

**Date de identificare ►**

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea

SOCIETATEA NATIONALA A SARIII S.A.

FORMULAR VALIDAT

\* Cod Unic de Inregistrare

1590430

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/4607/2010

Cod LEI(Legal entity identifier)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

0893--Extr.sare

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

0893--Extr.sare

\* Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Strada

CALEA VICTORIEI

Numar

220

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0213178981

e-mail

sns@salrom.ro

\* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

\* Localitatea

Bucuresti

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

CONSTANTIN DAN DOBREA

Semnatura

**Intocmit**

\* Nume si prenume

DAN PURDESCU

\* 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

531.373.214

Profit/ pierdere

56.514.049

Capital subscris

41.050.130

**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
	<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
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	1.123.540	1.446.026
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04	50.166	6.186
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	460.598	326.553
06	<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06	<b>1.634.304</b>	<b>1.778.765</b>
	<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	142.419.283	159.941.561
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	86.086.947	83.088.443
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	824.465	774.801
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	0	0
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	21.683.261	7.933.169
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	3.581	3.581
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	0	0
16	<b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>	16	<b>251.017.537</b>	<b>251.741.555</b>
17	<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
303	<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct. 251* - 285* - 295*) <sup>1</sup>	18	1.254.471	1.053.691
	<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	0	0

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20	0	0
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	0	0
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22	0	0
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	0	0
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	33.899.592	21.053.381
24	<b>TOTAL (rd. 19 la 24)</b>	25	<b>33.899.592</b>	<b>21.053.381</b>
25	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)</b>	26	<b>287.805.904</b>	<b>275.627.392</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
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	13.798.654	14.351.816
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28	0	0
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	2.992.475	5.739.853
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	7.077.982	16.277.134
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	23.254	55.998
31	<b>TOTAL (rd. 27 la 31)</b>	32	<b>23.892.365</b>	<b>36.424.801</b>
<b>II. CREANȚE</b>				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	79.237.019	20.874.314
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	2.613	19.670
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	0	0
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36	0	0
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37	0	0
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	8.619.176	13.942.660
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	<b>TOTAL (rd. 33 la 40)</b>	41	<b>87.858.808</b>	<b>34.836.644</b>

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	247.464.000	320.064.000
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	93.648.298	85.140.767
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	452.863.471	476.466.212
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din care	45	1.094.838	1.132.827
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	1.094.838	1.132.827
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*)	47	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	10.259.891	2.955.382
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	31.065.185	13.987.290
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	0	0
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	50.115.333	144.660.036
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	91.440.409	161.602.708
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	362.167.669	315.397.431
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	649.973.573	591.024.823
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60	0	0
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	0	0
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	0	0
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	0	0

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	16.743.722	16.626.963
69	<b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>	69	<b>16.743.722</b>	<b>16.626.963</b>
<b>H.PROVIZIOANE</b>				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	0	0
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	46.510.922	40.283.922
72	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	72	<b>46.510.922</b>	<b>40.283.922</b>
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73	3.224.877	3.063.070
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	322.346	322.346
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	2.902.531	2.740.724
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	27.885	276.554
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	27.885	276.554
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	0	0
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81) , din care:	79	0	0
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80	0	0
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81	0	0
82	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82	<b>3.252.762</b>	<b>3.339.624</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	41.050.130	41.050.130
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	0	0

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027) <sup>2</sup>		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	27.751.645	27.751.645
87		SOLD D	88	0	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	0	0
89		SOLD D	90	14.743.563	14.743.563
90	<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)</b>		91	<b>54.058.212</b>	<b>54.058.212</b>
91	<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>		92	0	0
92	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>		93	52.089.685	49.123.199
	<b>IV. REZERVE</b>				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	8.210.026	8.210.026
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	264.389.121	329.624.304
96	<b>TOTAL (rd. 94 la 96)</b>		97	<b>272.599.147</b>	<b>337.834.330</b>
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98	0	0
98		SOLD D	99	0	0
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100	0	0
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101	0	0
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102	0	0
102	<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>	SOLD C	103	112.071.604	61.595.069
103		SOLD D	104	0	0
104	<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>	SOLD C	105	0	0
105		SOLD D	106	27.751.645	27.751.645
106	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>	SOLD C	107	120.749.395	56.514.049
107		SOLD D	108	0	0

