

BILANT LA 31.12. 2023

COD FISCAL: 47995505

Denumire: CENTRUL DE INOVARE SI PROIECTARE URBANA SECTOR 6 S	-									
FORMULAR 10 - BILANT PRESCURTAT la data de 31 decembrie 2023	-									
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01 Ianuarie 2023	Sold la 31 decembrie 2023							
A	B	1	2							
A. ACTIVE IMOBILIZATE	-									
I. IMOBILIZ RI NECORPORALE	-									
I. IMOBILIZ RI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290)	1		68940							
II. IMOBILIZ RI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - 2935)	2		107601							
III. IMOBILIZ RI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*)	3		4000							
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4		180541							
ACTIVE CIRCULANTE	-									
I. STOCURI	5									
II. 1. CREANTE (Sumele care urmeaz s fie încasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	301									
2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	302									
TOTAL (rd. 06a+06b)	6									
III. INVESTI II PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)	7									
IV. CASA I CONTURI LA B NCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	8		11253135							
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	9		11253135							
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	10		46702							

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	46702							
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12								
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	13	10535248							
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)	14	764589							
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	945130							
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	16	12757							
PROVIZIUNEA (ct. 151)	17								
VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28), din care:	18								
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd. 20 + 21):	19								
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20								
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21								
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. 23 + 24):	22								
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	23								
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	24								
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478), (rd. 26 + 27):	25								
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26								
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27								
Fond comercial negativ (ct. 2075)	28								
CAPITAL ÎN REZERVĂ	-								
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care:	29	1750200							
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1750200							
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31								
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32								
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33								
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) SOLD C	34								

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35								
III. REZERVA DIN REEVALUARE (ct. 105)	36								
IV. REZERVA (ct. 106)	37								
Ac iuni proprii (ct. 109)	38								
Cătiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39								
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40								
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() (ct. 117) SOLD C	41								
SOLD D	42								
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	43								
SOLD D	44		817827						
Repartizarea profitului (ct. 129)	45								
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46		932373						
Patrimoniul public (ct. 1016)	47								
Patrimoniu privat (ct. 1017)	48								
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)	49		932373						
	-								
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 decembrie 2023	-								
Denumirea indicatoriului	Nr. rd.	An precedent	An curent						
A	B	1	2						
Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1		27600						
- din care, cifra de afaceri net corespunzătoare principalei activități desfășurate	301		27600						
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2		27600						
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	3								
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4								
	-								

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6								
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C	7								
Sold D	8								
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	9								
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10								
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11								
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12								
Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)	13								
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14								
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	15								
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16		27600						
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17								
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18		99955						
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	19								
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302								
- din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	303								
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20								
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21								
Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22		501903						
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23		487696						
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	24		14207						
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25		15959						
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	306		15959						
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26								
a.3) Venituri (ct. 7813)	27								

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28									
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29									
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30									
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31		227526							
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32		202833							
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri în contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	33		24528							
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	307									
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	308									
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	309		24528							
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	310									
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	311									
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617)	312									
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	313									
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	314									
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	315									
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri în contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	316									
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34									
11.8 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35									
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36									
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37		165							
	-									
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39									

- Cheltuieli (ct. 6812)	40									
- Venituri (ct. 7812)	41									
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42		845343							
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42)	43									
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44		817743							
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	45									
- din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate	46									
Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47									
- din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate	48									
Venituri din subven ii de exploatare pentru dobânda datorat (ct. 7418)	49									
Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50									
- din care, venituri din alte imobiliz ri financiare (ct. 7615)	51									
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52									
Ajust ri de valoare privind imobiliz rile financiare i investi iile financiare de inute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53									
- Cheltuieli (ct. 686)	54									
- Venituri (ct. 786)	55									
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56									
- din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate	57									
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58		84							
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59		84							
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():- Profit (rd. 52 - 59)	60									
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61		84							
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62		27600							
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63		845427							
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT() - Profit (rd.62 - 63)	64									

- Pierdere (rd. 63 - 62)	65		817827						
Impozitul pe profit (ct. 691)	66								
Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	304								
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	305								
Impozitul specific unor activiti (ct. 695)	67								
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68								
PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCICIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69								
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70		817827						
	-								
FORMULAR 30 - Date informative la data de 31 decembrie 2023	-								
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume						
A	B	1	2						
Unitati care au inregistrat profit	1								
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	817827						
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	3								
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii					
A	B	1	2	3					
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:	4								
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	5								
- peste 30 de zile	6								
- peste 90 de zile	7								
- peste 1 an	8								
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9								
- contributiile pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane similare	10								

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11									
- contributia pentru pensia suplimentar	12									
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13									
- alte datorii sociale	14									
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15									
Obligatii restante fata de alti creditorii	16									
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat din care:	17									
- contributia asiguratorie pentru munca	301									
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18									
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
A	B	1	2							
Numar mediu de salariatii	19		3							
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	20		12							
IV. Redevente plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21									
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22									
Redevențe miniere plătite la bugetul de stat	23									
Redevențe petroliere plătite la bugetul de stat	24									
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25									
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26									
- impozitul datorat la bugetul de stat	27									
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28									
- impozitul datorat la bugetul de stat	29									

