane si prefabricate din beton;
3. Jud. Ilfov, comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22.

Capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 31.12.2022, este in valoare de 100.020.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 100.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar dupa cum urmeaza: 100.010.000 lei corespunzator unui nr. de 100.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzator a 10 parti sociale, apartinand societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

În realizarea obiectului său de activitate, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. exercită următoarele atribuții principale:

- administrează și gestionează bunurile date in administrare ca un bun proprietar;
- asigura paza si integritatea bunurilor;
- produce si livreaza materiale si materii prime;
- prestează servicii de calitate;
- stabileste si urmăreste realizarea tuturor indicatorilor de performanta;
- pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor si la creșterea calității serviciilor.

1.2. CADRU LEGAL

Activitatea Consiliului de Administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislatia aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislatia specifică intreprinderilor publice si dispozițiile aplicabile, respectiv:

- Legea 31/ 1990, privind societățile, cu modificările si completările ulterioare;



O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reglementari interne:

Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.,

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/27.07.2017, prin care a fost numit Consiliul de administratie al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu modificarile ulterioare ale componentei consiliului.

Regulamentul de organizare si functionare

Regulamentul intern

Codul de etica

Proceduri si alte documente cuprinzand dispozitii interne

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Conform reglementarilor in domeniu, Adunarea Generala a Asociatilor este cel mai inalt for decizional al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. AGA este formata din asociat majoritar si autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local si actionar minoritar SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., societate aflata tot in portofoliul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 3.

Conform dispozitiilor AGA, societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selectii efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.



Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar au fost împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului Local și să administreze societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL în condiții de eficiență și performanță.

Pe parcursul anului 2022, membrii Consiliului de Administrație, au fost următorii:

- Chivu Bogdan-Alexandru-Mihnea, - Administrator, Președinte Provizoriu al Consiliului de Administrație;
- Bruma Vasile, - Administrator, Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;
- Udrea Cristina-Eliza, - Administrator, Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație.
- Dumitrescu Florin-Alexandru - Administrator, Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;
- Dinca Gabriel-Catalin – Administrator, Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;
- Barbu Irina – Administrator, Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;
- Odorog George - Costin, Administrator, Președinte al Consiliului de Administrație;
- Necula Ciprian Relu - Administrator, Membru al Consiliului de Administrație;
- Ciocan Ioana Ruxandra - Administrator, Membru al Consiliului de Administrație;
- Nedelcu Petre - Administrator, Membru al Consiliului de Administrație.

2. ACTIVITATEA DERULATA IN ANUL 2022

2.1 HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR



In perioada analizata, Asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 a adoptat hotarari vizand societatea Administrare Active Sector 3 SRL, ce au facut obiectul dispozitiilor AGA. Astfel, amintim:

- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 42/10.02.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararilor Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din data de 02.08.2021, 323/02.12.2021 si 21 din 08.02.2022, referitoare la modificarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. in sensul revocarii din functia de administratori provizorii: Bruma Vasile – Administrator, Udrea Cristina – Eliza, Chivu Bogdan-Alexandru-Mihnea – Administrator si desemnarii administratorilor provizorii: Odorog George - Costin, Preşedinte Provizoriu al Consiliului de Administraţie, Dumitrescu Florin-Alexandru - Administrator, Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie, Dinca Gabriel-Catalin – Administrator, Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie.
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 43/29.03.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 60 din data de 24.03.2022, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2022.
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 44/26.04.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 128 din 13.04.2022, privind modificarea actului constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. in sensul majorarii numarului membrilor Consiliului de Administratie la 5 (cinci) administratori.
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 45/23.05.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 153 din 12.05.2022, privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru pozitiile Administrator 4 si Administrator 5.
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 46/30.05.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararilor Consiliului Local Sector 3 nr. 174 din 26.05.2022, referitoare la aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2021 al societatii, Raportului de activitate al Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active



Sector 3 S.R.L. pentru anul 2021, Programului de activitate al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2022, prevazut in Anexa nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

- ⚡ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 47/15.06.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararilor Consiliului Local Sector 3 nr. 195 din 10.06.2022, privind aprobare prelungirii duratei Contractului de mandat nr. 26965/09.02.2022 al domnului Dumitrescu Florin Alexandru – administrator nr. 1, Contractului de mandat nr. 26959/09.02.2022 al domnului Odorog George Costin – administrator nr. 2 si Contractului de mandat nr. 26974/09.02.2022 al domnului Dinca Gabriel Catalin – administrator nr. 3, pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai tarziu de 08.08.2022.
- ⚡ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 48/21.06.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararilor Consiliului Local Sector 3 nr. Incepand cu data de 22 iunie 2022 se numesc in calitate de membri in Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. urmatoarele persoane: Necula Ciprian Relu – Administrator 1, Odorog George Costin - Administrator 2, Ciocan Ioana Ruxandra – Administrator 3, pentru o perioada de 4 ani de la data numirii. Totodata prin aceasta hotarare s-a numit presedintele Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., domnul Odorog George Costin si pana la finalizarea procedurii de selectie, s-a desemnat administrator provizoriu domnul Nedelcu Petre – Administrator nr. 5.
- ⚡ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 49/29.07.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 315 din data de 27.07.2022, privind aprobarea asocierii in participatie intre societatile Internet si Tehnologie S3 S.R.L. si Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru proiectarea, construirea, dotarea, amenajarea si exploatarea unei hale cu destinatia arhiva, care sa respecte legislatia si standardele in vigoare.
- ⚡ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 50/12.08.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 335 din data de 10.08.2022, privin modificarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., aprobat

prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012 cu modificarile si completarile ulterioare, prin completarea prin adaugare a doua obiecte de activitate secundare, dupa cum urmeaza:’’4672 – Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice’’ si ’’4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare.

- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 51/12.08.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 336 din data de 10.08.2022, privind aprobarea derularii a 2 (doua) contracte incheiate cu societatile Maristar Com S.R.L. si Umiva Engineering S.R.L., reprezentand contracte cu clientii, cu o valoare mai mare de 100.000 Euro fara TVA, prevazute in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, cu respectarea prevederilor legale incidente alflate in vigoare;
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 52/19.09.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 384 din data de 15.09.2022, privind prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 105.456/13.05.2022 al doamnei Barbu Irina Mihaela – Administrator 4, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai tarziu de 16.11.2022;
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 54/13.10.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 416 din data de 27.09.2022, privind modificarea actului constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. in sensul eliminarii prevederilor literei m din cadrul art. 12.1.
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 55/31.10.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 502 din data de 25.10.2022, privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli penru anul financiar 2022 al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 56/09.01.2023, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 550 din data de 15.12.2022, privind desemnarea auditorului al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.



- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 57/09.01.2023, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 537 din data de 15.12.2022, privind declansarea procedurii de selectie a unui membru al Coniliului de Administratie pentru postul vacant si desemnarea administratorului provizoriu la societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L

Hotararile mai sus prezentate au fost implementate prin grija Consiliului de Administratie si a Presedintelui acestuia, in scopul asigurarii unei evolutii favorabile si in sensul schimbarii directiei principale de dezvoltare.

2.2. MASURILE LUATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Activitatea administratorilor a avut in vedere pastrarea si cresterea surselor de venituri existente, precum si extinderea portofoliului prin identificarea de noi clienti si oportunitati de dezvoltare.

Astfel, in aceasta perioada, in baza:

- Contractului de administrare si prestari de servicii nr. 256/20.10.2016 incheiat intre societate si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti
- Contractului de administrare si prestari de servicii nr. 14.712/27.12.2019 incheiat intre societate si asociatia de proprietari Aleea Cioplea nr. 3-5 bl. 3
- Contractului de administrare si prestari de servicii nr. 1.465/31.01.2020 incheiat intre societate si asociatia de proprietari Aleea Cioplea nr. 3-5, bl. 5,

Societatea a continuat realizarea de **servicii de administrare** pentru imobilele mai sus mentionate, conform Legii nr. 230/2007.

De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizeaza venituri din **servicii de inchiriere** avand in vedere faptul ca dispune de o serie de imobile detinute in proprietate, in administrare sau prin inchiriere la sediul principal si sediile secundare stabilite prin actul constitutiv.

Totodata, societatea a urmat linia de evolutie strategica stabilita incepand inca din 2018 si intarita prin HCLS3 nr. 159 din 26.02.2019 prin care obiectul principal de activitate al societatii a devenit fabricarea produselor din beton, ciment si ipsos.

Astfel, la data de 31.12.2022, societatea exploateaza statiile de betoane si mixturi asfaltice, precum si hala de prefabricate.

In decursul anului 2022, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 18 sedinte in care au fost analizate si adoptate hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societatii.

In continuare, amintim in prezentul raport cele mai importante hotarari luate de catre Consiliul de Administratie si implementate de catre Presedinte atat de raportare, precum si la nivel organizatoric, cat si pentru realizarea de venituri din activitati de exploatare.

- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie pe semestrul al II lea, anul 2021 (perioada 01.07.2021-31.12.2021);
- Adoptarea modificarii Regulamentului Intern al societatii;
- Determinarea perioadei de amortizare pentru imobiliarile achizitionate de catre societate;
- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie la incheierea perioadei de mandat in conformitate cu HCLS3 nr. 159 din 24.06.2021;
- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.01.2022-31.03.2022);
- Aprobarea valorificarii rezultatelor inventarierii anuale in evidentele contabile;
- Adoptarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021;
- Adoptarea Raportului de activitate al C.A. aferent anului 2021;



- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.07.2022-30.09.2022;
- Aprobarea demararii procedurii privind desemnarea auditorului statuar pentru exercitiile financiare 2022, 2023, 2024, 2025;
- Aprobarea cesionarii certificatului de urbanism nr. 390/33996/27.06.2022 catre societatea Internet si Tenologie S 3 S.R.L.;
- Aprobarea acordarii tichetelor cadou cu ocazia Craciunului 2022, salariatilor societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L in valoare de 300 lei/salariat.
- Aprobarea demararii procedurii de contractare a politelor de asigurare - raspundere profesionala pentru administratorii societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., cu respectarea normelor legale in materie.
- Aprobarea demararii procedurii privind desemnarea auditorului statuar pentru exercitiile financiare 2022, 2023, 2024, 2025.
- Propunere avizare rectificare Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA.
- Aprobarea cesionarii certificatului de urbanism nr. 390/33996/27.06.2022 catre societatea Internet si Tenologie S 3 S.R.L.

La aceste hotarari, se adauga si alte masuri dispuse de Consiliul de Administratie, in vederea implementarii de Presedintele C.A., pentru activitatea curenta, precum aprobarea operatiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 euro (exclusiv TVA), supunerea spre aprobarea CLS3 a operatiunilor juridice care depasesc valoarea de 100.000 euro (exclusiv TVA), precum si alte masuri organizatorice.

2.3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

2.3.1. Generalitati

Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul oricarei societati. In cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor sale.

Raporturile de munca in cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL se desfasoara respectand legislatia in domeniul muncii, Codul de etica, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Functionare, Contractul Individual de Munca, Fisa postului si toate procedurile interne. Organigrama societatii este aprobata de catre C.A., societatea functionand in perioada de referinta conform structurii organizatorice aprobate.

Salariile angajatilor sunt stabilite prin negociere conform grilei de salarizare. Numarul de personal este corelat direct cu volumul si structura activitatii societatii si nivelul productivitatii muncii.

2.3.2. Componenta:

În cursul anului 2022, Serviciul Resurse Umane a avut în componență 2 posturi, dintre care doar unul a fost ocupat.

