

Date de identificare ►

* Câmpuri obligatorii

* Entitatea
ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA

FORMULAR VALIDAT

* Număr înregistrare în Registrul Comerțului
J40/1696/2003

* Cod Unic de înregistrare
15189596

Cod LEI (Legal entity identifier)

* Activitatea preponderantă: Cod CAEN - Denumire activitate
3511--Producția de energie electrică din resurse neregenerabile

* Activitatea preponderantă efectiv desfășurată: Cod CAEN - Denumire activitate
3511--Producția de energie electrică din resurse neregenerabile

* Forma de proprietate
27--Societăți cu capital de stat și privat autohton (capital de stat >=50%)

Strada
SPLAIUL INDEPENDENȚEI

Număr
227

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0212275110 office@elcen.ro

* Județ Sector
Municipiul București Sector 6

* Localitatea
București

☐ Raportare contabilă anuală

Formularul S1040

☒ Situație financiară anuală

Formularul S1041

☒ Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Bifat dacă este cazul

☒ Mari contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

Semnături ►

* Câmpuri obligatorii

Reprezentantul legal
(Administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității)

Întocmit

* Nume și prenume
MARCEL VILCA

Auditor

Nume și prenume/ Denumire

Semnătura electronică poate fi aplicată doar în urma finalizării cu succes a actului de validare a formularului

Semnătura electronică

* Nume și prenume
CLAUDIU CRETU

* Calitatea
Îl--Director economic

Nr. înregistrare în Registrul ASPAAS

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Cod de identificare fiscală

Semnătura

Cod de identificare fiscală

Semnătura

*) Situații financiare anuale individuale la 31 decembrie 2024 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 Ordinul ministrului finanțelor nr. 107/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală 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 2024 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.

[Handwritten signature]

Date de identificare ▶
* Câmpuri obligatorii

FORMULAR VALIDAT

* Entitatea
ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA

* Număr înregistrare în Registrul Comerțului
J40/1696/2003

* Cod Unic de înregistrare
15169596

Cod LEI (Legal entity identifier)

* Activitatea preponderantă Cod CAEN–Denumire activitate
3511--Productia de energie electrica din resurse neregenerabile

* Activitatea preponderantă efectiv desfășurată Cod CAEN–Denumire activitate
3511--Productia de energie electrica din resurse neregenerabile

* 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
0212275110

e-mail
office@elcen.ro

* Județ
Municipiul București

Sector
Sector 6

* Localitatea
București

☒ Raportare contabilă anuală
Formularul S1040

☐ Situație financiară anuală
Formularul S1041

☐ Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Ortă dacă este cazul

☒ Mari contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

Semnături ▶
* Câmpuri obligatorii

Semnătura electronică

* Nume și prenume
CLAUDIU CRETU

Semnătura

Reprezentantul legal
(Administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității)

* Nume și prenume
MARCEL VILCA

* Calitatea
Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Cod de identificare fiscală

Semnătura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2024 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. 107/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere	Capital subscris
Câmpuri cu valori calculate	3.746.096.996	434.574.235	715.834.690

Număr de operator de date cu caracter personal 759

[Handwritten signature]

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2024 (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:	
			01.01.2024	31.12.2024
A	B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	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	79.663	4.372.248
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	79.663	4.372.248
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.708.425.921	1.678.164.390
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	446.170.024	413.938.568
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	48.570	56.024
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	45.258.756	37.450.831
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	2.199.903.271	2.129.609.813
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	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	651.228	654.930
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	709.030	712.732
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	2.200.691.964	2.134.694.793
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	42.181.736	38.670.900
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 - din ct.4428)	30	0	0
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	78.232	101.662
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	42.259.968	38.772.562
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	80.847.445	619.606.928
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	213.237.231	130.306.302
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	166.068.244	128.595.542
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	460.152.920	878.908.772

[Signature]

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	761.945.375	1.264.477.114
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	1.264.358.263	2.182.158.448
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	339.830.468	163.661.261
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	339.830.468	163.661.261
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	24.271	2.485.803
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	147.250.819	452.078.951
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
55	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	81.942.644	49.659.497
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	229.217.734	504.224.251
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	1.374.593.342	1.841.217.771
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	3.575.285.306	3.975.912.564
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

Handwritten signature

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	171.935.493	169.618.460
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	171.935.493	169.618.460
H.PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	16.607.684	19.165.118
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	40.706.916	40.706.916
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	57.314.600	55.872.034
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	4.932.076	4.679.630
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	356.556	356.556
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	4.575.520	4.323.074
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	21.099	21.131
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	21.099	21.131
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	4.953.175	4.700.761
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

