# MINISTERUL FINANȚELOR
# AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2023.08.16 20:23 EEST
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 594983714 din 16.08.2023**

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-594983714-2023** din data de **16.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **10881986**

Nu există erori de validare.

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURĂ
IEȘIRE 301/ 16145/16.08.2023

Formular **S1045_A1.0.0**
Conform OMFP nr. 2.844/2016
si OMF nr. 2195/2023
Formular valabil din: 07.2023

# Raportare contabilă semestrială *

| Suma de control | Tip formular |
|---|---|
| 293.851.052 | IT |
| Data raportarii | Anul |
| 30.06.2023 | 2023 |

## Date de identificare ▶
* Campuri obligatorii

* Entitatea
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII

FORMULAR VALIDAT

* Cod Unic de Inregistrare
10881986

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J40/7677/1998

Cod LEI(Legal entity identifier)

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
6120--Activ.de telecomunic.prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
6120--Activ.de telecomunic.prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

* Forma de proprietate
14--Companii si societati nationale

Strada
SOSEAUA OLTENITEI

Numar
103

Bloc | Scara | Apartament

Telefon | e-mail

* Judeţ
Municipiul Bucuresti

Sector
Sector 4

* Localitatea
Bucuresti

*Bifați dacă este cazul*

- [x] **Mari contribuabili care depun bilanțul la București**
- [ ] Sucursala
- [ ] Activ net mai mic de jumatate din valoarea capitalului subscris

## Semnaturi ▶
* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica
Angela Hrituc
Digitally signed by Angela Hrituc
Date: 2023.08.11 12:03:15 +03'00'

**Administrator**
* Nume si prenume
Kansou Alexandru Hazem

Semnatura

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

**Intocmit**
* Nume si prenume
Manole Rodica

* 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 entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 Euro

## Indicatori
*Campuri cu valori calculate*

| Capitaluri - total | Profit/ pierdere | Capital subscris |
|---|---|---|
| 701.640.708 | -4.136.274 | 193.486.919 |

**COD 10. SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2023** (lei)
*se vor avea în vedere rândurile şi corelaţiile din coloana **Nr. rând** şi nu cele cuprinse în coloana CodRd*

| codRd | Denumirea elementului | Nr. rand | 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 | | |
| 02 | 2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 -2906 - 2908) | 02 | 5.271.127 | 3.618.459 |
| 03 | 3. Fond comercial (ct. 2071) | 03 | | |
| 04 | 4. Avansuri (ct. 4094 - 4904) | 04 | | |
| 05 | 5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) | 05 | | |
| 06 | **TOTAL (rd. 01 la 05)** | 06 | **5.271.127** | **3.618.459** |
| | **II. IMOBILIZĂRI CORPORALE** | | | |
| 07 | 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 583.821.137 | 577.849.053 |
| 08 | 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 87.595.799 | 75.416.744 |
| 09 | 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 572.467 | 585.092 |
| 10 | 4. Investiţii imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*) | 10 | | |
| 11 | 5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931) | 11 | 10.907.102 | 11.167.161 |
| 12 | 6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935) | 12 | | |
| 13 | 7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) | 13 | | |
| 14 | 8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) | 14 | | |
| 15 | 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 15 | | |
| 16 | **TOTAL (rd. 07 la 15)** | 16 | **682.896.505** | **665.018.050** |
| 17 | **III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE** (ct. 241 + 227 - 284 - 294) | 17 | | |
| 303 | **IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING** (ct. 251* - 285* - 295*)[1] | 18 | | |
| | **V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE** | | | |
| 18 | 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) | 19 | | |