2.3.3. Activitatea principala a Serviciului Resurse Umane

Conform reglementarilor în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului Resurse Umane se imparte in doua mare componente: gestiunea curentă a resurselor umane și salarizare.

2.3.4. Obiectivele Serviciului Resurse Umane

a. Mentinerea actualizata documentatiei interne specifice Serviciului Resurse Umane
Astfel, in anul 2022, a fost actualizat de doua ori Regulamentul Intern al societatii, la baza acestora stand atat modificarile legislative, obligatiile de raportare catre Consiliul Local al Sectorului 3 cat si clarificarea anumitor elemente referitoare la programul de lucru.

In ceea ce priveste Regulamentul de Organizare si functionare al societatii Administrare Active Sector 3, nu au fost modificari, pastrandu-se prevederile anterioare.

b. Monitorizarea respectarii procedurii de instruire a salariatilor

In anul 2022, au fost programate 31 cursuri de pregatire profesionala, dintre care 10 cu furnizori externi de formare profesionala, si 21 interne.



Din totalul cursurilor planificate, nu a fost efectuat nici un curs cu furnizori externi si au fost efectuate un numar de 21 cursuri interne.

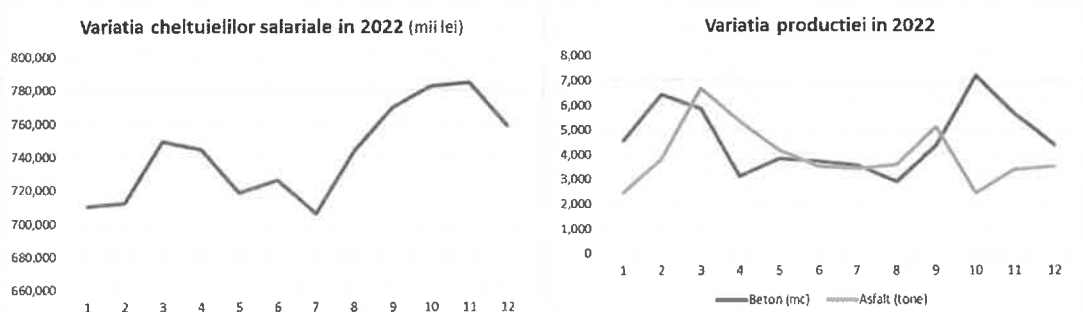
Totodata, datorita nevoii de instruire in domeniul achizitiilor publice, a fost necesara o formare profesionala externa neplanificata, pentru un Expert Achizitii publice, unde a participat o persoana, precum si pregatirea unui nou Stivuitorist, care sa acopere nevoile de la Punctul de lucru Popesti. (Practic, cei 2 salariatii ce au participat la cursurile externe, reprezinta un procent de 1.68% din numarul total de salariatii ai societatii noastre).

Cursurile de pregatire profesionala interne au avut ca scop actualizarea si aprofundarea cunostintelor teoretice si practice la locul de munca, punandu-se accent pe respectarea procedurilor de lucru in armonizare cu legislatia in vigoare. La aceste instruirii au participat 62 dintre salariatii societatii, reprezentand 52,1% din totalul angajatilor societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.

c. Pregatirea documentelor pentru plata drepturilor salariale

In anul 2022, toate salariile au fost platite la termenul stabilit in contractele individuale de munca, nefiind inregistrare intarzieri sau erori de calcul.

Totodata, a fost urmarite si tinute sub control cheltuielile salariale, astfel incat plata veniturilor salariale sa fie in perfecta corelare cu productia realizata pe cele doua mari zone (asfalt si beton), precum si cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli.



La inceputul anului 2022 erau incadrate cu contract individual de munca 121 de persoane, la finalul anului fiind inregistrare doar 119 salariatii. Astfel in anul 2022, au fost angajate 25 de persoane si au incetat contractele individuale de munca cu societatea 27 salariatii.

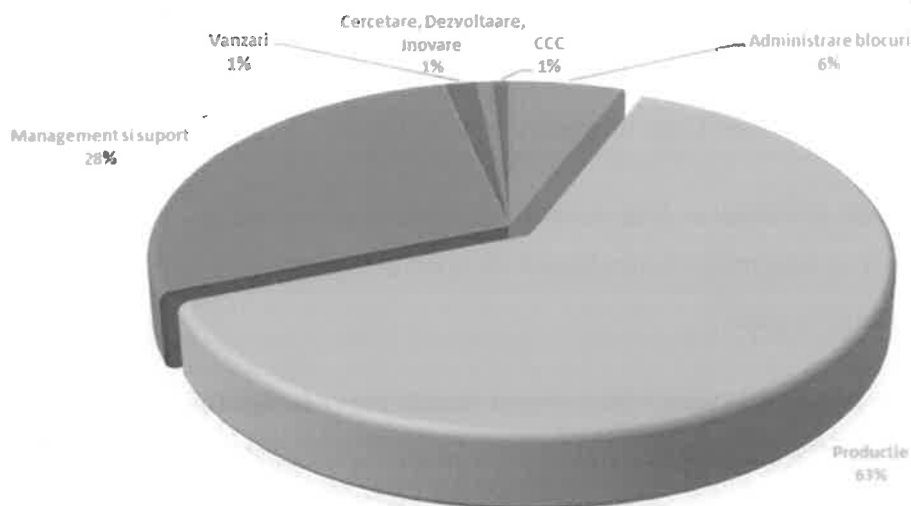
Dintre cele 25 de persoane angajate in 2022, 5 salariatii si-au incetat activitatea pe parcursul anului, la scurt timp dupa angajare.

