

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2022 (lei)
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana **Nr. rând** și nu cele cuprinse în coloana **CodRd**

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2907 - 2908)	02	807.501	1.123.540
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
04	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094 - 4904)	04	50.166	50.166
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05	726.555	460.598
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1.584.222	1.634.304
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	138.768.353	142.419.283
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	77.510.019	86.086.947
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.024.638	824.465
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	0	0
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	18.668.538	21.683.261
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	6.893	3.581
15	9. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093 - 4903)	15	0	0
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	235.978.441	251.017.537
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18	2.392.279	1.254.471
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	0	0

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20	0	0
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	0	0
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22	0	0
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	0	0
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	29.384.988	33.899.592
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	29.384.988	33.899.592
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	269.339.930	287.805.904
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	11.148.860	13.798.654
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28	0	0
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	5.809.706	2.992.475
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	12.964.532	7.077.982
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	14.419	23.254
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	29.937.517	23.892.365
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	59.259.830	79.237.019
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	17.713	2.613
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	0	0
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36	0	0
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37	0	0
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	5.955.596	8.619.176
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39	0	0
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40	0	0
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	65.233.139	87.858.808

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	151.547.000	247.464.000
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	100.172.653	93.648.298
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	346.890.309	452.863.471
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	950.495	1.094.838
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	950.495	1.094.838
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	2.399.803	10.259.891
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	17.431.936	31.065.185
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	0	0
	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	39.845.948	50.115.333
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	59.677.687	91.440.409
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	287.791.952	362.167.669
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	557.131.882	649.973.573
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60	0	0
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	0	0
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	0	0
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	0	0

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64	0	0
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	11.318.163	16.743.722
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	11.318.163	16.743.722
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	0	0
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	32.011.246	46.510.922
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	32.011.246	46.510.922
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	3.535.551	3.224.877
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	318.346	322.346
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	3.217.205	2.902.531
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	52.819	27.885
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	52.819	27.885
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	0	0
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80	0	0
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81	0	0
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	3.588.370	3.252.762
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	41.050.130	41.050.130
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85	0	0
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86	0	0
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	27.751.645	27.751.645
87		SOLD D	88	0	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	0	0
89		SOLD D	90	10.483.754	14.743.563
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	58.318.021	54.058.212
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92	0	0
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	59.251.660	52.089.685
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	8.210.026	8.210.026
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	247.411.013	264.389.121
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	255.621.039	272.599.147
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98	0	0
98		SOLD D	99	0	0
100	Acțiuni proprii (ct. 109)		100	0	0
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101	0	0
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102	0	0
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	104.977.887	112.071.604
103		SOLD D	104	0	0
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	0	0
105		SOLD D	106	27.751.645	27.751.645
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	60.191.050	120.749.395
107		SOLD D	108	0	

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	22.744	0
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	510.585.268	583.816.398
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111	0	0
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112	0	0
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	510.585.268	583.816.398

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 9952964946 / 1945884159602741558213722001
------------------	--

Semnături ►

	Administrator	Intocmit
	Nume si prenume	Nume si prenume
	CRISTI SANDU	CHIOREAN LAURA
	Semnatura	Calitatea
		11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2022 (lei)

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor		Nr. rând	Perioada de raportare	
				01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
A	B		1	2	
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)		01	364.931.503	498.099.493
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		02	364.767.443	497.917.707
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)		03	344.344.269	499.440.097
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)		04	27.657.101	6.627.014
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		05	7.069.867	7.967.618
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)		06	0	0
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07	2.363.737	0
07		SOLD D	08	0	6.946.887
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)		09	4.737.712	2.887.967
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)		10	4.737.712	2.887.967
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		11	0	0
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14)		12	0	0
310	Castiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7351)		13	0	0
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 7532)		14	0	0
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)		15	0	0
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		16	0	0
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		17	0	0
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		18	15.894	0
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		19	11.972.377	11.380.107
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		20	318.346	322.346
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)		21	0	0
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)		22	384.021.223	505.420.680
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)		23	25.598.625	38.003.336
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		24	3.593.115	5.856.361