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30									
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31									
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32									
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33									
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	316									
- subvenții pentru combustibili fosili	317									
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34									
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35									
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36									
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37									
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	302									
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	38									
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	318									
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41), din care:	39									
- din fonduri publice	40									
- din fonduri private	41									
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:	42									
- cheltuieli curente	43									
- cheltuieli de capital	44									
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
Cheltuieli de inovare	45									

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	319									
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) din care:	46									
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	303									
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	304									
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) din care:	47									
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	305									
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	306									
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48		4000							
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49									
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50									
- părți sociale emise de rezidenți	51									
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți din care:	52									
- dețineri de cel puțin 10%	307									
- obligațiuni emise de nerezidenți	53									
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54		4000							
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		4000							
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56									
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	57									
- creanțe com. în rel. cu entit. neaf. nerez., avansuri pt. cump. de bun. de nat. stoc. și pt. prest. de serv. acord. furniz. neaf. nerez. și alte ct. asim, în sume brute în rel. cu neaf.	58									

nerez.										
- creante com. în rel. cu entit. afil. nerez., avansuri pt. cump. de bunuri de nat. stoc. si pt. prest. de serv. acord. furniz. afil. nerez. si alte ct. asim., în sume brute în rel. cu afil. nerez	308									
Crean e neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59									
Crean e în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60									
Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care:	61									
- crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62									
- crean e fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63									
- subven ii de încasat (ct. 445)	64									
- fonduri speciale - taxe i v rs minte asimilate (ct. 447)	65									
- alte crean e în leg tur cu bugetul statului (ct. 4482)	66									
Crean ele entit ii în rela iile cu entit ile afiliate (ct. 451), din care:	67									
- crean e cu entit i afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68									
- crean e comerciale cu entit i afiliate nerezidente (din ct. 451)	69									
Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	70									
Alte crean e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 72 la 74), din care:	71		46702							
- decont ri privind interesele de participare, decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul, decont ri din opera iuni în participa ie (ct. 453 + 456 + 4582)	72									
- alte crean e în leg tur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele decât crean ele în leg tur cu institu iile publice (institu iile statului)	73		46702							
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pân la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74									
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75									

- de la nereziden i	76									
Dobânzi de încasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	313									
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	77									
Investi ii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 79 la 82), din care:	78									
- ac iuni necotate emise de reziden i	79									
- p r i sociale emise de reziden i	80									
- ac iuni emise de nereziden i	81									
- obliga iuni emise de nereziden i	82									
- detineri de obligatiuni verzi	320									
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83									
Casa în lei i în valut (rd. 85 + 86), din care:	84									
- în lei (ct. 5311)	85									
- în valut (ct. 5314)	86									
Conturi curente la b nci în lei i în valut (rd. 88 + 90), din care:	87		11253135							
- în lei (ct. 5121), din care:	88		11253135							
- conturi curente în lei deschise la b nci nerezidente	89									
- în valut (ct. 5124), din care:	90									
- conturi curente în valut deschise la b nci nerezidente	91									
Alte conturi curente la b nci i acreditive (rd. 93 + 94), din care:	92									
- sume în curs de decontare, acreditive i alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93									
- sume în curs de decontare i acreditive în valut (din ct. 5125 + 5414)	94									
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128), din care:	95		10548004							
Credite bancare externe pe term. lung (credite primite de la instit. fin pt. care durata contract. de credit este >= cu 1 an) (din ct.162), (rd.97+98)	96									
- în lei	97									

- în valut	98									
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 100 + 101), din care:	99									
- în lei	100									
- în valut	101									
Credite de la trezoreria statului i dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102									
Alte împrumuturi i dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 104 + 105), din care:	103									
- în lei i exprimate în lei, a c ror decontare se face în func ie de cursul unei valute	104									
- în valut	105									
Alte împrumuturi i datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		27382							
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107									
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	321									
Datorii comerciale, avansuri primite de la clien i i alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108		64653							
- dat. comerc. în rel. cu entit. neafiliate nerez., avansuri primite de la clienți neafiliati nerez. si alte ct. asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerez	109									
- dat. comerc. în relati cu entit ile afiliate nerez., avansuri primite de la clienți afiliati nerez. si alte ct.asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerez.	309									
Datorii în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110		108965							
Datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 112 la 115), din care:	111		116989							
- datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	112		103050							
- datorii fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	113		13939							
- fonduri speciale - taxe i v rs minte asimilate (ct. 447)	114									
- alte datorii în leg tur cu bugetul statului (ct. 4481)	115									
Datoriile entit ii în rela iile cu entit ile afiliate (ct. 451), din care:	116									

- datorii cu entit i afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117								
- cu scadenta initial mai mare de un an	118								
- datorii comerciale cu entit ile afiliate nerezidente indiferent de scadent (din ct. 451)	310								
Sume datorate ac ionarilor/asocia ilor (ct. 455)	119		10230000						
- sume datorate ac ionarilor/asocia ilor persoane fizice	120								
- sume datorate ac ionarilor/asocia ilor persoane juridice	121		10230000						
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 123 la 127), din care:	122		15						
- decont ri privind interesele de participare, decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul, decont ri din opera ii în participa ie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	123								
- alte datorii în leg tur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele decât datoriile în leg tur cu institu iile publice (institu iile statului)	124		15						
- subven ii nereeluate la venituri (din ct. 472)	125								
- v rs minte de efectuat pentru imobiliz ri financiare i investi ii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	126								
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien i (ct. 478)	127								
Dobânzi de pl tit (ct. 5186) din care:	128								
- c tre nerezidenti	311								
Dobânzi de pl tit c tre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	314								
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	129								
Capital subscris v rsat (ct. 1012), din care:	130		1750200						
- ac iuni cotate3)	131								
- ac iuni necotate4)	132								
- p ri sociale	133		1750200						
- capital subscris v rsat de nereziden i (din ct. 1012)	134								
Brevete i licen e (din ct. 205)	135								
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023						

Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)	136		143750						
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023						
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137								
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138								
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139								
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023						
Valoarea contabil netă a bunurilor	140								
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31 decembrie 2022 Lei	31 decembrie 2022 %	31 decembrie 2023 Lei	31 decembrie 2023 %				
Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	141			1750200					
- de înut de instituții publice, (rd. 143 + 144), din care:	142								
- de înut de instituții publice de subordonare centrală ;	143								
- de înut de instituții publice de subordonare locală ;	144								
- de înut de societățile cu capital de stat, din care:	145			1750200	100				
- cu capital integral de stat;	146			1750200	100				
- cu capital majoritar de stat;	147								
- cu capital minoritar de stat;	148								
- de înut de regiile autonome	149								
- de înut de societăți comerciale cu capital privat	150								
- de înut de persoane fizice	151								
- de înut de alte entități	152								
	Nr. rd.	Sume	Sume						
A	B	2022	2023						
XIII. Dividende/vrșite mite convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din prof. exercițiului financiar de către companiile nat., societățile naționale, societățile reg. autonome, din care:	153								
- către instituții publice centrale;	154								

- c tre institutii publice locale;	155									
- c tre aliacionari la care statul/unitile administrativ teritoriale/institutii publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	156									
	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2022	2023							
XIV. Dividende/vrs minte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societilor nationale, societilor i al reg. autonome, din care:	157									
- dividende/vrs minte din profitul exerciului financiar al anului precedent, din care virate:	158									
- c tre institutii publice centrale;	159									
- c tre institutii publice locale;	160									
- c tre aliacionari la care statul/unitile administrativ teritoriale/institutii publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	161									
- dividende/vrs minte din profitul exerciilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162									
- c tre institutii publice centrale;	163									
- c tre institutii publice locale;	164									
- c tre aliacionari la care statul/unitile administrativ teritoriale/institutii publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	165									
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul raportat	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2022	2023							
Dividende distribuite actionarilor in perioada de raportare	312									
XVI. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	2022	2023							
- dividendele interimare repartizate	315									
XVII. Creante preluat prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							

Crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal), din care:	166									
- crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167									
Crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi tie), din care:	168									
- crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169									
XVIII. Venituri ob inute din activit i agricole	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023							
Venituri ob inute din activit i agricole	170									
XIV, Cheltuieli privind calamit ile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	322									
-inundatii	323									
- secet	324									
- alunec ri de teren	325									
	-									
FORMULAR 40	-									
SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE la data de 31 decembrie 2023	-									
VALORI BRUTE	-									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri	Total reduceri	Din care: reduceri dezmembrari si casari	Sold final (col. 5=1+2-3)				
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)				
1.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de constituire	1									
2.Cheltuieli de dezvoltare	2									
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	3		77965			77965				
4.Fond comercial	4									
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	5									
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	6									
TOTAL (rd. 01 la 06)	7		77965			77965				

II.Imobilizari corporale. 1.Terenuri si amenaj ri de terenuri	8								
2.Constructii	9								
3.Instalatii tehnice si masini	10		108124			108124			
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11		6411			6411			
5.Investitii imobiliare	12								
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13								
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14								
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15								
9.Active biologice productive	16								
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17								
TOTAL (rd. 08 la 17)	18		114535			114535			
III. Imobiliz ri financiare	19		4000			4000			
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 07 + 18 + 19)	20		196500			196500			
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE	-								
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizrii	Amortizare la sfarsitul anului (col. 9=6+7-8)				
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)				
I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de constituire	21								
2.Cheltuieli de dezvoltare	22								
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23		9025			9025			
4.Fond comercial	24								
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25								
TOTAL (rd.21 la 25)	26		9025			9025			
II.Imobilizari corporale. 1.Amenajari de terenuri	27								
2.Constructii	28								
3.Instalatii tehnice si masini	29		6578			6578			

4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30		356		356					
5.Investitii imobiliare	31									
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32									
7.Active biologice productive	33									
TOTAL (rd.27 la 33)	34		6934		6934					
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35		15959		15959					
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU	-									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)					
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)					
I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de dezvoltare	36									
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37									
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38									
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39									
TOTAL (rd.36 la 39)	40									
II.Imobilizari corporale. 1.Terenuri si 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									

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