

Bifati numai  
daca  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul 2023

Suma de control 108.620

Entitatea RA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

Adresa

Judet

DOLJ

Sector

Localitate

CRAIOVA

Strada

CALEA BUCURESTI

Nr.

325A

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0251/416860

Numar din registrul comertului

J16/1331 /1997

Cod unic de inregistrare

10300854

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

Situatii financiare anuale

Raportari anuale

( entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Entitati mijlocii, mari si  
entitati de interes public

Entitati de  
interes  
public

?

Entitati mici

Microentitati

1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii
3. subunitati deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul in Spatiul Economic European

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de catre entitatile de interes public si de entitatile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

29.057.192

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

174.362

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANDA MARIAN SORIN

Numele si prenumele

ISTODOR ULISE COSMIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

INTOCMIT,

Semnatura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumire firma de audit

S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

1358/2017

CIF/CUI

37099524

Entitatea are obligatia legala de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori?

DA

NU

Semnatura electronica

FORMULAR VALIDAT

| Denumirea elementului<br><br>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)  | Nr. rd.<br>OMF<br>nr.5394<br>/ 2023 | Nr.<br>rd. | Sold la:    |             |
|---|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|   |                                     |            | 01.01.2023  | 31.12.2023  |
| A   |                                     | B          | 1           | 2           |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |                                     |            |             |             |
| <b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>   |                                     |            |             |             |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)  | 01                                  | 01         |             |             |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)  | 02                                  | 02         |             |             |
| 3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) | 03                                  | 03         | 281.522     | 115.439     |
| 4.Fond comercial (ct. 2071-2807)  | 04                                  | 04         |             |             |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)  | 05                                  | 05         |             |             |
| 6. Avansuri (ct.4094-4904)  | 06                                  | 06         |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>   | 07                                  | 07         | 281.522     | 115.439     |
| <b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>  |                                     |            |             |             |
| 1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)   | 08                                  | 08         | 26.366.158  | 100.736.895 |
| 2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)  | 09                                  | 09         | 4.657.838   | 96.823.018  |
| 3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct. 214+224-2814-2914)  | 10                                  | 10         | 155.680     | 15.123.113  |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)  | 11                                  | 11         |             |             |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)   | 12                                  | 12         | 104.200.781 | 232.858.310 |
| 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)  | 13                                  | 13         |             |             |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)  | 14                                  | 14         |             |             |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)  | 15                                  | 15         |             |             |
| 9. Avansuri (ct. 4093-4903)   | 16                                  | 16         |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>   | 17                                  | 17         | 135.380.457 | 445.541.336 |
| <b>IMOBILIZARI FINANCIARE</b>   |                                     |            |             |             |
| 1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)   | 18                                  | 18         |             |             |
| 2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)  | 19                                  | 19         |             |             |
| 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)                                      | 20                                  | 20         |             |             |
| 4. Împrumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)                                    | 21                                  | 21         |             |             |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)  | 22                                  | 22         |             |             |
| 6.Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)   | 23                                  | 23         |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>   | 24                                  | 24         |             |             |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>  | 25                                  | 25         | 135.661.979 | 445.656.775 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |                                     |            |             |             |
| <b>I. STOCURI</b>   |                                     |            |             |             |

|   |    |              |            |            |
|---|----|--------------|------------|------------|
| 1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)      | 26 | 26           | 1.658.724  | 1.699.310  |
| 2. Productia in curs de executie( ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)   | 27 | 27           |            |            |
| 3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346 +347+/- 348* +354+356+357+361+326+/- 368+371+327+/-378-3945-3946-3947-3953-3954-3955-3956-3957-396-397-din ct.4428) | 28 | 28           | 32.000     | 32.000     |
| 4. Avansuri (ct. 4091-4901)   | 29 | 29           |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>   | 30 | 30           | 1.690.724  | 1.731.310  |
| <b>II. CREANTE</b>  |    |              |            |            |
| 1. Creante comerciale 1) (ct. 2675*+ 2676*+ 2678* +2679* -2966* -2968* + 4092 + 411+413+418-4902-491)   | 31 | 31           | 4.671.295  | 6.696.932  |
| 2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)   | 32 | 32           |            |            |
| 3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)   | 33 | 33           |            |            |
| 4. Alte creante (ct.425+4282+431***+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428***+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662+461 + 473** - 496 + 5187)    | 34 | 34           | 17.957.136 | 62.533.561 |
| 5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)  | 35 | 35           |            |            |
| 6. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)  | 36 | 35a<br>(301) |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>   | 37 | 36           | 22.628.431 | 69.230.493 |
| <b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>  |    |              |            |            |
| 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)  | 38 | 37           |            |            |
| 2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)   | 39 | 38           |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>  | 40 | 39           |            |            |
| <b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542)</b>  |    |              |            |            |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>  | 42 | 41           | 26.231.610 | 73.653.455 |
| <b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd.43+44)</b>   |    |              |            |            |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)   | 44 | 43           | 1.418.409  | 909.809    |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)  | 45 | 44           |            |            |
| <b>D.DATORII:SUME CARE TREB.PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 1 AN</b>  |    |              |            |            |
| 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+ 1681 - 169)             | 46 | 45           |            |            |
| 2. Sume datorate institutiilor de credit ( ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 47 | 46           |            |            |
| 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)   | 48 | 47           |            |            |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)   | 49 | 48           | 27.451.336 | 1.573.415  |
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)   | 50 | 49           |            |            |
| 6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + +2691 + 451***)  | 51 | 50           |            |            |
| 7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)   | 52 | 51           |            |            |



|  |    |    |              |              |
|--|----|----|--------------|--------------|
| 8.Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 +1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+436***+437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457+4581+462 + 4661+467+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 3.948.375    | 6.660.772    |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>  | 54 | 53 | 31.399.711   | 8.234.187    |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE(rd. 41+43-53-70-73-76)</b>   | 55 | 54 | -118.326.307 | -339.291.816 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)</b>   | 56 | 55 | 17.335.672   | 106.364.959  |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>  |    |    |              |              |
| 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   | 57 | 56 |              |              |
| 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 58 | 57 | 9.534.115    | 77.288.451   |
| 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)  | 59 | 58 |              |              |
| 4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408)   | 60 | 59 |              |              |
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)  | 61 | 60 |              |              |
| 6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 62 | 61 |              |              |
| 7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)  | 63 | 62 |              |              |
| 8.Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 +1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)       | 64 | 63 |              |              |
| <b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>  | 65 | 64 | 9.534.115    | 77.288.451   |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>  |    |    |              |              |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)  | 66 | 65 |              |              |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)  | 67 | 66 |              |              |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)   | 68 | 67 |              | 19.316       |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>  | 69 | 68 |              | 19.316       |
| <b>I. VENITURI IN AVANS</b>  |    |    |              |              |
| Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71)  | 70 | 69 | 114.576.615  | 405.620.893  |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)   | 71 | 70 | 114.576.615  | 405.620.893  |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)  | 72 | 71 |              |              |
| 2.Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd. 73+74)   | 73 | 72 |              |              |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.472*)  | 74 | 73 |              |              |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.472*)   | 75 | 74 |              |              |
| 3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd.76+77)   | 76 | 75 |              |              |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)   | 77 | 76 |              |              |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)  | 78 | 77 |              |              |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)   | 79 | 78 |              |              |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>   | 80 | 79 | 114.576.615  | 405.620.893  |
| <b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>   |    |    |              |              |
| <b>I. CAPITAL</b>  |    |    |              |              |
| 1.Capital subscris varsat (ct. 1012)   | 81 | 80 |              |              |

|   |     |     |           |            |
|---|-----|-----|-----------|------------|
| 2.Capital subscris nevarsat (ct. 1011)                                      | 82  | 81  |           |            |
| 3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)   | 83  | 82  | 108.620   | 108.620    |
| 4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)    | 84  | 83  |           |            |
| 5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)                                | 85  | 84  |           |            |
| <b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>   | 86  | 85  | 108.620   | 108.620    |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>                                       | 87  | 86  |           |            |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                | 88  | 87  | 3.642.181 | 24.698.732 |
| <b>IV. REZERVE</b>  |     |     |           |            |
| 1.Rezerve legale (ct. 1061)   | 89  | 88  | 21.724    | 21.724     |
| 2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                             | 90  | 89  |           |            |
| 3.Alte rezerve (ct. 1068)   | 91  | 90  | 457.026   | 457.026    |
| <b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>   | 92  | 91  | 478.750   | 478.750    |
| Actiuni proprii (ct. 109)   | 93  | 92  |           |            |
| Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 94  | 93  |           |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 95  | 94  |           |            |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)</b>               | 96  | 95  | 4.009.168 | 3.596.728  |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>   | 97  | 96  |           |            |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>                    |     |     |           |            |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>   | 98  | 97  |           | 174.362    |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>   | 99  | 98  | 437.162   |            |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 100 | 99  |           |            |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> | 101 | 100 | 7.801.557 | 29.057.192 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   | 102 | 101 |           |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)  | 103 | 102 |           |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>        | 104 | 103 | 7.801.557 | 29.057.192 |

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând si preluate din contul 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente într-o perioada mai mica de 12 luni.

