

## BILANT LA 31.12. 2021

COD FISCAL: 35307629

Denumire: CONSLOCSERV PECIU NOU	-									
FORMULAR 10 - BILANT la data de 31.12.2021	-									
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021							
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	675								
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	675								
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	1572	2521							
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	1572	2521							
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	2247	2521							
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									
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	647							
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	647	647							
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	81407	134378							
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	1351	24214						
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	82758	158592						
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	29043	16438						
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	112448	175677						
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								
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2452	64652						
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	48122	54968						
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	50574	119620						

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76)	54	61874	56057						
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 +54)	55	64121	58578						
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	3773						
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89								
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90								
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	3773	3773						
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	57361	39852							
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	97	18431								
SOLD D	98		5543							
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	922								
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 - 96 + 97 - 98 - 99)	100	64121	58578							
Patrimoniul public (ct. 1016)	101									
Patrimoniu privat (ct. 1017)	102									
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)	103	64121	58578							
	-									
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2021	-									
Denumirea indicatoriului	Nr. rd.	An precedent	An curent							
A	B	1	2							
Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	583427	672155							
- din care, cifra de afaceri net corespunde toare principalei activități desfășurate	301	583427	672155							
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	583427	672155							
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	3									
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	31							
- 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	583458	672155						
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	6814	16219						
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	52338	60003						
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap ) (ct. 605 )	19	103747	163556						
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302								
c) Cheltuieli privind m rfurile (ct. 607)	20								
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21								
Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	335243	365865						
a) Salarii i indemniza ii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	328403	358493						
b) Cheltuieli cu asigur rile i protec ia social (ct. 645)	24	6840	7372						
a) Ajust ri de valoare privind imobiliz rile corporale i necorporale (rd. 26 - 27)	25	1832	3508						
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	1832	3508						
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	65030	68559						
11.1. Cheltuieli privind presta iile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	60497	59535						
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	4110	3495						
11.3. Cheltuieli cu protec ia mediului înconj ur (ct. 652)	34								
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobiliz rilor corporale (ct. 655)	35								

11.5. Cheltuieli privind calamit ̃le i alte evenimente similare (ct. 6587)	36								
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	423	5529						
	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	565004	677710						
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42)	43	18454							
- 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	7	12						
- 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	7	12						
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	30							
- 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	30							
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR( ): - Profit (rd. 52 - 59)	60		12						

- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	23							
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	583465	672167						
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	565034	677710						
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT( ) - Profit (rd.62 - 63)	64	18431							
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65		5543						
Impozitul pe profit (ct. 691)	66								
Impozitul specific unor activit ti (ct. 695)	67								
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68								
PROFITUL SAU PIERDEREA NET( ) A EXERCICI IULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	18431							
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70		5543						
	-								
FORMULAR 30 - Date informative la data de 31.12.2021	-								
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume						
A	B	1	2						
Unit ti care au inregistrat profit	1								
Unit ti care au inregistrat pierdere	2	1	5543						
Unit ti 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					
Pl ti 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								

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane similare	10									
- contributii pentru fondul asigurarii sociale de sanatate	11									
- contributia pentru pensia suplimentar	12									
- contributii pentru bugetul asigurarii pentru somaj	13									
- alte datorii sociale	14									
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15									
Obligatii restante fata de alti creditori	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 2020	31 decembrie 2021							
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	7	9							
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									
- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22									
Redevente miniere plătite la bugetul de stat	23									
Redevente petroliere plătite la bugetul de stat	24									
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)	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									
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	302									
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021							
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 2020	31 decembrie 2021							

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 2020	31 decembrie 2021							
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									
- 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									
- creanțe imobilizate în lei și 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	82054	135026							
- creanțe com. în rel. cu entit. neafil. nerez., avans. pt. cump. de bun. de nat. stoc. și pt.	58									

prest. de serv. acord. furniz. neaf. nerez. si alte ct. asim., în sume brute în relatie cu neaf. nerez.									
- 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						
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	1351	16808						
- crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	463	13663						
- crean e fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	888	3145						
- 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 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		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									
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		4891							
- în lei (ct. 5311)	85		4891							
- în valut (ct. 5314)	86									
Conturi curente la b nci în lei i în valut (rd. 88 + 90), din care:	87	27135	10020							
- în lei (ct. 5121), din care:	88	27135	10020							
- 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	50574	119620							
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	2452	64652							
- dat. comerc. în rel. cu entit. neafiliate nerez., avansuri primite de la clienți neafiliați nerez. si alte ct. asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliații nerez	109									
- dat. comerc. în relati cu entit ile afiliate nerez., avansuri primite de la clienți afiliați nerez. si alte ct.asimilate, în sume brute în relatie cu afiliații nerez.	309									
Datorii în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	14818	17165							
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	13977	35543							
- datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	112	8985	18685							
- datorii fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	113	4992	16858							
- 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	19327	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	19327	2260						
- subven ii nereeluate 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 ri 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 2020	31 decembrie 2021						

Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)	136	29396	23584						
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021						
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 2020	31 decembrie 2021						
Valoarea contabil netă a bunurilor	140								
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31 decembrie 2020 Lei	31 decembrie 2020 %	31 decembrie 2021 Lei	31 decembrie 2021 %				
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								
- de înut de instituții publice de subordonare centrală ;	143								
- de înut de instituții publice de subordonare locală ;	144								
- de înut de societățile 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 înut de regiile autonome	149								
- de înut de societăți comerciale cu capital privat	150								
- de înut de persoane fizice	151	100200	100	100200	100				
- de înut de alte entități	152								
	Nr. rd.	Sume	Sume						
A	B	2020	2021						
XIII. Dividende/vrșite venite din bugetul de stat sau local, de repartizat din prof. exercițiului financiar de către companiile nat., societățile naționale, societățile reg. autonome, din care:	153								
- către instituții publice centrale;	154								

- c tre institutii publice locale;	155									
- c tre aliacionari la care statul/unitile administrativ teritoriale/institutiile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	156									
	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2020	2021							
XIV. Dividende/vrs minte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor na ionale, societ ilor na ionale, societ ilor i al reg. autonome, din care:	157									
- dividende/vrs minte din profitul exerci iului financiar al anului precedent, din care virate:	158									
- c tre institutii publice centrale;	159									
- c tre institutii publice locale;	160									
- c tre aliacionari la care statul/unitile administrativ teritoriale/institutiile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	161									
- dividende/vrs minte din profitul exerci iilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162									
- c tre institutii publice centrale;	163									
- c tre institutii publice locale;	164									
- c tre aliacionari la care statul/unitile administrativ teritoriale/institutiile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	165									
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul raportat	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2020	2021							
Dividende distribuite actionarilor in perioada de raportare din profitul raportat	312									
XVI. Repartiz ri interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2020	2021							
- dividendele interimare repartizate	315									
XVII. Crean e preluat prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021							

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 i e), 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 2020	31 decembrie 2021							
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 31.12.2021	-									
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. Imobiliz ri necorporale. Cheltuieli de constituire i cheltuieli de dezvoltare	1									
Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	2									
Alte imobilizari	3	4375				4375				
Avansuri acordate pentru imobiliz ri necorporale	4									
TOTAL (rd. 01 la 04)	5	4375				4375				
II. Imobiliz ri corporale. Terenuri si amenajari de terenuri	6									
Construc ii	7									

Instala ii tehnice i ma ini	8								
Alte instala ii, utilaje i mobilier	9	6530	3782			10312			
Investii imobiliare	10								
Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	11								
Active biologice productive	12								
Imobiliz ri corporale în curs de execu ie	13								
Investii imobiliare în curs de execu ie	14								
Avansuri acordate pentru imobiliz ri corporale	15								
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	6530	3782			10312			
III. Imobiliz ri financiare	17								
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 05 + 16 + 17)	18	10905	3782			14687			
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELO R IMOBILIZATE	-								
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col. 9=6+7-8)				
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)				
Imobiliz ri necorporale. Cheltuieli de constituire i cheltuieli de dezvoltare	19								
Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	20								
Alte imobilizari	21	3700	675		4375				
TOTAL (rd. 19+20+21)	22	3700	675		4375				
Imobiliz ri corporale. Amenajari de terenuri	23								
Construc ii	24								
Instala ii tehnice i ma ini	25	4958	2833		7791				
Alte instala ii, utilaje i mobilier	26								
Investii imobiliare	27								
Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	28								
Active biologice productive	29								

TOTAL (rd. 23 la 29)	30	4958	2833		7791					
AMORTIZ RI - TOTAL (rd. 22 + 30)	31	8658	3508		12166					
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)					
Imobiliz ri necorporale. Cheltuieli de dezvoltare	32									
Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	301									
Alte imobiliz ri	33									
Avansuri acordate pentru imobiliz ri necorporale	34									
TOTAL (rd. 32 la rd. 34 + 301)	35									
Imobiliz ri corporale. Terenuri si amenajari de terenuri	36									
Construc ii	37									
Instala ii tehnice i ma ini	38									
Alte instala ii, utilaje i mobilier	39									
Investi ii imobiliare	40									
Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	41									
Active biologice productive	42									
Imobiliz ri corporale în curs de execu ie	43									
Investi ii imobiliare în curs de execu ie	44									
Avansuri acordate pentru imobiliz ri corporale	302									
TOTAL (rd. 36 la 44 + 302)	45									
Imobiliz ri financiare	46									
AJUST RI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35 + 45 + 46)	47									