

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2023 (lei)

 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana **Nr. rând** și nu cele cuprinse în coloana **CodRd**

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2023	30.06.2023
	A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	117.366	66.498
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04	0	0
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	117.366	66.498
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.757.948.654	1.738.608.789
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	428.650.380	393.853.330
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	5.699	4.849
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	0	0
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	44.208.185	109.409.030
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	0	0
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	2.230.812.918	2.241.875.998
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18	0	0
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	0	0

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20	0	0
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	57.802	57.802
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22	0	0
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	0	0
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	22.212.876	651.228
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	22.270.678	709.030
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	2.253.200.962	2.242.651.526
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	38.469.230	41.285.586
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28	0	0
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	0	0
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	0	0
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	47.712	83.848
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	38.516.942	41.369.434
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	38.056.162	902.325
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	15.480.026	210.830.823
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	0	0
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36	0	0
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37	0	0
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	60.842.277	79.239.967
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39	0	0
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40	0	0
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	114.378.465	290.973.115

Handwritten signature and initials

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	0	0
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	1.432.102.843	1.375.627.943
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	1.584.998.250	1.707.970.492
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	100.797.930	194.026.440
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	100.797.930	194.026.440
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*)	47	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	47.096	450
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	395.871.871	497.189.422
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	0	0
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	92.965.516	32.537.173
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	488.884.483	529.727.045
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	1.196.889.338	1.371.911.464
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	3.450.090.300	3.614.562.990
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60	0	0
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	0	0
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	0	0
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	0	0

Handwritten signature and initials in blue ink.

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64	0	0
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	177.544.110	177.541.207
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	177.544.110	177.541.207
H.PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	16.554.480	16.554.480
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	40.706.916	40.706.916
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	57.261.396	57.261.396
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	5.106.913	4.838.794
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	2.958	356.556
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	5.103.955	4.482.238
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	19.401	1.867
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	19.401	1.867
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	0	0
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79	0	0
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80	0	0
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81	0	0
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	5.126.314	4.840.661
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	715.834.690	715.834.690
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

Handwritten signature and initials

85	3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare(ct. 1027) ²	85	0	0
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	86	0	0
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C 87	40.439.075	40.439.075
87		SOLD D 88	0	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C 89	0	0
89		SOLD D 90	188.036.214	188.036.214
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)	91	568.237.551	568.237.551
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	92	4.672.901	4.672.901
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	93	1.994.317.096	1.981.305.961
	IV. REZERVE			
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	143.166.938	143.166.938
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96	222.991.233	223.020.658
96	TOTAL (rd. 94 la 96)	97	366.158.171	366.187.596
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C 98	0	0
98		SOLD D 99	0	0
99	Acțiuni proprii (ct. 109)	100	0	0
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	101	0	0
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	102	0	0
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C 103	0	330.245.330
103		SOLD D 104	632.487.096	0
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C 105	0	0
105		SOLD D 106	40.439.075	40.439.075
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C 107	1.034.400.568	165.097.310
107		SOLD D 108	0	0

Handwritten signature and initials

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	84.679.277	29.425
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	3.210.180.839	3.375.278.149
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111	0	
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112	0	
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	3.210.180.839	3.375.278.149

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 57761666520 / 142506413074

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume
ADRIAN TUDORA

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume
MARCEL VILCA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.
- 2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
- 3) 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.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2023 (lei)

 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana **Nr. rând** și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
	A	B	1	2
01	1.Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	2.971.505.876	2.156.875.127
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	2.971.505.876	2.156.875.127
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*)	03	2.274.664.528	2.146.669.561
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*)	04	696.841.348	10.205.566
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	0	0
05	2.Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	0	0
06	venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07	0
07		SOLD D	08	0
08	3.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09	0	0
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10	0	0
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
11	4.Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14)	12	0	0
310	Câștiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7531)	13	0	0
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7532)	14	0	0
12	5.Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	15	0	0
13	6.Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	16	0	0
14	7.Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	17	0	0
15	8.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	18	0	0
16	9.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	19	44.043.712	32.368.826
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	20	494.675	274.023
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	21	0	0
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	22	3.015.549.588	2.189.243.953
19	10.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	23	8.927.491	14.200.121
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	24	911.169.851	1.329.152.629

	A	B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitatile (ct. 605), din care:	25	27.053.659	25.217.570
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	27.053.659	25.217.570
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	0	0
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	223.229.986	11.287.377
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29	0	0
24	11.Cheltuieli cu personalul (rd. 31 + 32), din care:	30	98.957.719	112.655.670
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	96.160.366	109.584.898
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	2.797.353	3.070.772
27	2.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36)	33	49.872.765	54.225.403
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	34	49.872.765	54.225.403
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35	0	0
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	36	0	0
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39)	37	-29.052	105.812.883
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	38	0	1.036.942.859
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	39	29.052	931.129.976
33	13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51)	40	286.494.673	360.192.512
34	13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	41	38.818.629	11.545.404
35	13.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	42	70.301.673	4.587.524
36	13.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	43	174.895.270	337.800.234
37	13.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd. 45 + rd. 46)	44	0	0
313	13.4.1. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6531)	45	0	0
314	13.4.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6532)	46	0	0
38	13.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	47	0	0
39	13.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	48	0	0
40	13.7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	49	0	0