| | A | B | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 20 | | |
| 20 | 3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) | 21 | | |
| 21 | 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 22 | | |
| 22 | 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) | 23 | 449.313 | 449.313 |
| 23 | 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 24 | 4.714.506 | 4.740.324 |
| 24 | **TOTAL (rd. 19 la 24)** | 25 | **5.163.819** | **5.189.637** |
| 25 | **ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)** | 26 | **693.331.451** | **673.826.146** |
| | **B. ACTIVE CIRCULANTE** | | | |
| | **I. STOCURI** | | | |
| 26 | 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 27 | 23.284.612 | 21.119.664 |
| 27 | 2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311) | 28 | | |
| 28 | 3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 29 | | |
| 29 | 4. Produse finite şi 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 | 37.226 | 17.111 |
| 30 | 5. Avansuri (ct. 4091 - 4901) | 31 | 45.054 | 222.057 |
| 31 | **TOTAL (rd. 27 la 31)** | 32 | **23.366.892** | **21.358.832** |
| | **II. CREANŢE** | | | |
| 32 | 1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494) | 33 | 42.364.517 | 57.664.792 |
| 33 | 2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902) | 34 | 950 | 2.077 |
| 34 | 3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451** - 495*) | 35 | | |
| 35 | 4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 36 | | |
| 36 | 5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) | 37 | | |
| 37 | 6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187) | 38 | 6.878.684 | 2.560.558 |
| 38 | 7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) | 39 | | |
| 301 | 8. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463) | 40 | | |
| 39 | **TOTAL (rd. 33 la 40)** | 41 | **49.244.151** | **60.227.427** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | **III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT** (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 42 | 90.000.000 | 90.000.000 |
| 41 | **IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI** (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 43 | 50.698.215 | 10.566.651 |
| 42 | **ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)** | 44 | **213.309.258** | **182.152.910** |
| 43 | **C. CHELTUIELI ÎN AVANS** (ct. 471 + 474) **( rd. 46 + 47)** , din care | 45 | **388.109** | **1.340.942** |
| 44 | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*) | 46 | 365.385 | 1.323.457 |
| 45 | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*) | 47 | 22.724 | 17.485 |
| | **D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN** | | | |
| 46 | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 48 | | |
| 47 | 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 49 | 15.975.506 | 7.944.073 |
| 48 | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 50 | | |
| 49 | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641) | 51 | 77.072.081 | 38.525.869 |
| 50 | 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) | 52 | | |
| 52 | 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 53 | | |
| 53 | 7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 54 | | |
| 54 | 8. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) | 55 | | |
| 55 | 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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 | 9.127.761 | 11.390.522 |
| 56 | **TOTAL (rd. 48 la 56)** | 57 | **102.175.348** | **57.860.464** |
| 57 | **E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)** | 58 | **110.224.762** | **124.385.803** |
| 58 | **F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)** | 59 | **803.578.937** | **798.229.434** |
| | **G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN** | | | |
| 59 | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 60 | | |
| 60 | 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 61 | 35.120.882 | 35.167.762 |
| 61 | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 62 | | |
| 62 | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641) | 63 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) | 64 | | |
| 65 | 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***) | 65 | | |
| 66 | 7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 66 | | |
| 67 | 8. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) | 67 | | |
| 68 | 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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 | 52.577.816 | 52.564.656 |
| 69 | **TOTAL (rd. 60 la 68)** | 69 | **87.698.698** | **87.732.418** |
| | **H.PROVIZIOANE** | | | |
| 70 | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517) | 70 | 5.683.657 | 5.683.657 |
| 71 | 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 71 | 1.387.066 | 771.843 |
| 72 | **TOTAL (rd. 70 + 71)** | 72 | **7.070.723** | **6.455.500** |
| | **VENITURI ÎN AVANS** | | | |
| 73 | 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care: | 73 | **4.307.067** | **3.630.908** |
| 74 | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 74 | 1.274.533 | 1.230.100 |
| 75 | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 75 | 3.032.534 | 2.400.808 |
| 76 | 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care: | 76 | | |
| 77 | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 77 | | |
| 78 | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 78 | | |
| 79 | 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81) , din care: | 79 | | |
| 80 | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 80 | | |
| 81 | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 81 | | |
| 82 | **TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)** | 82 | **4.307.067** | **3.630.908** |
| | **J. CAPITAL ŞI REZERVE** | | | |
| | **I. CAPITAL** | | | |
| 83 | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 83 | 193.486.919 | 193.486.919 |
| 84 | 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 84 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027)[2] | | 85 | | |
| 302 | 4. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | | 86 | | |
| 86 | 5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028) | SOLD C | 87 | 154.795.397 | 154.795.397 |
| 87 | | SOLD D | 88 | | |
| 88 | 6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | SOLD C | 89 | | |
| 89 | | SOLD D | 90 | 54.431.264 | 54.431.264 |
| 90 | **TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)** | | 91 | **293.851.052** | **293.851.052** |
| 91 | **II. PRIME DE CAPITAL** (ct. 104) | | 92 | | |
| 92 | **III. REZERVE DIN REEVALUARE** (ct. 105) | | 93 | 417.556.497 | 414.329.888 |
| | **IV. REZERVE** | | | | |
| 93 | 1. Rezerve legale (ct. 1061) | | 94 | 11.821.830 | 11.821.830 |
| 94 | 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | | 95 | | |
| 95 | 3. Alte rezerve (ct. 1068) | | 96 | 54.043.085 | 54.043.085 |
| 96 | **TOTAL (rd. 94 la 96)** | | 97 | **65.864.915** | **65.864.915** |
| 97 | Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072) | SOLD C | 98 | | |
| 98 | | SOLD D | 99 | | |
| 99 | Acţiuni proprii (ct. 109) | | 100 | | |
| 100 | Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | | 101 | | |
| 101 | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | | 102 | | |
| 102 | **V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29** (ct. 117) | **SOLD C** | 103 | 103.259.573 | 88.494.119 |
| 103 | | **SOLD D** | 104 | | |
| 104 | **VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29** (ct. 118) | **SOLD C** | 105 | | |
| 105 | | **SOLD D** | 106 | 156.762.992 | 156.762.992 |
| 106 | **VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE** (ct. 121) | **SOLD C** | 107 | | |
| 107 | | **SOLD D** | 108 | 17.992.063 | 4.136.274 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *108* | Repartizarea profitului (ct. 129) | 109 | | |
| *109* | **CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)** | 110 | 705.776.982 | 701.640.708 |
| *110* | Patrimoniul privat (ct. 1023)[3] | 111 | | |
| *111* | Patrimoniul public (ct. 1026) | 112 | | |
| *112* | **CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)** | 113 | 705.776.982 | 701.640.708 |

