

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 preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: 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

0212275110

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

Administrator

* Nume si prenume

CLAUDIU CRETU

Intocmit

* Nume si prenume

VILCA MARCEL

Auditor

Nume si prenume/ Denumire

Florin Robitu

Exias Consultants

SRL

Nr. inregistrare in Registrul ASPAAS

AF 1955

Cod de identificare fiscala

Semnatura

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

Semnatura electronica

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

*) Situatii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2023 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor, nr. 58/ 2021, cu modificările și completările ulterioare, și care depun situatii financiare anuale la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului finanțelor nr. 5394/2023 privind 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 (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 2023 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

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J40/1696/2003

* Cod Unic de Inregistrare
15189596

Cod LEI (Legal entity identifier)

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
3511--Prod.de energ.electrica

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: 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
0212275110

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

Administrator
* Nume și prenume
CLAUDIU CRETU

Intocmit
* Nume și prenume
VILCA MARCEL

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica

Semnatura



* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2023 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. 5394/2023 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
3.341.459.693

Profit/ pierdere
122.362.122

Capital subscris
715.834.690

729776156 / 27.05.2024

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2023 (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:	
			01.01.2023	31.12.2023
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	117.366	79.663
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
04	4. Avansuri acordate pentru imobilizari 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	117.366	79.663
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.757.948.654	1.708.425.921
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	428.650.380	446.170.024
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	5.699	48.570
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	44.208.185	45.258.756
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 imobilizari corporale (ct. 4093 - 4903)	15	0	0
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	2.230.812.918	2.199.903.271
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	22.212.876	651.228
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	22.270.678	709.030
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	2.253.200.962	2.200.691.964
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	38.469.230	42.181.736
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	47.712	78.232
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	38.516.942	42.259.968
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	38.056.162	80.847.445
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	15.480.026	213.237.231
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	60.842.277	166.068.244
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	114.378.465	460.152.920

flav
as

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	1.432.102.843	761.945.375
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	1.584.998.250	1.264.358.263
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	100.797.930	339.830.468
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	100.797.930	339.830.468
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	47.096	24.271
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	395.871.871	147.250.819
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	92.965.516	81.942.644
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	488.884.483	229.217.734
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	1.196.889.338	1.374.593.342
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	3.450.090.300	3.575.285.306
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	177.544.110	171.935.493
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	177.544.110	171.935.493
H.PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	16.554.480	16.607.684
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	40.706.916	40.706.916
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	57.261.396	57.314.600
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	5.106.913	4.932.076
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	2.958	356.556
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	5.103.955	4.575.520
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	19.401	21.099
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	19.401	21.099
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	5.126.314	4.953.175
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(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	188.036.214	184.651.439
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)	91	568.237.551	571.622.326
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	92	4.672.901	4.672.901
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	93	1.994.317.096	1.970.533.579
	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	222.991.233	312.092.318
96	TOTAL (rd. 94 la 96)	97	366.158.171	455.259.256
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	346.549.670
103		SOLD D 104	632.487.096	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	1.034.400.568	122.362.122
107		SOLD D 108	0	0

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	84.679.277	89.101.086
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	3.210.180.839	3.341.459.693
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	3.210.180.839	3.341.459.693

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 56724234704 / 152770822732014411842124896
------------------	--

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

CLAUDIU CRETU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

VILCA MARCEL

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in 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.

*Paul
G M*

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2023 (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	
			01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
A	B	1	2	
01	1.Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	4.562.664.455	3.075.575.686
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	3.829.703.444	3.054.520.933
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	03	3.829.703.444	3.054.520.933
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	04	732.961.011	21.054.753
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	2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07	0
07		SOLD D	08	0
08	3.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	4.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	5.Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	15	0	0
13	6.Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	16	0	0
14	7.Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	17	0	0
15	8.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	18	0	0
16	9.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	19	135.664.722	67.876.063
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	20	1.002.420	575.605
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	4.698.329.177	3.143.451.749
19	10.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	23	26.811.151	31.490.887
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	24	1.505.989.194	1.953.048.732

A		B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	48.911.893	46.777.950
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	896.220	1.092.090
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	0	0
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	250.625.296	26.717.178
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29	853.258	865.641
24	11.Cheltuieli cu personalul (rd. 31+ 32), din care:	30	202.340.759	232.338.840
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	196.663.739	226.003.594
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	5.677.020	6.335.246
27	12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 + 36 - 37)	33	103.875.036	121.345.283
28	a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	34	103.875.036	107.718.927
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35	0	0
317	a.3) Alte cheltuieli (ct. 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	36	0	13.626.356
29	a.4) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	37	0	0
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 39 - 40)	38	893.327.195	74.516.649
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	39	942.880.715	1.768.125.682
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	40	49.553.520	1.693.609.033
33	13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 42 + 43 + 47 + 49 + 51 + 53 + 54 + 55 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62)	41	706.225.909	594.698.664
34	13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	42	83.194.644	36.962.267
318	13.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612) din care:	43	434.018	200.540
319	- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	44	0	0
320	- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	45	0	0
321	- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	46	0	200.540
322	13.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	47	0	0
323	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48	0	0
324	13.4. Cheltuieli de management (ct. 617)	49	0	0
325	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0

Handwritten signature

326	13.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	51	0	0
327	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	52	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)	53	82.566.976	11.824.262
36	13.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	54	533.415.285	534.324.155
37	13.8. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd.56 + rd.57)	55	0	0
313	13.8.1. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6531)	56	0	0
314	13.8.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6532)	57	0	0
38	13.9. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	58	0	0
39	13.10. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	59	0	0
40	13.11. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	60	0	0
41	13.12. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	61	0	0
42	13.13. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	62	6.614.986	11.387.440
43	14.Ajustări privind provizioanele (rd. 64 - 65)	63	-15.502.745	53.204
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	64	195.000	443.870
45	- Venituri (ct. 7812)	65	15.697.745	390.666
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 38 + 41 + 63)	66	3.721.750.430	3.080.121.746
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 66)	67	976.578.747	63.330.003
48	- Pierdere (rd. 66 - 22)	68	0	0
49	15.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	69	0	0
50	16.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	70	0	0
51	17.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	71	0	0
52	18.Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	72	0	0
53	19.Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	73	0	0
54	20.Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	74	1.086.399	290.585
55	21.Venituri din dobânzi (ct. 766)	75	55.739.656	76.295.932

Handwritten signature

56	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	76	0	0
57	22.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	77	0	0
58	23.Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	78	0	0
308	24.Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	79	0	0
59	25.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	80	0	18
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 69 la 75 + 77 la 80)	81	56.826.055	76.586.535
61	26.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 83 - 84)	82	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	83	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	84	0	0
64	27.Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	85	0	0
65	28.Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	86	0	0
66	29.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	87	0	0
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	88	0	0
309	30.Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	89	0	0
304	31.Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	90	0	0
68	32.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	91	1.286.225	1.560.853
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 82 +85 + 86 + 87 + 89 + 90 + 91)	92	1.286.225	1.560.853
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 81 - 92)	93	55.539.830	75.025.682
71	- Pierdere (rd. 92 - 81)	94	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 81)	95	4.755.155.232	3.220.038.284
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 66 + 92)	96	3.723.036.655	3.081.682.599
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 95 - 96)	97	1.032.118.577	138.355.685
75	- Pierdere (rd. 96 - 95)	98	0	0

Handwritten signature and initials

76	33.Impozitul pe profit curent (ct. 691)	99	11.871.273	21.599.277
77	34.Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	100	2.480.438	10.241
78	35.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	101	16.633.702	5.615.955
305	36.Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	102	0	0
315	37.Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	103	0	0
316	38.Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	104	0	0
302	39.Impozitul specific unor activități (ct. 695)	105	0	0
79	40.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	106	0	0

FORMULAR VALIDAT

61956376182 /
15277082273201441184212489603803256057117
98381798384919845366934103858670381385836
85836780028362422304467100869010044208185
893459328829536188295361452587560000000002
66844881517865498788561035885610352758542
767000022270678021561648X2698203933178730
75911109490288561035000073670741134759722
19650833000007367074113475972219650833000
00172839361386714791423722113684682631079
64689321728583633195430036531180003833100
00000000004359838561076054512282085433610
99000000004433509301077189261200427549869
429000000000000000000000000000001652041136
263560152783970000000000000000000000000

Administrator

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023 (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	122.362.122	
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:	
				Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
	A	B	1	2	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			
06	- 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			
14	- 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 2022		31 decembrie 2023
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	1.734	1.746	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	1.741	1.759	

	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		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	4.218.414.213	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	4.216.175.119	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	2.239.094	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42	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	

Handwritten signature and initials

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45	0	
41	- din fonduri private	46	0	
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49), din care:	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48	0	
44	- cheltuieli de capital	49	0	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50	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	
VIII. Alte informații		Nr. rand	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	0	
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	0	
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	0	
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	0	
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	0	
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	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	
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62	0	
307	- dețineri de cel puțin 10%	63	0	
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	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	
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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	3.893.447.863	4.239.448.167
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	3.299.111.993	3.464.489.399
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	278.728	223.278
61	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	112.562.290	74.206.121
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	6.963.344	1.928.844
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	52.675.383	72.132.174
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	52.923.563	145.103
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 de stat 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	670.268.136	909.370.638
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	670.268.136	909.370.638
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	4.698.724	5.805.600

Handwritten signature and initials

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	28.580	7.339
86	- în lei (ct. 5311)	100	25.881	5.924
87	- în valută (ct. 5314)	101	2.699	1.415
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	1.432.074.238	761.938.012
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	1.429.648.342	761.240.733
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	2.425.896	697.279
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	664.822.781	352.466.092
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

*Paul
C. B.*

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	43.753	40.850
108	- 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	395.871.871	147.275.090
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	1.156.515	1.156.647
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	5.722.615	7.718.665
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	258.411.057	195.476.514
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	6.963.344	8.762.068
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	130	251.300.758	186.538.074
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	146.837	176.211
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct. 4481)	132	118	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

Handwritten signature and date: 9/11

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	4.773.485	1.954.973
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	4.773.485	1.954.973
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
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	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	1.877.674	1.487.672
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
	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 2022	31 decembrie 2023
	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

Handwritten signature

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		160			
	XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023	
	A		B	1	2	
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾		161	0	0	
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31 decembrie 2022		31 decembrie 2023	
			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	2022	2023	
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			

[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	2022	2023
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/asociaților din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2022	2023
313	Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor 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	2022	2023
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	188	0	0
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
	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

Paul

FORMULAR VALIDAT
Suma de control Formular 30:
32618786786 /
15277082273201441184212489603803256057117
98381798384919845366934103858670381385836
85836780028362422304467100869010044208185
89345932882953618829536145258756000000002
66844881517865498788561035885610352758542
767000022270678021561648X2698203933178730
75911109490288561035000073670741134759722
19650833000007367074113475972219650833000
00172839361386714791423722113684682631079
64689321728583633195430036531180003833100
00000000004359838561076054512282085433610
99000000004433509301077189261200427549869
4290000000000000000000000000000000001652041136
2635601527839700000000000000000000000000

Administrator
Nume si prenume
CLAUDIU CRETU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

VILCA MARCEL

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in 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 capitolului 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 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 (FEGA) 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 entitățile 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 Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului de Interne 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 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 31.12.2023

-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, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	02	7.484.440	75.772	972.219	X	6.587.993
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	7.484.440	75.772	972.219	X	6.587.993
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	2.560.571	179.838	179.838	491.984.536
3.Instalații tehnice și mașini	09	693.410.385	86.703.813	85.836	85.836	780.028.362
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	10	42.230	44.671	0	0	86.901
5.Investiții imobiliare	11	0				0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	12	44.208.185	89.345.932	88.295.361	88.295.361	45.258.756
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			X	0
TOTAL (rd. 07 la 16)	17	2.668.448.815	178.654.987	88.561.035	88.561.035	2.758.542.767
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	22.270.678	0	21.561.648	X	709.030
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 06 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	2.698.203.933	178.730.759	111.094.902	88.561.035	2.765.839.790

[Signature]

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹	Reducerea/ eliminarea in cursul anului a valorii amortizarii ²	Amortizare la sfarsitul 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	7.367.074	113.475	972.219	6.508.330
3.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	24	0	0	0	0
TOTAL (rd. 22 + 23 + 24)	25	7.367.074	113.475	972.219	6.508.330
II. Imobilizări corporale					
1.Amenajări de terenuri	26	0	0	0	0
2.Construcții	27	172.839.361	38.671.479	142.372	211.368.468
3.Instalații tehnice și mașini	28	263.107.964	68.932.172	85.836	331.954.300
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	29	36.531	1.800	0	38.331
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	435.983.856	107.605.451	228.208	543.361.099
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	443.350.930	107.718.926	1.200.427	549.869.429

Handwritten signature and initials

► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari 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, marci 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 terenuri	42	0	0	0	0
2.Construcții	43	0	0	0	0
3.Instalații tehnice și mașini	44	1.652.041	13.626.356	0	15.278.397
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	13.626.356	0	15.278.397
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	13.626.356	0	15.278.397

SITUAȚIA ACTIVEI 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 ACTIVEI IMOBILIZATE

1 se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activei imobilizate

2 se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activei imobilizate

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: NaN / 15277082273201441184212489603803256

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

CLAUDIU CRETU

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

VILCA MARCEL

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