2) Se va completa de catre entitățile carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind întocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MANDA MARIAN SORIN

Semnatura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ISTODOR ULISE COSMIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor<br>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)   | Nr. rd.<br>OMFP<br>nr.<br>5394/<br>2023 | Nr.<br>rd.    | Exercitiul financiar |            |
|--|---|---------------|----------------------|------------|
|  |   |               | 2022                 | 2023       |
| A  |   | B             | 1                    | 2          |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06)   | 01                                      | 01            | 10.447.178           | 15.171.603 |
| - din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate  | 02                                      | 01a (301)     |                      |            |
| Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)  | 03                                      | 02            | 10.447.178           | 15.171.603 |
| Venituri din vânzarea marfurilor(ct. 707)  | 04                                      | 03            |                      |            |
| Reduceri comerciale acordate(ct.709)   | 05                                      | 04            |                      |            |
| <del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)</del> |   | <del>05</del> |                      |            |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)   | 06                                      | 06            |                      |            |
| 2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)  |   |               |                      |            |
| Sold C   | 07                                      | 07            |                      |            |
| Sold D   | 08                                      | 08            |                      |            |
| 3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)  | 09                                      | 09            |                      |            |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)   | 10                                      | 10            |                      |            |
| 5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)   | 11                                      | 11            |                      |            |
| 6. Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)  | 12                                      | 12            | 11.408.626           | 13.520.000 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)  | 13                                      | 13            | 3.726.963            | 6.205.079  |
| -din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)  | 14                                      | 14            | 3.102.129            | 5.426.075  |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)   | 15                                      | 15            |                      |            |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>   | 16                                      | 16            | 25.582.767           | 34.896.682 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)  | 17                                      | 17            | 1.019.219            | 1.474.606  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   | 18                                      | 18            | 287.473              | 100.863    |
| b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:  | 19                                      | 19            | 1.086.630            | 2.174.882  |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)  | 20                                      | 19a (302)     | 1.053.093            | 1.979.143  |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)  | 21                                      | 19b (303)     |                      |            |
| za\  | 22                                      | 20            |                      |            |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)  | 23                                      | 21            |                      |            |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)  | 24                                      | 22            | 13.600.222           | 17.363.916 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)  | 25                                      | 23            | 12.431.968           | 16.099.480 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protec?ia sociala (ct.645+646)   | 26                                      | 24            | 1.168.254            | 1.264.436  |
| 10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26a + 26 - 27)   | 27                                      | 25            | 3.119.886            | 5.466.361  |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor (ct. 6811)  | 28                                      | 26a (306)     | 3.119.886            | 5.466.361  |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)  | 29                                      | 26            |                      |            |
| a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)  | 30                                      | 27            |                      |            |

|   |    |               |            |            |
|---|----|---------------|------------|------------|
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)  | 31 | 28            | 251.908    | 611        |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)  | 32 | 29            | 251.908    | 611        |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)  | 33 | 30            |            |            |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)   | 34 | 31            | 6.610.558  | 8.057.265  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)  | 35 | 32            | 4.934.956  | 5.072.350  |
| 11.2. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile (ct. 612), din care:  | 36 | 33            | 138.452    | 141.548    |
| - cheltuieli cu redevente (ct. 6121)  | 37 | 33a<br>(307)  |            |            |
| - cheltuieli cu locatiile de gestiune (ct. 6122)  | 38 | 33b<br>(308)  |            |            |
| - cheltuieli cu chirile (ct. 6123)  | 39 | 33c<br>(309)  |            |            |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala (ct. 616), din care:  | 40 | 33d<br>(310)  |            |            |
| - cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate  | 41 | 33e<br>(311)  |            |            |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:   | 42 | 33f<br>(312)  |            |            |
| - cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate  | 43 | 33g<br>(313)  |            |            |
| 11.5. Cheltuieli de consultanta (ct. 618), din care:  | 44 | 33h<br>(314)  |            |            |
| - cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate  | 45 | 33i<br>(315)  |            |            |
| 11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte<br>normative speciale(ct. 635 +6586*) | 46 | 33j<br>(316)  | 1.388.151  | 2.078.252  |
| 11.7. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)   | 47 | 34            |            | 503        |
| 11.8 Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale (ct. 655)   | 48 | 35            |            |            |
| 11.9. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)  | 49 | 36            |            |            |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)  | 50 | 37            | 148.999    | 764.612    |
| <del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul<br/>general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>                |    | <del>38</del> |            |            |
| 12. Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)  | 51 | 39            |            | 19.316     |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 52 | 40            |            | 19.316     |
| - Venituri (ct.7812)  | 53 | 41            |            |            |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)   | 54 | 42            | 25.975.896 | 34.657.820 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  |    |               |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)  | 55 | 43            | 0          | 238.862    |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)  | 56 | 44            | 393.129    | 0          |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)  | 57 | 45            |            |            |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate   | 58 | 46            |            |            |
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766)  | 59 | 47            | 2.246      | 3.775      |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate   | 60 | 48            |            |            |
| 15. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)   | 61 | 49            |            |            |
| 16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)  | 62 | 50            | 94.488     | 97.066     |
| - din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)  | 63 | 51            |            |            |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)  | 64 | 52            | 96.734     | 100.841    |



|   |    |              |            |            |
|---|----|--------------|------------|------------|
| 17. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)      | 65 | 53           |            |            |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 66 | 54           |            |            |
| - Venituri (ct.786)   | 67 | 55           |            |            |
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)   | 68 | 56           |            |            |
| - din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate  | 69 | 57           |            |            |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 70 | 58           | 140.767    | 117.824    |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)  | 71 | 59           | 140.767    | 117.824    |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):  |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)  | 72 | 60           | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)  | 73 | 61           | 44.033     | 16.983     |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)   | 74 | 62           | 25.679.501 | 34.997.523 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)   | 75 | 63           | 26.116.663 | 34.775.644 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):   |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)  | 76 | 64           | 0          | 221.879    |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)  | 77 | 65           | 437.162    | 0          |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)  | 78 | 66           |            | 47.517     |
| 21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 79 | 66a<br>(304) |            |            |
| 22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)  | 80 | 66b<br>(305) |            |            |
| 23. Impozitul specific unor activitati(ct.695)  | 81 | 67           |            |            |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)  | 82 | 68           |            |            |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:   |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)   | 83 | 69           | 0          | 174.362    |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)   | 84 | 70           | 437.162    | 0          |

\*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMFP 5394/2023)- se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMFP 5394/2023)- în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidentiaza cheltuielile reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevazute de Codul fiscal.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANDA MARIAN SORIN

Semnatura





Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

ISTODOR ULISE COSMIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  




# DATE INFORMATIVE

F30<sup>1</sup> - pag. 1

la data de 31.12.2023

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| <b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.5394<br>/2023 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          | Sume                             |  |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A  |                                   | B            | 1                   | 2                                |  |
| Unitati care au inregistrat profit   | 01                                | 01           | 1                   | 174.362                          |  |
| Unitati care au inregistrat pierdere   | 02                                | 02           |                     |                                  |  |
| Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere   | 03                                | 03           |                     |                                  |  |
| II Date privind platile restante   |                                   | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| A  |                                   | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |
| Plati restante - total (rd.05+09+15 la 17+18)  | 04                                | 04           |                     |                                  |  |
| Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)  | 05                                | 05           |                     |                                  |  |
| - peste 30 de zile   | 06                                | 06           |                     |                                  |  |
| - peste 90 de zile   | 07                                | 07           |                     |                                  |  |
| - peste 1 an   | 08                                | 08           |                     |                                  |  |
| Obligatii restante fata de bug.asig. sociale - total (rd. 10 la 14)  | 09                                | 09           |                     |                                  |  |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate              | 10                                | 10           |                     |                                  |  |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate   | 11                                | 11           |                     |                                  |  |
| - Contributia pentru pensia suplimentara   | 12                                | 12           |                     |                                  |  |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj   | 13                                | 13           |                     |                                  |  |
| - Alte datorii sociale   | 14                                | 14           |                     |                                  |  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri  | 15                                | 15           |                     |                                  |  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii   | 16                                | 16           |                     |                                  |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.de stat, din care:  | 17                                | 17           |                     |                                  |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca  | 18                                | 17a<br>(301) |                     |                                  |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 19                                | 18           |                     |                                  |  |
| III. Numar mediu de salariati  |                                   | Nr.<br>rd.   | 31.12.2022          | 31.12.2023                       |  |
| A  |                                   | B            | 1                   | 2                                |  |
| Numar mediu de salariati   | 20                                | 19           | 104                 | 122                              |  |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         | 21                                | 20           | 143                 | 148                              |  |
| IV. Redevante platite în cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante                           |                                   | Nr.<br>rd.   | Sume (lei)          |                                  |  |
| A  |                                   | B            | 1                   |                                  |  |
| Redevante platite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care: | 22                                | 21           |                     |                                  |  |
| - redevante pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat   | 23                                | 22           |                     |                                  |  |
| Redevanta miniera platita la bugetul de stat   | 24                                | 23           |                     |                                  |  |

|   |    |                |                   |
|---|----|----------------|-------------------|
| Redeventa petroliera platita la bugetul de stat   | 25 | 24             |                   |
| Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)  | 26 | 25             |                   |
| Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care  | 27 | 26             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 28 | 27             |                   |
| Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care  | 29 | 28             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 30 | 29             |                   |
| Subventii incasate in cursul perioadei de raportare , din care  | 31 | 30             |                   |
| -subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor   | 32 | 31             |                   |
| - subventii aferente veniturilor,din care:  | 33 | 32             |                   |
| - subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)  | 34 | 33             |                   |
| - subventii pentru energie din surse regenerabile   | 35 | 33a<br>(316)   |                   |
| - subventii pentru combustibili fosili  | 36 | 33b<br>(317)   |                   |
| Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:                         | 37 | 34             |                   |
| - creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat   | 38 | 35             |                   |
| - creante restante de la entitati din sectorul privat   | 39 | 36             |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariatilor</b>   |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor   | 40 | 37             | 803.820           |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii   | 41 | 37a<br>(302)   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2022</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :  | 42 | 38             |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a<br>(318)   |                   |
| - după surse de finanțare(rd.40+41)   | 44 | 39             |                   |
| -din fonduri publice  | 45 | 40             |                   |
| -din fonduri private  | 46 | 41             |                   |
| - după natura cheltuielilor(rd. 43+44)  | 47 | 42             |                   |
| - cheltuieli curente  | 48 | 43             |                   |
| - cheltuieli de capital   | 49 | 44             |                   |
| <b>VII.Cheltuieli de inovare ***)</b>   |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2022</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Cheltuieli de inovare   | 50 | 45             |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a<br>(319)   |                   |
| <b>VIII. Alte informatii</b>  |    | <b>Nr rd.</b>  | <b>31.12.2022</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:  | 52 | 46             |                   |
| - avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)  | 53 | 46a<br>(303)   |                   |

|   |    |              |            |            |
|---|----|--------------|------------|------------|
| - avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)  | 54 | 46b<br>(304) |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093), din care:  | 55 | 47           |            |            |
| - avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)  | 56 | 47a<br>(305) |            |            |
| - avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)  | 57 | 47b<br>(306) |            |            |
| Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 49 + 54)   | 58 | 48           |            |            |
| Actiuni detinute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50 la 53)   | 59 | 49           |            |            |
| - actiuni necotate emise de rezidenti   | 60 | 50           |            |            |
| - parti sociale emise de rezidenti  | 61 | 51           |            |            |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:  | 62 | 52           |            |            |
| - detineri de cel putin 10%   | 63 | 52a<br>(307) |            |            |
| -obligatiuni emise de nerezidenti   | 64 | 53           |            |            |
| Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55 + 56)  | 65 | 54           |            |            |
| - creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)   | 66 | 55           |            |            |
| - creante imobilizate in valuta (din ct. 267)   | 67 | 56           |            |            |
| Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:   | 68 | 57           | 4.958.640  | 6.984.888  |
| - creante comerciale în relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58           |            |            |
| - creante comerciale în relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)       | 70 | 58a<br>(308) |            |            |
| Creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413)  | 71 | 59           | 2.452.863  | 3.858.644  |
| Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)  | 72 | 60           |            |            |
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (din ct 431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 62 la 66)  | 73 | 61           | 15.415.680 | 58.145.608 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)  | 74 | 62           | 66.793     | 113.579    |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)  | 75 | 63           | 7.117.898  | 57.727.336 |
| - subventii de incasat (ct.445)   | 76 | 64           | 8.230.989  | 304.693    |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)  | 77 | 65           |            |            |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)  | 78 | 66           |            |            |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:   | 79 | 67           |            |            |
| - creante cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:  | 80 | 68           |            |            |

|  |     |              |            |           |
|--|-----|--------------|------------|-----------|
| - creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451):  | 81  | 69           |            |           |
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82  | 70           |            |           |
| Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),<br>din care:   | 83  | 71           | 3.959.866  | 5.297.762 |
| - decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/<br>asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)  | 84  | 72           |            |           |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct.471 + din ct 473 + 4662)  | 85  | 73           | 3.959.866  | 5.297.762 |
| - sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate<br>pana la data de raportare (din ct.461 )   | 86  | 74           |            |           |
| Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:   | 87  | 75           |            |           |
| - de la nerezidenti  | 88  | 76           |            |           |
| Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 89  | 76a<br>(313) |            |           |
| Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)   | 90  | 77           |            |           |
| Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508),<br>din care:   | 91  | 78           |            |           |
| - actiuni necotate emise de rezidenti  | 92  | 79           |            |           |
| - parti sociale emise de rezidenti   | 93  | 80           |            |           |
| - actiuni emise de nerezidenti   | 94  | 81           |            |           |
| - obligatiuni emise de nerezidenti   | 95  | 82           |            |           |
| - detineri de obligatiuni verzi  | 96  | 82a<br>(320) |            |           |
| Alte valori de incasat(ct.5113+5114)   | 97  | 83           |            |           |
| Casa in lei si in valuta<br>(rd. 85 + 86)  | 98  | 84           | 22.602     | 26.463    |
| - in lei (ct. 5311)  | 99  | 85           | 13.288     | 20.533    |
| - in valuta (ct.5314)  | 100 | 86           | 9.314      | 5.930     |
| Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 88+90)   | 101 | 87           | 1.885.651  | 2.664.139 |
| - in lei (ct. 5121), din care:   | 102 | 88           | 1.384.746  | 1.237.897 |
| - conturi curente in lei deschise la banci nerezidente   | 103 | 89           |            |           |
| - în valuta (ct. 5124), din care:  | 104 | 90           | 500.905    | 1.426.242 |
| - conturi curente in valuta deschisa la banci nerezidente  | 105 | 91           |            |           |
| Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93 + 94)  | 106 | 92           |            |           |
| - sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei<br>(ct.5112+din ct.5125+5411)  | 107 | 93           |            |           |
| - sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)  | 108 | 94           |            |           |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111<br>+ 116 + 119 + 122 + 128)   | 109 | 95           | 31.399.711 | 8.234.187 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97 + 98)   | 110 | 96           |            |           |



|  |     |               |            |           |
|--|-----|---------------|------------|-----------|
| - in lei   | 111 | 97            |            |           |
| - in valuta  | 112 | 98            |            |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pt. care durata contractului de credit este mai mare sau egala cu 1 an) (din ct.162)(rd.100 +101)  | 113 | 99            |            |           |
| - in lei   | 114 | 100           |            |           |
| - in valuta  | 115 | 101           |            |           |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 116 | 102           |            |           |
| Alte imprumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104 +105)  | 117 | 103           |            |           |
| - in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute   | 118 | 104           |            |           |
| - in valuta  | 119 | 105           |            |           |
| Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 120 | 106           | 125.766    | 2.480.511 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 121 | 107           |            |           |
| - valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate  | 122 | 107a<br>(321) |            |           |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:   | 123 | 108           | 27.451.336 | 1.573.415 |
| - datorii comerciale în relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109           |            |           |
| - datorii comerciale în relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)       | 125 | 109a<br>(309) |            |           |
| Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 126 | 110           | 58.722     | 59.298    |
| Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)  | 127 | 111           | 1.991.829  | 2.871.560 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)   | 128 | 112           | 596.561    | 1.583.254 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)   | 129 | 113           | 183.741    | 231.839   |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)   | 130 | 114           | 25.968     |           |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)   | 131 | 115           | 1.185.559  | 1.056.467 |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:  | 132 | 116           |            |           |
| - datorii cu entitati afiliate nerezidente(din ct.451), din care:  | 133 | 117           |            |           |
| - cu scadenta initiala mai mare de un an   | 134 | 118           |            |           |
| - datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)   | 135 | 118a<br>(310) |            |           |
| Sume datorate actionarilor/ asociatiilor (ct. 455), din care:  | 136 | 119           |            |           |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor PF  | 137 | 120           |            |           |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor PJ  | 138 | 121           |            |           |

|  |     |               |             |             |            |        |
|--|-----|---------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 467 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , din care:   | 139 | 122           | 1.772.058   | 1.249.403   |            |        |
| - decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participare(ct.453+456+457+4581+467)   | 140 | 123           |             |             |            |        |
| - alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473+4661) | 141 | 124           | 1.772.058   | 1.249.403   |            |        |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)  | 142 | 125           |             |             |            |        |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)   | 143 | 126           |             |             |            |        |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)   | 144 | 127           |             |             |            |        |
| Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:  | 145 | 128           |             |             |            |        |
| - catre nerezidenti  | 146 | 128a<br>(311) |             |             |            |        |
| Dob.de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)  | 147 | 128b<br>(314) |             |             |            |        |
| Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)  | 148 | 129           |             |             |            |        |
| Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:  | 149 | 130           |             |             |            |        |
| - actiuni cotate 3)  | 150 | 131           |             |             |            |        |
| - actiuni necotate 4)  | 151 | 132           |             |             |            |        |
| - parti sociale  | 152 | 133           |             |             |            |        |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)  | 153 | 134           |             |             |            |        |
| Brevete si licente (din ct. 205)   | 154 | 135           | 10.145      | 10.145      |            |        |
| <b>IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori</b>   |     | Nr.<br>rd     | 31.12.2022  | 31.12.2023  |            |        |
| A  |     | B             | 1           | 2           |            |        |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 155 | 136           | 1.343.648   | 1.183.260   |            |        |
| <b>X. informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>  |     | Nr.<br>rd     | 31.12.2022  | 31.12.2023  |            |        |
| A  |     | B             | 1           | 2           |            |        |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare  | 156 | 137           | 126.764.337 | 204.817.477 |            |        |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune  | 157 | 138           |             |             |            |        |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate  | 158 | 139           |             |             |            |        |
| <b>XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>  |     | Nr.<br>rd     | 31.12.2022  | 31.12.2023  |            |        |
| A  |     | B             | 1           | 2           |            |        |
| Valoarea contabila neta a bunurilor 6)   | 159 | 140           |             |             |            |        |
| <b>XII. Capital social varsat</b>  |     | Nr.<br>rd     | 31.12.2022  |             | 31.12.2023 |        |
| A  |     | B             | Suma (lei)  | % 7)        | Suma (lei) | % 7)   |
|  |     |               | Col.1       | Col.2       | Col. 3     | Col. 4 |
| Capital social varsat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)  | 160 | 141           |             | X           |            | X      |

