

BILANT LA 31.12. 2024

COD FISCAL: 35307629

Denumire: CONSLOCSERV PECIU NOU SRL	-									
FORMULAR 10 - BILANT la data de 31.12.2024	-									
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2024	Sold la 31.12.2024							
A	B	1	2							
A. ACTIVE IMOBILIZATE	-									
I. IMOBILIZ RI NECORPORALE	-									
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1									
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	2									
3. Concesiuni, brevete, licen e, m rci comerciale, drepturi i active similare i alte imobiliz ri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3									
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807)	4									
5. Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale (206 - 2806 - 2906)	5									
6. Avansuri ( ct. 4094)	6									
TOTAL (rd. 01 la 06)	7									
II. IMOBILIZ RI CORPORALE	-									
1. Terenuri i construc ii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	8									
2. Instala ii tehnice i ma ini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	9	6369	7285							
3. Alte instala ii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		21147							
4. Investi ii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11									
5. Imobiliz ri corporale în curs de execu ie (ct. 231 - 2931)	12									
6. Investi ii imobiliare în curs de execu ie (ct. 235 - 2935)	13									
7. Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	14									

8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917)	15								
9. Avansuri ( ct. 4093)	16								
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	6369	28432						
III. IMOBILIZ RI FINANCIARE	-								
1. Ac iuni de inute la filiale (ct. 261 - 2961)	18								
2. Împrumuturi acordate entit ilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19								
3. Ac iunile de inute la entit ile asociate i la entit ile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20								
4. Împrumuturi acordate entit ilor asociate i entit ilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21								
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22								
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23								
TOTAL (rd. 18 la 23)	24								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	6369	28432						
ACTIVE CIRCULANTE	-								
I. STOCURI	-								
1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	2216	16371						
2. Produc ia în curs de execu ie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27								
3. Produse finite i m rfuri	28								
4. Avansuri (ct. 4091)	29								
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	2216	16371						
II. CREAN E (Sumele care urmeaz s fie încasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	-								
1. Crean e comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	130816	169294						
2. Sume de încasat de la entit ile afiliate (ct. 451** - 495*)	32								
3. Sume de încasat de la entit ile asociate i entit ile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	33								

4. Alte crean e	34	12424	50004						
5. Capital subscris i nev rsat (ct. 456 - 495*)	35								
6. Crean e reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	301								
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	36	143240	219298						
III. INVESTI II PE TERMEN SCURT	-								
1. Ac iuni de inute la entit ile afiliate (ct. 501 - 591)	37								
2. Alte investii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38								
TOTAL (rd. 37 + 38)	39								
IV. CASA I CONTURI LA B NCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	74291	23582						
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	219747	259251						
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	504							
Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (din ct. 471*)	43	504							
Sume de reluat într-o perioad mai mare de un an (din ct. 471*)	44								
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PL TITE ÎNTR-O PERIOAD DE PÂN LA UN AN	-								
1. Împrumuturi din emisiunea de obliga iuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45								
2. Sume datorate institu iilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46								
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	4949	9340						
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	114601	159323						
5. Efecte de comer de pl tit (ct. 403 + 405)	49								
6. Sume datorate entit ilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50								
7. Sume datorate entit ilor asociate i entit ilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51								
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigur rile sociale	52	42935	55590						
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	162485	224253						
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76)	54	54250	34998						

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 +54)	55	60619	63430							
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PL TITE ÎNTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN	-									
1. Imprumuturi din emisiunea de obliga iuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56									
2. Sume datorate institu iilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57									
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58									
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59									
5. Efecte de comer de pl tit (ct. 403 + 405)	60									
6. Sume datorate entit ilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	61									
7. Sume datorate entit ilor asociate i entit ilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62									
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigur rile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + .....)	63									
TOTAL (rd. 56 la 63)	64									
PROVIZIOANE	-									
1. Provizioane pentru beneficiile angaja ilor (ct. 1515 + 1517)	65									
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66									
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67									
TOTAL (rd. 65 + 66 + 67)	68									
VENITURI ÎN AVANS	-									
1. Subven ii pentru investi ii (ct. 475) (rd. 70 + 71):	69									
Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (din ct. 475*)	70									
Sume de reluat într-o perioad mai mare de un an (din ct. 475*)	71									
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care:	72	3516								
Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (din ct. 472*)	73	3516								
Sume de reluat într-o perioad mai mare de un an (din ct. 472*)	74									
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien i (ct. 478) (rd. 76 + 77):	75									

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	76								
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	77								
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78								
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75+78)	79	3516							
CAPITAL I REZERVE	-								
I. CAPITAL	-								
1. Capital subscris versat (ct. 1012)	80	100200	100200						
2. Capital subscris neversat (ct. 1011)	81								
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82								
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83								
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) SOLD C	84								
TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84)	85	100200	100200						
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86								
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87								
IV. REZERVE	-								
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	3989	4134						
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89								
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90								
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	3989	4134						
Acțiuni proprii (ct. 109)	92								
Căști legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93								
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94								
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT( ) (ct. 117) SOLD C	95								
SOLD D	96	43724	43647						
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	97	162	2888						
SOLD D	98								

Repartizarea profitului (ct. 129)	99	8	145						
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 - 96 + 97 - 98 - 99)	100	60619	63430						
Patrimoniul public (ct. 1016)	101								
Patrimoniu privat (ct. 1017)	102								
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)	103	60619	63430						
	-								
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2024	-								
Denumirea indicatoriului	Nr. rd.	An precedent	An curent						
A	B	1	2						
Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	726515	1031469						
- din care, cifra de afaceri net corespunzatoare principalei activități desfășurate	301	726515	1031469						
- din care, cifra de afaceri net realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul României	318	726515	1031469						
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	725402	1030839						
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	3	1113	630						
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4								
	5								
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6								
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C	7								
Sold D	8								
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	9								
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10								
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11								
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	2	84						
Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)	13								
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14								

- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	15								
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	726517	1031553						
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	55901	66629						
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	33728	34640						
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	19	66619	237137						
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302	44029	184174						
- din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	303								
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20								
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	21	3						
Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	490747	541330						
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	480983	530527						
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	9764	10803						
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a+26 - 27)	25	3096	5639						
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	306	3096	5639						
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26								
a.3) Venituri (ct. 7813)	27								
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28								
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29								
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30								
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38 + 33d + 33f + 33h + 33j)	31	76275	142885						
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	69958	124250						
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	33	1107	375						
- cheltuieli cu redevențele (ct. 6121)	307								
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	308								
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	309								

11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectual (ct. 616)	310								
- din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate	311								
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617)	312								
- din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate	313								
11.5. Cheltuieli de consultan (ct. 618)	314								
- din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate	315								
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i v rs minte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri i contribu ii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	316	3347	13639						
11.7. Cheltuieli cu protec ia mediului înconjur tor (ct. 652)	34								
11.8 Cheltuieli din reevaluarea imobiliz rilor corporale (ct. 655)	35								
11.9. Cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente similare (ct. 6587)	36								
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	1863	4621						
	38								
Ajust ri privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39								
- Cheltuieli (ct. 6812)	40								
- Venituri (ct. 7812)	41								
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	726345	1028257						
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42)	43	172	3296						
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44								
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	45								
- din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate	46								
Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	29	72						
- din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate	48								
Venituri din subven ii de exploatare pentru dobânda datorat (ct. 7418)	49								
Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50								
- din care, venituri din alte imobiliz ri financiare (ct. 7615)	51								

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	29	72						
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare de înțeles ca active circulante (rd. 54 - 55)	53								
- Cheltuieli (ct. 686)	54								
- Venituri (ct. 786)	55								
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56								
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57								
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58								
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59								
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR( ) - Profit (rd. 52 - 59)	60	29	72						
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61								
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	726546	1031625						
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	726345	1028257						
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT( ) - Profit (rd.62 - 63)	64	201	3368						
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65								
Impozitul pe profit (ct. 691)	66	39	480						
Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal...(ct.694)	304								
Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal...(ct. 794)	305								
	67								
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	317								
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68								
PROFITUL SAU PIERDEREA NET( ) A EXERCICIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	162	2888						
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70								
	-								

FORMULAR 30 - Date informative la data de 31.12.2024	-									
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume							
A	B	1	2							
Unitati care au inregistrat profit	1	1	2888							
Unitati care au inregistrat pierdere	2									
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	3									
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii						
A	B	1	2	3						
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:	4									
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	5									
- peste 30 de zile	6									
- peste 90 de zile	7									
- peste 1 an	8									
Obligatii restante fata de bugetul asiguratorilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9									
- contributi pentru asiguratorii sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane similare	10									
- contributi pentru fondul asiguratorilor sociale de sanatate	11									
- contributia pentru pensia suplimentara	12									
- contributi pentru bugetul asiguratorilor pentru somaj	13									
- alte datorii sociale	14									
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15									
Obligatii restante fata de alti creditorii	16									
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat din care:	17									
- contributia asiguratorie pentru munca	301									
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18									
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024							

A	B	1	2							
Numar mediu de salariați	19	7	6							
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	20	7	8							
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21									
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22									
Redevențe miniere plătite la bugetul de stat	23									
Redevențe petroliere plătite la bugetul de stat	24									
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	25									
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26									
- impozitul datorat la bugetul de stat	27									
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28									
- impozitul datorat la bugetul de stat	29									
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30									
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31									
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32									
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33									
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	316									
- subvenții pentru combustibili fosili	317									
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34									
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35									
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36									
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume								

A	B	1								
Contravaloarea tichetelor acordate salaria ilor	37	50475								
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	302									
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024							
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	38									
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	318									
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41), din care:	39									
- din fonduri publice	40									
- din fonduri private	41									
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:	42									
- cheltuieli curente	43									
- cheltuieli de capital	44									
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024							
Cheltuieli de inovare	45									
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	319									
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024							
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) din care:	46									
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	303									
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	304									
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) din care:	47									
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	305									
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	306									
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48									

Acțiuni de înuțe la entități afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49								
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50								
- pierderi sociale emise de rezidenți	51								
- acțiuni și pierderi sociale emise de nerezidenți din care:	52								
- dețineri de cel puțin 10%	307								
- obligațiuni emise de nerezidenți	53								
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54								
- creanțe imobilizate în lei exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55								
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56								
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	57	130816	169296						
- creanțe com. în rel. cu entit. neafil. nerez., avans. pt. cump. de bun. de nat. stoc. și pt. prest. de serv. acord. furniz. neaf. nerez. și alte ct. asim., în sume brute în relație cu neaf. nerez.	58								
- creanțe com. în rel. cu entit. afil. nerez., avans. pt. cumpărări de bunuri de nat. stoc. și pt. prest. de serv. acord. furniz. afil. nerez. și alte ct. asim., în sume brute în rel. cu afil. nerez.	308								
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59								
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	219							
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care:	61	12205	50004						
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	9983	41590						
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	2222	8414						
- subvenții de încasat (ct. 445)	64								
- fonduri speciale - taxe și virșuri asimilate (ct. 447)	65								

- alte crean e în leg tur cu bugetul statului (ct. 4482)	66								
Crean ele entit ii în rela iile cu entit ile afiliate (ct. 451), din care:	67								
- crean e cu entit i afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68								
- crean e comerciale cu entit i afiliate nerezidente (din ct. 451)	69								
Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	70								
Alte crean e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 72 la 74), din care:	71	504							
- decont ri privind interesele de participare, decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul, decont ri din opera iuni în participa ie (ct. 453 + 456 + 4582)	72								
- alte crean e în leg tur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele decât crean ele în leg tur cu institu iile publice (institu iile statului)	73	504							
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pân la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74								
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75								
- de la nereziden i	76								
Dobânzi de încasat de la nereziden i (din ct. 4518 + din ct. 4538)	313								
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	77								
Investi ii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 79 la 82), din care:	78								
- ac iuni necotate emise de reziden i	79								
- p r i sociale emise de reziden i	80								
- ac iuni emise de nereziden i	81								
- obliga iuni emise de nereziden i	82								
- detineri de obligatiuni verzi	320								
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83								
Casa în lei i în valut (rd. 85 + 86), din care:	84	2647	4185						
- în lei (ct. 5311)	85	2647	4185						

- în valut (ct. 5314)	86								
Conturi curente la b nci în lei i în valut (rd. 88 + 90), din care:	87	71643	19397						
- în lei (ct. 5121), din care:	88	71643	19397						
- conturi curente în lei deschise la b nci nerezidente	89								
- în valut (ct. 5124), din care:	90								
- conturi curente în valut deschise la b nci nerezidente	91								
Alte conturi curente la b nci i acreditive (rd. 93 + 94), din care:	92								
- sume în curs de decontare, acreditive i alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93								
- sume în curs de decontare i acreditive în valut (din ct. 5125 + 5414)	94								
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128), din care:	95	166001	224253						
Credite bancare externe pe term. scurt (credite primite de la instit. fin pt. care durata contract. de credit este >= cu 1 an) (din ct.162), (rd.97+98)	96								
- în lei	97								
- în valut	98								
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 100 + 101), din care:	99								
- în lei	100								
- în valut	101								
Credite de la trezoreria statului i dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102								
Alte împrumuturi i dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 104 + 105), din care:	103								
- în lei i exprimate în lei, a c ror decontare se face în func ie de cursul unei valute	104								
- în valut	105								
Alte împrumuturi i datorii asimilate (ct. 167), din care:	106								
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107								
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	321								
Datorii comerciale, avansuri primite de la clien i i alte conturi asimilate, în sume brute	108	119550	168663						

(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:										
- dat. comerc. în rel. cu entit. neafiliate nerez., avansuri primite de la clienti neafiliati nerez. si alte ct. asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerez	109									
- dat. comerc. în rel. cu entit. afiliate nerez., avansuri primite de la clienti afiliati nerez. si alte ct. asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerez.	309									
Datorii în leg. tur. cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	19274	28559							
Datorii în leg. tur. cu bugetul asigur. rilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 112 la 115), din care:	111	23661	27031							
- datorii în leg. tur. cu bugetul asigur. rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	112	11682	17355							
- datorii fiscale în leg. tur. cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	113	11979	9676							
- fonduri speciale - taxe i v. rs. minte asimilate (ct. 447)	114									
- alte datorii în leg. tur. cu bugetul statului (ct. 4481)	115									
Datoriile entit. ii în rela. iile cu entit. ile afiliate (ct. 451), din care:	116									
- datorii cu entit. i afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117									
- cu scaden. a ini. ial. mai mare de un an	118									
- datorii comerciale cu entit. ile afiliate nerezidente indiferent de scadent. (din ct. 451)	310									
Sume datorate ac. ionarilor/asocia. ilor (ct. 455)	119									
- sume datorate ac. ionarilor/asocia. ilor persoane fizice	120									
- sume datorate ac. ionarilor/asocia. ilor persoane juridice	121									
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 123 la 127), din care:	122	3516								
- decont. ri privind interesele de participare, decont. ri cu ac. ionarii/asocia. ii privind capitalul, decont. ri din opera. ii în participa. ie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	123									
- alte datorii în leg. tur. cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele decât datoriile în leg. tur. cu institu. iile publice (institu. iile statului)	124	3516								
- subven. ii nereluate la venituri (din ct. 472)	125									
- v. rs. minte de efectuat pentru imobiliz. ri financiare i investi. ii pe termen scurt (ct. 269	126									

+ 509)										
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127									
Dobânzi de plătit (ct. 5186) din care:	128									
- către rezidenți	311									
Dobânzi de plătit către rezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	314									
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	129									
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	100200	100200							
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	131									
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	132									
- părți sociale	133	100200	100200							
- capital subscris vărsat de rezidenți (din ct. 1012)	134									
Brevete și licențe (din ct. 205)	135									
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024							
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136									
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024							
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137									
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138									
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139									
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024							
Valoarea contabil netă a bunurilor	140									
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31 decembrie 2023 Lei	31 decembrie 2023 %	31 decembrie 2024 Lei	31 decembrie 2024 %					
Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	141	100200		100200						
- de înut de instituții publice, (rd. 143 + 144), din care:	142	100200	100	100200	100					
- de înut de instituții publice de subordonare centrală ;	143									
- de înut de instituții publice de subordonare locală ;	144	100200	100	100200	100					

- de inut de societ ile cu capital de stat, din care:	145									
- cu capital integral de stat;	146									
- cu capital majoritar de stat;	147									
- cu capital minoritar de stat;	148									
- de inut de regii autonome	149									
- de inut de societ i comerciale cu capital privat	150									
- de inut de persoane fizice	151									
- de inut de alte entit i	152									
	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2023	2024							
XIII. Dividende/v rs minte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din prof. exerci iului financiar de c tre companiile nat., societ ile nationale, societ ile i reg. autonome, din care:	153									
- c tre institu ii publice centrale;	154									
- c tre institu ii publice locale;	155									
- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	156									
	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2023	2024							
XIV. Dividende/v rs minte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societ ilor nationale, societ ilor i al reg. autonome, din care:	157									
- dividende/v rs minte din profitul exerci iului financiar al anului precedent, din care virate:	158									
- c tre institu ii publice centrale;	159									
- c tre institu ii publice locale;	160									
- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	161									

- dividende/vrș minte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162									
- c tre institu ii publice centrale;	163									
- c tre institu ii publice locale;	164									
- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	165									
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2023	2024							
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	312	1671	77							
XVI. Repartiz ri interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2023	2024							
- dividendele interimare repartizate	315									
XVII. Crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	31.12.2023	31.12.2024							
Crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal ), din care:	166									
- crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167									
Crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi ie), din care:	168									
- crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169									
XVIII. Venituri ob inute din activit i agricole	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024							
Venituri ob inute din activit i agricole	170									
XIV. Cheltuieli privind calamit ile si alte evenimente similare (ct. 6587) din care:	322									
-inundatii	323									
- secet	324									
- alunec ri de teren	325									
	-									

FORMULAR 40	-									
SITUATIA ACTIVELO R IMOBILIZATE la data de 31.12.2024	-									
VALORI BRUTE	-									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri	Total reduceri	Din care: reduceri dezmembrari si casari	Sold final (col. 5=1+2-3)				
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)				
I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de constituire	1									
2.Cheltuieli de dezvoltare	2									
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	3									
4.Fond comercial	4									
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	5									
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	6									
TOTAL (rd. 01 la 06)	7									
II.Imobilizari corporale. 1.Terenuri si amenaj ri de terenuri	8									
2.Constructii	9									
3.Instalatii tehnice si masini	10	9862	3864			13726				
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	10311	23837			34148				
5.Investitii imobiliare	12									
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13									
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14									
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15									
9.Active biologice productive	16									
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17									
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	20173	27701			47874				
III. Imobiliz ri financiare	19									
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 07 + 18 + 19)	20	20173	27701			47874				

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizrii	Amortizare la sfarsitul anului (col. 9=6+7-8)				
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)				
I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de constituire	21								
2.Cheltuieli de dezvoltare	22								
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23								
4.Fond comercial	24								
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25								
TOTAL (rd.21 la 25)	26								
II.Imobilizari corporale. 1.Amenajari de terenuri	27								
2.Constructii	28								
3.Instalatii tehnice si masini	29	13804	2948		16752				
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30		2690		2690				
5.Investitii imobiliare	31								
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32								
7.Active biologice productive	33								
TOTAL (rd.27 la 33)	34	13804	5638		19442				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	13804	5638		19442				
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)				
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)				
I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de dezvoltare	36								
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37								
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38								

4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39									
TOTAL (rd.36 la 39)	40									
II.Imobilizari corporale. 1.Terenuri si amenaj ri de terenuri	41									
2.Constructii	42									
3.Instalatii tehnice si masini	43									
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44									
5.Investitii imobiliare	45									
6.Investitii corporale in curs de executie	46									
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47									
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48									
9.Active biologice productive	49									
10.Avansuri acordate pentru imobiliz ri corporale	50									
TOTAL (rd. 41 la 50)	51									
III.Imobilizari financiare	52									
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53									