

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/1696/2003

* Cod Unic de Inregistrare

15189596

Cod LEI (Legal entity identifier)

* Activitatea preponderantă: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

* Activitatea preponderantă efectiv desfășurată: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

* Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si
privat autohton (capital de stat
>=50%)

Strada

SPLAIUL INDEPENDENTEI

Numar

227

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0212751105

e-mail

office@elcen.ro.

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 6

* Localitatea

Bucuresti

☐ Raportare contabilă
anuală

Formularul S1040

☒ Situație financiară
anuală

Formularul S1041

☒ Situațiile financiare anuale
au fost aprobate potrivit
legii

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun
bilanțul la București☐ Sucursala☐ Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**Semnături ►**

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizării cu succes a acțiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator

* Nume și prenume

TUDORA ADRIAN

Intocmit

* Nume și prenume

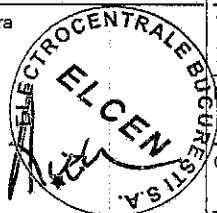
VILCA MARCEL

Auditor

Nume și prenume/ Denumire

LAURENTIU ZEGREA
SOCECC SRC

Semnatura



* Calitatea

11--Director economic

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

AF 2783

Cod de identificare fiscala

*) Situații financiare anuale individuale la 31 decembrie 2022 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care depun situații financiare anuale la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului finanțelor nr. 4268/2022 privind aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor și pentru reglementarea unor aspecte contabile (cu excepția entităților care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul nr. 2.844/2016 - și care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic).

ATENȚIE: În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată aceasta fiind scanată, alb-negru, lizibil.

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

Raportare contabilă
anuală

Formularul S1040



Situație financiară anuală

Formularul S1041

Situațiile financiare anuale
au fost aprobate potrivit legii

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun
bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/1696/2003

* Cod Unic de Inregistrare

15189596

Cod LEI (Legal entity identifier)

* Activitatea preponderentă: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

* Activitatea preponderentă efectiv desfășurată: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

* Forma de proprietate

27--Societate cu capital de stat și
privat autohton (capital de stat
>=50%)

Strada

SPLAIUL INDEPENDENTEI

Numar

227

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0212751105

e-mail

office@elcen.ro

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 6

* Localitatea

Bucuresti

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizării cu succes a acțiunii
de validare a formularului

Administrator

* Nume și prenume

TUDORA ADRIAN

Intocmit

* Nume și prenume

VILCA MARCEL

Semnatura

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2022 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

3.210.180.839

Profit/ pierdere

1.034.400.568

Capital subscris

715.834.690

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2022 (lei)

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2022	31.12.2022
	A	B	1	2
	A. ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2907 - 2908)	02	183.327	117.366
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
04	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094 - 4904)	04	0	0
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05	0	0
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	183.327	117.366
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.797.433.703	1.757.948.654
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	403.596.539	428.650.380
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	7.401	5.699
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	0	0
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	86.660.764	44.208.185
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
15	9. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093 - 4903)	15	0	0
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	2.287.698.407	2.230.812.918
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18	0	0
	V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	0	

	A	B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20	0	0
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	57.802	57.802
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22	0	0
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	0	0
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	5.212.875	22.212.876
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	5.270.677	22.270.678
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	2.293.152.411	2.253.200.962
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	41.024.655	38.469.230
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28	0	0
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	0	0
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	0	0
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	34.739	47.712
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	41.059.394	38.516.942
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	759.454.101	38.056.162
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	8.540	15.480.026
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	0	0
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36	0	0
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37	0	0
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	9.380.474	60.842.277
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39	0	0
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40	0	0
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	768.843.115	114.378.465

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	0	0
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	1.151.717.246	1.432.102.843
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	1.961.619.755	1.584.998.250
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	35.037.705	100.797.930
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	35.037.705	100.797.930
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	473	47.096
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	1.805.343.529	395.871.871
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	0	0
56	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	39.331.056	92.965.516
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	1.844.675.058	488.884.483
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	151.335.281	1.196.889.338
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	2.444.487.692	3.450.090.300
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60	0	0
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	0	0
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	0	0
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	0	0

