

BILANT LA 31.12. 2023

COD FISCAL: 43156365

Denumire: SALUBRITERM SERV SRL	-									
FORMULAR 10 - BILANT la data de 31.12.2023	-									
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2023	Sold la 31.12.2023							
A	B	1	2							
A. ACTIVE IMOBILIZATE	-									
I. IMOBILIZ RI NECORPORALE	-									
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1									
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	2									
3. Concesiuni, brevete, licen e, m rci comerciale, drepturi i active similare i alte imobiliz ri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3	-2748	-4640							
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	-2748	-4640							
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	60783	76029							
3. Alte instala ii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	5709	4368							
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	66492	80397						
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	63744	75757						
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	44873	19718						
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	1012940	194498						
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1057813	214216						
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	23548	72024						
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	4982	2906						
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	28530	74930						
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	408793	2765953						
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	1495136	3055099						
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	131	3217						
Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (din ct. 471*)	43	131	3217						
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	919469	274653						
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	65529	99535						
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	984998	374188						
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76)	54	94559	179427						

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 +54)	55	158303	255184							
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	2504701							
Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (din ct. 472*)	73	415710	2504701							
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	2504701						
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	10251						
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89								
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90								
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	10251	10251						
Acțiuni proprii (ct. 109)	92								
Căști legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93								
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94								
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT( ) (ct. 117) SOLD C	95								
SOLD D	96	446708	251948						
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	97	205011	96881						
SOLD D	98								

Repartizarea profitului (ct. 129)	99	10251							
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 - 96 + 97 - 98 - 99)	100	158303	255184						
Patrimoniul public (ct. 1016)	101								
Patrimoniu privat (ct. 1017)	102								
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)	103	158303	255184						
	-								
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2023	-								
Denumirea indicatoriului	Nr. rd.	An precedent	An curent						
A	B	1	2						
Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	1189410	1143731						
- din care, cifra de afaceri net corespunz toare principalei activit i desf urate	301	1189410	1143731						
Produc ia vândut (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	796653	1143731						
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								
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	209059	931258						
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	1398469	2074989						
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	373895	1090363						
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	6547	10050						
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap ) (ct. 605 )	19	41751	68395						
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302	33997	39380						
- 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	504949	580225						
a) Salarii i indemniza ii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	491358	565148						
b) Cheltuieli cu asigur rile i protec ia social (ct. 645)	24	13591	15077						
a) Ajust ri de valoare privind imobiliz rile corporale i necorporale (rd. 26a+26 - 27)	25	15818	21044						
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz rilor (ct. 6811)	306	15818	21044						
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26								
a.3) Venituri (ct. 7813)	27								
b) Ajust ri de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28								
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29								
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30								
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38 + 33d + 33f + 33h + 33j)	31	242605	190040						
11.1. Cheltuieli privind presta iile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	212634	167423						
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i v rs minte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri i contribu ii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) din care:	33	29212	21017						
- cheltuieli cu redeven e (ct. 6121)	307								
- cheltuieli cu loca iile de gestiune (ct. 6122)	308								
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	309								

11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectual (ct. 616)	310								
- din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate	311								
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617)	312								
- din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate	313								
11.5. Cheltuieli de consultan (ct. 618)	314								
- din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate	315								
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i v rs minte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri i contribu ii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	316		490						
11.7. Cheltuieli cu protec ia mediului înconjur tor (ct. 652)	34	183							
11.8 Cheltuieli din reevaluarea imobiliz rilor corporale (ct. 655)	35								
11.9. Cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente similare (ct. 6587)	36								
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	576	1110						
	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	1185498	1960117						
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42)	43	212971	114872						
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44								
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	45								
- din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate	46								
Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	7	25						
- 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	25						
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare de înțeles ca active circulante (rd. 54 - 55)	53								
- Cheltuieli (ct. 686)	54								
- Venituri (ct. 786)	55								
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56								
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57								
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58								
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59								
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR( ) : - Profit (rd. 52 - 59)	60	7	25						
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61								
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1398476	2075014						
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1185498	1960117						
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT( ) - Profit (rd.62 - 63)	64	212978	114897						
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65								
Impozitul pe profit (ct. 691)	66		18016						
Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	304								
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	305								
Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67								
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68	7967							
PROFITUL SAU PIERDEREA NET( ) A EXERCICIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	205011	96881						
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70								
	-								
FORMULAR 30 - Date informative la data de 31.12.2023	-								
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume						

A	B	1	2							
Unitati care au inregistrat profit	1	1	96881							
Unitati care au inregistrat pierdere	2									
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	3									
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii						
A	B	1	2	3						
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:	4									
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	5									
- peste 30 de zile	6									
- peste 90 de zile	7									
- peste 1 an	8									
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9									
- contributiile pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane similare	10									
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11									
- contributia pentru pensia suplimentar	12									
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13									
- alte datorii sociale	14									
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15									
Obligatii restante fata de alti creditorii	16									
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat din care:	17									
- contributia asiguratorie pentru munca	301									
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18									
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
A	B	1	2							
Numar mediu de salariati	19	13	13							

