

BILANT LA 31.12. 2022

COD FISCAL: 30948835

Signatu
re Not
VerifiedDigitally
signed by
Ministerul
Finanțelor
PubliceDate:
2025.03.05
11:51:48 EETReason:
Document
M.F.P.Location:
signature1

Denumire: SIMPRESTUTIL	-									
FORMULAR 10 - BILANT la data de 31.12.2022	-									
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2022	Sold la 31.12.2022							
A	B	1	2							
A. ACTIVE IMOBILIZATE	-									
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	-									
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1									
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	2									
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3									
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807)	4									
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206 - 2806 - 2906)	5									
6. Avansuri (ct. 4094)	6									
TOTAL (rd. 01 la 06)	7									
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	-									
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	8									
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	9	256484	223068							
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10									
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11									
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	12									
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	13									
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	14									

8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917)	15									
9. Avansuri (ct. 4093)	16									
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	256484	223068							
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	-									
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18									
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19									
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20									
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21									
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22									
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	2572	8493							
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	2572	8493							
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	259056	231561							
ACTIVE CIRCULANTE	-									
I. STOCURI	-									
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26		25808							
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27									
3. Produse finite și mărfuri	28									
4. Avansuri (ct. 4091)	29									
TOTAL (rd. 26 la 29)	30		25808							
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	-									
1. Creanțe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31									
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32									
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	33									

4. Alte creanțe	34	36719	128917							
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35									
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	301									
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	36	36719	128917							
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	-									
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37									
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38									
TOTAL (rd. 37 + 38)	39									
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	177770	119695							
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	214489	274420							
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42									
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43									
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44									
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	-									
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45									
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46									
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47									
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	108537	108549							
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49									
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50									
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51									
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	52	211172	263339							
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	319709	371888							
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76)	54	-105220	-97468							

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 +54)	55	153836	134093							
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	-									
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56									
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57									
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58									
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59									
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60									
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	61									
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62									
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +)	63									
TOTAL (rd. 56 la 63)	64									
PROVIZIOANE	-									
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65									
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66									
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67									
TOTAL (rd. 65 + 66 + 67)	68									
VENITURI ÎN AVANS	-									
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71):	69									
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	70									
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	71									
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care:	72									
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	73									
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	74									
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77):	75									

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	76									
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	77									
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78									
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75+78)	79									
CAPITAL ȘI REZERVE	-									
I. CAPITAL	-									
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	295000	295000							
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81									
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82									
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83									
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) SOLD C	84									
TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84)	85	295000	295000							
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86									
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87									
IV. REZERVE	-									
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88		14751							
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89									
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90									
TOTAL (rd. 88 la 90)	91		14751							
Acțiuni proprii (ct. 109)	92									
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93									
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94									
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C	95									
SOLD D	96	52032	155914							
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	97									
SOLD D	98	89132	19744							

Repartizarea profitului (ct. 129)	99									
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 - 96 + 97 - 98 - 99)	100	153836	134093							
Patrimoniul public (ct. 1016)	101									
Patrimoniu privat (ct. 1017)	102									
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)	103	153836	134093							
	-									
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2022	-									
Denumirea indicatoriului	Nr. rd.	An precedent	An curent							
A	B	1	2							
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	1429698	1557153							
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare principalei activități desfășurate	301									
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	1429698	1557153							
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3									
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4									
	5									
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6									
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C	7									
Sold D	8									
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	9									
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10									
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11									
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12									
Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)	13									
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14									
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	15									

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1429698	1557153							
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	239988	128026							
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	2488	7127							
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	19	1658	5125							
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302									
- din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	303									
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20									
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21									
Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	1063623	1158194							
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	1038567	1122741							
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	25056	35453							
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	30208	33416							
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	30208	33416							
a.2) Venituri (ct. 7813)	27									
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28									
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29									
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30									
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	182330	246321							
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	178411	226412							
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	33	1130	2847							
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34									
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35									
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36									
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	2789	17062							
	38									

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39									
- Cheltuieli (ct. 6812)	40									
- Venituri (ct. 7812)	41									
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1520295	1578209							
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42)	43									
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	90597	21056							
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	45									
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46									
Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	40	38							
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48									
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49									
Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	1425	1274							
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51									
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	1465	1312							
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53									
- Cheltuieli (ct. 686)	54									
- Venituri (ct. 786)	55									
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56									
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57									
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58									
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59									
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): - Profit (rd. 52 - 59)	60	1465	1312							
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61									
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1431163	1558465							
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1520295	1578209							

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63)	64									
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	89132	19744							
Impozitul pe profit (ct. 691)	66									
Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	304									
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	305									
Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67									
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68									
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69									
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	89132	19744							
	-									
FORMULAR 30 - Date informative la data de 31.12.2022	-									
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume							
A	B	1	2							
Unități care au înregistrat profit	1									
Unități care au înregistrat pierdere	2	1	19744							
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	3									
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii						
A	B	1	2	3						
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:	4	135383	135383							
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	5									
- peste 30 de zile	6									
- peste 90 de zile	7									
- peste 1 an	8									
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9	60790	60790							

- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane similare	10	42768	42768							
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	18022	18022							
- contributia pentru pensia suplimentară	12									
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13									
- alte datorii sociale	14									
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15									
Obligatii restante față de alti creditori	16									
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat din care:	17	74593	74593							
- contributia asiguratorie pentru munca	301	3680	3680							
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18									
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
A	B	1	2							
Numar mediu de salariați	19	23	25							
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	20	25	28							
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate si creante restante	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21									
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22									
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23									
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24									
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)	25									
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26									
- impozitul datorat la bugetul de stat	27									
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28									

- impozitul datorat la bugetul de stat	29									
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30									
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31									
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32									
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	33									
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	316									
- subvenții pentru combustibili fosili	317									
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34									
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35									
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36									
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	82725								
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	302									
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	38									
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	318									
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41), din care:	39									
- din fonduri publice	40									
- din fonduri private	41									
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:	42									
- cheltuieli curente	43									
- cheltuieli de capital	44									
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							

Cheltuieli de inovare	45									
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	319									
VIII. Alte informatii	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) din care:	46									
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	303									
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	304									
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) din care:	47									
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	305									
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	306									
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48									
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49									
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50									
- părți sociale emise de rezidenți	51									
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți din care:	52									
- detineri de cel puțin 10%	307									
- obligațiuni emise de nerezidenți	53									
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54									
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55									
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56									
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	57	2608	88044							
- creante com. în rel. cu entit. neafil. nerez., avans. pt. cump. de bun. de nat. stoc. si pt. prest. de serv. acord. furniz. neaf. nerez. si	58									

alte ct. asim., în sume brute în relație cu neaf. nerez.										
- creanțe com. în rel. cu entit. afil. nerez., avans. pt. cumpărări de bunuri de nat. stoc. și pt. prest. de serv. acord. furniz. afil. nerez. și alte ct. asim., în sume brute în rel. cu afil. nerez	308									
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59									
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60									
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care:	61	10310	17073							
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	8431	3051							
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	1879	12218							
- subvenții de încasat (ct. 445)	64									
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65									
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		1804							
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67									
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68									
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69									
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	70									
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 72 la 74), din care:	71	23800	23800							
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	72									
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	73	23800	23800							
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74									
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75									
- de la nerezidenți	76									

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	313									
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	77									
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 79 la 82), din care:	78									
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79									
- părți sociale emise de rezidenți	80									
- acțiuni emise de nerezidenți	81									
- obligațiuni emise de nerezidenți	82									
- detineri de obligațiuni verzi	320									
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83									
Casa în lei și în valută (rd. 85 + 86), din care:	84	1120	349							
- în lei (ct. 5311)	85	1120	349							
- în valută (ct. 5314)	86									
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88 + 90), din care:	87	176650	119346							
- în lei (ct. 5121), din care:	88	176650	119346							
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89									
- în valută (ct. 5124), din care:	90									
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91									
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 93 + 94), din care:	92									
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93									
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94									
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128), din care:	95	315346	358315							
Credite bancare externe pe term. scurt (credite primite de la instit. fin pt. care durata contract. de credit este >= cu 1 an) (din ct.162), (rd.97+98)	96									
- în lei	97									
- în valută	98									

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 100 + 101), din care:	99									
- în lei	100									
- în valută	101									
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102									
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 104 + 105), din care:	103									
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104									
- în valută	105									
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106									
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107									
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	321									
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	108536	108550							
- dat. comerc. în rel. cu entit. neafiliate nerez., avansuri primite de la clienți neafiliați nerez. și alte ct. asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerez.	109	108536	108550							
- dat. comerc. în relația cu entitățile afiliate nerez., avansuri primite de la clienți afiliați nerez. și alte ct. asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerez.	309									
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	47264	44858							
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 112 la 115), din care:	111	137531	189248							
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	112	57235	88897							
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	113	80296	100351							
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	114									
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	115									
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116									
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117									

- cu scadența inițială mai mare de un an	118									
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	310									
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	119									
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	120									
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	121									
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 123 la 127), din care:	122	22015	15659							
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	123	22015	15659							
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	124									
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125									
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	126									
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127									
Dobânzi de plătit (ct. 5186) din care:	128									
- către nerezidenți	311									
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	314									
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	129									
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	295000	295000							
- acțiuni cotate3)	131									
- acțiuni necotate4)	132									
- părți sociale	133	295000	295000							
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134									
Brevete și licențe (din ct. 205)	135									
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136									

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137									
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138									
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139									
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Valoarea contabilă netă a bunurilor	140									
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31 decembrie 2021 Lei	31decembrie 2021 %	31decembrie 2022 Lei	31decembrie 2022 %					
Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	141	295000		295000						
- deținut de instituții publice, (rd. 143 + 144), din care:	142									
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	143									
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	144									
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	295000	100	295000	100					
- cu capital integral de stat;	146	295000	100	295000	100					
- cu capital majoritar de stat;	147									
- cu capital minoritar de stat;	148									
- deținut de regii autonome	149									
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	150									
- deținut de persoane fizice	151									
- deținut de alte entități	152									
	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2021	2022							
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din prof. exercițiului financiar de către companiile nat., societățile naționale, societățile și reg. autonome, din care:	153									
- către instituții publice centrale;	154									
- către instituții publice locale;	155									

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156									
	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2021	2022							
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al reg. autonome, din care:	157									
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158									
- către instituții publice centrale;	159									
- către instituții publice locale;	160									
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161									
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162									
- către instituții publice centrale;	163									
- către instituții publice locale;	164									
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	165									
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2021	2022							
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	312									
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2021	2022							
- dividendele interimare repartizate	315									
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166									

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167									
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168									
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169									
XVIII. Venituri obținute din activități agricole	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Venituri obținute din activități agricole	170									
XIV. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587) din care:	322									
-inundatii	323									
- secetă	324									
- alunecări de teren	325									
	-									
FORMULAR 40	-									
SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE la data de 31.12.2022	-									
VALORI BRUTE	-									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri	Total reduceri	Din care: reduceri dezmembrari si casari	Sold final (col. 5=1+2-3)				
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)				
I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de constituire	1									
2.Cheltuieli de dezvoltare	2									
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	3									
4.Fond comercial	4									
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	5									
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	6									
TOTAL (rd. 01 la 06)	7									
II.Imobilizari corporale. 1.Terenuri si amenajări de terenuri	8									

2.Constructii	9									
3.Instalatii tehnice si masini	10	436279				436279				
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11									
5.Investitii imobiliare	12									
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13									
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14									
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15									
9.Active biologice productive	16									
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17									
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	436279				436279				
III. Imobilizări financiare	19	2572	6780	859		8493				
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 07 + 18 + 19)	20	438851	6780	859		444772				
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE	-									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizrii	Amortizare la sfarsitul anului (col. 9=6+7-8)					
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)					
I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de constituire	21									
2.Cheltuieli de dezvoltare	22									
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23									
4.Fond comercial	24									
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25									
TOTAL (rd.21 la 25)	26									
II.Imobilizari corporale. 1.Amenajari de terenuri	27									
2.Constructii	28									
3.Instalatii tehnice si masini	29									
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	179795	33416		213211					

5.Investitii imobiliare	31									
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32									
7.Active biologice productive	33									
TOTAL (rd.27 la 33)	34	179795	33416		213211					
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	179795	33416		213211					
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU	-									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)					
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)					
I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de dezvoltare	36									
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37									
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38									
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39									
TOTAL (rd.36 la 39)	40									
II.Imobilizari corporale. 1.Terenuri si amenajări de terenuri	41									
2.Constructii	42									
3.Instalatii tehnice si masini	43									
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44									
5.Investitii imobiliare	45									
6.Investitii corporale in curs de executie	46									
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47									
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48									
9.Active biologice productive	49									
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50									
TOTAL (rd. 41 la 50)	51									
III.Imobilizari financiare	52									

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53									
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--