

BILANT LA 31.12. 2022

COD FISCAL: 43156365

Denumire: S.C. SALUBRITERM SERV S.R.L.	-									
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	-856	-2748							
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	-856	-2748							
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	80418	60783							
3. Alte instala ii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		5709							
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	80418	66492						
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	79562	63744						
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	40380	44873						
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	2440	1012940						
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	42820	1057813						
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	37886	23548						
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	7203	4982						
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	45089	28530						
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	71637	408793						
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	159546	1495136						
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42		131						
Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (din ct. 471*)	43		131						
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								
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	192122	919469						
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	93694	65529						
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	285816	984998						
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76)	54	-126270	94559						

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 +54)	55	-46708	158303							
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		415710							
Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (din ct. 472*)	73		415710							
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		415710							
CAPITAL I REZERVE	-									
I. CAPITAL	-									
1. Capital subscris versat (ct. 1012)	80	400000	400000							
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	400000	400000							
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86									
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87									
IV. REZERVE	-									
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88		10251							
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89									
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90									
TOTAL (rd. 88 la 90)	91		10251							
Acțiuni proprii (ct. 109)	92									
Cățișuri 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	128696	446708							
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	97		205011							
SOLD D	98	318012								

Repartizarea profitului (ct. 129)	99		10251						
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 - 96 + 97 - 98 - 99)	100	-46708	158303						
Patrimoniul public (ct. 1016)	101								
Patrimoniu privat (ct. 1017)	102								
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)	103	-46708	158303						
	-								
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	1498320	1189410						
- din care, cifra de afaceri net corespunz toare principalei activit i desf urate	301	1498320	1189410						
Produc ia vândut (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	1498320	796653						
Venituri din vânzarea m rfurilor (ct. 707)	3								
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4								
	5								
Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		392757						
Venituri aferente costului produc iei în curs de execu ie (ct. 711 + 712) Sold C	7								
Sold D	8	596700							
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	83574	209059						
Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)	13								
- 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	985194	1398469						
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	603665	373895						
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	15229	6547						
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605)	19	58355	41751						
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302		33997						
- 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		67						
Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	407178	504949						
a) Salarii i indemniza ii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	396038	491358						
b) Cheltuieli cu asigur rile i protec ia social (ct. 645)	24	11140	13591						
a) Ajust ri de valoare privind imobiliz rile corporale i necorporale (rd. 26 - 27)	25	10499	15818						
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	10499	15818						
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	199371	242605						
11.1. Cheltuieli privind presta iile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	169562	212634						
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	29705	29212						
11.3. Cheltuieli cu protec ia mediului înconjur tor (ct. 652)	34	5	183						
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	99	576						
	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	1294297	1185498							
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42)	43		212971							
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	309103								
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	2	7							
- 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	106								
- din care, venituri din alte imobiliz ri financiare (ct. 7615)	51									
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	108	7							
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	108	7							
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61									
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	985302	1398476							
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1294297	1185498							

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT() - Profit (rd.62 - 63)	64		212978						
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	308995							
Impozitul pe profit (ct. 691)	66								
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 activit ti (ct. 695)	67								
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68	9017	7967						
PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCICIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69		205011						
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	318012							
	-								
FORMULAR 30 - Date informative la data de 31.12.2022	-								
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume						
A	B	1	2						
Unit ti care au inregistrat profit	1	1	205011						
Unit ti care au inregistrat pierdere	2								
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 asigurărilor sociale de sănătate	11									
- contributia pentru pensia suplimentară	12									
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13									
- alte datorii sociale	14									
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15									
Obligatii restante față de alți 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 salariați	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
A	B	1	2							
Numar mediu de salariați	19	11	13							
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	20	14	16							
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate si creanțe restante	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21									
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22									
Redevențe miniere plătite la bugetul de stat	23									
Redevențe petroliere plătite la bugetul de stat	24									
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri)	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 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									
- după 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		12748							
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		12748							
- creanțe imobilizate în lei exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		12748							
- 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	40325	1023740							
- creanțe com. în rel. cu entit. neafil. nerez., avans. pt. cump. de bun. de nat. stoc. și pt. prest. de serv. acord. furniz. neaf. nerez. și	58									