|  |     |            |            |      |
|--|-----|------------|------------|------|
| - detinut de institutii publice, (rd. 143+144)   | 161 | 142        |            |      |
| - detinut de institutii publice de subordonare centrala  | 162 | 143        |            |      |
| - detinut de institutii publice de subordonare locala  | 163 | 144        |            |      |
| - detinut de societatile cu capital de stat, din care:   | 164 | 145        |            |      |
| - cu capital integral de stat  | 165 | 146        |            |      |
| - cu capital majoritar de stat   | 166 | 147        |            |      |
| - cu capital minoritar de stat   | 167 | 148        |            |      |
| - detinut de regii autonome  | 168 | 149        |            |      |
| - detinut de societati cu capital privat   | 169 | 150        |            |      |
| - detinut de persoane fizice   | 170 | 151        |            |      |
| - detinut de alte entitati   | 171 | 152        |            |      |
|  |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |
| A  |     | B          | 2022       | 2023 |
| <b>XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome, din care:</b>       | 172 | 153        |            |      |
| - catre institutii publice centrale;   | 173 | 154        |            |      |
| - catre institutii publice locale;   | 174 | 155        |            |      |
| - catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.   | 175 | 156        |            |      |
|  |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |
| A  |     | B          | 2022       | 2023 |
| <b>XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor nationale, societatiilor nationale, societatiilor si al regiilor autonome, din care:</b> | 176 | 157        |            |      |
| - dividende/varsaminte din profitul din exercitiului financiar anului precedent, din care virate:  | 177 | 158        |            |      |
| - catre institutii publice centrale;   | 178 | 159        |            |      |
| - catre institutii publice locale;   | 179 | 160        |            |      |
| - catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.   | 180 | 161        |            |      |
| - dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:  | 181 | 162        |            |      |
| - catre institutii publice centrale;   | 182 | 163        |            |      |
| - catre institutii publice locale;   | 183 | 164        |            |      |
| - catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.   | 184 | 165        |            |      |
| <b>XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>   |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |
| A  |     | B          | 2022       | 2023 |
| Dividende distribuite actionarilor/asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat  | 185 | 165a (312) |            |      |

| XVI. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018                       |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |            |
|--|-----|------------|------------|------------|
| A  |     | B          | 2022       | 2023       |
| - dividendele interimare repartizate 8)  | 186 | 165b (315) |            |            |
| XVII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****                        |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |            |
| A  |     | B          | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:  | 187 | 166        |            |            |
| - creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                         | 188 | 167        |            |            |
| Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice ( la cost de achizitie), din care: | 189 | 168        |            |            |
| - create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                          | 190 | 169        |            |            |
| XVIII. Venituri obtinute din activitati agricole *****                                     |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |            |
| A  |     | B          | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Venituri obtinute din activitati agricole  | 191 | 170        |            |            |
| XIX. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:     |     |            |            |            |
| - inundatii  | 193 | 170a (323) |            |            |
| - seceta   | 194 | 170c (324) |            |            |
| - alunecari de teren   | 195 | 170d (325) |            |            |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MANDA MARIAN SORIN

Semnatura




**Formular  
VALIDAT**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ISTODOR ULISE COSMIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:





\*) 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 somerilor care se încadrează în munca înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri 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 somaj 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 26 lit. c) 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (terenuri agricole, pasuni, fanete 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 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadența (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 nu 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 varsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social varsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

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 cooperatiei.

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari   | Nr.<br>rd. | Valori brute       |                    |                    |                                       |                             |
|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  |            | Sold initial       | Cresteri 1)        | Reduceri 2)        |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|  |            |                    |                    | Total              | Din care:<br>dezmembrari si<br>casari |                             |
| A  | B          | 1                  | 2                  | 3                  | 4                                     | 5                           |
| <b>I. Imobilizari necorporale</b>  |            |                    |                    |                    |                                       |                             |
| 1.Cheltuieli de constituire  | 01         |                    |                    |                    | X                                     |                             |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare   | 02         |                    |                    |                    | X                                     |                             |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 03         | 1.406.151          | 7.999              |                    | X                                     | 1.414.150                   |
| 4.Fond comercial   | 04         |                    |                    |                    | X                                     |                             |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  | 05         |                    |                    |                    | X                                     |                             |
| 6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale   | 06         |                    |                    |                    | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>  | <b>07</b>  | <b>1.406.151</b>   | <b>7.999</b>       |                    | <b>X</b>                              | <b>1.414.150</b>            |
| <b>II. Imobilizari corporale</b>   |            |                    |                    |                    |                                       |                             |
| 1.Terenuri si amenajari de terenuri  | 08         | 327.360            |                    |                    | X                                     | 327.360                     |
| 2.Constructii  | 09         | 39.057.999         | 75.766.044         | 14.038.732         |                                       | 100.785.311                 |
| 3.Instalatii tehnice si masini   | 10         | 25.139.021         | 96.142.540         |                    |                                       | 121.281.561                 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier  | 11         | 2.844.616          | 15.014.539         | 169.900            |                                       | 17.689.255                  |
| 5.Investitii imobiliare  | 12         |                    |                    |                    |                                       |                             |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie  | 13         | 104.200.781        | 228.244.197        | 99.586.668         |                                       | 232.858.310                 |
| 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         |                    |                    |                    |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>  | <b>18</b>  | <b>171.569.777</b> | <b>415.167.320</b> | <b>113.795.300</b> |                                       | <b>472.941.797</b>          |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>  | <b>19</b>  |                    |                    |                    | <b>X</b>                              |                             |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>  | <b>20</b>  | <b>172.975.928</b> | <b>415.175.319</b> | <b>113.795.300</b> |                                       | <b>474.355.947</b>          |

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 2

- lei -

| Elemente de imobilizari  | Nr. rd.   | Sold initial      | Amortizare in cursul anului 1) | Reducerea / eliminarea in cursul anului a valorii amortizarii 2) | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|--|-----------|-------------------|--------------------------------|--|--|
| A  | B         | 6                 | 7                              | 8  | 9  |
| <b>I. Imobilizari necorporale</b>  |           |                   |                                |  |  |
| 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        | 1.124.629         | 174.082                        |  | 1.298.711                                    |
| 4.Fond comercial   | 24        |                   |                                |  |  |
| 5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 25        |                   |                                |  |  |
| <b>OTAL (rd.21 la 25)</b>  | <b>26</b> | <b>1.124.629</b>  | <b>174.082</b>                 |  | <b>1.298.711</b>                             |
| <b>II. Imobilizari corporale</b>   |           |                   |                                |  |  |
| 1.Amenajari de terenuri  | 27        | 327.360           |                                |  | 327.360                                      |
| 2.Constructii  | 28        | 12.691.841        | 1.267.813                      | 13.911.239   | 48.415                                       |
| 3.Instalatii tehnice si masini   | 29        | 20.481.183        | 3.977.360                      |  | 24.458.543                                   |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier   | 30        | 2.688.936         | 47.107                         | 169.900  | 2.566.143                                    |
| 5.Investitii imobiliare  | 31        |                   |                                |  |  |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  | 32        |                   |                                |  |  |
| 7.Active biologice productive  | 33        |                   |                                |  |  |
| <b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>   | <b>34</b> | <b>36.189.320</b> | <b>5.292.280</b>               | <b>14.081.139</b>  | <b>27.400.461</b>                            |
| <b>AMORTIZARI-TOTAL(rd.26+34)</b>  | <b>35</b> | <b>37.313.949</b> | <b>5.466.362</b>               | <b>14.081.139</b>  | <b>28.699.172</b>                            |

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizarii activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizarii**

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizarii activelor imobilizate

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

| 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           | 11                                    | 12                           | 13                           |
| <b>I. Imobilizari necorporale</b>  |         |              |                                       |                              |                              |
| 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      |              |                                       |                              |                              |
| <b>II. Imobilizari corporale</b>   |         |              |                                       |                              |                              |
| 1.Terenuri si amenajari 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 imobilizari corporale  | 50      |              |                                       |                              |                              |
| TOTAL (rd. 41 la 50)   | 51      |              |                                       |                              |                              |
| <b>III. Imobilizari financiare</b>   |         |              |                                       |                              |                              |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)   | 53      |              |                                       |                              |                              |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANDA MARIAN SORIN

Semnatura



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

ISTODOR ULISE COSMIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