A		B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	11.979.681	28.670.385
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	11.979.681	26.940.333
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27		949.251
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	14.768.704	3.665.052
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29	41.160	12.416
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 31+ 32), din care:	30	131.596.801	145.909.892
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	118.334.957	130.832.811
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	13.261.844	15.077.081
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36)	33	26.449.464	30.470.653
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	34	27.099.378	30.091.695
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35	1.137.798	1.137.808
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	36	1.787.712	758.850
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39)	37	-3.883.584	1.596.681
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	38	263.320	1.801.668
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	39	4.146.904	204.987
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 la 51)	40	96.553.403	103.998.729
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	41	71.242.695	70.039.663
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	42	5.162.074	6.400.689
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	43	30	312
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd.45 + rd.46)	44	0	0
313	Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6531)	45	0	0
314	Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6532)	46	0	0
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	47	58.000	0
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	48	0	0
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	49	0	0
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	0	0

42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	51	20.090.604	27.558.065
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54)	52	8.211.482	12.920.322
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	53	11.585.210	19.447.480
45	- Venituri (ct. 7812)	54	3.373.728	6.527.158
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)	55	314.826.531	371.078.995
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 55)	56	69.194.692	134.341.685
48	- Pierdere (rd. 55 - 22)	57	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	58	0	0
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	59	0	0
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	60	0	0
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	61	0	0
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	62	0	0
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	63	1.190.606	2.019.683
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	64	2.160.977	10.620.935
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	65	0	0
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	66	0	0
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	67	0	0
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	68	0	0
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	69	12.468	13.277
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 58 la 64 + 66 la 69)	70	3.364.051	12.653.895
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 72 - 73)	71	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	72	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	73	0	0
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	74	0	0

65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	75	0	0
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	76	367.995	467.917
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	77	0	0
309	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	78	0	0
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	79	94.317	60.415
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	80	249.689	1.974.405
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)	81	712.001	2.502.737
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 70 - 81)	82	2.652.050	10.151.158
71	- Pierdere (rd. 81 - 70)	83	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)	84	387.385.274	518.074.575
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)	85	315.538.532	373.581.732
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 84 - 85)	86	71.846.742	144.492.843
75	- Pierdere (rd. 85 - 84)	87	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	88	13.695.548	26.453.697
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	89	0	9.701
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	90	2.081.145	2.761.408
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	91	0	0
315	Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	92	0	0
316	Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	93	0	0
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	94	41.289	41.458
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	95	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 86 - 88 - 89 + 90 - 91 - 92 + 93 - 94 - 95)	96	60.191.050	120.749.395
81	- Pierdere (rd. 87 + 88 + 89 - 90 + 91 + 92 - 93 + 94 + 95); (rd. 88 + 89 + 91 + 92 + 94 + 95 - 86 - 90 - 93)	97	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 20: 6942726899 /

19458841596027415582137220013144570518694
08694015159012496509604267732783938103938
10122889072135407912674632736327361448089
00002278521742367425396982002545444200000
00068930068939405460094054628623193483752
49140239677513486329744748004517036004517
036293849881815526513640661X3250408701025
07073544920085134860000277074028198361037
52442348551950265957817907332269054794061
03753260255000020532210827975251552880680
71850814717319612355366354723933294413125
64186326233730000000000003936979825911928
37915364902573000021247571137808032625654
48172452759767698952871425393000000000000
0000000000533503227229982784157779615491
43897323013493613297320252252004116679345
499377118000000331303313

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

CRISTI SANDU

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

CHIOREAN LAURA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 31 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022 (lei)se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana **Nr. rând** și nu cele cuprinse în coloana **CodRd**

codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	120.749.395	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
	II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta 2	Pentru activitatea de investitii 3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	0	0	0
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
	- peste 30 de zile	06	0	0	0
07	- peste 90 de zile	07	0	0	0
08	- peste 1 an	08	0	0	0
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	0	0	0
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
14	- alte datorii sociale	14	0	0	0
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
16	Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	0	0	0
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	0 0	0	
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	0	0	0
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022	
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	1.437	1.410	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	1.458	1.458	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	137.326	
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	0	
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	6.830.273	
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	0	
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	0	
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	0	
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	0	
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	0	
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	0	
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	0	
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34	0	
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	0	
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36	0	
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	25.294.407	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	22.456.065	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	2.838.342	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	10.894.661	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	0	
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42	0	0
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	0	0

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45	0	0
41	- din fonduri private	46	0	0
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48	0	0
44	- cheltuieli de capital	49	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50	0	0
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	50.166	50.166
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	0	0
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	0	0
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	940.546	940.546
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	940.546	940.546
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	57	0	0
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	29.384.988	33.899.592
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59	0	0
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	0	0
51	- părți sociale emise de rezidenți	61	0	0
52	- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți, din care	62	0	0
307	- dețineri de cel puțin 10%	63	0	0
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	29.384.988	33.899.592
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	29.384.988	33.899.592
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0

57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	68	60.240.993	79.261.048
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	69	8.061.848	9.381.006
308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	70	0	0
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	18.471.475	19.076.111
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	564.887	516.449
	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	5.227.486	7.118.084
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	4.193.616	1.635.745
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	672.132	5.301.400
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76	0	0
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77	0	0
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78	361.738	180.939
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79	0	0
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80	0	0
	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81	0	0
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	0	0
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83	0	0
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	9.137.307	9.690.558
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85	0	0
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	9.137.307	9.690.558
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	87	49	0
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88	375.519	1.070.481

77	- de la nerezidenți	89	0	0
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90	0	0
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91	0	0
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92	151.547.000	247.464.000
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93	0	0
81	- părți sociale emise de rezidenți	94	0	0
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95	0	0
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96	0	0
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97	0	0
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	0	0
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	408.466	591.039
86	- în lei (ct. 5311)	100	408.466	591.039
87	- în valută (ct. 5314)	101	0	0
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	77.332.058	92.758.123
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	20.292.463	40.165.219
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	57.039.595	52.592.904
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	0	0
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	22.378.949	270.593
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108	22.378.949	270.593
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109	0	0
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	71.048.669	108.212.018
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111	0	0
98	- în lei	112	0	0
99	- în valută	113	0	0

100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114	0	0
101	- în lei	115	0	0
102	- în valută	116	0	0
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117	0	0
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118	0	0
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119	0	0
106	- în valută	120	0	0
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	2.436.781	1.213.522
	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122	1.220.974	1.121.829
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123	0	0
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	19.831.739	41.325.077
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	125	830.230	7.371.696
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	126	0	0
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	28.557.635	32.193.004
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	17.356.131	30.193.373
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	7.538.190	9.047.593
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	9.692.142	21.018.947
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	115.743	126.833
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132	10.056	0
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133	0	0
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134	0	0
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135	0	0
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136	0	0

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137	0	0
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138	0	0
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139	0	0
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140	0	0
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	2.866.383	3.287.042
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142	0	0
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661 + din ct. 472 + din ct. 473)	143	2.866.383	3.287.042
1	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144	0	0
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145	0	0
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146	0	0
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147	0	0
311	- către nerezidenți	148	0	0
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149	0	0
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150	0	0
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	41.050.130	41.050.130
1	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	0	0
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153	41.050.130	41.050.130
135	- părți sociale	154	0	0
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155	0	0
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
A		B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
A		B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158	0	0
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159	3.433.144	3.433.144

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31 decembrie 2021		31 decembrie 2022	
			Suma (col.1)	% ⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	41.050.130	x	41.050.130	x
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	20.935.566	51	20.935.566	51
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	20.935.566	51	20.935.566	51
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165	0	0	0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	0	0	0	0
148	- cu capital integral de stat;	167	0	0	0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	168	0	0	0	0
150	- cu capital minoritar de stat;	169	0	0	0	0
151	- deținut de regii autonome	170	0	0	0	0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	0	0	0	0
153	- deținut de persoane fizice	172	0	0	0	0
154	- deținut de alte entități	173	20.114.564	49	20.114.564	49
		Nr. rand	Sume (lei)			
A		B	2021		2022	
155	XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	174	30.543.291		58.282.165	

	A	B	1	2
156	- către instituții publice centrale;	175	30.543.291	58.282.165
157	- către instituții publice locale;	176	0	0
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	177	0	0
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
159	XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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:	178	5.855.701	30.543.291
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	179	5.855.701	30.543.291
161	- către instituții publice centrale;	180	5.855.701	30.543.291
162	- către instituții publice locale;	181	0	0
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	182	0	0
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	183	0	0
165	- către instituții publice centrale;	184	0	0
166	- către instituții publice locale;	185	0	0
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	186	0	0
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
3	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	187	0	0
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	188	0	0
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	189	0	0
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	0	0
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	191	0	0
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	192	0	0

XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	193	0	0
322	XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	194	0	0
323	- inundații	195	0	0
324	- secetă	196	0	0
325	- alunecări de teren	197	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30:

2513653271 /
 19458841596027415582137220013144570518694
 08694015159012496509604267732783938103938
 10122889072135407912674632736327361448089
 0000227852174236742539698200254544200000
 00068930068939405460094054628623193483752
 49140239677513486329744748004517036004517
 036293849881815526513640661X3250408701025
 07073544920085134860000277074028198361037
 52442348551950265957817907332269054794061
 03753260255000020532210827975251552880680
 71850814717319612355366354723933294413125
 641863262337300000000000003936979825911928
 37915364902573000021247571137808032625654
 48172452759767698952871425393000000000000
 00000000000533503227229982784157779615491
 43897323013493613297320252252004116679345
 499377118000000331303313

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

CRISTI SANDU

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

CHIOREAN LAURA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (în ...-țiile 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. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.