Având în vedere fluctuațiile pieței și presiunea mediului concurențial de desfacere și plasarea produselor specifice activității de bază – materiale de construcții, în efortul de a dezvolta segmentul de vânzări și de a menține și crește cifra medie de afaceri, a determinat Serviciul de Resurse Umane să-și concentreze activitatea pe procesul de mentinere a structurii organizatorice a societatii, precum si de mentinere a personalului existent in societate, cu mentinerea costurilor salariale. Totodata, ca in fiecare an, provocarea majora pentru serviciul resurse umane a reprezentat-o gasirea de specialisti din domeniul nostru de activitate.

La finele anului 2022, sunt inregistrati 119 salariatii, din care:

- 7 (5.88%) – personal activ in cadrul compartimentului administrare blocuri
- 75 (63,03%) – personal activ in cadrul Serviciului Productie
- 33 (27,73%) - fiind angajati ai departamentelor de suport si management
- 2 (1.68%) – personal activ in cadrul Serviciului Vanzari
- 1 (0.84%) – personal activ in cadrul Serviciului Cercetare Dezvoltare si Inovare
- 1 (0.84%) – personal aflat in concediu crestere si ingrijire copil





Totodata, la inceputul fiecarui an are loc evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului, pentru anul incheiat. Astfel, in luna Ianuarie 2022 a avut loc procesul de evaluare pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, care s-a concretizat cu medie 3.74, reprezentand un calificativ Foarte Bun, reprezentand o situatie din care rezulta ca majoritatea salariatilor si-au desfasurat activitatile depasindu-si atributiile postului. Nu au existat comentarii sau contestatii.

Pe parcursul anului 2022 nu au existat conflicte sau litigii de munca.

La sfarsitul anului 2022, a fost intocmita programarea concediilor de odihnă aferente anului 2023, pentru toți angajații societatii.

2.4. INFORMATII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

In decursul perioadei studiate, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a efectuat toate operatiunile juridice necesare pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor AGA, CA si

pentru buna desfasurarea activitatii. In acelasi sens, au fost asigurate verificarile potentialilor parteneri, conform procedurilor interne aplicabile, precum si aprobarile necesare pentru depasirea plafoanelor de 10.000 Euro, respectiv 100.000 Euro.

In perioada de referinta a fost contractata asistenta avocatiala pentru reprezentarea intereselor societatii si asigurarea consultantei de specialitate, precum si servicii de executare silita pentru recuperare creante.

De asemenea, in perioada prezentata, tinand cont de prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea *unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta institutionala* precum si de faptul ca, Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publica tutelara si actionar majoritar al subscrisei, s-a procedat la implementarea hotararii anterior mentionate in sensul actualizarii permanente pe pagina de internet a societatii Administrare Active Sector 3 SRL (www.actives3.ro) a unui meniu special numit *„Transparenta”* in care se regasesc informatii privind domenii precum: guvernanta corporativa, prelucrarea datelor cu caracter personal, situatii financiare: buget, bilant si rapoarte, personal, contracte, si alte informatii de interes.

Acestei hotarari s-a adaugat si Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 47/26.02.2020 privind *controlul si monitorizarea intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara*, in temeiul careia societatea raporteaza periodic cheltuielile de personal, platile realizate cu valori mai mici de 10.000 euro, precum si intentiile de realizare operatiuni juridice cu valori mai mari de 10.000 euro.

Totodata, tinand cont de normativele legislative aprobate la nivelul Uniunii Europene si anume prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, societatea a elaborat si implementat politica pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.



Consemnam in prezentul raport, conform art. 52 alin. (6) din OUG 109/2011, faptul ca societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a realizat tranzactii cu intreprinderi publice. Situatiile acestora se prezinta detaliat in Anexa 2 – Situatii Contracte IP 2022, conform prevederilor art. 52 din OUG 109/2011, parte integranta din prezentul Raport.

3. PERFORMANTE FINANCIARE SI INVESTITII

3.1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Societatea respecta si implementeaza prevederile OUG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si dispozitiile OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii BVC. Astfel, prin HCLS3 nr. 60 din 24.03.2022 a fost aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2022, ulterior rectificat prin HCLS 3 nr. 502 din 25.10.2022.

Executia se prezinta dupa cum urmeaza:



- mii lei -

| INDICATORI | | Nr. rd. | BVC aprobat cu rectificari prin HCL S3 nr. 502/25.10.2022 | Executie bugetara an 2022 | % 6 = 5/4 | |
|------------|----|--|--|---------------------------------|--------------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 48.057,85 | 48.026,26 | 100% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare | 2 | 48.029,65 | 47.956,37 | 100% |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 28,21 | 69,90 | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0,00 | 0,00 | |
| III | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 7 | 47.062,27 | 50.912,85 | 108% |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare | 8 | 47.058,91 | 47.838,73 | 102% |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 34.920,39 | 35.388,43 | 101% |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte | 10 | 729,61 | 937,74 | 129% |
| | C. | cheltuieli cu personalul | 11 | 9.085,98 | 9.190,53 | 101% |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 12 | 2.322,93 | 2.322,02 | 100% |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 14 | 3,35 | 5,53 | 165% |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 15 | 0,00 | 3.068,59 | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 16 | 995,59 | -2.886,59 | -290% |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 17 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 18 | 995,59 | -2.886,59 | -290% |
| | 1 | Rezerve legale | 19 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii | 21 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare | 22 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 19, 20, 21, 22, 23 | 24 | 995,59 | -2.886,59 | -290% |

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari pentru anul 2022, valoarea totala aprobata este de 246.805 lei, din care s-a realizat achizitia unei unitati server in valoare de 2.921 lei si s-a efectuat investitia privind implementarea unui soft de tip ERP in valoare de 238.614 lei aprobata in Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2021 si reluata in programul de investitii aferent anului 2022. Consideram ca executia planului de investitii pentru anul 2022 a fost realizata in concordanta cu rectificarea bugetara aprobata.