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64	0	0
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	191.767.051	177.544.110
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	191.767.051	177.544.110
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	18.365.988	16.554.480
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	54.398.153	40.706.916
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	72.764.141	57.261.396
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	4.803.031	5.106.913
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	626.802	2.958
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	4.176.229	5.103.955
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	20.319	19.401
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	20.319	19.401
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	0	0
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79	0	0
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80	0	0
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81	0	0
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	4.823.350	5.126.314
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	715.834.690	715.834.690
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

[Signature]

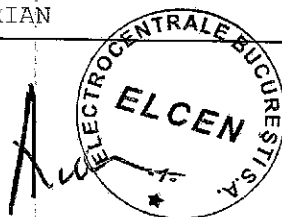
85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	85	0	0	
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	86	0	0	
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C 87	40.439.075	40.439.075	
87		SOLD D 88	0	0	
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C 89	0	0	
89		SOLD D 90	191.653.619	188.036.214	
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	564.620.146	568.237.551
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92	4.672.901	4.672.901
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	2.016.925.881	1.994.317.096
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	99.405.070	143.166.938	
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95	0	0	
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96	182.073.824	222.991.233	
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	281.478.894	366.158.171
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C 98	0	0	
98		SOLD D 99	0	0	
99	Acțiuni proprii (ct. 109)	100	0	0	
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	101	0	0	
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	102	0	0	
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C 103	0	0	
103		SOLD D 104	1.043.773.117	632.487.096	
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C 105	0	0	
105		SOLD D 106	40.439.075	40.439.075	
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C 107	412.941.727	1.034.400.568	
107		SOLD D 108	0	0	

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	20.647.086	84.679.277
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	2.175.780.271	3.210.180.839
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111	0	0
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112	0	0
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	2.175.780.271	3.210.180.839
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 57327896606 / 159933360454014411842124896		

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
TUDORA ADRIAN

Semnatura



Intocmit
Nume și prenume
VILCA MARCEL

Calitatea

11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2022 (lei)se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana **Nr. rând** și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
	A	B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	2.687.103.849	4.562.664.455
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	2.391.455.628	3.829.703.444
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	03	2.391.455.628	3.829.703.444
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	04	295.648.221	732.961.011
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	0	0
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	0	0
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07	0
07		SOLD D	08	0
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09	0	0
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10	0	0
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd. 13 + rd. 14)	12	0	0
310	Castiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 7351)	13	0	0
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 7532)	14	0	0
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	15	0	0
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	16	0	0
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	17	0	0
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	18	4.173	0
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	19	53.977.262	135.664.722
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	20	1.004.140	1.002.420
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	21	0	0
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	22	2.741.085.284	4.698.329.177
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	23	19.440.441	26.811.151
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	24	1.216.949.446	1.505.989.194

	A	B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	47.658.090	48.911.893
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	748.006	896.220
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	0	0
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	136.557.075	250.625.296
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29	838.194	853.258
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 31+ 32), din care:	30	168.226.632	202.340.759
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	162.978.135	196.663.739
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	5.248.497	5.677.020
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36)	33	100.254.182	103.875.036
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	34	100.254.182	103.875.036
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35	0	0
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	36	0	0
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39)	37	9.725.226	893.327.195
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	38	36.292.051	942.880.715
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	39	26.566.825	49.553.520
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 la 51)	40	639.533.204	706.225.909
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	41	35.571.477	83.628.662
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	42	13.498.623	82.566.976
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	43	585.028.972	533.415.285
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd.45 + rd.46)	44	0	0
313	Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6531)	45	0	0
314	Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6532)	46	0	0
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	47	0	0
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	48	0	0
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	49	0	0
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	0	0

Handwritten signature and initials

42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	51	5.434.132	6.614.986
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54)	52	1.396.150	-15.502.745
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	53	1.396.150	195.000
45	- Venituri (ct. 7812)	54	0	15.697.745
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)	55	2.338.902.252	3.721.750.430
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 55)	56	402.183.032	976.578.747
48	- Pierdere (rd. 55 - 22)	57	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	58	0	0
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	59	0	0
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	60	0	0
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	61	0	0
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	62	0	0
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	63	27.835	1.086.399
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	64	7.104.143	55.739.656
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	65	0	0
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	66	0	0
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	67	0	0
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	68	0	0
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	69	0	0
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 58 la 64 + 66 la 69)	70	7.131.978	56.826.055
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 72 - 73)	71	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	72	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	73	0	0
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	74	0	0