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	20	16	15							
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21									
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22									
Redevențe miniere plătite la bugetul de stat	23									
Redevențe petroliere plătite la bugetul de stat	24									
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri)	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, altii decat salariatii	302									
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	38									
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	318									
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41), din care:	39									
- din fonduri publice	40									
- din fonduri private	41									
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:	42									
- cheltuieli curente	43									
- cheltuieli de capital	44									
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
Cheltuieli de inovare	45									
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	319									
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) din care:	46									
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	303									
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	304									
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) din care:	47									
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	305									
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	306									
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	12748								
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49									

- ac iuni necotate emise de reziden i	50									
- p r i sociale emise de reziden i	51									
- ac iuni i p r i sociale emise de nereziden i din care:	52									
- detineri de cel putin 10%	307									
- obliga iuni emise de nereziden i	53									
Crean e imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	12748								
- crean e imobilizate în lei i exprimate în lei, a c ror decontare se face în func ie de cursul unei valute (din ct. 267)	55	12748								
- crean e imobilizate în valut (din ct. 267)	56									
Crean e comerciale, avansuri pentru cump r ri de bunuri de natura stocurilor i pentru prest ri de servicii acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	57	1023740	266521							
- 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									
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	4982	2906							
- crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62									
- crean e fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	482	2906							
- 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	3217							
- 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	3217							
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pân la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74									
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75									
- de la nereziden i	76									
Dobânzi de încasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	313									
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	77									
Investi ii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 79 la 82), din care:	78									
- ac iuni necotate emise de reziden i	79									
- p ri sociale emise de reziden i	80									
- ac iuni emise de nereziden i	81									
- obliga iuni emise de nereziden i	82									
- detineri de obligatiuni verzi	320									
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83									
Casa în lei i în valut (rd. 85 + 86), din care:	84	29204	4040							
- în lei (ct. 5311)	85	29204	4040							
- în valut (ct. 5314)	86									
Conturi curente la b nci în lei i în valut (rd. 88 + 90), din care:	87	379588	2761913							

- în lei (ct. 5121), din care:	88	379588	2761913							
- 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	1400707	2878889							
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	919469	274653							
- dat. comerc. în rel. cu entit. neafiliate nerez., avansuri primite de la clienti neafiliati	109									

nerez. si alte ct. asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerez										
- dat. comerc. în relatiile cu entitile afiliate nerez., avansuri primite de la clienti afiliati nerez. si alte ct.asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerez.	309									
Datorii în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	25668	28337							
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	39704	71033							
- datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	112	19594	22450							
- datorii fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	113	20110	48583							
- 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	415866	2504866							
- 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	415866	2504866							
- 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 r i 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 2022	31 decembrie 2023							
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	103200	104400							
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137									
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138									
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139									
XI. Informa ii privind bunurile din proprietatea privat a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
Valoarea contabil net a bunurilor	140									
XII. Capital social v rsat	Nr. rd.	31 decembrie 2022 Lei	31decembrie 2022 %	31decembri 2023 Lei	31decembrie 2023 %					
Capital social v rsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	141	400000		400000						
- de inut de institu ii publice, (rd. 143 + 144), din care:	142									
- de inut de institu ii publice de subordonare central ;	143									
- de inut de institu ii publice de subordonare local ;	144									
- 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	400000	100	400000	100					
- de inut de alte entit i	152									
	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2022	2023							
XIII. Dividende/v rs minte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din prof. exerci iului financiar de c tre companiile nat., societ ile na ionale, societ ile i reg. autonome, din care:	153									
- c tre institutii publice centrale;	154									
- c tre institutii publice locale;	155									
- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/institutii publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	156									
	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2022	2023							
XIV. Dividende/v rs minte convenite 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 institutii publice centrale;	159									
- c tre institutii publice locale;	160									
- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/institutii 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 institutii publice centrale;	163									

- c tre institutii publice locale;	164									
- c tre alii acionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/institutii publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	165									
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2022	2023							
Dividende distribuite actionarilor in perioada de raportare din profitul reportat	312									
XVI. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2022	2023							
- dividendele interimare repartizate	315									
XVII. Crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
Crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal ), din care:	166									
- crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167									
Crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizit ie), din care:	168									
- crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169									
XVIII. Venituri ob inute din activit i agricole	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
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 31.12.2023	-									

VALORI BRUTE	-									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri	Total reduceri	Din care: reduceri dezmembrari si casari	Sold final (col. 5=1+2-3)				
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)				
I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de constituire	1									
2.Cheltuieli de dezvoltare	2									
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	3	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	33058			114343				
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	33058			122556				
III. Imobiliz ri financiare	19									
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 07 + 18 + 19)	20	90061	33058			123119				
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE	-									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Reducerea/eliminarea în cursul	Amortizare la sfarsitul anului					

				anului a valorii amortizării	(col. 9=6+7-8)					
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)					
I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de constituire	21									
2.Cheltuieli de dezvoltare	22									
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	3311	1892		5203					
4.Fond comercial	24									
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25									
TOTAL (rd.21 la 25)	26	3311	1892		5203					
II.Imobilizari corporale. 1.Amenajari de terenuri	27									
2.Constructii	28									
3.Instalatii tehnice si masini	29	20502	17811		38313					
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	2504	1342		3846					
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	23006	19153		42159					
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	26317	21045		47362					
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU	-									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)					
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)					
I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de dezvoltare	36									
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37									
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38									
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39									
TOTAL (rd.36 la 39)	40									

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