

## Date de identificare ►

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea

UZTEL SA

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J29/48/1991

\* Cod Unic de Inregistrare

1352846

Cod LEI (Legal entity identifier)

\* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

2892--Fabric.utilaje pt.extractie si  
constructii

\* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

2892--Fabric.utilaje pt.extractie si  
constructii

\* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

MIHAI BRAVU

Numar

243

Bloc

-

Scara

-

Apartament

-

Telefon

0244541399

e-mail

office@uztel.ro

\* Județ

Prahova

Sector

\* Localitatea

PLOIESTI

Raportare contabilă  
anuală

Formularul S1040

 Situație financiară anuală  
Formularul S1041 Situațiile financiare anuale  
au fost aprobate potrivit legii

Bifați dacă este cazul

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

## Semnături ►

\* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

Administrator

\* Nume si prenume

Director General  
ing.Anghel George  
Marinelo

Intocmit

\* Nume si prenume

Duta Heroiu Maria  
Carmen

Semnatura

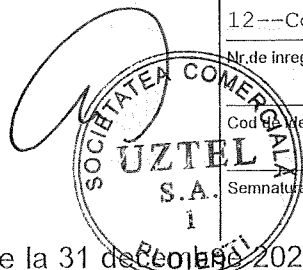
\* Calitatea

12--Contabil șef

Nr de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura



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

## Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

40.212.729

Profit/ pierdere

-8.916.275

Capital subscris

13.413.648

**COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2022 (lei)**
*se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd*

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A	B	1	2	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	37.691	22.128
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2907 - 2908)	02	18.516	16.220
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	<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06	<b>56.207</b>	<b>38.348</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	26.737.410	26.484.923
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	7.294.558	6.401.256
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	42.849	35.671
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	2.520.113	2.520.113
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	20.363	20.363
16	<b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>	16	<b>36.615.293</b>	<b>35.462.326</b>
17	<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
303	<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOAR LUATE ÎN LEASING</b> (ct. 251* - 285* - 295*) <sup>1</sup>	18	0	0
<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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	0	0
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	0	0
24	<b>TOTAL (rd. 19 la 24)</b>	25	0	0
25	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)</b>	26	36.671.500	35.500.674
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
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	4.692.933	3.832.940
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	16.943.210	15.233.091
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	19.045.482	18.479.551
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	287.088	167.069
31	<b>TOTAL (rd. 27 la 31)</b>	32	40.968.713	37.712.651
<b>II. CREANȚE</b>				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	8.345.188	9.156.238
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	376.914	381.918
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	2.082.672	1.741.750
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	<b>TOTAL (rd. 33 la 40)</b>	41	10.804.774	11.279.906

40	<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	0	0
41	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	358.763	105.728
42	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)</b>	44	52.132.250	49.098.285
43	<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din care	45	5.141	5.343
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	5.141	5.343
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
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	8.468.766	8.279.953
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	3.972.632	5.490.397
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	12.161.635	12.743.007
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	374.232	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	5.968.273	7.926.247
56	<b>TOTAL (rd. 48 la 56)</b>	57	30.945.538	34.439.604
57	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	21.190.703	14.565.685
58	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 26 + 47 + 58)	59	57.862.203	50.066.359
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
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	1.215.683	21.043
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	0	0
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	2.316.313	3.207.735

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	4.599.383	5.537.551
69	<b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>	69	<b>8.131.379</b>	<b>8.766.329</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	0	0
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	220.217	214.337
72	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	72	<b>220.217</b>	<b>214.337</b>
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73	1.150	971.303
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	1.150	98.339
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	0	872.964
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	0	0
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	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82	<b>1.150</b>	<b>971.303</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	13.413.648	13.413.648
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

85	3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)		85	0	0
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86	0	0
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	3.453.860	3.453.860
87		SOLD D	88	0	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	0	0
89		SOLD D	90	0	0
90	<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)</b>		91	<b>16.867.508</b>	<b>16.867.508</b>
91	<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		92	0	0
92	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		93	31.432.792	29.737.183
	<b>IV. REZERVE</b>				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	2.001.592	2.001.592
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	631.133	631.133
96	<b>TOTAL (rd. 94 la 96)</b>		97	<b>2.632.725</b>	<b>2.632.725</b>
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	<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)	SOLD C	103	1.717.634	3.345.448
103		SOLD D	104	0	0
104	<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)	SOLD C	105	0	0
105		SOLD D	106	3.453.860	3.453.860
106	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	SOLD C	107	330.324	0
107		SOLD D	108	0	8.916.275

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	16.516	0
109	<b>CAPITALURI PROPRII -- TOTAL</b> (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	49.510.607	40.212.729
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111	0	0
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112	0	0
112	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>	113	49.510.607	40.212.729

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 1171653217 / 2324847928016217332309956589
------------------	--

Semnături ▶

Administrator  
Nume si prenume  
Director General ing. Anghel  
George Marinelo

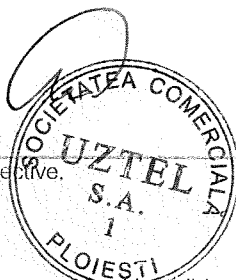
Semnatura

Intocmit  
Nume si prenume  
Duta Heroiu Maria Carmen

Calitatea  
12--Contabil șef

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.

**COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2022 (lei)**

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

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	35.861.356	43.565.867
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	35.568.359	42.992.649
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	03	35.757.317	43.276.240
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	04	104.039	289.627
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	0	0
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	0	0
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	8.408.612	0
07		SOLD D	0	857.046
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09	0	0
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10	0	0
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14)	12	0	0
310	Castiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7351)	13	0	0
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 7532)	14	0	0
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	15	0	0
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	16	0	0
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	17	0	0
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	18	0	0
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	19	382.913	235.250
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	20	1.350	25.735
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	21	0	0
18	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)</b>	22	<b>44.652.881</b>	<b>42.944.071</b>
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	23	14.586.737	14.042.447
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	24	434.693	607.362



	A	B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	2.767.495	4.034.362
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	1.994.378	3.037.323
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	749.916	973.530
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	80.159	107.270
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29	0	313
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 31+ 32), din care:	30	19.404.441	24.325.594
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	18.771.090	23.476.440
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	633.351	849.154
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36)	33	2.228.405	1.776.313
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	34	2.228.405	1.776.313
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35	0	0
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	36	0	0
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39)	37	0	0
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	38	0	0
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	39	0	0
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 la 51)	40	4.145.738	5.829.816
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	41	3.018.255	3.803.285
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	42	794.211	891.162
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	43	50.387	50.641
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd.45 + rd.46)	44	0	0
313	Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6531)	45	0	0
314	Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6532)	46	0	0
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	47	0	0
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	48	0	0
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	49	0	0
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	0	0

42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	51	282.885	1.084.728
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54)	52	-4.800	-5.880
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	53	0	0
45	- Venituri (ct. 7812)	54	4.800	5.880
46	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)	55	<b>43.642.868</b>	<b>50.716.971</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
47	- Profit (rd. 22 - 55)	56	1.010.013	0
48	- Pierdere (rd. 55 - 22)	57	0	7.772.900
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	58	0	0
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	59	0	0
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	60	0	0
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	61	0	0
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	62	0	0
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	63	178.090	553.617
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	64	1.681	1.536
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	65	0	0
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	66	0	0
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	67	0	0
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	68	0	0
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	69	7.330	3.404
60	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 58 la 64 + 66 la 69)	70	<b>187.101</b>	<b>558.557</b>
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 72 - 73)	71	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	72	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	73	0	0
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	74	0	0

65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	75	0	0
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	76	517.998	885.177
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	77	0	0
309	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	78	0	0
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	79	0	0
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	80	348.792	816.755
69	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)</b>	81	<b>866.790</b>	<b>1.701.932</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
70	- Profit (rd. 70 - 81)	82	0	0
71	- Pierdere (rd. 81 - 70)	83	679.689	1.143.375
72	<b>VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)</b>	84	<b>44.839.982</b>	<b>43.502.628</b>
73	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)</b>	85	<b>44.509.658</b>	<b>52.418.903</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
74	- Profit (rd. 84 - 85)	86	330.324	0
75	- Pierdere (rd. 85 - 84)	87	0	8.916.275
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	88	0	0
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	89	0	0
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	90	0	0
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	91	0	0
315	Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	92	0	0
316	Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	93	0	0
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	94	0	0
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	95	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
80	- Profit (rd. 86 - 88 - 89 + 90 - 91 - 92 + 93 - 94 - 95)	96	330.324	0
81	- Pierdere (rd. 87 + 88 + 89 - 90 + 91 + 92 - 93 + 94 + 95); (rd. 88 + 89 + 91 + 92 + 94 + 95 - 86 - 90 - 93)	97	0	8.916.275

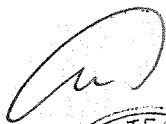
FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 20: 723802701 /  
23248479280162173323099565899588910371000  
30954447372403383266237570712083003680989  
01660420001660420000025201130002520113000  
00000000000203630020363872854451322512191  
97702083008668818700000000000X88326992134  
36141919770208300149201155630164764836139  
23398085953700009853403896101024301000020  
60117988057279489620686855299457808496023  
8674730408635123193717801303710000000000  
05067015217373521181643512258610000000051  
6554921776313118164352250162000000000000  
00  
00

Semnături ▶

Administrator  
Nume si prenume  
Director General ing.Anghel  
George Marinelo

Semnatura



Intocmit  
Nume si prenume  
Duta Heroiu Maria Carmen

Calitatea  
12---Contabil șef

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnatura



\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 31 - se cuprind și drepturile colaboratorilor stabilite potrivit ISO 15621  
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

<b>COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022 (lei)</b> <i>se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd</i>					
<b>codRd</b>	<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
01	Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	1	8.916.275	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
<b>II. Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	15.761.535	15.665.795	95.740
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	11.927.528	11.831.788	95.740
06	- peste 30 de zile	06	2.753.636	2.681.831	71.805
07	- peste 90 de zile	07	6.016.309	5.992.374	23.935
08	- peste 1 an	08	3.157.583	3.157.583	0
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	772.860	772.860	0
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	460.133	460.133	0
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	178.800	178.800	0
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
14	- alte datorii sociale	14	133.927	133.927	0
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	6.375	6.375	0
16	Obligații restante față de alți creditori	16	2.100.813	2.100.813	0
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	497.294	497.294	0
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	40.626	40.626	0
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	456.665	456.665	0
<b>III. Număr mediu de salariați</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie 2021</b>		<b>31 decembrie 2022</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
19	Număr mediu de salariați	20	313	293	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	318	305	

	A	B	1	
	<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		0
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		0
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		0
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		0
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	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		611.335
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		0
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		611.335
	<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		1.557.645
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		0
	<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2021</b>	<b>31 decembrie 2022</b>
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42	186.892	186.892
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		

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	186.892	186.892
40	- din fonduri publice	45	0	0
41	- din fonduri private	46	186.892	186.892
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	186.892	186.892
43	- cheltuieli curente	48	0	0
44	- cheltuieli de capital	49	186.892	186.892
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie 2021</b>	<b>31 decembrie 2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
45	Cheltuieli de inovare	50	0	0
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie 2021</b>	<b>31 decembrie 2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	20.363	20.363
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	0	0
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	0	0
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	0	0
51	- părți sociale emise de rezidenți	61	0	0
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62	0	0
307	- dețineri de cel puțin 10%	63	0	0
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0

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	9.443.730	10.169.527
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	3.997.911	5.680.130
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	614.293	611.335
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	16.800	5.650
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	132.440	417.473
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	0	0
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	132.440	417.473
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	0	0
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79	0	0
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80	0	0
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81	0	0
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	338.553	205.949
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	1.594.858	1.112.678
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	1.594.858	1.112.678
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	0	0



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	17.484	12.038
86	- în lei (ct. 5311)	100	5.870	4.194
87	- în valută (ct. 5314)	101	11.614	7.844
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	341.280	93.690
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	60.542	62.255
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	280.738	31.435
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	29.392.469	34.904.936
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	0	0
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	18.824.813	21.441.138
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	3.334.356	6.653.837
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	854.141	978.958
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	7.479.761	10.384.027
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	5.177.669	6.677.979
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	2.184.170	3.351.144
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	117.922	142.502
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132	0	212.402
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133	0	0
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (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

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	2.233.754	2.100.813
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142	1.569.741	1.569.500
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>3)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	664.013	531.313
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	13.413.648	13.413.648
133	- acțiuni cotate <sup>4)</sup>	152	13.413.648	13.413.648
134	- acțiuni necotate <sup>5)</sup>	153	0	0
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	0	0
	<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2021</b>	<b>31 decembrie 2022</b>
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	0	0
	<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2021</b>	<b>31 decembrie 2022</b>
	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

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>6)</sup>	161	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2021</b>		<b>31 decembrie 2022</b>	
			<b>Suma (col.1)</b>	<b>%<sup>7)</sup> (col.2)</b>	<b>Suma (col.3)</b>	<b>%<sup>7)</sup> (col.4)</b>
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>7)</sup> (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	13.413.648	X	13.413.648	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	0	0	0	0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	0	0	0	0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165	0	0	0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	0	0	0	0
148	- cu capital integral de stat;	167	0	0	0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	168	0	0	0	0
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	1.050.065	7,83	1.050.065	7,83
153	- deținut de persoane fizice	172	1.117.833	8,33	1.117.833	8,33
154	- deținut de alte entități	173	11.245.750	83,84	11.245.750	83,84
		Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>			
A		B	<b>2021</b>		<b>2022</b>	
155	<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	174				