Handwritten signature and initials

41	13.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	0	0
42	13.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	51	2.479.101	6.259.350
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54)	52	0	0
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	53	0	0
45	- Venituri (ct. 7812)	54	0	0
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)	55	1.605.677.092	2.012.744.165
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 55)	56	1.409.872.496	176.499.788
48	- Pierdere (rd. 55 - 22)	57	0	0
49	14.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	58	0	0
50	15.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	59	0	0
51	16.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	60	0	0
52	17.Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	61	0	0
53	18.Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	62	0	0
54	19.Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	63	35.127	53.290
55	20.Venituri din dobânzi (ct. 766)	64	21.550.278	42.867.785
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	65	0	0
57	... i.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	66	0	0
58	22.Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	67	0	0
308	23.Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	68	0	0
59	24.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	69	0	0
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 58 la 64 + 66 la 69)	70	21.585.405	42.921.075
61	25.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 72 - 73)	71	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	72	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	73	0	0

64	26.Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	74	0	0
65	27.Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	75	0	0
66	28.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	76	0	0
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	77	0	0
309	29.Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	78	0	0
304	30.Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	79	0	0
68	31.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	80	438.354	659.661
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)	81	438.354	659.661
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 70 - 81)	82	21.147.051	42.261.414
71	- Pierdere (rd. 81 - 70)	83	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)	84	3.037.134.993	2.232.165.028
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)	85	1.606.115.446	2.013.403.826
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 84 - 85)	86	1.431.019.547	218.761.202
75	- Pierdere (rd. 85 - 84)	87	0	0
76	32.Impozitul pe profit curent (ct. 691)	88	0	53.663.892
77	33.Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	89	0	0
78	34.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	90	0	0
305	35.Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	91	0	0
315	36.Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	92	0	0
316	37.Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	93	0	0
302	38.Impozitul specific unor activități (ct. 695)	94	0	0
79	39.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	95	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 86 - 88 - 89 + 90 - 91 - 92 + 93 - 94 - 95)	96	1.431.019.547	165.097.310

Handwritten signature and initials

81	- Pierdere (rd. 87 + 88 + 89 - 90 + 91 + 92 - 93 + 94 + 95); (rd. 88 + 89 + 91 + 92 - 93 - 90 + 94 + 95 - 86)	97	0	0
----	---	----	---	---

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 39675450456 / 142506413074
------------------	---

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume
ADRIAN TUDORA

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume
MARCEL VILCA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 31 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	165.097.310	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
	II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04			
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
06	- peste 30 de zile	06			
07	- peste 90 de zile	07			
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	30 iunie 2022	30 iunie 2023	
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	1.734	1.744	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	1.740	1.751	

Handwritten signature and initials

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		0
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		0
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		0
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		0
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		0
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		0
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		0
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		0
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		0
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		0
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		0
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		0
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		0
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		4.881.636.000
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		4.879.331.125
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		2.304.875
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		5.539.140
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		0
		Nr. rand	Sume(lei)	
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	42	0	0

318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		
39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48	0	0
44	- cheltuieli de capital	49	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	Sume(lei)	
A			B	30 iunie 2022
			1	2
45	Cheltuieli de inovare	50	0	0
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rand	Sume(lei)	
A			B	30 iunie 2022
			1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	0	0
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	0	0
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	0	0
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	0	0
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	0	0
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	0	0
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	57.802	57.802
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59	57.802	57.802
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	0	0
51	- părți sociale emise de rezidenți	61	57.802	57.802
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62	0	0
307	- dețineri de cel puțin 10%	63	0	0
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0

Handwritten signature

55	- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
56	- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
57	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 + 4642), din care:	68	4.011.776.568	4.186.862.571
58	- 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 + din ct.4642)	69	0	
308	- 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 + din ct.4642)	70	0	
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	3.764.745.075	3.761.040.632
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	185.327	380.680
61	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), (rd.74 la 78), din care:	73	79.658.327	66.296.640
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	2.196.468	1.174.328
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	77.322.381	64.867.132
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76	0	0
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77	0	0
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)	78	139.478	255.180
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79	0	0
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80	0	0
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81	0	0
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate 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	0	0
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83	0	0
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	755.670.524	763.471.123
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85	0	0
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	755.670.524	763.471.123

75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	87	0	0
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88	0	0
77	- de la nerezidenți	89	0	0
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90	0	0
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91	0	0
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92	0	0
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93	0	0
81	- părți sociale emise de rezidenți	94	0	0
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95	0	0
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96	0	0
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97	0	0
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	0	0
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	67.063	26.050
86	- în lei (ct. 5311)	100	65.133	23.351
87	- în valută (ct. 5314)	101	1.930	2.699
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	1.181.948.231	1.375.583.892
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	1.170.277.501	1.375.109.092
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	11.670.730	474.800
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	0	0
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	0	0
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108	0	0
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109	0	0
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	1.034.864.358	659.565.802
97	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. 112 + 113), din care:	111	0	0
98	- în lei	112	0	0

99	- în valută	113	0	0
100	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. 115 + 116), din care:	114	0	0
101	- în lei	115	0	0
102	- în valută	116	0	0
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117	0	0
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118	0	0
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119	0	0
106	- în valută	120	0	0
10	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	43.752	40.850
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122	0	0
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123	0	0
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	802.072.725	497.189.871
110	- 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 + din ct.4641)	125	1.156.480	1.156.650
309	- 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 + din ct.4641)	126	0	0
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	5.144.192	5.449.109
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	227.603.689	156.885.972
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	5.618.802	6.058.603
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	221.846.442	150.673.698
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	138.327	153.553
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132	118	118
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133	0	0
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134	0	0
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135	0	0

119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136	0	0
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137	0	0
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138	0	0
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139	0	0
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140	0	0
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	24.068.572	2.764.982
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii/ asociatii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142	0	0
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	24.068.572	2.764.982
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144	0	0
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145	0	0
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146	0	0
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147	0	0
311	- către nerezidenți	148	0	0
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149	0	0
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150	0	0
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	715.834.690	715.834.690
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	0	0
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153	715.834.690	715.834.690
135	- părți sociale	154	0	0
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155	0	0
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156	1.877.674	1.877.674
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
A		B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2022	30 iunie 2023

A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158	0	0		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159	0	0		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	Sume(lei)			
			30 iunie 2022	30 iunie 2023		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	30 iunie 2022		30 iunie 2023	
			Suma (col.1)	% ⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁷⁾ (col.4)
A	B		1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	715.834.690	X	715.834.690	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	697.981.280	97,51	697.981.280	97,51
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	697.981.280	97,51	697.981.280	97,51
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165	0	0	0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	17.853.410	2,49	17.853.410	2,49
148	- cu capital integral de stat;	167	0	0	0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	168	17.853.410	2,49	17.853.410	2,49
150	- cu capital minoritar de stat;	169	0	0	0	0
151	- deținut de regii autonome	170	0	0	0	0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	0	0	0	0
153	- deținut de persoane fizice	172	0	0	0	0
154	- deținut de alte entități	173	0	0	0	0

A		B	1	2
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2022	2023
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2022	2023
313	- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	174		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2022	2023
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	175		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	176	0	0
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	0	0
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	178	0	0
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	180	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	30 iunie 2022	30 iunie 2023
322	XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	181	0	0
323	- inundații	182	0	0
324	- secetă	183	0	0
325	- alunecări de teren	184	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 45069296098 / 142506413074

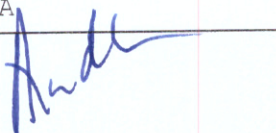
Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

ADRIAN TUDORA

Semnatura




Intocmit

Nume si prenume

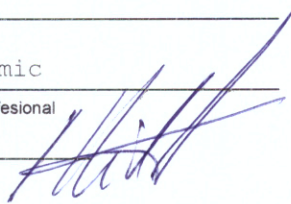
MARCEL VILCA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători 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 fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) 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, publicat 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 intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii 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 exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente 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 înscrie 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea „XII Capitalul social vărsat” la rd. 163 - 173 , cf. cu OMF nr. 2195/ 2023, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.

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 cooperăției.



COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2021

-lei

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizări	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II. Imobilizări corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Construcții	07					
Instalații tehnice și mașini	08					
Alte instalații, utilaje și mobilier	09					
Investiții imobiliare	10					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Plante productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13					
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16					
III. Active biologice productive	17				X	
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	18				X	
V. Imobilizări financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)	20					

[Handwritten signature]

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	21				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22				
Alte imobilizări	23				
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)	24				
II. Imobilizări corporale					
Amenajări de terenuri	25				
Construcții	26				
Instalații tehnice și mașini	27				
Alte instalații, utilaje și mobilier	28				
Investiții imobiliare	29				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	30				
Plante productive	31				
TOTAL (rd. 25 la 31)	32				
III. Active biologice productive	33				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	34				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)	35				

[Handwritten signature]

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	36				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	37				
Alte imobilizări	38				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39				
TOTAL (rd. 36 la 39)	40				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri și amenajări de teren	41				
Construcții	42				
Instalații tehnice și mașini	43				
Alte instalații, utilaje și mobilier	44				
Investiții imobiliare	45				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	46				
Plante productive	47				
Imobilizări corporale în curs de execuție	48				
Investiții imobiliare în curs de execuție	49				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III. Active biologice productive	52				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	53				
V. Imobilizări financiare	54				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 40 + 51 + 52 + 53 + 54)	55				

Semnaturi ▶

Administrator
Nume si prenume
ADRIAN TUDORA

Semnatura



Intocmit
Nume si prenume
MARCEL VILCA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Vilca', is written over the signature line.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right corner of the page.