3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active immobilizate

Activele immobilizate, la data de 31.12.2022, sunt in valoare neta de 51.853.921 lei:

- lei -

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Sold la 01.01.2022 | Sold la 31.03.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Imobilizari necorporale | 72.208 | 202.915 |
| Imobilizari corporale | 53.660.103 | 51.536.006 |
| Imobilizari financiare | 115.000 | 115.000 |
| Total | 53.847.311 | 51.853.921 |

2. Stocuri

La 31.12. 2022, situatia stocurilor de materii prime si materiale, se prezinta astfel :

- lei -

| Stocuri | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|---|------------------|------------------|
| Materii prime si materiale consumabile | 2.485.574 | 2.373.552 |
| Stocuri in curs de aprovizionare | 0 | 0 |
| Semifabricate | 0 | 57.962 |
| Produse finite | 5.468.260 | 5.091.754 |
| Avansuri pt stocuri | 38.203 | 449.521 |
| Marfuri | 168.120 | 168.120 |
| Ambalaje | 2.215 | 1.936 |
| Provizioane pentru stocuri | 0 | 0 |
| Total | 8.162.372 | 8.142.845 |

S-a efectuat si valorificat, in evidentele contabile, in conformitate cu legea contabilitatii si ale inventarierii patrimoniului, inventarierea anuala.

3. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 31.12.2022 a fost de 40.603.672 lei:

- lei -

| Creante | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Creante comerciale | 40.200.022 | 39.938.449 |
| Alte creante | 234.792 | 371.562 |
| Capital subscris si nevarsat | 0 | 38.000.000 |
| Cheltuieli in avans | 168.858 | 172.214 |
| Total | 40.603.672 | 78.482.225 |

Creantele comerciale la 31.12.2022, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 39.938.449 (din care 28.609.828 lei pentru facturile de vanzare imobile, cu plata pe termen indelungat 49 ani), avansuri furnizor in valoare de 172.214 lei. Alte creante in valoare de 371.562 lei reprezinta, creante fata de bugetul de stat, (impozit pe profit de recuperat, concedii medicale de recuperat, TVA neexigibila), debitori diversi.

4. Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2022, soldul acestui post bilantier, este de 6.167.756 lei, din care:

- lei -

| Disponibilitati | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Conturi la banci | 5.694.980 | 6.160.820 |
| Casa | 2.732 | 6.936 |
| Avans decontare | 0 | 0 |
| Dobanzi de incasat | 0 | 0 |
| Total | 5.697.712 | 6.167.756 |





B. POSTURILE DE PASIV

1. Capitaluri proprii

Capitalul social varsat de 100.020.000 lei se imparte in 100.020 parti sociale, cu o valoare nominala de 1.000, si are urmatoarea structura, la data de 31.12.2022:

| Structura capitalului social | Numar parti sociale | Valoare nominala parte sociala (lei) | Valoare parti sociale (lei) | Pondere in capitalul social |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Consiliul Local Primaria Sector 3 | 100,010 | 1,000.00 | 100,010,000.00 | 99.9900% |
| Salubritate si Deszapezire S3 | 10 | 1,000.00 | 10,000.00 | 0.0100% |
| Total | 100,020 | - | 100,020,000.00 | 100.0000% |

Capitalurile proprii la data de 31.12.2022 se prezinta astfel:

- lei -

| Capitalurile proprii | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Capital social subscris și vărsat | 100.020.000 | 100.020.000 |
| Capital subscris nevarsat | | 38.000.000 |
| Rezerve legale | 582.742 | 582.742 |
| Rezerve și surse proprii de finanțare | 0 | 0 |
| Rezultatul reportat al anilor anteriori | 7.049.996 | 3.334.366 |
| Profitul exercitiului financiar | -3.715.630 | -2.886.590 |
| Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie) | 0 | 0 |
| Total capital propriu | 103.937.108 | 139.050.518 |

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 31.12.2022, însumează **5.578.868** lei și se compune din:

- lei -

| Datorii | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Furnizori - datori comerciale | 2.517.251 | 3.610.936 |
| Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale | 1.020.649 | 873.629 |
| Avansuri incasate | 692.097 | 965.723 |
| Creditori diversi | 69.699 | 126.590 |
| Venituri in avans | 37.890 | 2.000 |
| Total datorii | 4.337.586 | 5.578.868 |

Mentionam faptul ca datoriile inregistrate catre furnizori sunt in corelatie cu valoarea creantelor comerciale pentru furnizare materiale de constructie precum si cu sumele incasate (conturi in banca), iar alte datorii, reprezinta obligatii sociale (salarii si contributi), fiscale (TVA, impozit salarii, etc) pentru luna decembrie 2022. Sumele evidentiata la creditorii diversi reprezinta utilitati inregistrate pentru imobilele administrate pe baza de comision, iar veniturile in avans reprezinta chirii facturate in decembrie 2022, dar aferente lunii ianurie 2023.

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Situatia rezultatului brut la data de 31.12.2022, se prezinta astfel:





| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor | exercitiul financiar | |
|-------------|---|----------------------|-------------------|
| | | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| A | TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE | 47.787.813 | 47.956.368 |
| 1 | Cifra de afaceri neta | 39.808.169 | 48.165.419 |
| | -Productia vanduta | 38.602.347 | 47.896.238 |
| | - Venituri din vanzarea marfurilor | 1.243.529 | 270.544 |
| | - Reduceri comerciale acordate | -37.707 | -1.363 |
| 2 | Venituri din variatia productiei | 7.838.638 | -315.903 |
| 3 | Venituri din productia de imobilizari in curs de executie | 4.859 | 0 |
| 4 | Alte venituri din exploatare (inclusiv vanzari active) | 136.147 | 106.852 |
| B | TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | 51.505.756 | 50.907.322 |
| 1 | Cheltuieli cu materii prime si materiale | 31.500.584 | 29.543.232 |
| 2 | Cheltuieli cu materiale nestocabile | 265.045 | 224.502 |
| 3 | Cheltuieli cu utilitatiile | 436.987 | 543.301 |
| 4 | Cheltuieli privind marfurile | 1.193.877 | 229.265 |
| 5 | Reduceri comerciale primite | -595.089 | -302.461 |
| 6 | Cheltuieli servicii externe | 6.186.277 | 5.449.179 |
| 7 | Cheltuieli cu impozite si alte taxe | 616.182 | 937.744 |
| 8 | Cheltuieli cu salariile si contributiile asimilate | 9.203.169 | 8.891.946 |
| 9 | Alte cheltuieli din exploatare (inclusiv cost active instrainate) | 30.778 | 21.009 |
| 10 | Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe | 2.667.946 | 2.301.011 |
| 11 | Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti | 0 | 3.068.594 |
| C | REZULTAT DIN EXPLOATARE (A-B) | -3.717.943 | -2.950.954 |
| D | TOTAL VENITURI FINANCIARE | 7.429 | 69.896 |
| E | TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE | 5.116 | 5.532 |
| F | REZULTAT FINANCIAR (D-E) | 2.313 | 64.364 |
| G | REZULTAT BRUT (C-F) | -3.715.630 | -2.886.590 |
| H | IMPOZIT PROFIT | 0 | 0 |
| I | REZULTAT NET | -3.715.630 | -2.886.590 |

Nivelul cifrei de afaceri, rezultata din productia si comercializarea produselor din beton si asfalt, servicii si chirii, a crescut fata de anul 2021 (aprox. 21%), datorata cresterii volumului vanzarilor prin mentinerea relatiilor comerciale cu clientii traditionali (societati din cadrul

grupului de firme create de catre consiliul Sectorului 3), gasirea unor noi clienti privati (marirea cotei de piata), precum si modificarea politicii de preturi de vanzare care sa stimuleze clientii.

In ceea ce priveste cheltuielile, structura acestora corespunde structurii veniturilor realizate. Astfel, principalele cheltuieli constant inregistrate sunt costurile materiale, salariale si prestatii executate de terti necesare pentru desfasurarea activitatii de productie.

4. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

Mandatul Consiliul de Administratie in functie este stabilit pentru 4 ani, incepand cu data de 22.06.2022 si pana la data de 21.06.2026.

- ✓ **Indemnizatia fixa:**
 - pentru presedinte – 12.000 lei net/luna stabilita conform HCLS3 nr. 202/08.03.2019,
 - pentru membrii – 2.500 lei net/luna stabilita conform HCLS3 nr. 144/28.04.2022.
- ✓ **Nu a fost acordata componenta variabila in anul 2022 pentru anul 2021.**



1. CONCLUZII

Pe parcursul anului 2022 societatea a continuat masurile concentrate in directia strategica de dezvoltare stabilita. Acestea masuri au la baza dispozitiile forului suprem de conducere al societatii, respectiv ale asociatului majoritar si autoritate tutelara – Consiliul Local al Sectorului 3. Totodata, acestea sunt reflectate in evolutia financiara si in structura veniturilor si cheltuielilor.

Mentionam inasa, faptul ca societatea a reusit mentinerea trendului ascendent inceput in lunile aprilie-iunie 2022 pana la sfarsitul anului 2022 cand a incheiat cu un rezultat pozitiv din activitatea curenta aferenta anului 2022 in valoare de 452.747 lei. Cu toate acestea, din cauza intrarii in insolventa a societatilor din grup: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL si OPS3



- ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL, societatea a fost nevoita sa inregistreze provizioane, conform reglementarilor fiscal/contabile aplicabile pentru a prezenta o situatie fidela a situatiilor financiare aferente anului 2022, pentru deprecierea creantelor provenite din tranzactiile comerciale anterioare anului 2022 in valoare totala de 3.073.191 lei, ceea ce a condus la inregistrarea unei pierderi contabile de -2.886.590 lei la finele anului 2022.

In ceea ce priveste planificarea etapizata a activitatii viitoare, sistemul de control intern managerial este in continua dezvoltare, in special prin elaborarea si actualizarea procedurilor interne, si se urmareste implementarea eficienta a dispozitiile legale de guvernanta corporativa.

Cea mai importanta activitate desfasurata de societate ramane in prezent cea de productie materiale de constructie prin exploatarea statiei de betoane, halei de prefabricate si a statiei de mixturi asfaltice.

O alta componeneta importanta a strategiei societatii pentru perioada urmatoare o constituie politica de investitii concentrata in sensul asigurarii tehnologiei si echipamentelor competitive in principalul domeniu de activitate, dar si intretinerea imobilelor generatoare de venituri atat din exploatare cat si din inchiriere.

Evolutia din cadrul semestrului contribuie la premisele dezvoltarii financiare si structurale a entitatii si la mentinerea trendului de dezvoltare al societatii pentru atingerea scopului comercial. Astfel, conducerea va lua masurile ce se impun pentru valorificarea stocurilor si productiei in curs, dar si cresterea si valorificarea productiei viitoare, decontarea catre clientii contractati si identificarea de noi beneficiari.

In acest sens, putem conchide faptul ca societatea, in ansamblul sau, si-a indeplinit scopul de realizare a activitatii prin depunerea tuturor eforturilor in vederea atenuarii efectelor negative cauzate de pandemie, recastigarea echilibrului necesar desfasurarii activitatii si obtinerii obiectivelor propuse in viitor.

Rezultatului financiar negativ inregistrat la sfarsitul anului 2022, respectiv pierderea neta de -2.886.590 lei, nu a influentat continuitatea activitatii societatii, urmand ca in perioada

urmatoarea obiectivele societatii fiind de a reanjunge profitabila prin atragerea de noi contracte de executie atat din partea Primariei Sectorului 3 cat si din mediul privat.