65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	75	0	0
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	76	0	0
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	77	0	0
309	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	78	0	0
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	79	0	0
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	80	1.124.928	1.286.225
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)	81	1.124.928	1.286.225
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 70 - 81)	82	6.007.050	55.539.830
71	- Pierdere (rd. 81 - 70)	83	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)	84	2.748.217.262	4.755.155.232
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)	85	2.340.027.180	3.723.036.655
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 84 - 85)	86	408.190.082	1.032.118.577
75	- Pierdere (rd. 85 - 84)	87	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	88	0	11.871.273
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	89	0	2.480.438
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	90	4.751.645	16.633.702
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	91	0	0
315	Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	92	0	0
316	Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	93	0	0
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	94	0	0
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	95	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 86 - 88 - 89 + 90 - 91 - 92 + 93 - 94 - 95)	96	412.941.727	1.034.400.568
81	- Pierdere (rd. 87 + 88 + 89 - 90 + 91 + 92 - 93 + 94 + 95); (rd. 88 + 89 + 91 + 92 + 94 + 95 - 86 - 90 - 93)	97	0	0

Handwritten signature and initials

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 20: 55311201154 /
15993336045401441184212489603803000489603
80360410406589306320006934103854223000042
23000000866607644646391388916492044208185
0000000000000000000026215950741357702338891
64920266844881500000000527067717000001X26
34280344152840081889164920000072312661358
08073670740000723126613580807367074000013
33543113948505001728393611988554866425247
80263107964348291702036531000000000000332
244626103739230043598385600000000033947589
2103875038044335093000000000000000000000
00000001652041001652041000000000000000000
000000

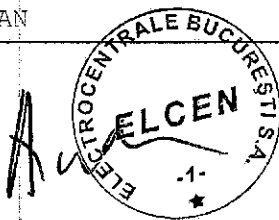
Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

TUDORA ADRIAN

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

VILCA MARCEL

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 31 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022 (lei)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	1.034.400.568	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
	II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	0	0	0
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
	- peste 30 de zile	06	0	0	0
07	- peste 90 de zile	07	0	0	0
08	- peste 1 an	08	0	0	0
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	0	0	0
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
14	- alte datorii sociale	14	0	0	0
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
16	Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	0	0	0
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	0	0	0
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	0	0	0
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022	
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	1.719	1.734	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	1.731	1.741	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	0	
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	0	
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	0	
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	0	
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	0	
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	0	
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	0	
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	0	
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	0	
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	0	
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ²⁾	34	0	
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	0	
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36	0	
3	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	4.634.684.425	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	4.629.813.799	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	4.870.626	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	8.221.110	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare ³⁾	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42	0	0
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	0	0

Handwritten signatures and initials:
 M
 C
 P

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45	0	0
41	- din fonduri private	46	0	0
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48	0	0
44	- cheltuieli de capital	49	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50	0	0
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	0	0
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	0	0
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	0	0
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	0	0
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	0	0
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	0	0
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	57.802	57.802
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59	57.802	57.802
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	57.802	57.802
51	- părți sociale emise de rezidenți	61	0	0
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62	0	0
307	- dețineri de cel puțin 10%	63	0	0
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0

Handwritten signatures and initials.

57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	68	3.743.739.053	3.893.447.863
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	69	0	0
308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	70	0	0
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	3.482.181.533	3.299.111.993
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	25.714	278.728
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	38.022.701	112.562.290
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	3.479.861	6.963.344
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	34.403.362	52.675.383
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76	0	0
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77	0	0
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78	139.478	52.923.563
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79	0	0
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80	0	0
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81	0	0
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	0	0
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83	0	0
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	606.608.213	670.268.136
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85	0	0
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	606.608.213	670.268.136
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	87	0	0
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88	491.749	4.698.724

Handwritten signature

77	- de la nerezidenți	89	0	0
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90	0	0
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91	0	0
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92	0	0
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93	0	0
81	- părți sociale emise de rezidenți	94	0	0
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95	0	0
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96	0	0
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97	0	0
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	0	0
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	13.528	28.580
86	- în lei (ct. 5311)	100	11.603	25.881
87	- în valută (ct. 5314)	101	1.925	2.699
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	1.151.703.694	1.432.074.238
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	1.145.760.472	1.429.648.342
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	5.943.222	2.425.896
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	0	0
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	0	0
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	108	0	0
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109	0	0
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	2.036.462.629	664.822.781
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111	0	0
98	- în lei	112	0	0
99	- în valută	113	0	0

