

BILANT LA 31.12. 2022

COD FISCAL: 35307629

Denumire: Conslocserv Peciu Nou SRL	-									
FORMULAR 10 - BILANT la data de 31.12.2022	-									
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2022	Sold la 31.12.2022							
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	2521	9465							
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	2521	9465						
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	2521	9465						
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						
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	647							
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	647	5122						
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	134378	162444						
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	24214	19239						
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	158592	181683						
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	16438	8229						
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	175677	195034						
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42								
Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (din ct. 471*)	43								
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. Imprumuturi 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						
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	64652	91991						
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	54968	49519						
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	119620	142371						

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76)	54	56057	52663						
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 +54)	55	58578	62128						
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PL TITE ÎNTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN	-								
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56								
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57								
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58								
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59								
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403 + 405)	60								
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	61								
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62								
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +)	63								
TOTAL (rd. 56 la 63)	64								
PROVIZIUNEA	-								
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (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. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71):	69								
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	70								
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	71								
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care:	72								
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	73								

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	74								
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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								
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	3773	3981						
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89								
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90								
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	3773	3981						
Acțiuni proprii (ct. 109)	92								
Cătiguri 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	39852	45396							
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	97		3551							
SOLD D	98	5543								
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		208							
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 - 96 + 97 - 98 - 99)	100	58578	62128							
Patrimoniul public (ct. 1016)	101									
Patrimoniu privat (ct. 1017)	102									
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)	103	58578	62128							
	-									
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2022	-									
Denumirea indicatoriului	Nr. rd.	An precedent	An curent							
A	B	1	2							
Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	672155	680291							
- din care, cifra de afaceri net corespunde toare principalei activități desfășurate	301	672155	680291							
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	672155	679804							
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	3		487							
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									

Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)	13		1763							
- 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	672155	682054							
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	16219	67361							
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	60003	12201							
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605)	19	163556	87161							
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302		63232							
- 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									
Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	365865	418366							
a) Salarii i indemniza ii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	358493	409869							
b) Cheltuieli cu asigur rile i protec ia social (ct. 645)	24	7372	8497							
a) Ajust ri de valoare privind imobiliz rile corporale i necorporale (rd. 26 - 27)	25	3508	2918							
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	3508	2918							
a.2) 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 37)	31	68559	90043							
11.1. Cheltuieli privind presta iile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	59535	63142							
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*)	33	3495	6849							
11.3. Cheltuieli cu protec ia mediului înconjurator (ct. 652)	34									

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobiliz rilor corporale (ct. 655)	35								
11.5. Cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente similare (ct. 6587)	36								
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	5529	20052						
	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	677710	678050						
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42)	43		4004						
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	5555							
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	12	17						
- 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	12	166						
Ajust ri de valoare privind imobiliz rile financiare i investi iile financiare de inute 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 rela ia cu entit ile 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	12	166						
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61								
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	672167	682220						
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	677710	678050						
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT() - Profit (rd.62 - 63)	64		4170						
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	5543							
Impozitul pe profit (ct. 691)	66		619						
Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	304								
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	305								
Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	67								
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68								
PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69		3551						
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	5543							
	-								
FORMULAR 30 - Date informative la data de 31.12.2022	-								
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume						
A	B	1	2						
Unitati care au inregistrat profit	1	1	3551						
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 fat de bugetul asiguratilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9									
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane similare	10									
- contributiile pentru fondul asiguratilor sociale de sanatate	11									
- contributia pentru pensia suplimentara	12									
- contributiile pentru bugetul asiguratilor pentru somaj	13									
- alte datorii sociale	14									
Obligatii restante fat de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15									
Obligatii restante fat 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 2021	31 decembrie 2022							
A	B	1	2							
Numar mediu de salariatii	19	7	7							
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	20	9	8							
IV. Redevente plătite în cursul perioadei de raportare, subventii încasate si creante restante	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Redevente 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 ¹⁾	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 salariaților	37	32306							
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	302								
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022						
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									
- dup natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:	42									
- cheltuieli curente	43									
- cheltuieli de capital	44									
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
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 2021	31 decembrie 2022							
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 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									
- părți sociale emise de rezidenți	51									
- acțiuni și părți 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									

- crean e immobilizate 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 immobilizate 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	135026	162444							
- 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	16808	19020							
- crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	13663	16759							
- crean e fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	3145	2261							
- 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	7186								
- decont ri privind interesele de participare, decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul, decont ri din opera iuni în	72									

participa ie (ct. 453 + 456 + 4582)										
- 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	7186								
- 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 nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	313									
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	77									
Investii 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	4891	930							
- în lei (ct. 5311)	85	4891	930							
- în valut (ct. 5314)	86									
Conturi curente la b nci în lei i în valut (rd. 88 + 90), din care:	87	10020	7299							
- în lei (ct. 5121), din care:	88	10020	7299							
- 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	119620	142371						
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	64652	92852						
- dat. comerc. în rel. cu entit. neafiliate nerez., avansuri primite de la clienți neafiliati nerez. si alte ct. asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerez	109								
- dat. comerc. în relatia cu entit ile afiliate nerez., avansuri primite de la clienți 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	17165	21965						
Datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 +	111	35543	25294						

4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 112 la 115), din care:										
- datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	112	18685	15252							
- datorii fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	113	16858	10042							
- 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	2260	2260							
- 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	2260	2260							
- 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 + 509)	126									
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien i (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	4375						
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022						
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	2358							
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022						
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 2021	31 decembrie 2022						
Valoarea contabil net a bunurilor	140								
XII. Capital social v rsat	Nr. rd.	31 decembrie 2021 Lei	31decembrie 2021 %	31decembri 2022 Lei	31decembrie 2022 %				
Capital social v rsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	141	100200		100200					
- de inut de institu ii publice, (rd. 143 + 144), din care:	142	100200	100	100200	100				
- de inut de institu ii publice de subordonare central ;	143								
- de inut de institu ii 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	2021	2022							
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	2021	2022							
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 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	2021	2022							

Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	312									
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2021	2022							
- dividendele interimare repartizate	315									
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166									
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167									
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168									
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169									
XVIII. Venituri obținute din activități agricole	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Venituri obținute din activități agricole	170									
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) din care:	322									
-inundatii	323									
- secet	324									
- alunecări de teren	325									
	-									
FORMULAR 40	-									
SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE la data de 31.12.2022	-									
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 amenajari 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	10312	9862			20174			
III. Imobilizari financiare	19								
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 07 + 18 + 19)	20	14687	9862			24549			
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE	-								
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării	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	23	4375			4375				

imobilizari necorporale										
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										
2.Constructii	28									
3.Instalatii tehnice si masini	29	7791	2918		10709					
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	7791	2918		10709					
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	12166	2918		15084					
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										
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										
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 imobilizari corporale	50									
TOTAL (rd. 41 la 50)	51									
III. Imobilizari financiare	52									
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53									