

Date de identificare ►
** Campuri obligatorii*

* Entitatea
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului	* Cod Unic de Inregistrare	
J40/4607/05.05.2010	1590430	
Cod LEI (Legal entity identifier)		
* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate		
0893--Extr.sare		
* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate		
0893--Extr.sare		
* Forma de proprietate		
14--Companii si societati nationale		
Strada	Numar	
CALEA VICTORIEI	220	
Bloc	Scara	Apartament
Telefon	e-mail	
0213178981	secretariat@salrom.ro	
* Județ	Sector	
Municipiul Bucuresti	Sector 1	
* Localitatea		
Bucuresti		

☒ **Raportare contabilă anuală**
Formularul S1040

☐ **Situație financiară anuală**
Formularul S1041

☐ Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Bifați dacă este cazul

☒ **Mari contribuabili care depun bilanțul la București**

☐ Sucursala

☐ Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

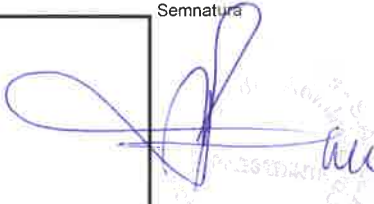
Semnături ►
** Campuri obligatorii*

Administrator
* Nume si prenume
Cimpeanu Nicolae

Intocmit
* Nume si prenume
PURDESCU DAN

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica



* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura



*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2023 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 5394/2023 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 si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere	Capital subscris
<i>Campuri cu valori calculate</i>	613.843.770	130.575.621	41.050.130

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2023 (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:	
			01.01.2023	31.12.2023
			1	2
	A	B		
	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	1.123.540	1.710.438
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
04	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094 - 4904)	04	50.166	1.653.601
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05	460.598	452.092
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1.634.304	3.816.131
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	142.419.283	159.680.375
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	86.086.947	86.007.039
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	824.465	794.629
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	21.683.261	22.196.236
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	3.581	268
15	9. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093 - 4903)	15	0	4.962.180
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	251.017.537	273.640.727
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	1.254.471	2.205.982
	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	33.899.592	34.510.674
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	33.899.592	34.510.674
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	287.805.904	314.173.514
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	13.798.654	15.329.429
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	2.992.475	4.540.837
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 - din ct.4428)	30	7.077.982	11.989.183
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	23.254	126.471
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	23.892.365	31.985.920
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	79.237.019	111.424.231
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	2.613	0
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	8.619.176	7.176.954
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	87.858.808	118.601.185

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	247.464.000	198.949.445
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	93.648.298	93.092.809
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	452.863.471	442.629.359
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	1.094.838	1.374.362
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	1.094.838	1.374.362
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
	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	10.259.891	3.039.622
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	31.065.185	25.629.173
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	50.115.333	46.489.743
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	91.440.409	75.158.538
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	362.167.669	368.475.381
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	649.973.573	682.648.895
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	16.743.722	20.308.347
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	16.743.722	20.308.347
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	0	0
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	46.510.922	45.912.379
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	46.510.922	45.912.379
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	3.224.877	2.906.745
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	322.346	322.346
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	2.902.531	2.584.399
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	27.885	47.456
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	27.885	47.456
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	3.252.762	2.954.201
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(ct. 1027) ²		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	14.743.563	13.921.129
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	54.058.212	54.880.646
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92	0	0
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	52.089.685	46.369.117
	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	264.389.121	283.763.624
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	272.599.147	291.973.650
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	112.071.604	117.796.381
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	120.749.395	130.575.621
107		SOLD D	108	0	0

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	0	0
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	583.816.398	613.843.770
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	583.816.398	613.843.770

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 10966142850 / 219369116230274155821515901
------------------	--

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Cimpeanu, Nicolae

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

PURDESCU DAN

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în 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 31.12.2023 (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	
				01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
	A		B	1	2
01	1.Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)		01	498.099.493	482.211.052
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		02	497.917.707	481.936.697
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)		03	499.440.097	446.148.611
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)		04	6.627.014	38.395.464
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		05	7.967.618	2.333.023
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)		06	0	0
06	2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07	0	27.399.444
07		SOLD D	08	6.946.887	0
08	3.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)		09	2.887.967	6.477.793
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)		10	2.887.967	6.477.793
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		11	0	0
11	4.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 vanzarii (ct.7351)		13	0	0
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 7532)		14	0	0
12	5.Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)		15	0	0
13	6.Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		16	0	0
14	7.Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		17	0	0
15	8.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		18	0	0
16	9.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		19	11.380.107	12.834.734
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		20	322.346	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	505.420.680	528.923.023
19	10.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)		23	38.003.336	36.809.295
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		24	5.856.361	5.451.402