| | |
|---|---|
| FORMULAR VALIDAT | Suma de control Formular 10: 13438990396 / 18805442019 |

**Semnaturi ►**

**Administrator**
Nume si prenume
Kansou Alexandru Hazem
Semnatura

**Intocmit**
Nume si prenume
Manole Rodica
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. SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2023** (lei)
*se vor avea în vedere rândurile şi corelaţiile din coloana* ***Nr. rând*** *şi nu cele cuprinse în coloana CodRd*

| codRd | Denumirea indicatorilor | | Nr. rand | Perioada de raportare | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 01.01.2023 - 30.06.2023 |
| A | | | B | 1 | 2 |
| 01 | 1.Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06) | | 01 | 132.005.000 | 134.500.091 |
| 306 | - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate | | 02 | 126.849.356 | 126.402.811 |
| 02 | Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*) | | 03 | 132.005.000 | 134.500.091 |
| 03 | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*) | | 04 | | |
| 04 | Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | | 05 | | |
| 05 | 2.Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) | | 06 | | |
| 06 | Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie(ct. 711 + 712 + 713) | SOLD C | 07 | | |
| 07 | | SOLD D | 08 | | |
| 08 | 3.Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 10 + 11) | | 09 | 184.116 | 14.699 |
| 09 | Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722) | | 10 | 184.116 | 14.699 |
| 10 | Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) | | 11 | | |
| 11 | 4.Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14) | | 12 | | |
| 310 | Câştiguri din evaluarea activelor detinute în vederea vânzării ( ct.7531) | | 13 | | |
| 311 | Venituri din cedarea activelor deţinute în vederea vânzării (ct.7532) | | 14 | | |
| 12 | 5.Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755) | | 15 | | |
| 13 | 6.Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756) | | 16 | | |
| 14 | 7.Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757) | | 17 | | |
| 15 | 8.Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | | 18 | | |
| 16 | 9.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care | | 19 | 1.218.737 | 860.820 |
| 17 | - venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584) | | 20 | 655.828 | 632.089 |
| 301 | - câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase (ct. 7587) | | 21 | | |
| 18 | **VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)** | | 22 | **133.407.853** | **135.375.610** |
| 19 | 10.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602) | | 23 | 3.375.214 | 4.108.143 |
| 20 | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) | | 24 | 323.789 | 168.094 |