Handwritten signature/initials

100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114	0	0
101	- în lei	115	0	0
102	- în valută	116	0	0
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117	0	0
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118	0	0
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119	0	0
106	- în valută	120	0	0
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	113.432	43.753
	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122	0	0
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123	0	0
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	1.805.344.202	395.871.871
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641)	125	9.036.179	1.156.515
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641)	126	0	0
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	127	4.797.360	5.722.615
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	208.214.734	258.411.057
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	5.856.023	6.963.344
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	130	202.224.572	251.300.758
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	134.021	146.837
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct. 4481)	132	118	118
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	133	0	0
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134	0	0
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135	0	0
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136	0	0

Handwritten signature/initials

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137	0	0
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138	0	0
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139	0	0
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140	0	0
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	17.992.901	4.773.485
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142	0	0
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	17.992.901	4.773.485
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144	0	0
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145	0	0
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146	0	0
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147	0	0
311	- către nerezidenți	148	0	0
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149	0	0
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150	0	0
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	715.834.690	715.834.690
132	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	0	0
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153	715.834.690	715.834.690
135	- părți sociale	154	0	0
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155	0	0
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156	1.877.674	1.877.674
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
A		B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
A		B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158	0	0
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159	0	0

ds G. Păun

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		160	0	0	
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022	
A			B	1	2	
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾		161	0	0	
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31 decembrie 2021		31 decembrie 2022	
			Suma (col.1)	% ⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	715.834.690	x	715.834.690	x
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	697.981.280	97,51	697.981.280	97,51
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	697.981.280	97,51	697.981.280	97,51
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165	0	0	0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	17.853.410	2,49	17.853.410	2,49
148	- cu capital integral de stat;	167	0	0	0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	168	17.853.410	2,49	17.853.410	2,49
150	- cu capital minoritar de stat;	169	0	0	0	0
151	- deținut de regii autonome	170	0	0	0	0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	0	0	0	0
153	- deținut de persoane fizice	172	0	0	0	0
154	- deținut de alte entități	173	0	0	0	0
			Nr. rand	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
155	XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		174	0	0	

vi G Pau

	A	B	1	2
156	- către instituții publice centrale;	175	0	0
157	- către instituții publice locale;	176	0	0
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	177	0	0
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
159	XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	178	0	0
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	179	0	0
161	- către instituții publice centrale;	180	0	0
162	- către instituții publice locale;	181	0	0
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	182	0	0
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	183	0	0
165	- către instituții publice centrale;	184	0	0
166	- către instituții publice locale;	185	0	0
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	186	0	0
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
311	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	187	0	0
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
312	- dividendele interimare repartizate ^{B)}	188	0	0
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	189	0	0
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	0	0
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	191	0	0
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	192	0	0

Handwritten signature and initials

	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	193	0	0
322	XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	194	0	0
323	- inundații	195	0	0
324	- secetă	196	0	0
325	- alunecări de teren	197	0	0

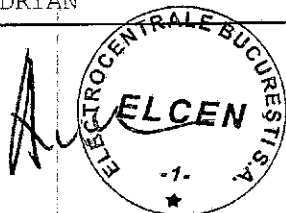
FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 45823140722 /
15993336045401441184212489603803000489603
80360410406589306320006934103854223000042
23000000866607644646391388916492044208185
000000000000000000026215950741357702338891
64920266844881500000000527067717000001X26
34280344152840081889164920000072312661358
08073670740000723126613580807367074000013
33543113948505001728393611988554866425247
80263107964348291702036531000000000000332
24462610373923004359838560000000033947589
2103875038044335093000000000000000000000
0000000165204100165204100000000000000000
000000