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027) ²	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	184.651.439	182.324.479
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)	91	571.622.326	573.948.886
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	92	4.672.901	4.672.901
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	93	1.970.533.579	1.954.233.220
IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	143.166.938	143.166.938
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96	312.092.318	353.535.132
96	TOTAL (rd. 94 la 96)	97	455.259.256	496.702.070
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	346.549.670	360.523.469
103		SOLD D 104	0	0
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	122.362.122	434.574.235
107		SOLD D 108	0	0

Handwritten signature

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	89.101.088	38.116.710
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	3.341.459.693	3.746.098.996
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	3.341.459.693	3.746.098.996

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 60008960441 / 163890139310X27658397907278
------------------	--

Semnături ►

Reprezentantul legal

(Administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității)

Nume și prenume

CLAUDIU CRETU

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

MARCEL VILCA

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 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.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2024 (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	
				01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024
A			B	1	2
01	1.Cifra de afaceri netă (rd. 04 + 05 - 06 + 07)		01	3.075.575.686	2.506.399.064
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		02	3.054.520.933	2.506.399.064
328	- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		03	3.054.520.933	2.506.399.064
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)		04	3.054.520.933	2.483.585.035
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)		05	21.054.753	22.814.029
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		06	0	0
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)		07	0	0
06	2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	08	0	0
07		SOLD D	09	0	0
08	3.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 11 + 12)		10	0	0
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)		11	0	0
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		12	0	0
11	4.Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.14 + rd.15)		13	0	0
310	Castiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vanzarii (ct.7531)		14	0	0
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 7532)		15	0	0
12	5.Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)		16	0	0
13	6.Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		17	0	0
14	7.Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		18	0	0
15	8.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		19	0	0
16	9.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		20	67.876.063	72.440.512
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		21	575.605	638.010
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)		22	0	0
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 08 - 09 + 10 + 13 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		23	3.143.451.749	2.578.839.576

	A	B	1	2
19	10.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	24	31.490.887	25.902.292
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	25	1.953.048.732	1.477.721.400
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	26	46.777.950	57.877.887
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	27	1.092.090	1.722.477
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	28	0	0
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	29	26.717.178	47.632.768
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	30	865.641	894.821
24	11.Cheltuieli cu personalul (rd. 32+ 33), din care:	31	232.338.840	253.826.673
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	32	226.003.594	246.972.409
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	33	6.335.246	6.856.264
27	12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 35 + 36 + 37 -38)	34	121.345.283	102.289.913
28	a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	35	107.718.927	103.313.917
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	36	0	0
317	a.3) Alte cheltuieli (ct. 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	37	13.626.356	0
29	a.4) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	38	0	1.024.004
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 40 - 41)	39	74.516.649	-258.747.649
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	40	1.768.125.682	2.042.684.025
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	41	1.693.609.033	2.301.431.674
33	13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 43 + 44 + 48 + 50 + 52 + 54 + 55 + 56 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63)	42	594.698.664	485.642.227
34	13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	43	36.962.267	47.620.166
318	13.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612) din care:	44	200.540	408.762
319	- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	45	0	0
320	- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	46	0	0
321	- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	47	200.540	408.762
322	13.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	48	0	0
323	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49	0	0

324	13.4. Cheltuieli de management (ct. 617)	50	0	0
325	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	51	0	0
326	13.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	52	0	0
327	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	53	0	0
35	13.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	54	11.824.262	16.043.337
36	13.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	55	534.324.155	411.947.394
37	13.8. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd.57 + rd.58)	56	0	0
313	13.8.1. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6531)	57	0	0
31	13.8.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6532)	58	0	0
38	13.9. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	59	0	0
39	13.10. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	60	0	0
40	13.11. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	61	0	0
41	13.12. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	62	0	0
42	13.13. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	63	11.387.440	9.722.568
43	14.Ajustări privind provizioanele (rd. 65 - 66)	64	53.204	-1.442.566
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	65	443.870	0
45	- Venituri (ct. 7812)	66	390.666	1.442.566
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 24 la 26 + 29 - 30 + 31 + 34 + 39 + 42 + 64)	67	3.080.121.746	2.189.810.124
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 23 - 67)	68	63.330.003	389.029.452
48	- Pierdere (rd. 67 - 23)	69	0	0
49	15.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	70	0	0
50	16.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	71	0	0
51	17.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	72	0	0
52	18.Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	73	0	0
53	19.Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	74	0	0