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	0	0
109	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b> (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	583.816.398	531.373.214
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111	0	0
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112	0	0
112	<b>CAPITALURI - TOTAL</b> (rd. 110 + 111 + 112)	113	583.816.398	531.373.214

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 10650668393 / 16140252374
------------------	--

<b>Semnături ►</b>	<b>Administrator</b> Nume și prenume CONSTANTIN DAN DOBREA	<b>Intocmit</b> Nume și prenume DAN PURDESCU
	Semnatura	Calitatea 11--Director economic Nr.de înregistrare în organismul profesional  Semnatura

\* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\* Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
A	B	1	2	
01	1.Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	175.829.463	206.954.816
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	175.741.026	192.084.187
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*)	03	165.619.774	192.214.656
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*)	04	14.174.622	15.417.168
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	3.964.933	677.008
05	2.Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	0	0
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	12.465.729	20.482.804
07		SOLD D	0	0
08	3.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09	1.538.235	3.385.435
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10	1.538.235	3.385.435
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	5.549.052	6.198.470
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	20	161.173	161.173
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	21	0	0
18	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	22	<b>195.382.479</b>	<b>237.021.525</b>
19	10.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	23	15.601.930	17.558.915
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	24	2.318.613	2.042.850



	A	B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	9.999.655	10.061.162
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	9.817.596	8.984.669
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	684.093	580.586
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	7.671.664	9.446.442
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29	4.244	3.802
24	11.Cheltuieli cu personalul (rd. 31 + 32), din care:	30	62.606.296	82.486.550
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	57.068.076	74.667.852
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	5.538.220	7.818.698
27	12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36)	33	12.967.883	13.681.268
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	34	12.398.980	13.480.488
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35	568.903	200.780
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	36	0	0
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39)	37	0	43.980
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	38	0	43.980
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	39	0	0
33	13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51)	40	42.540.123	50.437.963
34	13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	41	30.076.060	32.241.172
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	2.637.207	6.690.190
36	13.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	43	10	4
37	13.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd. 45 + rd. 46 )	44	0	0
313	13.4.1. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6531)	45	0	0
314	13.4.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6532)	46	0	0
38	13.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	47	0	0
39	13.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	48	0	0
40	13.7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	49	0	0

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	9.826.846	11.506.597
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54)	52	0	-6.227.000
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	53	0	0
45	- Venituri (ct. 7812)	54	0	6.227.000
46	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)	55	153.701.920	179.528.328
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
47	- Profit (rd. 22 - 55)	56	41.680.559	57.493.197
48	- Pierdere (rd. 55 - 22)	57	0	0
49	14.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	58	0	0
50	15.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	59	0	0
51	16.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	60	0	0
52	17.Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	61	0	0
53	18.Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	62	0	0
54	19.Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	63	113.668	1.127.198
55	20.Venituri din dobânzi (ct. 766)	64	1.989.528	9.318.538
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	65	0	0
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	13.277	9.795
60	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 58 la 64 + 66 la 69)	70	2.116.473	10.455.531
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	4	4
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	29.975	23.322
68	31.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	80	176.949	687.503
69	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)</b>	81	206.928	710.829
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
70	- Profit (rd. 70 - 81)	82	1.909.545	9.744.702
71	- Pierdere (rd. 81 - 70)	83	0	0
72	<b>VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)</b>	84	197.498.952	247.477.056
73	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)</b>	85	153.908.848	180.239.157
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
74	- Profit (rd. 84 - 85)	86	43.590.104	67.237.899
75	- Pierdere (rd. 85 - 84)	87	0	0
76	32.Impozitul pe profit curent (ct. 691)	88	7.699.105	10.723.850
77	33.Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	89	0	0
78	34.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	90	0	0
305	35.Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	91	0	0
315	36.Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul 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	0	0
79	39.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	95	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
80	- Profit (rd. 86 - 88 - 89 + 90 - 91 - 92 + 93 - 94 - 95)	96	35.890.999	56.514.049

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: 3337354400 / 16140252374
------------------	---

**Semnături ►**

Administrator

Nume si prenume

CONSTANTIN DAN DOBREA

Intocmit

Nume si prenume

DAN PURDESCU

Semnatura

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) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	56.514.049	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	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	1.399		1.399
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	1.449		1.441

	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	45.807	
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	0	
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	3.872.097	
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	0	
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	8.750	
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	0	
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	0	
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	0	
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	0	
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	0	
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34	0	
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	0	
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36	0	
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	24.959.307	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	22.390.497	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	2.568.810	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	8.468.750	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	0	
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	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
	<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr. rand	<b>Sume(lei)</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30 iunie 2022</b>	<b>30 iunie 2023</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>
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
	<b>VIII. Alte informații</b>	Nr. rand	<b>Sume(lei)</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30 iunie 2022</b>	<b>30 iunie 2023</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	50.166	6.186
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	940.546	940.546
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	940.546	940.546
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	19.134.861	21.053.381
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	0	0
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	0	0
51	- părți sociale emise de rezidenți	61	0	0
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62	0	0
307	- dețineri de cel puțin 10%	63	0	0
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	19.134.861	21.053.381

55	- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	19.134.861	21.053.381
56	- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	68	16.333.556	21.293.630
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	7.212.881	10.943.831
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	18.892.726	18.730.625
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	529.445	506.394
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	4.034.076	13.507.280
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	1.523.968	1.519.171
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	2.329.169	5.766.210
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76	0	0
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77	0	0
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)	78	180.939	6.221.899
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79	0	0
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80	0	0
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81	0	0
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	0	0
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83	0	0
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	9.589.426	9.743.372
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85	0	0
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	9.563.806	9.743.372



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	25.620	0
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88	0	0
77	- de la nerezidenți	89	0	0
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90	0	0
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91	0	0
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92	0	0
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93	0	0
81	- părți sociale emise de rezidenți	94	0	0
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95	0	0
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96	0	0
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97	0	0
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	0	0
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	1.173.415	704.217
86	- în lei (ct. 5311)	100	1.173.415	704.217
87	- în valută (ct. 5314)	101	0	0
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	144.999.443	83.590.915
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	28.414.627	26.636.600
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	116.584.816	56.954.315
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	0	0
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	22.494.299	548.052
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108	22.494.299	548.052
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109	0	0
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	145.439.390	178.506.225
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	1.834.106	1.076.023
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122	253.092	241.040
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	44.934.170	16.942.672
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	7.360.124	1.354.234
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	27.032.346	30.683.203
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	9.272.563	11.273.836
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	3.155.493	6.012.308
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	5.978.677	5.109.214
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	128.347	152.314
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132	10.046	0
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133	0	0
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (din ct. 451), din care:	134	0	0
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135	0	0

119	- datoriile 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	62.366.205	118.530.491
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	59.888.805	114.278.755
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) <sup>3)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	2.477.400	4.251.736
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	0	0
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	41.050.130	41.050.130
133	- acţiuni cotate <sup>4)</sup>	152	0	0
134	- acţiuni necotate <sup>5)</sup>	153	41.050.130	41.050.130
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	0	0
			<b>Sume(lei)</b>	
	<b>IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2022</b>	<b>30 iunie 2023</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	0	0
			<b>Sume(lei)</b>	
	<b>X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2022</b>	<b>30 iunie 2023</b>

A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158	0	0		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159	3.433.144	3.433.144		
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 <sup>6)</sup>	161	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	30 iunie 2022		30 iunie 2023	
			Suma (col.1)	% <sup>7)</sup> (col.2)	Suma (col.3)	% <sup>7)</sup> (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>7)</sup> (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	41.050.130	X	41.050.130	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	20.935.566	51	20.935.566	51
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	20.935.566	51	20.935.566	51
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165	0	0	0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	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	0	0	0	0
153	- deținut de persoane fizice	172	0	0	0	0
154	- deținut de alte entități	173	20.114.564	49	20.114.564	49

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	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
312	- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	175	0	0
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	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)	
			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	1	2
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
322	XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	181	0	0
323	- inundații	182	0	0
324	- secetă	183	0	0
325	- alunecări de teren	184	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 2152229581 / 16140252374

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

CONSTANTIN DAN DOBREA

Semnatura

---

**Intocmit**

Nume si prenume

DAN PURDESCU

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 chirile 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 chirile 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 înscrive 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.