

BILANT LA 31.12. 2023

COD FISCAL: 35307629

Denumire: Conslocserv Peciu Nou SRL	-									
FORMULAR 10 - BILANT la data de 31.12.2023	-									
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2023	Sold la 31.12.2023							
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	9465	6369							
3. Alte instala ii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10									
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	9465	6369						
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 immobilizate (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	9465	6369						
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	5122	2216						
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	5122	2216						
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	162444	130816						
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	19239	12424						
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	181683	143240						
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	8229	74291						
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	195034	219747						
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	861	4949						
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	91991	114601						
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	49519	42935						
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	142371	162485						
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76)	54	52663	54250						

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 +54)	55	62128	60619							
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	3981	3989							
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89									
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90									
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	3981	3989							
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	45396	43724							
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	97	3551	162							
SOLD D	98									

Repartizarea profitului (ct. 129)	99	208	8						
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 - 96 + 97 - 98 - 99)	100	62128	60619						
Patrimoniul public (ct. 1016)	101								
Patrimoniu privat (ct. 1017)	102								
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)	103	62128	60619						
	-								
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2023	-								
Denumirea indicatoriului	Nr. rd.	An precedent	An curent						
A	B	1	2						
Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	680291	726515						
- din care, cifra de afaceri net corespunz toare principalei activit i desf urate	301	680291	726515						
Produc ia vândut (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	679804	725402						
Venituri din vânzarea m rfurilor (ct. 707)	3	487	1113						
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4								
	5								
Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6								
Venituri aferente costului produc iei în curs de execu ie (ct. 711 + 712) Sold C	7								
Sold D	8								
Venituri din produc ia de imobiliz ri necorporale i corporale (ct. 721 + 722)	9								
Venituri din reevaluarea imobiliz rilor corporale (ct. 755)	10								
Venituri din produc ia de investi ii imobiliare (ct. 725)	11								
Venituri din subven ii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12								
Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)	13	1763	2						
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14								
- din care, venituri din subven ii pentru investi ii (ct. 7584)	15								

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	682054	726517						
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	67361	55901						
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	12201	33728						
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605)	19	87161	66619						
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302	63232	44029						
- din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	303								
c) Cheltuieli privind m rfurile (ct. 607)	20								
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		21						
Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	418366	490747						
a) Salarii i indemniza ii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	409869	480983						
b) Cheltuieli cu asigur rile i protec ia social (ct. 645)	24	8497	9764						
a) Ajust ri de valoare privind imobiliz rile corporale i necorporale (rd. 26a+26 - 27)	25	2918	3096						
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz rilor (ct. 6811)	306	2918	3096						
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26								
a.3) Venituri (ct. 7813)	27								
b) Ajust ri 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	90043	76275						
11.1. Cheltuieli privind presta iile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	61892	69958						
11.2. 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*) din care:	33	1250	1107						
- cheltuieli cu redeven e (ct. 6121)	307								
- cheltuieli cu loca iile 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	6849	3347						
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	20052	1863						
	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	678050	726345						
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42)	43	4004	172						
- 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	17	29						
- 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	149							
- din care, venituri din alte imobiliz ri financiare (ct. 7615)	51								

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	166	29						
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	166	29						
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61								
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	682220	726546						
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	678050	726345						
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT() - Profit (rd.62 - 63)	64	4170	201						
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65								
Impozitul pe profit (ct. 691)	66	619	39						
Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	304								
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	305								
Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67								
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	3551	162						
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70								
	-								
FORMULAR 30 - Date informative la data de 31.12.2023	-								
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume						

A	B	1	2							
Unități care au înregistrat profit	1	1	162							
Unități care au înregistrat pierdere	2									
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	3									
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții						
A	B	1	2	3						
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:	4									
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	5									
- peste 30 de zile	6									
- peste 90 de zile	7									
- peste 1 an	8									
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9									
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane similare	10									
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11									
- contribuția pentru pensia suplimentară	12									
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13									
- alte datorii sociale	14									
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15									
Obligații restante față de alți creditori	16									
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat din care:	17									
- contribuția asiguratorie pentru muncă	301									
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18									
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
A	B	1	2							
Număr mediu de salariați	19	7	7							

Num rul efectiv de salaria i existen i la sfâr itul exerci iului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	20	8	7							
IV. Redevente pl tite în cursul perioadei de raportare, subventii încasate si creante restante	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Redeven e pl tite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21									
- redeven e pentru bunurile din domeniul public pl tite la bugetul de stat	22									
Redeven minier pl tit la bugetul de stat	23									
Redeven petrolier pl tit la bugetul de stat	24									
Chirii pl tite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)	25									
Venituri brute din servicii pl tite c tre persoane nerezidente, din care:	26									
- impozitul datorat la bugetul de stat	27									
Venituri brute din servicii pl tite c tre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28									
- impozitul datorat la bugetul de stat	29									
Subven ii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30									
- subven ii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31									
- subven ii aferente veniturilor, din care:	32									
- subven ii pentru stimularea ocup rii for ei de munc *)	33									
- subventii pentru energie din surse regenerabile	316									
- subventi pentru combustibili fosili	317									
Crean e restante, care nu au fost încasate la termenele prev zute în contractele comerciale i/sau în actele normative în vigoare, din care:	34									
- crean e restante de la entit i din sectorul majoritar sau integral de stat	35									
- crean e restante de la entit i din sectorul privat	36									
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Contravaloarea tichetelor acordate salaria ilor	37	47073								

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	302									
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
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 2022	31 decembrie 2023							
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 2022	31 decembrie 2023							
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 deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49									

- ac iuni necotate emise de reziden i	50									
- p r i sociale emise de reziden i	51									
- ac iuni i p r i sociale emise de nereziden i din care:	52									
- detineri de cel putin 10%	307									
- obliga iuni emise de nereziden i	53									
Crean e imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54									
- crean e imobilizate în lei i exprimate în lei, a c ror decontare se face în func ie de cursul unei valute (din ct. 267)	55									
- crean e imobilizate în valut (din ct. 267)	56									
Crean e comerciale, avansuri pentru cump r ri de bunuri de natura stocurilor i pentru prest ri de servicii acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	57	162444	130816							
- creante com. în rel. cu entit. neafil. nerez., avans. pt. cump. de bun. de nat. stoc. si pt. prest. de serv. acord. furniz. neaf. nerez. si alte ct. asim., în sume brute în relatie cu neaf. nerez.	58									
- creante com. în rel. cu entit. afil. nerez., avans. pt. cump r ri de bunuri de nat. stoc. si pt. prest. de serv. acord. furniz. afil. nerez. si alte ct. asim., în sume brute în rel. cu afil. nerez	308									
Crean e neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59									
Crean e în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	219	219							
Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care:	61	19020	12205							
- crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	16759	9983							
- crean e fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	2261	2222							
- subven ii de încasat (ct. 445)	64									
- fonduri speciale - taxe i v rs minte 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 nerezidenti (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 ri 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	930	2647							
- în lei (ct. 5311)	85	930	2647							
- în valut (ct. 5314)	86									
Conturi curente la b nci în lei i în valut (rd. 88 + 90), din care:	87	7299	71643							

- în lei (ct. 5121), din care:	88	7299	71643						
- 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	142371	166001						
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 (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	92852	119550						
- dat. comerc. în rel. cu entit. neafiliate nerez., avansuri primite de la clienti neafiliati	109								

nerez. si alte ct. asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerez										
- dat. comerc. în relatiile cu entitățile afiliate nerez., avansuri primite de la clienți afiliați nerez. si alte ct.asimilate, în sume brute în relatie cu afiliații nerez.	309									
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	21965	19274							
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 112 la 115), din care:	111	25294	23661							
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	112	15252	11682							
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	113	10042	11979							
- fonduri speciale - taxe și virșuri asimilate (ct. 447)	114									
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	115									
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116									
- datorii cu entitățile afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117									
- cu scadența inițială mai mare de un an	118									
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	310									
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	119									
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	120									
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	121									
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 123 la 127), din care:	122	2260	3516							
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participare (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	123									
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	124	2260	3516							
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125									
- virșuri minte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	126									
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127									

Dobânzi de pl tit (ct. 5186) din care:	128								
- c tre nerezidenti	311								
Dobânzi de pl tit c tre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	314								
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	129								
Capital subscris v rsat (ct. 1012), din care:	130	100200	100200						
- ac iuni cotate3)	131								
- ac iuni necotate4)	132								
- p r i sociale	133	100200	100200						
- capital subscris v rsat de nereziden i (din ct. 1012)	134								
Brevete i licen e (din ct. 205)	135	4375							
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023						
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136								
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023						
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. Informa ii privind bunurile din proprietatea privat a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023						
Valoarea contabil net a bunurilor	140								
XII. Capital social v rsat	Nr. rd.	31 decembrie 2022 Lei	31decembrie 2022 %	31decembri 2023 Lei	31decembrie 2023 %				
Capital social v rsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	141	100200		100200					
- de inut de institutii publice, (rd. 143 + 144), din care:	142	100200	100	100200	100				
- de inut de institutii publice de subordonare central ;	143								
- de inut de institutii publice de subordonare local ;	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	2022	2023							
XIII. Dividende/v rs minte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din prof. exerci iului financiar de c tre companiile nat., societ ile na ionale, 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	2022	2023							
XIV. Dividende/v rs minte cuvenite bugetului de stat sau local, virate n perioada de raportare din profitul companiilor na ionale, societ ilor na ionale, 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/v rs minte din profitul exerci iilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162									
- c tre institu ii publice centrale;	163									

- c tre institutii publice locale;	164									
- c tre alii acionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/institutii 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	2022	2023							
Dividende distribuite actionarilor in perioada de raportare din profitul reportat	312		1671							
XVI. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2022	2023							
- dividendele interimare repartizate	315									
XVII. Crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
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 achizitie), 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 2022	31 decembrie 2023							
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 ACTIVEI IMOBILIZATE la data de 31.12.2023	-									

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	4375		4375						
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	4375		4375						
II.Imobilizari corporale. 1.Terenuri si amenaj ri de terenuri	8									
2.Constructii	9									
3.Instalatii tehnice si masini	10	9862				9862				
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	10312				10312				
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	20174				20174				
III. Imobiliz ri financiare	19									
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 07 + 18 + 19)	20	24549		4375		20174				
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE	-									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Reducerea/eliminarea în cursul	Amortizare la sfarsitul anului					

				anului a valorii amortizării	(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	4375		4375						
4.Fond comercial	24									
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25									
TOTAL (rd.21 la 25)	26	4375		4375						
II.Imobilizari corporale. 1.Amenajari de terenuri	27									
2.Constructii	28									
3.Instalatii tehnice si masini	29	10709	3096		13805					
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30									
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	10709	3096		13805					
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	15084	3096	4375	13805					
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									