54	20.Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	75	290.585	24.038
55	21.Venituri din dobânzi (ct. 766)	76	76.295.932	68.416.942
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	77	0	0
57	22.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	78	0	0
58	23.Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	79	0	0
308	24.Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	80	0	0
59	25.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	81	18	0
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 70 la 76 + 78 la 81)	82	76.586.535	68.440.980
61	26.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 84 - 85)	83	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	84	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	85	0	0
64	27.Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	86	0	0
65	28.Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	87	0	0
66	29.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	88	0	0
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	89	0	0
309	30.Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	90	0	0
304	31.Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	91	0	0
68	32.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	92	1.560.853	104.576
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 83 +86 + 87 + 88 + 90 + 91 + 92)	93	1.560.853	104.576
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 82 - 93)	94	75.025.682	68.336.404
71	- Pierdere (rd. 93 - 82)	95	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 23 + 82)	96	3.220.038.284	2.647.280.556
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 67 + 93)	97	3.081.682.599	2.189.914.700
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				

Handwritten signature

74	- Profit (rd. 96 - 97)	98	138.355.685	457.365.856
75	- Pierdere (rd. 97 - 96)	99	0	0
76	33. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	100	21.599.277	25.108.653
77	34. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	101	10.241	9.563
78	35. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	102	5.615.955	2.326.595
305	36. Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	103	0	0
315	37. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	104	0	0
316	38. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	105	0	0
30	39. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	106	0	0
79	40. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	107	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 98 - 99 - 100 - 101 + 102 - 103 - 104 + 105 - 106 - 107)	108	122.362.122	434.574.235
81	- Pierdere (rd. 99 + 100 + 101 - 102 + 103 + 104 - 105 + 106 + 107); (rd. 99 + 100 + 101 - 102 + 103 + 104 - 105 + 106 + 107 - 98)	109	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 50392590895 / 163890139310X2765839790727874023729389200 00650833084039454541613782800650833084039 45454161378280000211368468330355352310244 40169333195430070189613330351401813562383 31473012030310310000005433610991032298783 44691646246286000054986942910331391779923 26523841141337435910240041235035519040381 904038		

Semnături ►

Reprezentantul legal

(Administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității)

Nume și prenume

CLAUDIU CRETU

Semnatura



Intocmît

Nume și prenume

MARCEL VILCA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 43 - 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 31.12.2024 (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. rând	Nr.unitati	Sume
	A	B	1	2
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	434.574.235
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. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:
	A	B	1	Pentru activitatea curentă 2 Pentru activitatea de investiții 3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04		
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05		
	- peste 30 de zile	06		
07	- peste 90 de zile	07		
08	- peste 1 an	08		
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09		
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10		
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11		
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12		
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13		
	- alte datorii sociale	14		
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15		
16	Obligații restante față de alți creditori	16		
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17		
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18		
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19		
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
	A	B	1	2
19	Număr mediu de salariați	20	1.746	1.736
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	1.759	1.745

	A	B	I	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	I	
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*)	34	0	
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	0	
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36	0	
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	4.212.915,081	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	4.210.661,576	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	2.253,505	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	I	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	14.387.840	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați	41	0	
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
	A	B	I	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

[Signature]

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), din care:	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48	0	0
44	- cheltuieli de capital	49	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
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		
VIII. Alte informații		Nr. rand	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
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	712.732
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	654.930
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	654.930
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0

Handwritten signature

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	4.239.448.167	4.465.638.433
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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	3.464.489.399	4.010.369.018
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	223.278	193.901
	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	74.206.121	112.850.197
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	1.928.844	2.358.290
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	72.132.174	109.458.653
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	145.103	1.033.254
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
	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81	0	0
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate 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	909.370.638	592.430.218
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	909.370.638	592.531.491
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	5.805.600	10.173.149

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	7.339	26.460
86	- în lei (ct. 5311)	100	5.924	24.752
87	- în valută (ct. 5314)	101	1.415	1.708
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	761.938.012	1.264.450.630
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	761.240.733	1.263.636.753
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	697.279	813.877
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	352.466.092	673.863.843
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

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	40.850	40.850
	- 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	147.275.090	454.564.754
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	1.156.647	1.153.069
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	7.718.665	726.470
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	195.476.514	214.806.158
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	9.762.068	9.040.682
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	130	186.538.074	205.572.071
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	176.211	193.244
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct. 4481)	132	161	161
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

M. J. J. J.

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	1.954.973	3.725.611
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii/asociații 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	1.954.973	3.725.611
	- 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
133	- 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 și licențe (din ct.205)	156	1.487.672	1.337.312
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
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 2023	31 decembrie 2024
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

[Signature]

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		160			
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conformitate cu prevederile art. 356 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019			Nr. rand	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024	
A			B	1	2	
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾		161	0	0	
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31 decembrie 2023		31 decembrie 2024	
			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	2023	2024	
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	

[Signature]

	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	2023	2024
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
	- 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/asociaților din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2023	2024
313	- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	187	0	29.934.932
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2023	2024
312	- dividendele interimare repartizate ^{B)}	188	0	0
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
	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

	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	193	0	0
322	XIX. 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: 42136217402 /
163890139310X2765839790727874023729389200
00650833084039454541613782800650833084039
45454161378280000211368468330355352310244
40169333195430070189613330351401813562383
31473012030310310000005433610991032298783
44691646246286000054986942910331391779923
26523841141337435910240041235035519040381
904038

Semnături ►

Reprezentantul legal

(Administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității)

Nume și prenume

CLAUDIU CRETU

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

MARCEL VILCA

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 întreprinzători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată pe bază 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 care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriei 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru

Marcel Vilca

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 înscrie 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 art. 356 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4, alin. (2), lit. b din Hotărârea Guvernului nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului.

7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie 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 31.12.2024

-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.Cheeltuieli de dezvoltare	01	0			X	0
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	02	4.347.993	4.376.624	454.541	X	10.510.076
3.Fond comercial	03	0			X	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04	0			X	0
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	05	0			X	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	4.347.993	4.376.624	454.541	X	10.510.076
II. Imobilizări corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	07	1.441.034.212				1.441.034.212
2.Construcții	08	491.964.534	1.750.000	2.710		493.732.224
3.Instalații tehnice și mașini	09	740.029.362	37.856.157	330.351		817.456.169
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	10	64.901	12.144	22.070		47.055
5.Investiții imobiliare	11	0				0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	12	43.239.756	28.686.735	36.434.660		33.450.831
7.Investitii imobiliare in curs de executie	13	0				0
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	14	0				0
9.Plante productive	15	0			X	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16	0	0		X	0
TOTAL (rd. 07 la 16)	17	2.759.542.767	68.407.074	36.839.351		2.790.110.492
III. Active biologice productive	18	0			X	0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	19	0			X	0

V. Imobilizări financiare	20	709.030	3.102		7	712.732
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 06 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	2.765.838.780	72.787.802	37.253.892		2.875.880.474

Handwritten signature

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold initial	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	6.508.330	84.039	454.541	6.137.828
3.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	24	0			0
TOTAL (rd. 22 + 23 + 24)	25	6.508.330	84.039	454.541	6.137.828
II. Imobilizări corporale					
1.Amenajări de terenuri	26	0	0	0	0
2.Construcții	27	211.369.468	23.033.335	2.310	244.401.693
3.Instalații tehnice și mașini	28	331.954.300	70.189.613	330.351	401.813.562
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	29	39.331	4.730	12.030	31.031
5.Investiții imobiliare	30	0			0
6.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	31	0			0
7.Plante productive	32	0			0
TOTAL (rd. 26 la 32)	33	543.361.099	103.229.878	344.691	646.246.286
III. Active biologice productive	34	0			0
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	35	0			0
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 25 + 33 + 34 + 35)	36	649.669.429	103.313.917	799.332	652.384.314

► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizări	Nr. rând	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				
2.Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	38				
3.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39				
4.Active necorporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale	40				
TOTAL (rd. 37 la 40)	41				
II. Imobilizări corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	42				
2.Construcții	43	13.974.359		1.024.004	12.950.355
3.Instalații tehnice și mașini	44	1.904.038			1.904.038
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	45				
5.Investiții imobiliare	46				
6.Imobilizări corporale în curs de execuție	47				
7.Investiții imobiliare în curs de execuție	48				
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	49				
9.Plante productive	50				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	51				
TOTAL (rd. 42 la 51)	52	15.878.397		1.024.004	14.854.393
III. Active biologice productive	53				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	54				
V. Imobilizări financiare	55				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 41 + 52 + 53 + 54 + 55)	56	15.878.397		1.024.004	14.854.393

Handwritten signature

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 / 163890139310X2765839790727874023729

Semnături ►

Reprezentantul legal

(Administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității)

Nume și prenume

CLAUDIU CRETU

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

MARCEL VILCA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