Astfel, propunem:

- aprobarea rezultatelor anuale de catre Adunarea Generala a Asociatilor,
- acoperirea pierderii de -2.886.590 lei din rezultatul reportat de 3.334.366 lei in conformitate cu legislatia in vigoare,
- aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada anului 2022.

PRESEDINTE C.A. - ODOROG GEORGE COSTIN

MEMBRU - CIOCAN IOANA-RUXANDRA,

MEMBRU - NECULA CIPRIAN RELU,

MEMBRU - BARBU IRINA-MIHAELA

MEMBRU - NEDELCU PETRE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

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

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



Către asociații S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Raportul auditorului independent

Raport cu privire la situațiile financiare anuale pentru exercitiul 2022

Opinie:

Subsemnatul **BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN** Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiari din România, nr carnet 4831, în numele societății **BENTA COMPETENT AUDIT SRL**, membră în Camera Auditorilor Financiari din România, având autorizația nr. 1498, autorizată ASPAAS sub numărul 385/2020, cu sediul social în București, Sector 5, Aleea Posada, nr. 4, biroul nr. 2, Bl. 33, Sc. A, Et. 3, Ap. 10, am auditat situațiile financiare anuale cu data de 31.12.2022, pentru societatea **S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.**, având codul fiscal 31012790, înregistrată la Registrul Comertului sub numărul J40/14752/2012, cu sediul social în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative. Acestea se referă la:

- | | |
|--|------------------------|
| • Total capitaluri proprii: | 139.050.518 lei |
| • Total venituri: | 48.026.264 lei |
| • Rezultatul net al exercițiului financiar (pierdere): | 2.886.590 lei |

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2022**, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014**, privind contabilitatea, armonizată cu directive europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991**, privind contabilitatea, republicată cu modificări.

Baza pentru opinie:

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



BENTA COMPETENT AUDIT SRL

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

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

Aspecte cheie de audit:

Societatea are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor din beton pentru construcții. Societatea deține în patrimoniul un număr semnificativ de active imobilizate. Auditorul a efectuat diligențe suplimentare privind modul de înregistrare în contabilitate al costului cu producția realizată, respectiv a efectuat diligențe pentru a se asigura că activele imobilizate se reflectă în totalitate în situațiile financiare anuale conform reglementărilor contabile. Aceste proceduri nu sunt proceduri separate de audit, ci sunt în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblul său în scopul emiterii opiniei de audit și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații – raportul administratorilor:

Situațiile financiare pentru anul 2022 ale societății **S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.** întocmite în concordantă cu **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directive europene, cu modificările ulterioare** cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicată cu modificări, noi am citit raportul administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integrantă a situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate. Auditorul nu a identificat incertitudini semnificative care să pună la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie înaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directive europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicată cu modificări. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu contină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

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

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



Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer a noi să respectăm cerințele etice ale Camerei Auditorilor Financieri, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale organizației pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al organizației. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Alte aspecte:

Acest raport este întocmit în scopul informării acționarilor societății **S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.** și după caz, în scopul depunerii acestuia la autoritățile statului. Auditul nostru a fost efectuat și pentru a putea raporta reprezentanților societății, acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri.

Data: 11.05.2023

BENTA COMPETENT AUDIT SRL
Autorizare ASPAAS nr. 385/2020

Prin Auditor Financiar,

Adrian Beța

Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România

Nr. carnet 4831



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

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

| |
|-----------------------|
| SECTOR 3 |
| CABINET PRIMAR |
| Nr. 127056 |
| Data 16.05.2023 |

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să arate transparență și claritate în politica de acționariat, dar și eficiență economică și profitabilitate având în vedere calitatea sa de acționar majoritar sau unic.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL prezintă spre aprobare bilanțul contabil anual care conține informații despre activele și pasivele societății care descriu clar situația financiară și oferă o viziune clară asupra evoluției bugetului.

Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2022 conține detalii asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția Contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Conform Raportului de audit elaborat de auditorul independent Benta Competent Audit S.R.L., acesta nu a identificat incertitudini semnificative care să pună la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de Raportul de specialitate nr. 126783/16.05.2023 al Serviciului Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 126783/16.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bilanțului contabil, contul de profit și pierderi, raportul de activitate al Consiliului de Administrație, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2022 ale societății Adminstrare Active Sector 3 S.R.L.

Având în vedere:

- Adresa nr. 10525 din 15.05.2023 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 125194 din 15.05.2023 prin care solicită aprobarea situațiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora, raportul de activitate al Consiliului de Administrație, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2022;
- Adresă eroare materială nr.10659 din 15.05.2023 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 126124 din 15.05.2023, subscrisă adresei nr. 10525/15.05.2023 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 125194 din 15.05.2023;
- Notă de fundamentare nr. 32 din 12.05.2023 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- Hotărârea consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.nr. 218/15.05.2023, care aprobă situațiile financiare ale societății;
- Bilanțul pe anul 2022 – ANEXA 1;
- Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2021 – ANEXA 2;
- Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2022;
- Fluxul de trezorerie 2022;
- Nota 1: ACTIVE IMOBILIZATE ÎN ANUL 2022;
- Nota 2: PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI ÎN ANUL 2022;
- Nota 3: REPARTIZAREA PROFITULUI ÎN ANUL 2022;
- Nota 4: EXERCITIUL FINANCIR ÎN ANUL 2022;
- Nota 5: SITUAȚIA CREAMENȚELOR ȘI DATORIILOR ÎN ANUL 2022;
- Nota 6: PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE ÎN ANUL 2022;
- Nota 7: PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ÎN ANUL 2022;
- Nota 8: INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE PENTRU ANUL 2022;
- Nota 9: EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI PENTRU ANUL 2022;
- Nota 10: ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2022;
- Balanța de verificare 01.01.2022 – 31.12.2022 (din mail de corespondență);



- Raportul consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2022 – ANEXA 3;
- Raportul de audit pe anul 2022 întocmit de BENTA COMPETENT AUDIT S.R.L. înregistrat la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L din data de 11.05.2023 – ANEXA 4;
- Raportul de Gestiune privind exercițiul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Ținând cont de:

- Art. 12.1 alin. g) din actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: “Adunarea Generală a Asociațiilor examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analiza raportului Consiliului de Administrație”;
- Art. 12.1 alin. h) din actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociațiilor aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”;
- Art. 194 alin. (1) litera a) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociațiilor are ... obligația să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net”;
- Art. 194 alin. (1) litera b) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociațiilor are ... obligația să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii”;
- Art. 55. din OUG 109/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la alin.(1): „Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. ”
la alin. (2): „Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.”
la alin. (3): „Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:
a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”



- Ordinul nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

Din nota de fundamentare reiese: „conform strategiei de management adoptate cea mai importantă activitate desfășurată de societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în exercițiul financiar 2022 a fost de producție materiale de construcție prin exploatarea stației de beton și halei de prefabricate, a stației de mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat”.

În conformitate cu bilanțul și contul de profit și pierderi depus de societate pentru anul 2022:

- Capitalul total este de 139.050.518 lei
- Capitalul social vărsat este de 100.020.000 lei
- Pierderea înregistrată este de 2.886.590 lei.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. argumentează pierderea în nota de fundamentare: „Societatea a reușit menținerea trendului ascendent început în lunile aprilie-iunie 2022 până la sfârșitul anului 2022 când a încheiat cu un rezultat pozitiv din activitatea curentă aferentă anului 2022 în valoare de 452.747 lei, dar din cauza intrării în insolvență a societăților din grup: AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. și OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L., societatea a fost nevoită să înregistreze provizioane, conform reglementărilor fiscal/contabile aplicabile pentru a prezenta o situație fidelă a situațiilor financiare aferente anului 2022, pentru deprecierea creanțelor provenite din tranzacțiile comerciale anterioare anului 2022 în valoare totală de 3.073.191 lei, ceea ce a condus la înregistrarea unei pierderi contabile de -2886.590 lei la finele anului 2022”.

Conform datelor din bilanț, societatea avea un număr de 119 salariați la data de 31.12.2022.

Datele financiare sunt confirmate de auditorul financiar Adrian Bența în numele Benta Competent Audit S.R.L., în raportul de audit atașat.

În opinia auditorului independent, situațiile financiare a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prezintă o imagine fidelă a societății la 31 decembrie 2022, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directive europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea, republicată cu modificări. Auditorul nu a identificat incertitudini semnificative care să pună la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale.

Față de cele expuse mai sus, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea:



- a. bilanțului contabil pe anul 2022
 - b. contului de profit și pierderi pe anul 2022
 - c. raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022,
 - d. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 2022
- ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean**

**întocmit,
Doina Corodeanu**



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL guvernanta@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 126827/16.05.2023

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem documentele pentru suplimentarea ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 din data de 18.05.2023, respectiv situațiile financiare ale societății Administrare Active Sector S.R.L., având în vedere Ordinului MF 4268/2022 și faptul că termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare pentru anul 2022 este data de 30 mai 2023.

Totodata, este prevăzut și în Actul Constitutiv al societății la art. 20.2 că bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi depuse în termen de 15 zile la administrația financiară după aprobarea lor de către Adunarea Generala a Asociaților.

Astfel, vă trimitem următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație, descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar 2022 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în vederea inițierii proiectului menționat.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan**

**Întocmit,
Doina Corodeanu**

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu
mediul de afaceri

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 17.05.2023, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Negoită Anda-Ioana Anda-
Prezent – Pentru loana
Negoita

Semnat digital
de Anda-Ioana
Negoita
Data: 2023.05.18
07:08:30 +03'00'

SECRETAR,
Păunică Adriana
Prezent – Pentru
PAUNICA ADRIANA

Digitally signed by PAUNICA ADRIANA
Date: 2023.05.17 22:52:20 +03'00'

MEMBRI

| | |
|----------------------------|---|
| Văcaru Mihaela – Carmen | Prezent - abținere |
| Costea Antoaneta - Nina | Prezent - pentru |
| Judele Ștefan - Lucian | Absent |
| Maxim Ion | Prezent - pentru |
| Junghină Pavel | Absent |
| Weinerich Andreea - Helena | Prezent - abținere |
| Voinea Inocențiu - Ioan | Prezent - pentru (vot exprimat verbal) |
| Belu Sima Elena-Daniela | Prezent - pentru (vot exprimat pe WhatsApp) |
| Enăchescu Marian - Daniel | Prezent - pentru (vot exprimat pe WhatsApp) |

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea
drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Măsuri de întărire disciplină la lucrările Primăriei și societăților unde Sectorul 3 este autoritate publică tutelară”.

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 16.05.2023, în sistem de grup whats app a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de grup WhatsApp, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, modalitatea de vot a membrilor prezenți fiind următoarea:

PREȘEDINTE,
Moldoveanu Cătălin-Florin
(Prezent- Abținere)



SECRETAR,
Ciobanu Elian-Claudiu
(Prezent- Abținere)



MEMBRI

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matei Romulus - Eugen | <i>Prezent Pentru</i> |
| Sava Alexandru | <i>Prezent Pentru</i> |
| Szocs Augustin | <i>Prezent Pentru</i> |
| Petrescu Elena | <i>Prezent- Abținere</i> |
| Stan Daniela | <i>Prezent- Abținere</i> |
| Voinea Inocențiu – Ioan | <i>Prezent Abținere</i> |
| Păunică Adriana | <i>Prezent Abținere</i> |
| Botîlcă Adrian | <i>Prezent- Abținere</i> |
| Lupu Daniel - Florin | <i>ABSENT</i> |