

## BILANT LA 31.12. 2022

COD FISCAL: 46843479

Denumire: TRANSPORT PUBLIC SEBES S.R.L.	-									
FORMULAR 10 - BILANT SIMPLIFICAT la data de 31 decembrie 2022	-									
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2022	Sold la 31.12.2022							
A	B	1	2							
A. ACTIVE IMOBILIZATE	-									
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290)	1									
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - 2935)	2									
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*)	3									
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4									
ACTIVE CIRCULANTE	-									
I. STOCURI	5									
II. CREANȚE 1. (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	301		100000							
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	302									
TOTAL (rd. 06a+06b)	6		100000							
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)	7									
IV. CASĂ ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	8									
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	9		100000							
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	10									
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11									

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	150							
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)	14	99850							
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	99850							
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	16								
PROVIZIUNILE (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	100000							
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	100000							
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31								
3. Patrimoniul regiilor (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. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36									
IV. REZERVE (ct. 106)	37									
Ac iuni proprii (ct. 109)	38									
Că tiguri 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 EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	43									
SOLD D	44		150							
Repartizarea profitului (ct. 129)	45									
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46		99850							
Patrimoniul public (ct. 1016)	47									
Patrimoniu privat (ct. 1017)	48									
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)	49		99850							
	-									
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 decembrie 2022	-									
Denumirea indicatoriului	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2021	Exercitiul financiar 2022							
A	B	1	2							
Cifra de afaceri net (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	1									
- din care, cifra de afaceri net corespunzătoare principalei activități desfășurate	301									
Alte venituri (ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	2									
Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	3									
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	4									
Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	5									

Alte cheltuieli	6		150						
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302								
- din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	303								
Impozite (ct. 691 + 695 + 698)	7								
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	304								
PROFITUL SAU PIERDEREA NET( ) A EXERCICIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07)	8								
Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02)	9		150						
	-								
FORMULAR 30 - Date informative la data de 31 decembrie 2022	-								
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	150						
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 asiguratorilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9								
- contributiile pentru asiguratorii sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane similare	10								
- contributiile pentru fondul asiguratorilor sociale de sanatate	11								

- contributia pentru pensia suplimentar	12									
- contributi pentru bugetul asiguratilor 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 neplătute la termenul stabilit la bugetul de stat din care:	17									
- contributia asiguratorie pentru munca	301									
Impozite si taxe neplătute la termenul stabilit la bugetele locale	18									
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
A	B	1	2							
Numar mediu de salariați	19									
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	20									
IV. Redevente plătute în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Redevențe plătute în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21									
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătute la bugetul de stat	22									
Redevențe miniere plătute la bugetul de stat	23									
Redevențe petroliere plătute la bugetul de stat	24									
Chirii plătute în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	25									
Venituri brute din servicii plătute către persoane nerezidente, din care:	26									
- impozitul datorat la bugetul de stat	27									
Venituri brute din servicii plătute 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									

- subven ii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31									
- subven ii aferente veniturilor, din care:	32									
- subven ii pentru stimularea ocup rii for ei de munc *)	33									
- subventii pentru energie din surse regenerabile	316									
- subventii pentru combustibili fosili	317									
Crean e restante, care nu au fost încasate la termenele prev zute în contractele comerciale i/sau în actele normative în vigoare, din care:	34									
- crean e restante de la entit i din sectorul majoritar sau integral de stat	35									
- crean e restante de la entit i din sectorul privat	36									
V. Tichete acordate salariatilor	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Contravaloarea tichetelor acordate salaria ilor	37									
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	302									
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	38									
- din care, efectuate în scopul diminu rii impactului activit ii entit tii asupra mediului sau al dezvolt rii unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	318									
- dup surse de finan are (rd. 40 + 41), din care:	39									
- din fonduri publice	40									
- din fonduri private	41									
- dup natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:	42									
- cheltuieli curente	43									
- cheltuieli de capital	44									
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Cheltuieli de inovare	45									
- din care, efectuate în scopul diminu rii impactului activit tii entit tii asupra	319									

mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile										
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022							
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46									
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47									
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48									
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49									
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50									
- pensii sociale emise de rezidenți	51									
- acțiuni și pensii sociale emise de nerezidenți din care:	52									
- dețineri de cel puțin 10%	303									
- obligațiuni emise de nerezidenți	53									
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54									
- creanțe imobilizate în lei exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55									
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56									
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	57									
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute	58									
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59									
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60									
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care:	61									
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor 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 mînte 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)	67								
Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	68								
Alte crean e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 70 la 72), din care:	69		100000						
- 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)	70		100000						
- 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)	71								
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pîn la data de 31 decembrie (din ct. 461)	72								
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73								
- de la nereziden i	74								
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	305								
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	75								
Investi ii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 77 la 80), din care:	76								
- ac iuni necotate emise de reziden i	77								
- p ri sociale emise de reziden i	78								
- ac iuni emise de nereziden i	79								
- obliga iuni emise de nereziden i	80								
- detineri de obligatiuni verzi	320								
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81								
Casa în lei i în valut (rd. 83 + 84), din care:	82								

- în lei (ct. 5311)	83									
- în valut (ct. 5314)	84									
Conturi curente la bănci în lei și în valut (rd. 86 + 88), din care:	85									
- în lei (ct. 5121), din care:	86									
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87									
- în valut (ct. 5124), din care:	88									
- conturi curente în valut deschise la bănci nerezidente	89									
Alte conturi curente la bănci acreditate (rd. 91 + 92), din care:	90									
- sume în curs de decontare, acreditate și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91									
- sume în curs de decontare și acreditate în valut (din ct. 5125 + 5414)	92									
Datorii (rd. 94 + 97 + 100 + 101 + 104 + 106 + 108 + 109 + 114 + 115 + 118 + 124), din care:	93		100150							
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 95 + 96), din care:	94									
- în lei	95									
- în valut	96									
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 98 + 99), din care:	97									
- în lei	98									
- în valut	99									
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100									
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 102 + 103), din care:	101									
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102									
- în valut	103									
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104									
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105									
- valoarea obligațiilor verzi emise de entitate	321									

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	150							
- datorii comerciale în relația cu rezidenții, avansuri primite de la clienți rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute	107								
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108								
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 110 la 113), din care:	109								
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	110								
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	111								
- fonduri speciale - taxe și virșuri asimilate (ct. 447)	112								
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	113								
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	114								
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	115								
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	116								
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	117								
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 119 la 123), din care:	118	100000							
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participare (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	119	100000							
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	120								
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	121								
- virșuri de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	122								
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123								
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124								
Dobânzi de plătit către rezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	306								

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	125								
Capital subscris v rsat (ct. 1012), din care:	126		100000						
- ac iuni cotate	127								
- ac iuni necotate	128								
- p r i sociale	129								
- capital subscris v rsat de nereziden i (din ct. 1012)	130								
Brevete i licen e (din ct. 205)	131								
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022						
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132								
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022						
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133								
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134								
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135								
XI. Informa ii privind bunurile din proprietatea privat a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022						
Valoarea contabil net a bunurilor	136								
XII. Capital social v rsat	Nr. rd.	31 decembrie 2021 (Lei)	31 decembrie 2021 %	31 decembrie 2022 (Lei)	31 decembrie 2022 %				
Capital social v rsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	137								
- de inut de institutii publice, (rd. 143 + 144), din care:	138								
- de inut de institutii publice de subordonare central ;	139								
- de inut de institutii publice de subordonare local ;	140								
- de inut de societ ile cu capital de stat, din care:	141								
- cu capital integral de stat;	142								
- cu capital majoritar de stat;	143								
- cu capital minoritar de stat;	144								
- de inut de regii autonome	145								

- de inut de societ i comerciale cu capital privat	146									
- de inut de persoane fizice	147									
- de inut de alte entit i	148									
	Nr. rd.	Sume (lei)	Sume (lei)							
A	B	2021	2022							
XIII. Dividende/v rs minte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din prof. exerci iului fin. de c tre companiile na ionale, societ ile na ionale, societ ile i reg. autonome, din care:	149									
- c tre institu ii publice centrale;	150									
- c tre institu ii publice locale;	151									
- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	152									
	Nr. rd.	Sume (lei)	Sume (lei)							
A	B	2021	2022							
XIV. Dividende/v rs minte cuvenite bugetului de stat sau local, virate n perioada de raportare din profitul companiilor na ionale, societ ilor na ionale, societ ilor i al reg. autonome, din care:	153									
- dividende/v rs minte din profitul exerci iului financiar al anului precedent, din care virate:	154									
- c tre institu ii publice centrale;	155									
- c tre institu ii publice locale;	156									
- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	157									
- dividende/v rs minte din profitul exerci iilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	158									
- c tre institu ii publice centrale;	159									
- c tre institu ii publice locale;	160									
- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	161									

XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat	Nr. rd.	2021	2022						
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	304								
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	2021	2022						
- dividendele interimare repartizate	307								
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022						
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162								
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163								
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164								
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165								
XVIII. Venituri obținute din activități agricole	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022						
Venituri obținute din activități agricole	166								
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor	Nr. rd.	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022						
Cifra de afaceri netă (rd. 168 + 169 - 170 + 171 + 172)	167								
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare principalei activități desfășurate	325								
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	168								
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	169								
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170								
	171								
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	172								
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C	173								
Sold D	174								
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	175								
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176								
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177								
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +	178								

7417 + 7419)										
Alte venituri din exploatare (ct. 751+758 + 7815)	179									
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	180									
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	181									
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167 + 173 - 174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179)	182									
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	183									
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	184									
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	185									
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	326									
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale	327									
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	186									
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187									
Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244), din care:	188									
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	189									
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	190									
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192 - 193)	191									
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	192									
a.2) Venituri (ct. 7813)	193									
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195 - 196)	194									
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	195									
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	196									
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258)	197		150							
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	198		150							
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative	199									

speciale (ct. 635 + 6586)									
11.3. Cheltuieli cu protec ia mediului înconjur tor (ct. 652)	200								
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobiliz rilor corporale (ct. 655)	201								
11.5. Cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente similare (ct. 6587) din care:	202								
- inundatii	322								
- secet	323								
- alunec ri de teren	324								
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	203								
	204								
Ajust ri privind provizioanele (rd. 206 - 207)	205								
- Cheltuieli (ct. 6812)	206								
- Venituri (ct. 7812)	207								
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187 + 188 + 191 + 194 + 197 + 205)	208		150						
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 182 - 208)	209								
- Pierdere (rd. 208 - 182)	210		150						
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	211								
- din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate	212								
Venituri din dobânzi (ct. 7666)	213								
- din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate	214								
Venituri din subven ii de exploatare pentru dobânda datorat (ct. 7418)	215								
Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216								
- din care, venituri din alte imobiliz ri financiare (ct. 7615)	217								
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218								
Ajust ri de valoare privind imobiliz rile financiare i investi iile financiare de inute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219								
- Cheltuieli (ct. 686)	220								

- Venituri (ct. 786)	221									
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 6666)	222									
- din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate	223									
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	224									
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219 + 222 + 224)	225									
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR( ) : - Profit (rd. 218 - 225)	226									
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227									
VENITURI TOTALE (rd. 182 + 218)	228									
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208 + 225)	229		150							
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT( ) - Profit (rd. 228 - 229)	230									
- Pierdere (rd. 229 - 228)	231		150							
Impozitul pe profit (ct. 691)	232									
Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	328									
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	329									
Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	233									
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	234									
PROFITUL SAU PIERDEREA NET( ) A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 230 - 231 - 232 - 233 - 234)	235									
- Pierdere (rd. 231 + 232 + 233 +234 - 230)	236		150							
	-									
FORMULAR 40	-									
SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie 2022	-									
VALORI BRUTE	-									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri	Total reduceri	Din care: reduceri dezmembrari si casari	Sold final (col. 5=1+2-3)				
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)				

I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de constituire	1									
2.Cheltuieli de dezvoltare	2									
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	3									
4.Fond comercial	4									
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	5									
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	6									
TOTAL (rd. 01 la 06)	7									
II.Imobilizari corporale. 1.Terenuri si amenaj ri de terenuri	8									
2.Constructii	9									
3.Instalatii tehnice si masini	10									
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11									
5.Investitii imobiliare	12									
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13									
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14									
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15									
9.Active biologice productive	16									
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17									
TOTAL (rd. 08 la 17)	18									
III. Imobiliz ri financiare	19									
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 07 + 18 + 19)	20									
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELO R IMOBILIZATE	-									
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Reducerea/elimina rea în cursul anului a valorii amortizrii	Amortizare la sfarsitul anului (col. 9=6+7-8)					
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)					
I.Imobilizari necorporale. 1.Cheltuieli de constituire	21									
2.Cheltuieli de dezvoltare	22									

3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23								
4.Fond comercial	24								
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25								
TOTAL (rd.21 la 25)	26								
II.Imobilizari corporale. 1.Amenajari de terenuri	27								
2.Constructii	28								
3.Instalatii tehnice si masini	29								
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30								
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								
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35								
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 amenaj ri 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									