

**COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2022**

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		321
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
<b>TOTAL: (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>		<b>321</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	180.804	171.246
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	4.214	3.090
4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 282* - 2915 - 292*)	09		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	10		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	11		
7. Avansuri (ct. 4093)	12		
<b>TOTAL: (rd. 06 la 12)</b>	<b>13</b>	<b>185.018</b>	<b>174.336</b>
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	14		
<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct.251* - 282* - 292*) <sup>1</sup>	15		
<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2965)	17		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2967)	19		

A	B	1	2
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2964)	20	2.318.917	3.038.088
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	21	54.286	56.127
<b>TOTAL: (rd. 16 la 21)</b>	22	<b>2.373.203</b>	<b>3.094.215</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05 + 13 + 14 + 15 + 22)</b>	23	<b>2.558.221</b>	<b>3.268.872</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 – din ct.395)	24		
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		
3. Producția în curs de execuție (ct. 332 - 394 - din ct.395)	26		
4. Avansuri (ct. 4091)	27		
<b>TOTAL (rd. 24 la 27)</b>	28		
<b>II. CREANȚE</b>			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 + 4618 – 491 - 494)	29		
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	30		
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 4521 - 4953)	32		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4615+4616)	33		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	114.801	52.908
7. Creanțe privind capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (din ct.461)	36		
<b>TOTAL (rd. 29 la 35)</b>	37	<b>114.801</b>	<b>52.908</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 503+505 + 506 + 507 + din ct. 508 – 591-593- 595 - 596 – 597 - 598 + 5113 + 5114)*	38	3.275.509	2.525.966
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	39	2.536.866	2.109.053
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 28 + 37 + 38 + 39)</b>	40	<b>5.927.176</b>	<b>4.687.927</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) ( rd. 42 + 43) din care:</b>	41	<b>1.100</b>	<b>1.968</b>

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	42	1.100	1.968
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	43		
<b>D.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	44		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	45		
	3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	46	1.684.338	1.065.180
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4628)	47	11.406	9.341
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	48		
	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	49		
	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 452***)	50		
	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	51		
	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	374.772	756.238
	<b>TOTAL (rd. 44 la 52)</b>	53	2.070.516	1.830.759
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 40 + 42 - 53 - 70 - 73 - 76)</b>	54	3.857.760	2.859.136
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 54)</b>	55	6.415.981	6.128.008
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
	3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	58		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4628)	59		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 452***)	62		
	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	63		

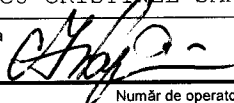
9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64		
<b>TOTAL (rd. 56 la 64)</b>	65		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	66		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 66 + 67)</b>	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 70+71)	69		
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	70		
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care:	72		
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 76+77)	75		
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	76		
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	77		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75)</b>	78		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	79	400.000	400.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	80		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1021)	81		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	82	
	SOLD D	83	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	84	2.094.473
			2.696.524

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD D	85		
<b>TOTAL (rd. 79 + 80 + 81 + 82 - 83 + 84- 85)</b>		86	2.494.473	3.096.524
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>		87		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>		88	131.424	124.622
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		89	80.000	80.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		90		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		91	5.175.820	5.173.827
<b>TOTAL (rd. 89 la 91)</b>		92	5.255.820	5.253.827
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	93		
	SOLD D	94		
Acțiuni proprii (ct. 109)		95		
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		96		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		97		
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>	SOLD C	98		
	SOLD D	99	1.196.736	1.458.934
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>	SOLD C	100		
	SOLD D	101		
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>	SOLD C	102		
	SOLD D	103	269.000	888.031
Repartizarea profitului (ct. 129)		104		
<b>CAPITALURI PROPRII • TOTAL</b> (rd. 86 +87 + 88 + 92 +93 - 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 - 104)		105	6.415.981	6.128.008
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 114762789 / 211267873			

Semnături ►

Administrator  
Nume si prenume  
POPESCU CRISTINEL-SANDU

Semnatura




**Intocmit**

Nume si prenume

CONTAGRUP HR SRL

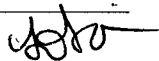
Calitatea

22--Persoana juridica autorizata\*\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

13386

Semnatura



- 1) La acest rând nu se includ și drepturile de utilizare ce se regăsesc în definiția unei investiții imobiliare care se prezintă la rd. 09.
  - 2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
- \*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.