| | A | B | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | b) Cheltuieli privind utiltatile (ct. 605), din care: | 25 | 24.518.028 | 38.494.779 |
| 307 | - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 26 | 23.529.100 | 37.462.549 |
| 312 | - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 27 | 922.031 | 923.516 |
| 22 | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 28 | | |
| 23 | Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 29 | | |
| 24 | 11.Cheltuieli cu personalul (rd. 31 + 32), din care: | 30 | 58.667.153 | 58.110.297 |
| 25 | a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) | 31 | 56.950.297 | 56.425.728 |
| 26 | b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645 + 646) | 32 | 1.716.856 | 1.684.569 |
| 27 | 12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36) | 33 | 22.936.381 | 20.611.859 |
| 28 | a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818) | 34 | 22.936.381 | 20.611.859 |
| 303 | a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685) | 35 | | |
| 29 | a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818) | 36 | | |
| 30 | b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39) | 37 | -214.659 | -19.175 |
| 31 | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) | 38 | 42.331 | |
| 32 | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) | 39 | 256.990 | 19.175 |
| 33 | 13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51) | 40 | 21.831.880 | 21.896.223 |
| 34 | 13.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 ) | 41 | 19.129.554 | 19.834.453 |
| 35 | 13.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) | 42 | 1.863.202 | 1.973.278 |
| 36 | 13.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) | 43 | | |
| 37 | 13.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653) (rd. 45 + rd. 46 ) | 44 | | |
| 313 | 13.4.1. Pierderi din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării (ct. 6531) | 45 | | |
| 314 | 13.4.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deţinute în vederea vânzării (ct. 6532) | 46 | | |
| 38 | 13.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655) | 47 | | |
| 39 | 13.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656) | 48 | | |
| 40 | 13.7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657) | 49 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 13.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) | 50 | | |
| 42 | 13.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 ) | 51 | 839.124 | 88.492 |
| 43 | Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54) | 52 | -588.012 | -615.223 |
| 44 | - Cheltuieli (ct. 6812) | 53 | | |
| 45 | - Venituri (ct. 7812) | 54 | 588.012 | 615.223 |
| 46 | **CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)** | 55 | **130.849.774** | **142.754.997** |
| | **PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:** | | | |
| 47 | - Profit (rd. 22 - 55) | 56 | **2.558.079** | **0** |
| 48 | - Pierdere (rd. 55 - 22) | 57 | **0** | **7.379.387** |
| 49 | 14.Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611) | 58 | | |
| 50 | 15.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612) | 59 | | |
| 51 | 16.Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613) | 60 | | |
| 52 | 17.Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762) | 61 | | |
| 53 | 18.Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763) | 62 | | |
| 54 | 19.Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) | 63 | 65.216 | 241.829 |
| 55 | 20.Venituri din dobânzi (ct. 766) | 64 | 956.232 | 2.910.670 |
| 56 | - din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup | 65 | | |
| 57 | 21.Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 66 | | |
| 58 | 22.Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617) | 67 | | |
| 308 | 23.Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681) | 68 | | |
| 59 | 24.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688) | 69 | 563.605 | 1.527.187 |
| 60 | **VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 58 la 64 + 66 la 69)** | 70 | **1.585.053** | **4.679.686** |
| 61 | 25.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 72 - 73) | 71 | | |
| 62 | - Cheltuieli (ct. 686) | 72 | | |
| 63 | - Venituri (ct. 786) | 73 | | |

