

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control
95.542.836
Data raportarii
30.06.2023

Tip
formular **IT**
Anul
2023

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA

FORMULAR VALIDAT

* Cod Unic de Inregistrare

30267310

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J18/311/2012

Cod LEI (Legal entity identifier)

5299004CPB0AZ6GLT273

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

* Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si
privat autohton (capital de stat
>=50%)

Strada

ALEXANDRU IOAN CUZA

Numar

5

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

e-mail

* Județ

Gorj

Sector

* Localitatea

TARGU JIU

Bifați dacă este cazul

☒ Mari contribuabili care
depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume

PLAVETI IULIUS
DAN POȘESĂINTE

DIRECTOR

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

TRUFELEA COSMIN
CONSTANTIN

MEMBRU DIRECTOR

* Calitatea

13--Alta persoana împuternicita*

Nr de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 Euro

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

4.241.953.760

Profit/ pierdere

668.677.943

Capital subscris

246.488.960

DIRECTOR A.R.FIN. CIB,
POȘESCU ARIANA - LUMINIȚA

[Signature]

SEF DEPARTE. BUGETE COSURI CFP,
BRINȚAN ADELA

[Signature]

SEF SERV. CONTAB. PROD. ENERGIIE
COSNEANU LAVINIA

[Signature]

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR 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. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		14.000
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	1.323.974	1.584.553
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1.323.974	1.598.553
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.459.447.922	2.420.444.754
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.759.196.051	1.659.755.877
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.351.565	1.138.004
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	711.947.324	899.823.580
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	1.318.840	3.902.523
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15		
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	4.933.261.702	4.985.064.738
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18	1.118.010	678.259
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	1.589.150	1.589.150

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	180.000	5.405.000
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	100.000	100.000
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	58.166.569	73.393.655
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	60.035.719	80.487.805
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	4.995.739.405	5.067.829.355
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	108.934.490	135.353.054
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	5.031.038	2.710.767
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	24.041.146	20.570.284
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31		
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	138.006.674	158.634.105
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	461.207.203	545.858.684
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	17.743.821	2.816.076
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
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	356.402.567	441.483.422
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	835.353.591	990.158.182

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	3.421.481	246.959
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	173.687.731	670.146.479
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	1.150.469.477	1.819.185.725
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	11.949.197	4.349.327
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	11.949.197	4.349.327
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*)	47		
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		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	96.859.129	70.773.179
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	2.324.288	870.488
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	271.992.552	191.245.220
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
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	431.991.891	503.364.098
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	803.167.860	766.252.985
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	193.322.094	971.617.079
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	5.189.061.499	6.039.446.434
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		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	729.035.939	633.480.997
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
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	22.839.945	22.700.237
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	751.875.884	656.181.234
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	823.319.755	1.102.373.279
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	823.319.755	1.102.373.279
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	48.649.478	45.541.583
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	6.671.500	6.603.422
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	41.977.978	38.938.161
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	159.257.220	79.061.566
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	159.257.220	79.061.566
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	207.906.698	124.603.149
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	246.488.960	246.488.960
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027) ²	85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	
87		SOLD D	88	
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	
89		SOLD D	90	150.946.124
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)	91	95.542.836	95.542.836
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	92	843.554	843.554
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	93	1.041.365.253	982.770.207
IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	49.297.792	49.297.792
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96	718.337.638	2.212.444.122
96	TOTAL (rd. 94 la 96)	97	767.635.430	2.261.741.914
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	
98		SOLD D	99	
99	Acțiuni proprii (ct. 109)	100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	204.089.788
103		SOLD D	104	1.861.700.823
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	28.287.518
105		SOLD D	106	
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	3.499.914.114
107		SOLD D	108	668.677.943

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	3.571.887.882	4.241.953.760
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	3.571.887.882	4.241.953.760

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 92467666471 / 196585757066
------------------	---

Semnături ►

Administrator *PRECEDINTE DIRECTOR*
Nume si prenume
PLAVETI IULIUS DAN

Semnatura



Intocmit *MEMBRU DIRECTORAT*
Nume si prenume
TRUFELEA COSMIN CONSTANTIN

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita*

Nr.de inregistrare in 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.

*DIRECTOR DIR. ÎN. CONTAS,
POPESCU ADRIANA - LUMINIȚA*
[Signature]

*SEF DEPART. BUGETE, COSTURI, CFP,
BRÎNZAN ADELA*
[Signature]

*SEF SERV. CONTAS. PROS. EN, si
IFRS,
ROSNEANU LAVINIA*
[Signature]

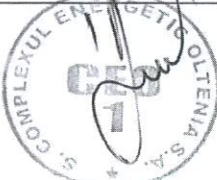
COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2023 (lei)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd		Denumirea indicatorilor	Nr. rand	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	2.720.102.448	3.115.893.513
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		02	2.645.273.874	2.994.192.140
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*)		03	2.628.895.912	3.032.991.684
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*)		04	91.206.536	82.901.829
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		05		
05	2.Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)		06		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07	170.798	5.547.294
07		SOLD D	08		
08	3.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)		09	90.124.956	133.105.783
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)		10	90.124.956	133.105.783
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		11		
11	4.Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14)		12		
310	Câștiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7531)		13		
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7532)		14		
12	5.Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)		15		
13	6.Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		16		
14	7.Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		17		
15	8.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		18	3.434.794.140	449.844.239
16	9.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		19	30.331.888	30.670.869
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		20	7.150.581	3.171.591
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)		21		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)		22	6.275.524.230	3.735.061.698
19	10.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)		23	88.909.216	92.807.688
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		24	74.799.309	31.811.455

A		B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	58.127.942	92.274.697
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	48.978.324	83.445.886
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	347.438	234.692
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	88.702.719	80.262.496
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29	21.332	14.002
24	11.Cheltuieli cu personalul (rd. 31 + 32), din care:	30	642.943.306	777.862.624
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	590.164.789	713.705.806
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	52.778.517	64.156.818
27	12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36)	33	303.543.561	232.748.132
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	34	303.291.545	233.094.561
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35	437.682	439.750
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	36	185.666	786.179
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39)	37	-5.463.589	-7.955.054
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	38	7.113.488	
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	39	12.577.077	7.955.054
33	13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51)	40	3.755.463.156	1.375.102.239
34	13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	41	103.654.634	120.904.693
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	53.304.019	349.891.294
36	13.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	43	3.550.889.157	866.345.254
37	13.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd. 45 + rd. 46)	44		
313	13.4.1. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6531)	45		
314	13.4.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6532)	46		
38	13.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	47		
39	13.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	48		
40	13.7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	49		

41	13.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50		
42	13.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	51	47.615.346	37.960.998
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54)	52	-1.865.444.953	271.109.970
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	53	958.492.910	729.981.386
45	- Venituri (ct. 7812)	54	2.823.937.863	458.871.416
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)	55	3.141.559.335	2.946.010.245
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 55)	56	3.133.964.895	789.051.453
48	- Pierdere (rd. 55 - 22)	57	0	0
49	14.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	58	455.984	1.398
50	15.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	59		
51	16.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	60		
52	17.Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	61		
53	18.Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	62		
54	19.Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	63	81.059.862	83.580.497
55	20.Venituri din dobânzi (ct. 766)	64	3.962.312	7.317.907
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	65		
57	21.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	66	93.592.264	
58	22.Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	67		
308	23.Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	68		
59	24.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	69		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 58 la 64 + 66 la 69)	70	179.070.422	90.899.802
61	25.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 72 - 73)	71	2.956.058	7.943.554
62	- Cheltuieli (ct. 686)	72	2.956.058	7.943.554
63	- Venituri (ct. 786)	73		

64	26.Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	74		
65	27.Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	75		
66	28.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	76	11.647.608	5.010.629
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	77		
309	29.Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	78		
304	30.Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	79	15.624	19.997
68	31.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	80	13.899.617	10.473.309
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)	81	28.518.907	23.447.489
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 70 - 81)	82	150.551.515	67.452.313
71	- Pierdere (rd. 81 - 70)	83	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)	84	6.454.594.652	3.825.961.500
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)	85	3.170.078.242	2.969.457.734
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 84 - 85)	86	3.284.516.410	856.503.766
75	- Pierdere (rd. 85 - 84)	87	0	0
76	32.Impozitul pe profit curent (ct. 691)	88	172.962.218	187.825.823
77	33.Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	89		
78	34.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	90		
305	35.Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	91		
315	36.Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitul pe profit (ct. 694)	92		
316	37.Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	93		
302	38.Impozitul specific unor activități (ct. 695)	94		
79	39.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	95		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 86 - 88 - 89 + 90 - 91 - 92 + 93 - 94 - 95)	96	3.111.554.192	668.677.943

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: 79851478913 / 196585757066		
Semnături ►		Administrator <i>PREȘEDINTE DIRECȚORAT</i> Nume și prenume PLAVETI IULIUS DAN Semnatura 		
		Intocmit <i>MEMBRU DIRECTIONAL</i> Nume și prenume TRUFELEA COSMIN CONSTANTIN Calitatea 13--Alta persoana împuternicită* Nr.de înregistrare în 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”.

DIRECTOR DIR. FIN. CTB,
 POPESCU ARIANA-LUMINIȚA


ȘEF DEPART. BUGETE, COSTURI, CFF
 KRINZAN ADELA


ȘEF SERV. CONTAB. PROD.,
 EN AIFRS,
 COSNEANU LAVINIA


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. rand	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	668.677.943	
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. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
	A	B	1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	4.535.694	4.535.694	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	4.535.694	4.535.694	
06	- peste 30 de zile	06	23.080	23.080	
07	- peste 90 de zile	07	4.512.614	4.512.614	
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. rand	30 iunie 2022	30 iunie 2023	
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	11.018	10.765	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	11.474	10.741	

	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	
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	29.853.400
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30	
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	450.017.263
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	450.017.263
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34	1.007.263
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36	
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	657.810.020
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	586.960.329
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	70.849.691
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume(lei)
	A	B	1
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	58.859.416
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați	41	
			Sume(lei)
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2022
	A	B	1
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	42	
			30 iunie 2023
			2

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		
44	- cheltuieli de capital	49		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	Sume(lei)	
A		B	30 iunie 2022	30 iunie 2023
			1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
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		
VIII. Alte informații		Nr. rand	Sume(lei)	
A		B	30 iunie 2022	30 iunie 2023
			1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	69.637.713	82.931.725
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	4.133.070	9.538.070
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	4.133.070	9.538.070
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	65.504.643	73.393.655

55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	47.529.659	62.722.345
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	17.974.984	10.671.310
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	996.357.340	1.230.276.369
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	14.775.710	
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		
59	Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	613.280.250	608.628.688
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	524.195	381.960
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	8.932.142	94.209.429
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	7.439.305	9.026.333
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	1.183.808	3.960.098
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76	309.029	24.078
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		81.198.920
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	269.977.879	584.802.548
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		
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	256.062.802	557.988.142

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		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		
77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	41.978	41.268
86	- în lei (ct. 5311)	100	41.978	41.268
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	753.275.716	669.667.773
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	602.537.278	538.562.902
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	150.738.438	131.104.871
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	140.614.805	130.754.127
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		384.245
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		384.245
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	1.940.389.475	1.446.602.652
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		
98	- în lei	112		

99	- în valută	113		
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	747.121.668	649.361.044
101	- în lei	115		
102	- în valută	116	747.121.668	649.361.044
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	1.658.830	2.066.101
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
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	169.767.831	192.115.708
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	23.591	6.050
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		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	127	44.277.389	53.193.963
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	380.583.290	264.598.099
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	169.354.491	59.862.148
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	130	207.012.024	203.336.596
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	3.218.794	1.106.345
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct. 4481)	132	997.981	293.010
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		

119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	596.980.467	285.267.737
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142		
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	115.114.982	285.266.913
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144	481.865.485	824
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	270.318.090	246.488.960
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153	270.318.090	246.488.960
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156	22.364.117	22.364.117
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
			1	2
	A	B		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157		
	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	11.686.308	11.686.308	
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		159			
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		160			
	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			
	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	270.318.090	X	246.488.960 X	
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	208.554.140	77,15	190.169.640 77,15	
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	208.554.140	77,15	190.169.640 77,15	
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	61.763.950	22,85	56.319.320 22,85	
148	- cu capital integral de stat;	167	3.483.620	1,29	3.176.530 1,29	
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169	58.280.330	21,56	53.142.790 21,56	
151	- deținut de regii autonome	170		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171		0		0
153	- deținut de persoane fizice	172		0		0
154	- deținut de alte entități	173		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)	
			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		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	178		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179		
	XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	180		
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	2
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
322	XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	181		
323	- inundații	182		
324	- secetă	183		
325	- alunecări de teren	184		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 24266611682 / 196585757066

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume

PLAVETI IULIUS DAN

Semnatura

PREȘEDINTE DIRECȚORAT



Intocmit

Nume și prenume

TRUFELEA COSMIN CONSTANTIN

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita*

Nr.de înregistrare în 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea 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, soldul decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în decalul celui 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 Capital 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.

DIRECTOR A.R. FIN. CTS,
POPESCU ADRIANA-LUMINIȚA

SEF DEPART. BUGETE COSTURI CFP,
BRINZAN ADELA

SEF SERV. CONTABIL. PROD. EN A
IROS

COSNEANU LAVINIA