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
TUDORA ADRIAN

Semnatura



Intocmit
Nume și prenume
VILCA MARCEL

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE)

nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.
- 3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscris subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscris procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2022							-lei
Elemente de imobilizari		Nr. rand	Valori brute				
			Sold initial	Cresteri ¹	Reduceri ²		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
					Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B		1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale							
1.Cheltuieli de dezvoltare	01		0	0	0	X	0
2.Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	02		7.414.593	69.847	0	X	7.484.440
3.Fond comercial	03		0	0	0	X	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04		0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	05		0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		7.414.593	69.847	0	X	7.484.440
II. Imobilizări corporale							
1.Terenuri și amenajări de terenuri	07		1.441.184.212	0	0	0	1.441.184.212
2.Construcții	08		489.603.803	0	0	0	489.603.803
3.Instalații tehnice și mașini	09		604.104.065	89.306.320	0	0	693.410.385
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	10		42.230	0	0	0	42.230
5.Investiții imobiliare	11		0	0	0	0	0
6.Imobilizări corporale în curs de execuție	12		86.660.764	46.463.913	88.916.492	0	44.208.185
7.Investiții imobiliare în curs de execuție	13		0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	14		0	0	0	0	0
9.Plante productive	15		0	0	0	X	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16		0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 07 la 16)	17		2.621.595.074	135.770.233	88.916.492	0	2.668.448.815
III. Active biologice productive	18		0	0	0	X	0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	19		0	0	0	X	0

Handwritten signature

V. Imobilizări financiare	20	5.270.677	17.000.001		X	22.270.678
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 06 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	2.634.280.344	152.840.081	88.916.492	0	2.698.203.933

di S. Hauer

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE							
Elemente de imobilizări	Nr. rand		Sold inițial	Amortizare în cursul anului ¹	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²	Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8)	
A	B		6	7	8	9	
I. Imobilizări necorporale							
1.Cheltuieli de dezvoltare	22		0	0	0	0	
2.Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	23		7.231.266	135.808	0	7.367.074	
3.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	24		0	0	0	0	
TOTAL (rd. 22 + 23 + 24)	25		7.231.266	135.808	0	7.367.074	
II. Imobilizări corporale							
1.Amenajări de terenuri	26		0	0	0	0	
2.Construcții	27		133.354.311	39.485.050	0	172.839.361	
3.Instalații tehnice și mașini	28		198.855.486	64.252.478	0	263.107.964	
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	29		34.829	1.702	0	36.531	
5.Investiții imobiliare	30		0	0	0	0	
6.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	31		0	0	0	0	
7.Plante productive	32		0	0	0	0	
TOTAL (rd. 26 la 32)	33		332.244.626	103.739.230	0	435.983.856	
III. Active biologice productive	34		0	0	0	0	
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	35		0	0	0	0	
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 25 + 33 + 34 + 35)	36		339.475.892	103.875.038	0	443.350.930	

Handwritten signature

► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE							
Elemente de imobilizări	Nr. rand		Sold initial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)	
A	B		10	11	12	13	
I. Imobilizări necorporale							
1. Cheltuieli de dezvoltare	37		0	0	0	0	
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	38		0	0	0	0	
3. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39		0	0	0	0	
4. Active necorporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale	40		0	0	0	0	
TOTAL (rd. 37 la 40)	41		0	0	0	0	
II. Imobilizări corporale							
1. Terenuri și amenajări de teren	42		0	0	0	0	
2. Construcții	43		0	0	0	0	
3. Instalații tehnice și mașini	44		1.652.041	0	0	1.652.041	
4. Alte instalații, utilaje și mobilier	45		0	0	0	0	
5. Investiții imobiliare	46		0	0	0	0	
6. Imobilizări corporale în curs de execuție	47		0	0	0	0	
7. Investiții imobiliare în curs de execuție	48		0	0	0	0	
8. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	49		0	0	0	0	
9. Plante productive	50		0	0	0	0	
10. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	51		0	0	0	0	
TOTAL (rd. 42 la 51)	52		1.652.041	0	0	1.652.041	
III. Active biologice productive	53		0	0	0	0	
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	54		0	0	0	0	
V. Imobilizări financiare	55		0	0	0	0	
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 41 + 52 + 53 + 54 + 55)	56		1.652.041	0	0	1.652.041	

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

1 se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate
2 se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

1 se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate
2 se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: NaN / 15993336045401441184212489603803000

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

TUDORA ADRIAN

Semnatura

An



Intocmit

Nume și prenume

VILCA MARCEL

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura