

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/> Sucursala	
<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	
<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	

 An  Semestru Anul **2023**

Suma de control 22.883.165

Entitatea SC NORD SA	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 2	BUURESTI SECTORUL 2
Strada	Nr.	Bloc
BULEVARDUL DACIA NR.56 CORP A	56	Scara
		Ap.
		Telefon
		021312939

## Adresa

Număr din registrul comerțului 140/693/1991 Cod unic de înregistrare 1558154

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

254900V77N6BW890Z332

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderenta efectiv desfășurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

## Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii/mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public 7

## Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în stare apărținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Regulamentul contabile, aprobate prin OMPF nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVEI ÎN IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	Capital subscris	Profit/ pierdere
	45.972.158	22.883.165	74.944

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

DIMITRIU MATEI

BIDILICA EMILIA

Calitatea

Semnătura

12-CONTABIL SEF

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

## AUDITOR

Semnătura

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

TANASESCU MARIAM&amp;E EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

FA617

12015994

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?

 DA  NU

Formular VALIDAT

## BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)		A	B
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>07</b>	<b>0</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	10.738
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0
5. Imobilizari corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	0
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>10.738</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	6.652.885
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	21.738.787
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	17.222.608
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>45.614.280</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>45.625.018</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			

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	26	0	0
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	0	0
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	0	0
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 4911)	31	31	0	6.044
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (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	3.466	3.466
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	3.466	9.510
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	306.898	443.374
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>	43	42	4.278	4.156
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	4.278	4.156
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	46	45	0	0
Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)				
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	27.537	12.738
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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	7.847	9.638
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	35.384	22.376
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	275.792	425.154
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	45.900.810	45.976.925
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - Furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693+ 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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	0	0
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	65	64	0	0
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	3.597	4.767
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	3.597	4.767
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct. 2075)</b>	79	78	0	0
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	22.883.165	22.883.165

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	22.883.165	22.883.165
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86	3.279	3.279
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87	0	0
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.353.662	1.357.409
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	8.602.906	8.602.906
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	9.956.568	9.960.315
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Caștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>	96	95	13.338.920	13.054.202
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	0	74.944
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	284.719	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	3.747
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	45.897.213	45.972.158
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	45.897.213	45.972.158

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile, proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DIMITRIU MATEI

Semnătura



Numele si prenumele

BIDILICA EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2022	2023	
		1	2	
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col. B)	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023			
	A	B		
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	24.133	66.498
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	24.133	66.498
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	24.133	66.498
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)</b>	09	09	0	0
<b>4. Venituri din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10	10	0	0
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11	11	0	0
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	12	12	0	0
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	13	13	3.000	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	27.133	66.498
<b>8. a) Cheltuieli cu materialele prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	17	17	1.544	1.446
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	412	39
<b>b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:</b>	19	19	0	0
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	0
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	0	0
<b>c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)</b>	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	24	22	194.723	237.954
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	190.438	232.719
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	4.285	5.235

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale <b>(rd. 26a + 26 - 27)</b>	27	25	11.002	7.135				
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	11.002	7.135				
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0				
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0				
b) Ajustări de valoare privind activele circulante <b>(rd. 29 - 30)</b>	31	28	0	0				
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0				
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0				
11. Alte cheltuieli de exploatare <b>(rd. 32+33+33d+33e+33h+33i+34+35+36+37)</b>	34	31	232.016	231.627				
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	230.820	81.770				
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirurile (ct. 612), din care:	36	33	0	148.512				
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0				
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0				
- cheltuieli cu chirurile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	148.512				
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0				
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)						
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0				
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)						
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0				
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)						
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6386*)	46	33j (316)	1.071	1.345				
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0				
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0				
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0				
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	125	0				
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38						
12. Ajustări privind provizioanele <b>(rd. 40 - 41)</b>	51	39	179	1.170				
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	3.597	4.767				
- Venituri (ct.7812)	53	41	3.418	3.597				
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	54	42	439.876	479.371				
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>								
- Profit <b>(rd. 16 - 42)</b>	55	43	0	0				
- Pierdere <b>(rd. 42 - 16)</b>	56	44	412.743	412.873				
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	57	45	0	0				
	58	46						

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	0	1.769
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	802.295	554.059
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51	10	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	802.295	555.828
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	-176.731	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	176.731	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	851.002	68.011
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	674.271	68.011
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	128.024	487.817
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	829.428	622.326
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	1.114.147	547.382
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	74.944
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	284.719	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	0	74.944
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	284.719	0

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (ct.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (ct.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.



**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DIMITRIU MATEI

Numele si prenumele

BIDILICA EMILIA

Semnătura

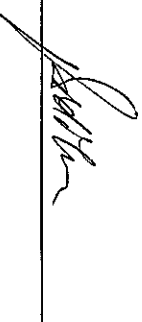


Calitatea

12--CONTABIL SEF



Semnătura



Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OIMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit			01	01	74.944	
Unitați care au inregistrat pierdere			02	02		
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere			03	03		
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)			04	04	0	0
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)			05	05	0	0
- peste 30 de zile			06	06	0	0
- peste 90 de zile			07	07	0	0
- peste 1 an			08	08	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)			09	09	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate			10	10	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate			11	11	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară			12	12	0	0
- contribuiti pentru bugetul asigurarilor pentru somaj			13	13	0	0
- alte datorii sociale			14	14	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri			15	15	0	0
Obligatii restante fata de alti creditor			16	16	0	0
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:			17	17	0	0
- contribuția asiguratorie pentru munca			18	17a (301)	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale			19	18	0	0
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariati			20	19	3	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie			21	20	3	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plățite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	26	25	0
Venturi brute din <b>servicii</b> plățite către <b>persoane ne rezidente</b> , din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venturi brute din <b>servicii</b> plățite către <b>persoane ne rezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenale prevăzute în contractele comerciale ș/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0
- 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 (318)	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	0
- din fonduri private	46	41	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	0
- cheltuieli de capital	49	44	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	0
- 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 (319)	0
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate rezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0		
Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	58	48	0		0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49	0		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0		
- creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	65	54	0		0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0		0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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 (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	0		6,044
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0		
Creanțe neîncașate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0		0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	3,466		3,466
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	3,466		3,466
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0		0
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0		0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0		0
- alte creanțe în legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0		0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0		0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68			

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.278	4.156	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	0	0	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0	0
Jasa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	132	0	0
- în lei (ct. 5311)	99	85	132	0	0
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	303.300	433.864	0
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	184.564	384.128	0
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	118.736	49.736	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.93+94)	106	92	0	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	35.384	22.376	0
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	0	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	27.537	12.738
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	0	0
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	7.847	9.456
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	5.583	6.783
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.793	2.142
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	471	531
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	0		182
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoritiile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	0		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	22.883.165		22.883.165
- acțiuni cotate 4)	150	131	22.883.165		22.883.165
- acțiuni necotate 5)	151	132	0		0
- părți sociale	152	133	0		0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0		0
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135	0		0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.112		0
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0		0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0		0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0		0
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0		0
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	22.883.165	X	22.883.165
					X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regiți autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	21.925.132	95,81	21.943.515	95,89
- deținut de persoane fizice	170	151	958.033	4,19	939.650	4,11
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

Sume (lei)

Nr.  
rd.

A

B

2022

2023

**II. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:**

- către instituții publice centrale;	173	154	0	0	0	0
- către instituții publice locale;	174	155	0	0	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0	0	0

Sume (lei)

Nr.  
rd.

A

B

2022

2023

**XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:**

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0	0	0
- către instituții publice centrale	178	159	0	0	0	0
- către instituții publice locale	179	160	0	0	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0	0	0
- către instituții publice centrale	182	163	0	0	0	0
- către instituții publice locale	183	164	0	0	0	0

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

184

165

0

0

**XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat**

Nr.  
rd.

Sume (lei)

A

B

2022

2023

Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat

185

165a  
(312)

0

0





ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIMITRIU MATEI

Numele si prenumele

BIDILICA EMILIA

Semnatura



Formular  
VALIDAT

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADER), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolului 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 exploatarei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate ne rezidente (din ct.451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate ne rezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrice subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat 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 cooperativei.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold inital	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	0	0	0		0
3.Instalatii tehnice si masini	10	140.409	0	0		140.409
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	11	106.946	0	0		106.946
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0		0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0		0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0		0
9.Active biologice productive	16	0	0	0		0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0		0
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>247.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.355</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	<b>45.614.280</b>	<b>0</b>	<b>66.112</b>	<b>X</b>	<b>45.548.168</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>45.861.635</b>	<b>0</b>	<b>66.112</b>		<b>45.795.523</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI OR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold Initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 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	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	0	0	0	0
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	29	140.409	0	0	140.409
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	96.208	7.135	0	103.343
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>236.617</b>	<b>7.135</b>	<b>0</b>	<b>243.752</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>236.617</b>	<b>7.135</b>	<b>0</b>	<b>243.752</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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