	A	B	1	2
156	- către instituții publice centrale;	175		
157	- către instituții publice locale;	176		
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	177		
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
159	<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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:</b>	178		
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	179		
161	- către instituții publice centrale;	180		
162	- către instituții publice locale;	181		
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	182		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	183		
165	- către instituții publice centrale;	184		
166	- către instituții publice locale;	185		
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	186		
	<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	187		
	<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
312	- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	188		
	<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	189		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	191		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	192		

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

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 408672884 /  
23248479280162173323099565899588910371000  
30954447372403383266237570712083003680989  
01660420001660420000025201130002520113000  
00000000000203630020363872854451322512191  
977020830086688187000000000000X88326992134  
36141919770208300149201155630164764836139  
23398085953700009853403896101024301000020  
60117988057279489620686855299457808496023  
86747304086351231937178013037100000000000  
05067015217373521181643512258610000000051  
6554921776313118164352250162000000000000  
00  
00

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Director General ing. Anghel

George Marinelo

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Duta Heroiu Maria Carmen

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

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

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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor 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 cooperației.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2022						-lei
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
		Sold initial	Cresteri <sup>1</sup>	Reduceri <sup>2</sup>		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. Imobilizări necorporale</b>						
1.Cheltuieli de dezvoltare	01	186.892	0	0	X	186.892
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	02	854.655	21.102	0	X	875.757
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
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>1.041.547</b>	<b>21.102</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>1.062.649</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	07	16.342.931	0	125.599	0	16.217.332
2.Construcții	08	30.995.658	995.889	1.037.100	0	30.954.447
3.Instalații tehnice și mașini	09	37.240.338	326.623	757.071	208.300	36.809.890
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	10	166.042	0	0	0	166.042
5.Investiții imobiliare	11	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	12	2.520.113	0	0	0	2.520.113
7.Investitii imobiliare in curs de executie	13	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	14	0	0	0	0	0
9.Plante productive	15	0	0	0	X	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16	20.363	0	0	X	20.363
<b>TOTAL (rd. 07 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>87.285.445</b>	<b>1.322.512</b>	<b>1.919.770</b>	<b>208.300</b>	<b>86.688.187</b>
<b>III. Active biologice productive</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>



<b>V. Imobilizări financiare</b>	20	0	0	0	X	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 06 + 17 + 18 + 19 + 20)</b>	21	88.326.992	1.343.614	1.919.770	208.300	87.750.836

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de immobilizări	Nr. rand	Sold initial	Amortizare în cursul anului <sup>1</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2</sup>	Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I. Immobilizări necorporale</b>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	22	149.201	15.563	0	164.764
2.Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	23	836.139	23.398	0	859.537
3.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	24	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 22 + 23 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>985.340</b>	<b>38.961</b>	<b>0</b>	<b>1.024.301</b>
<b>II. Immobilizări corporale</b>					
1.Amenajări de terenuri	26	0	0	0	0
2.Construcții	27	20.601.179	880.572	794.896	20.686.855
3.Instalații tehnice și mașini	28	29.945.780	849.602	386.747	30.408.635
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	29	123.193	7.178	0	130.371
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
<b>TOTAL (rd. 26 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>50.670.152</b>	<b>1.737.352</b>	<b>1.181.643</b>	<b>51.225.861</b>
<b>III. Active biologice productive</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 25 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>36</b>	<b>51.655.492</b>	<b>1.776.313</b>	<b>1.181.643</b>	<b>52.250.162</b>

<b>► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE</b>					
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
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	37	0	0	0	0
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	38	0	0	0	0
3.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39	0	0	0	0
4.Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	40	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 37 la 40)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
1.Terenuri și amenajări de teren	42	0	0	0	0
2.Construcții	43	0	0	0	0
3.Instalații tehnice și mașini	44	0	0	0	0
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	45	0	0	0	0
5.Investiții imobiliare	46	0	0	0	0
6.Imobilizari 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 imobilizari corporale	51	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 42 la 51)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Active biologice productive</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Imobilizări financiare</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 41 + 52 + 53 + 54 + 55)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SITUAȚIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

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

## SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOI IMOBILIZATE

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

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: NaN / 23248479280162173323099565899588910

Semnatuiri &gt;

Administrator

Nume și prenume

Director General ing. Anghel

George Marinelo

Semnatuira

Intocmit

Nume și prenume

Duta Heroiu Maria Carmen

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatuira