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

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2022

-lei

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹	Reduceri ²		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
1.Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0		X	0
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	02	3.578.241	598.023	610.376	X	3.565.888
3.Fond comercial	03	0	0	0	X	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	50.166	1.294	1.294	X	50.166
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	05	1.278.505	0	0	X	1.278.505
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	4.906.912	599.317	611.670	X	4.894.559
II. Imobilizări corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	07	27.415.582	27.991	27.991	0	27.415.582
2.Construcții	08	137.220.013	14.457.051	86.940	86.940	151.590.124
3.Instalații tehnice și mașini	09	96.509.604	26.773.278	393.810	393.810	122.889.072
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	10	1.354.079	126.746	32.736	32.736	1.448.089
5.Investiții imobiliare	11	0	0	0		0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	12	22.785.217	42.367.425	39.698.200		25.454.442
7.Investitii imobiliare in curs de executie	13	0	0	0		0
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	14	0	0	0		0
9.Plante productive	15	6.893	0	0	X	6.893
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16	940.546	0	0	X	940.546
TOTAL (rd. 07 la 16)	17	286.231.934	83.752.491	40.239.677	513.486	329.744.748
III. Active biologice productive	18	0			X	0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	19	4.517.036	0	0	X	4.517.036

V. Imobilizări financiare	20	29.384.988	18.155.265	13.640.661	X	33.899.592
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 06 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	325.040.870	102.507.073	54.492.008	513.486	373.055.935

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹	Reducerea/ eliminarea in cursul anului a valorii amortizarii ²	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
1.Cheptuiei de dezvoltare	22	0	0	0	0
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	2.770.740	281.983	610.375	2.442.348
3.Active necorporale de explorare și evaluare a reștelor minerale	24	551.950	265.957		817.907
TOTAL (rd. 22 + 23 + 24)	25	3.322.690	547.940	610.375	3.260.255
II. Imobilizări corporale					
1.Amenajări de terenuri	26	0	0	0	0
2.Construcții	27	20.532.210	8.279.752	5.155	28.806.807
3.Instalații tehnice și mașini	28	18.508.147	17.319.612	355.366	35.472.393
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	29	329.441	312.564	18.632	623.373
5.Investiții imobiliare	30	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	31	0	0	0	0
7.Plante productive	32	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 32)	33	39.369.798	25.911.928	379.153	64.902.573
III. Active biologice productive	34	0	0	0	0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	35	2.124.757	1.137.808	0	3.262.565
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 25 + 33 + 34 + 35)	36	44.817.245	27.597.676	989.528	71.425.393

► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
1.Cheftuieli de dezvoltare	37	0	0	0	0
2.Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	38	0	0	0	0
3.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39	0	0	0	0
4.Active necorporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale	40	0	0	0	0
TOTAL (rd. 37 la 40)	41	0	0	0	0
II. Imobilizări corporale					
1.Terenuri și amenajări de teren	42	0	0		0
2.Construcții	43	5.335.032	2.722.998	278.415	7.779.615
3.Instalații tehnice și mașini	44	491.438	973.230	134.936	1.329.732
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	45	0	252		252
5.Investiții imobiliare	46	0			0
6.Imobilizări corporale în curs de execuție	47	4.116.679		345.499	3.771.180
7.Investiții imobiliare în curs de execuție	48	0			0
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	49	0			0
9.Plante productive	50	0	3.313	0	3.313
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	51	940.546	0	0	940.546
TOTAL (rd. 42 la 51)	52	10.883.695	3.699.793	758.850	13.824.638
III. Active biologice productive	53	0			0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	54	0			0
V. Imobilizări financiare	55	0			0
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 41 + 52 + 53 + 54 + 55)	56	10.883.695	3.699.793	758.850	13.824.638

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

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

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

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

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

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

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: NaN / 19458841596027415582137220013144570

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

CRISTI SANDU

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

CHIOREAN LAURA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