alte ct. asim., în sume brute în relație cu neaf. nerez.										
- creante com. în rel. cu entit. afil. nerez., avans. pt. cump. r. ri de bunuri de nat. stoc. și pt. prest. de serv. acord. furniz. afil. nerez. și alte ct. asim., în sume brute în rel. cu afil. nerez	308									
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									
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	7203	4982							
- crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	6253								
- crean e fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	950	482							
- subven ii de încasat (ct. 445)	64		4500							
- 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		131							
- 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		131							
- 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									
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 79 la 82), din care:	78									
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79									
- pierderi sociale emise de rezidenți	80									
- acțiuni emise de nerezidenți	81									
- obligațiuni emise de nerezidenți	82									
- detineri de obligațiuni verzi	320									
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83									
Casa în lei și în valut (rd. 85 + 86), din care:	84	28135	29204							
- în lei (ct. 5311)	85	28135	29204							
- în valut (ct. 5314)	86									
Conturi curente la bănci în lei și în valut (rd. 88 + 90), din care:	87	43501	379588							
- în lei (ct. 5121), din care:	88	43501	379588							
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89									
- în valut (ct. 5124), din care:	90									
- conturi curente în valut deschise la bănci nerezidente	91									
Alte conturi curente la bănci acreditive (rd. 93 + 94), din care:	92									
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93									
- sume în curs de decontare 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	285815	1400707							
Credite bancare externe pe term. scurt (credite primite de la instit. fin. pt. care durata contract. de credit este \geq 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	192122	919469						
- 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	21614	25668						
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	71785	39704						
- datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	112	17274	19594						
- datorii fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	113	54511	20110						
- 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	294	415866							
- 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 datorile în leg tur cu institu iile publice (institu iile statului)	124	294	415866							
- 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	400000	400000							
- ac iuni cotate3)	131									
- ac iuni necotate4)	132									
- p ri sociale	133	400000	400000							
- capital subscris v rsat de nereziden i (din ct. 1012)	134									
Brevete i licen e (din ct. 205)	135									
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	99105	103200							

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. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022						
Valoarea contabil netă a bunurilor	140								
XII. Capital social vrsat	Nr. rd.	31 decembrie 2021 Lei	31decembrie 2021 %	31decembrie 2022 Lei	31decembrie 2022 %				
Capital social vrsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	141	400000		400000					
- de inut de instituții publice, (rd. 143 + 144), din care:	142								
- de inut de instituții publice de subordonare centrală ;	143								
- de inut de instituții publice de subordonare locală ;	144								
- de inut 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 inut de regii autonome	149								
- de inut de societăți comerciale cu capital privat	150								
- de inut de persoane fizice	151	400000	100	400000	100				
- de inut de alte entități	152								
	Nr. rd.	Sume	Sume						
A	B	2021	2022						
XIII. Dividende/vrșite înainte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din prof. exercițiului financiar de către companiile nat., societățile naționale, societățile în reg. autonome, din care:	153								
- către instituții publice centrale;	154								
- către instituții 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 în 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. Repartiz ri interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2021	2022							
- dividendele interimare repartizate	315									
XVII. Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal), din care:	166									

- crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167								
Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi tie), din care:	168								
- crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169								
XVIII. Venituri ob inute din activit i agricole	Nr. rd.	Sume	Sume						
A	B	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022						
Venituri ob inute din activit i agricole	170								
XIV. Cheltuieli privind calamit tile 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 31.12.2022	-								
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	563				563			
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	563				563			
II.Imobilizari corporale. 1.Terenuri si amenaj ri de terenuri	8								

2.Constructii	9									
3.Instalatii tehnice si masini	10	81285				81285				
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	8213				8213				
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	89498				89498				
III. Imobilizari financiare	19									
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 07 + 18 + 19)	20	90061				90061				
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE	-									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizrii	Amortizare la sfarsitul anului (col. 9=6+7-8)					
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)					
I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de constituire	21									
2.Cheltuieli de dezvoltare	22									
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	1419	1892		3311					
4.Fond comercial	24									
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25									
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1419	1892		3311					
II.Imobilizari corporale. 1.Amenajari de terenuri	27									
2.Constructii	28									
3.Instalatii tehnice si masini	29	8201	12301		20502					
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	879	1625		2504					

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	9080	13926		23006					
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	10499	15818		26317					
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 amenajari 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 imobilizari corporale	50									
TOTAL (rd. 41 la 50)	51									
III. Imobilizari financiare	52									

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53									
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--