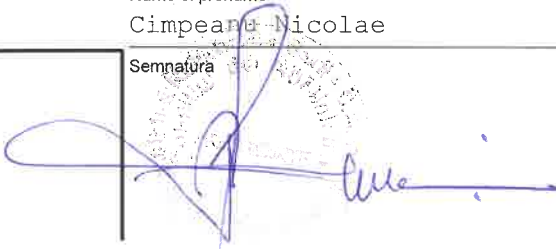
	A	B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	28.670.385	18.355.227
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	26.940.333	16.368.716
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	949.251	885.526
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	3.665.052	23.158.447
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29	12.416	16.566
24	11.Cheltuieli cu personalul (rd. 31+ 32), din care:	30	145.909.892	172.029.271
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	130.832.811	153.698.706
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	15.077.081	18.330.565
27	12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 + 36 - 37)	33	30.470.653	25.239.378
28	a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	34	26.391.902	29.011.965
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35	1.137.808	1.206.672
317	a.3) Alte cheltuieli (ct. 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	36	3.699.793	0
29	a.4) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	37	758.850	4.979.259
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 39 - 40)	38	1.596.681	-1.625.934
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	39	1.801.668	911.045
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	40	204.987	2.536.979
33	13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 42 + 43 + 47 + 49 + 51 + 53 + 54 + 55 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62)	41	103.998.729	109.712.551
34	13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	42	62.263.523	69.765.844
318	13.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612) din care:	43	7.776.140	449.580
319	- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	44	7.443.042	0
320	- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	45	6.400	0
321	- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	46	326.698	449.580
322	13.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	47	0	0
323	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48	0	0
324	13.4. Cheltuieli de management (ct. 617)	49	0	0
325	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0

326	13.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	51	0	0
327	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	52	0	0
35	13.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	53	6.400.689	13.141.564
36	13.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	54	312	4
37	13.8. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd.56 + rd.57)	55	0	0
313	13.8.1. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6531)	56	0	0
314	13.8.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6532)	57	0	0
38	13.9. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	58	0	0
39	13.10. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	59	0	0
40	13.11. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	60	0	0
41	13.12. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	61	0	0
42	13.13. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	62	27.558.065	26.355.559
43	14.Ajustări privind provizioanele (rd. 64 - 65)	63	12.920.322	-598.543
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	64	19.447.480	8.237.927
45	- Venituri (ct. 7812)	65	6.527.158	8.836.470
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 38 + 41 + 63)	66	371.078.995	388.514.528
ROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 66)	67	134.341.685	140.408.495
48	- Pierdere (rd. 66 - 22)	68	0	0
49	15.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	69	0	0
50	16.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	70	0	0
51	17.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	71	0	0
52	18.Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	72	0	0
53	19.Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	73	0	0
54	20.Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	74	2.019.683	1.828.705
55	21.Venituri din dobânzi (ct. 766)	75	10.620.935	17.759.471

56	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	76	0	0
57	22.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	77	0	0
58	23.Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	78	0	0
308	24.Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	79	0	0
59	25.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	80	13.277	9.796
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 69 la 75 + 77 la 80)	81	12.653.895	19.597.972
61	26.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 83 - 84)	82	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	83	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	84	0	0
64	27.Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	85	0	0
65	28.Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	86	0	0
66	29.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	87	467.917	961.156
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	88	0	0
309	30.Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	89	0	0
304	31.Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	90	60.415	158.407
68	32.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	91	1.974.405	1.458.859
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 82 +85 + 86 + 87 + 89 + 90 + 91)	92	2.502.737	2.578.422
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 81 - 92)	93	10.151.158	17.019.550
71	- Pierdere (rd. 92 - 81)	94	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 81)	95	518.074.575	548.520.995
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 66 + 92)	96	373.581.732	391.092.950
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 95 - 96)	97	144.492.843	157.428.045
75	- Pierdere (rd. 96 - 95)	98	0	0

76	33.Impozitul pe profit curent (ct. 691)	99	26.453.697	25.343.270
77	34.Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	100	9.701	1.509.154
78	35.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	101	2.761.408	0
305	36.Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	102	0	0
315	37.Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	103	0	0
316	38.Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	104	0	0
302	39.Impozitul specific unor activități (ct. 695)	105	41.458	0
79	40.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	106	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 97 - 98 - 99 - 100 + 101 - 102 - 103 + 104 - 105 - 106)	107	120.749.395	130.575.621
81	- Pierdere (rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 - 104 + 105 + 106); (rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 - 104 + 105 + 106 - 97)	108	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20:		

8062780386 /
21936911623027415582151590124228723746464
76464717439785112288907217957309557933140
28844814480892949023509350917394820000025
45444241468623414603990254626660000000006
89303313358094054660333932011759496218032
97447488862660144101560681563742697890000
45170362158183331282033623993389959220160
69619549614X37305593511404450467124819681
56000024423484944061539293521581790726350
51081412326025575791115394016627000028806
80787702321491737562122354723931919741845
25565421725562337332499035109448530000000
00000649025732829264047098392724230000032
62565120667233128201156417714253933025722
337853429789727400000000000000000000007
77961503208681457093413297320126557764155
25202520000037711800504750326643000000000
3313003313

Semnături ►	Administrator	Intocmit
	Nume si prenume Cimpeanu Nicolae	Nume si prenume PURDESCU DAN
	Semnatura	Calitatea 11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura 

	COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023 (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		130.575.621
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	Pentru activitatea de investitii
	A	B	1	2	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
06	- 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	
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31 decembrie 2022		31 decembrie 2023
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20	1.410		1.394
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	1.458		1.433

	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	91.613	
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	0	
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	8.629.712	
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	0	
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	24.641.721	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	22.480.904	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	2.160.817	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	13.928.785	
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 2022	31 decembrie 2023
	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), din care:	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48	0	0
44	- cheltuieli de capital	49	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
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 2022	31 decembrie 2023
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	50.166	1.653.601
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	4.962.180
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	940.546	0
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	57	0	0
4 ^P	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	33.899.592	34.510.674
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	
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	33.899.592	34.510.674
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	33.899.592	34.510.674
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	79.261.048	110.883.867
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	9.381.006	10.245.567
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	19.076.111	18.587.621
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	516.449	504.321
61	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.74 la 78), din care:	73	7.118.084	5.732.389
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	1.635.745	1.545.689
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	5.301.400	3.669.186
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	180.939	517.514
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
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81	0	0
70	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	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	9.690.558	9.819.509
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	9.690.558	9.819.509
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	0	0
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88	1.070.481	1.060.962

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	247.464.000	198.949.445
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	591.039	328.371
86	- în lei (ct. 5311)	100	591.039	328.371
87	- în valută (ct. 5314)	101	0	0
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	92.758.123	54.958.681
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	40.165.219	15.925.560
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	52.592.904	39.033.121
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	270.593	481.414
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	108	270.593	481.414
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	108.212.018	95.514.341
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	1.213.522	2.372.563
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122	1.121.829	1.018.164
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	41.325.077	28.717.058
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	7.371.696	1.427.874
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	32.193.004	36.388.549
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	30.193.373	23.460.760
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	9.047.593	9.085.597
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	21.018.947	14.218.225
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	126.833	156.938
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132	0	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	3.287.042	4.575.411
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii/asociații 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	3.287.042	4.575.411
127	- 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
133	- 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 2022	31 decembrie 2023
	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 2022	31 decembrie 2023
	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 2022	31 decembrie 2023		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31 decembrie 2022		31 decembrie 2023	
			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	2022		2023	
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	58.282.165		66.329.793	

	A	B	1	2
156	- către instituții publice centrale;	175	58.282.165	66.329.793
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	2022	2023
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	30.543.291	58.282.165
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	179	30.543.291	58.282.165
161	- către instituții publice centrale;	180	30.543.291	58.282.165
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/asociaților din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2022	2023
3	- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor 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	2022	2023
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	188	0	0
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
	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 2022	31 decembrie 2023
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	193	0	0
322	XVIV. 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:

2848598473 /
21936911623027415582151590124228723746464
76464717439785112288907217957309557933140
28844814480892949023509350917394820000025
45444241468623414603990254626660000000006
89303313358094054660333932011759496218032
97447488862660144101560681563742697890000
45170362158183331282033623993389959220160
69619549614X37305593511404450467124819681
56000024423484944061539293521581790726350
51081412326025575791115394016627000028806
80787702321491737562122354723931919741845
25565421725562337332499035109448530000000
00000649025732829264047098392724230000032
62565120667233128201156417714253933025722
337853429789727400000000000000000000007
77961503208681457093413297320126557764155
25202520000037711800504750326643000000000
3313003313

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

Cimpeanu Nicolae

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

PURDESCU DAN

Calitatea

11--Director economic

Nr. de inregistrare in 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 care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2023

-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	0	X	0
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	02	3.565.888	1.081.303	1.539	X	4.645.652
3.Fond comercial	03	0	0	0	X	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	50.166	1.762.721	159.286	X	1.653.601
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	05	1.278.505	255.000	0	X	1.533.505
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	4.894.559	3.099.024	160.825	X	7.832.758
II. Imobilizări corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	07	27.415.582	0	0	0	27.415.582
2.Construcții	08	151.590.124	22.872.374	64.647	64.647	174.397.851
3.Instalații tehnice și mașini	09	122.889.072	17.957.309	557.933		140.288.448
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	10	1.448.089	294.902	3.509	3.509	1.739.482
5.Investiții imobiliare	11	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	12	25.454.442	41.468.623	41.460.399	0	25.462.666
7.Investitii imobiliare in curs de executie	13	0	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	3.313	X	3.580
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16	940.546	6.033.393	2.011.759	X	4.962.180
TOTAL (rd. 07 la 16)	17	329.744.748	88.626.601	44.101.560	68.156	374.269.789
III. Active biologice productive	18	0	0	0	X	0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	19	4.517.036	2.158.183	3.312.820	X	3.362.399

V. Imobilizări financiare	20	33.899.592	20.160.696	19.549.614	X	34.510.674
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 06 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	373.055.935	114.044.504	67.124.819	68.156	419.975.620

► SITUATIA AMORTIZARII 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.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	2.442.348	494.406	1.539	2.935.215
3.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	24	817.907	263.505		1.081.412
TOTAL (rd. 22 + 23 + 24)	25	3.260.255	757.911	1.539	4.016.627
II. Imobilizări corporale					
1.Amenajări de terenuri	26	0	0	0	0
2.Construcții	27	28.806.807	8.770.232	14.917	37.562.122
3.Instalații tehnice și mașini	28	35.472.393	19.197.418	452.556	54.217.255
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	29	623.373	324.990	3.510	944.853
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	64.902.573	28.292.640	470.983	92.724.230
III. Active biologice productive	34	0	0	0	0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	35	3.262.565	1.206.672	3.312.820	1.156.417
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 25 + 33 + 34 + 35)	36	71.425.393	30.257.223	3.785.342	97.897.274

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	37	0	0	0	0
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	38	0	0	0	0
3.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39	0	0	0	0
4.Active necorporale de exploatare si 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 terenuri	42	0	0	0	0
2.Construcții	43	7.779.615	0	3.208.681	4.570.934
3.Instalații tehnice și mașini	44	1.329.732	0	1.265.577	64.155
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	45	252	0	252	0
5.Investiții imobiliare	46	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale în curs de execuție	47	3.771.180	0	504.750	3.266.430
7.Investiții imobiliare în curs de execuție	48	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	49	0	0	0	0
9.Plante productive	50	3.313	0	0	3.313
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	51	940.546	0	940.546	0
TOTAL (rd. 42 la 51)	52	13.824.638	0	5.919.806	7.904.832
III. Active biologice productive	53	0	0	0	0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	54	0	0	0	0
V. Imobilizări financiare	55	0	0	0	0
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 41 + 52 + 53 + 54 + 55)	56	13.824.638	0	5.919.806	7.904.832

SITUAȚIA ACTIVEI​OR 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 ACTIVEI​OR 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 / 21936911623027415582151590124228723

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Cimpeanu Nicolae

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

PURDESCU DAN

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura