

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea

Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ
S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Cod Unic de Inregistrare

14056826

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J32/392/2001

Cod LEI(Legal entity identifier)

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

0620--Extr.gaze naturale

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

0620--Extr.gaze naturale

* Forma de proprietate

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

Strada

Piata C.I. Motas

Numar

4

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0374401902

e-mail

secretariat@romgaz.ro

* Județ

Sibiu

Sector

* Localitatea

Medias

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

**Maria-
Magdale
na Prisca**Digitally signed by Maria-
Magdalena Prisca
Date: 2023.08.14
10:28:33 +03'00'**Administrator**

* Nume si prenume

Popescu Razvan

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

Tranbitas
Gabriela

* Calitatea

11--Director economic

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 decât echivalentul în lei a 1.000.000 Euro

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

10.309.307.865

Profit/ pierdere

1.558.264.041

Capital subscris

385.422.400

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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	19.734.670	18.627.737
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	19.734.670	18.627.737
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.177.868.753	2.235.509.611
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	299.087.427	299.828.386
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	8.532.438	7.681.453
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	6.809.842	6.763.433
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	1.894.759.454	1.892.321.616
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	2.529.414
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	4.387.057.914	4.444.633.913
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	6.786.392	7.398.678
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	5.185.050.669	5.185.050.669

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20	28.095.935	105.759.591
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	120.776	120.776
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	5.616.229	5.616.229
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	3.136.263	3.120.379
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	5.222.019.872	5.299.667.644
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	9.635.598.848	9.770.327.972
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	144.649.832	175.440.959
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28	677.633.891	681.321.259
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	231.089	201.390
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	117.677.739	58.063.973
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	0	100
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	940.192.551	915.027.681
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	1.438.238.470	896.624.680
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	0	2.800
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	14.944.627	14.681.812
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	579.024.781	888.802.091
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	2.032.207.878	1.800.111.383

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	8.470.761	932.673.175
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	1.867.580.115	2.259.428.917
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	4.848.451.305	5.907.241.156
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	21.803.785	26.630.109
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	21.504.310	25.721.903
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*)	47	299.475	908.206
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	321.581.000	322.621.000
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	309.275.573	249.330.090
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	311.168.118	212.278.171
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	3.861.064	1.559.456
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	1.531.298.263	2.915.964.023
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	2.477.184.018	3.701.752.740
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	2.257.423.700	2.230.970.647
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	11.893.322.023	12.002.206.825
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	1.125.533.500	967.863.000
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

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	7.090.474	7.386.240
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	1.132.623.974	975.249.240
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	158.933.597	150.402.076
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	299.184.609	333.917.309
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	458.118.206	484.319.385
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	233.488.669	233.427.326
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	230.558	224.450
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	233.258.111	233.202.876
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	135.105.657	3.540
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	135.105.657	3.540
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	144.982	139.141
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80	11.682	11.682
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81	133.300	127.459
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	368.739.308	233.570.007
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	385.422.400	385.422.400
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

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	0
87		SOLD D	88	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	0
89		SOLD D	90	23.212.269
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)	91	362.210.131	362.210.131
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	92	0	0
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	93	0	0
IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	77.084.480	77.084.480
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96	3.415.143.436	4.684.017.885
96	TOTAL (rd. 94 la 96)	97	3.492.227.916	4.761.102.365
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
98		SOLD D	99	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	3.714.631.760
103		SOLD D	104	0
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	0
105		SOLD D	106	0
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	2.531.945.414
107		SOLD D	108	0

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	31.826.789	0
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	10.069.188.432	10.309.307.865
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111	0	0
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112	0	0
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	10.069.188.432	10.309.307.865

FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 204404290877 / 360072800977.0201		
------------------	--	---	--	--

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

Popescu Razvan

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Tranbitas Gabriela

Calitatea

11--Director economic

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.

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	7.411.776.281	4.813.724.389
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	6.786.610.096	4.309.667.420
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*)	03	7.405.568.684	4.695.940.756
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*)	04	6.207.597	20.334.248
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	97.449.385
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07	0
07		SOLD D	08	43.953.099
08	3.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09	94.905.235	117.582.045
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10	94.905.235	117.582.045
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	32.729.006	32.443.111
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	20	42.287	40.766
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	7.518.992.702	4.919.796.446
19	10.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	23	50.925.164	55.266.344
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	24	13.136.892	22.990.564

	A	B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	14.711.537	13.294.673
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	9.380.026	7.585.643
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	3.329.350	2.801.761
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	35.914.449	49.260.088
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29	0	0
24	11.Cheltuieli cu personalul (rd. 31 + 32), din care:	30	384.270.308	455.602.435
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	366.050.136	433.678.260
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	18.220.172	21.924.175
27	12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36)	33	147.026.235	113.387.101
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	34	251.947.000	298.745.087
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35	432.894	556.465
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	36	105.353.659	185.914.451
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39)	37	-15.706.303	-14.053.690
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	38	297.029.991	21.632.584
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	39	312.736.294	35.686.274
33	13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51)	40	4.975.969.742	2.388.886.198
34	13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	41	191.876.058	148.679.652
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	4.588.256.629	1.902.441.085
36	13.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	43	112.266.837	148.820.216
37	13.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd. 45 + rd. 46)	44	0	18.057
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	18.057
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

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	83.570.218	188.927.188
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54)	52	-65.146.215	-31.211.241
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	53	45.613.693	33.280.890
45	- Venituri (ct. 7812)	54	110.759.908	64.492.131
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)	55	5.541.101.809	3.053.422.472
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 55)	56	1.977.890.893	1.866.373.974
48	- Pierdere (rd. 55 - 22)	57	0	0
49	14.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	58	13.582.507	50.246.609
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	2.046.232	15.646.476
55	20.Venituri din dobânzi (ct. 766)	64	93.577.497	124.833.036
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	65	0	2.963.817
57	21.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	4.251	17.552
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 58 la 64 + 66 la 69)	70	109.210.487	190.743.673
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	1.252	18.728.729
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	259.252	261.053
68	31.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	80	20.400.224	28.644.282
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)	81	20.660.728	47.634.064
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 70 - 81)	82	88.549.759	143.109.609
71	- Pierdere (rd. 81 - 70)	83	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)	84	7.628.203.189	5.110.540.119
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)	85	5.561.762.537	3.101.056.536
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 84 - 85)	86	2.066.440.652	2.009.483.583
75	- Pierdere (rd. 85 - 84)	87	0	0
76	32.Impozitul pe profit curent (ct. 691)	88	256.157.223	428.212.999
77	33.Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	89	70.051.841	23.006.543
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 impozitul 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	4.231	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	1.740.227.357	1.558.264.041

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: 98969632615 / 360072800977.0201		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Popescu Razvan

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Tranbitas Gabriela

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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023 (lei) <i>se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd</i>					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	1.558.264.041	
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 investiții
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	0	0	0
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
06	- peste 30 de zile	06	0	0	0
07	- peste 90 de zile	07	0	0	0
08	- peste 1 an	08	0	0	0
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	0	0	0
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
14	- alte datorii sociale	14	0	0	0
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
16	Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	0	0	0
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	0	0	0
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	0	0	0
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	30 iunie 2022		30 iunie 2023
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20	5.192		5.287
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	5.384		5.424

	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	682.043	
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	7.177	
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	2.708	
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	288.691.635	
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	2.097.175	
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	1.378.732	
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	159.424	
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	717.620.900	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	523.581.100	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	194.039.800	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	16.988.879	
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	0	0
39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45	0	0
41	- din fonduri private	46	0	0
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	30 iunie 2023
			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	30 iunie 2023
			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	96.451	2.529.414
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	6.105	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	71.013.919	5.295.339.623
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	67.465.144	5.186.459.653
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	120.000	120.000
51	- părți sociale emise de rezidenți	61	67.345.144	67.345.144
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62	0	5.118.994.509
307	- dețineri de cel puțin 10%	63	0	5.118.994.509
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	3.548.775	108.879.970

55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	3.548.775	108.879.970
56	- creanțe imobilizate 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	2.704.916.888	1.610.817.981
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	775.874	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	0
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	667.927.710	717.620.900
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	25.877.476	25.490.116
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	10.089.711	152.116.025
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	0	4.084
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	3.518.389	49.043.425
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76	0	97.449.385
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77	0	0
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)	78	6.571.322	5.619.131
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79	13.652.604	14.681.812
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	852.132.383	686.831.130
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	279.308.281	267.306.630
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	572.824.102	62.876.856

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	3	4
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	102.070.191
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	40.269	39.644
86	- în lei (ct. 5311)	100	30.152	22.468
87	- în valută (ct. 5314)	101	10.117	17.176
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	1.082.225.662	65.646.119
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	90.296.856	65.246.924
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	436.569	387.251
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	991.928.806	399.195
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	23.190	0
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	618.195.555	26.106
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108	20.555	26.106
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109	618.175.000	0
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	4.136.368.979	3.433.218.728
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
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	11.456.717	12.293.831
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122	6.392.548	6.630.212
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	1.101.312.293	461.608.262
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	69.285	41.077
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	24.503.423	27.834.846
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	1.256.492.607	1.350.404.428
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	20.327.733	23.457.056
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	1.235.707.150	1.326.418.852
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	457.724	528.520
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132	0	0
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133	4.778.243	1.559.456
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 entităţi afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	136	0	0
120	Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care:	137	0	0
121	- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	138	0	0
122	- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	139	0	0
123	Datorii din operaţiuni 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	1.737.825.696	1.579.517.905
125	- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii/ asociatii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142	1.736.050.523	1.576.751.297
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	1.624.075	2.627.467
127	- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	144	0	0
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145	0	0
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	146	151.098	139.141
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147	0	0
311	- către nerezidenţi	148	0	0
315	Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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	385.422.400	385.422.400
133	- acţiuni cotate ⁴⁾	152	385.422.400	385.422.400
134	- acţiuni necotate ⁵⁾	153	0	0
135	- părţi sociale	154	0	0
136	- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	155	0	0
137	Brevete si licenţe (din ct.205)	156	75.516.186	51.124.140
			Sume(lei)	
	IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	1.631.603	2.322.860
			Sume(lei)	
	X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2022	30 iunie 2023

	A	B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158	385.149	385.149		
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	
	A	B	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	385.422.400	X	385.422.400	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	269.823.080	70,01	269.823.080	70,01
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	269.823.080	70,01	269.823.080	70,01
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165	0	0	0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	0	0	0	0
148	- cu capital integral de stat;	167	0	0	0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	168	0	0	0	0
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	7.057.876	1,83	8.952.465	2,32
153	- deținut de persoane fizice	172	18.320.704	4,75	20.600.575	5,34
154	- deținut de alte entități	173	90.220.740	23,41	86.046.280	22,33

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	1.464.605.120	1.318.144.608
	XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2022	2023
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	175	0	0
	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
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
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: 56698877485.02008 / 360072800977.0201

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Popescu Razvan

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Tranbitas Gabriela

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 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, 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 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.