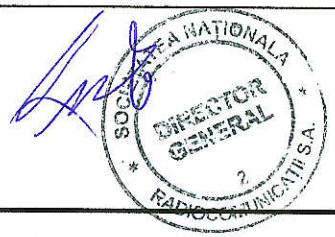
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 26.Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661) | 74 | | |
| 65 | 27.Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662) | 75 | | |
| 66 | 28.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) | 76 | 870.485 | 1.147.799 |
| 67 | - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup | 77 | | |
| 309 | 29.Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare (ct. 6681) | 78 | | |
| 304 | 30.Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685) | 79 | | |
| 68 | 31.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688) | 80 | 54.384 | 288.774 |
| 69 | **CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)** | 81 | **924.869** | **1.436.573** |
| | **PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):** | | | |
| 70 | - Profit (rd. 70 - 81) | 82 | **660.184** | **3.243.113** |
| 71 | - Pierdere (rd. 81 - 70) | 83 | **0** | **0** |
| 72 | **VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)** | 84 | **134.992.906** | **140.055.296** |
| 73 | **CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)** | 85 | **131.774.643** | **144.191.570** |
| | **PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):** | | | |
| 74 | - Profit (rd. 84 - 85) | 86 | **3.218.263** | **0** |
| 75 | - Pierdere (rd. 85 - 84) | 87 | **0** | **4.136.274** |
| 76 | 32.Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 88 | 788.898 | |
| 77 | 33.Impozitul pe profit amânat (ct. 692) | 89 | | |
| 78 | 34.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) | 90 | | |
| 305 | 35.Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693) | 91 | | |
| 315 | 36.Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitul pe profit (ct. 694) | 92 | | |
| 316 | 37.Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794) | 93 | | |
| 302 | 38.Impozitul specific unor activităţi (ct. 695) | 94 | | |
| 79 | 39.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 95 | | |
| | **PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:** | | | |
| 80 | - Profit (rd. 86 - 88 - 89 + 90 - 91 - 92 + 93 - 94 - 95) | 96 | **2.429.365** | **0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | - Pierdere<br>(rd. 87 + 88 + 89 - 90 + 91 + 92 – 93 + 94 + 95);<br>(rd. 88 + 89 + 91 + 92 – 93 – 90 + 94 + 95 - 86) | 97 | 0 | 4.136.274 |

| | |
|---|---|
| FORMULAR VALIDAT | Suma de control Formular 20: 2155160429 / 18805442019 |

**Semnaturi ►**

**Administrator**
Nume si prenume
Kansou Alexandru Hazem
Semnatura




**Intocmit**
Nume si prenume
Manole Rodica
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 şi corelaţiile din coloana **Nr. rând** şi nu cele cuprinse în coloana codRd*

| codRd | I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rand | Nr.unitati | Sume |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | 1 | 2 |
| 01 | Unităţi care au înregistrat profit | 01 | 0 | 0 |
| 02 | Unităţi care au înregistrat pierdere | 02 | 1 | 4.136.274 |
| 03 | Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 0 | 0 |

| | II. Date privind plăţile restante | Nr. rand | Total (col.2 + 3) | Din care: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| | A | B | 1 | 2 | 3 |
| 04 | Plăţi restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care: | 04 | | | |
| 05 | Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care: | 05 | | | |
| 06 | - peste 30 de zile | 06 | | | |
| 07 | - peste 90 de zile | 07 | | | |
| 08 | - peste 1 an | 08 | | | |
| 09 | Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care: | 09 | | | |
| 10 | - contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate | 10 | | | |
| 11 | - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 11 | | | |
| 12 | - contribuţia pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| 13 | - contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj | 13 | | | |
| 14 | - alte datorii sociale | 14 | | | |
| 15 | Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri | 15 | | | |
| 16 | Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 16 | | | |
| 17 | Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | | | |
| 301 | - contribuţia asiguratorie pentru muncă | 18 | | | |
| 18 | Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | | | |

| | III. Număr mediu de salariaţi | Nr. rand | 30 iunie 2022 | 30 iunie 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | 1 | 2 |
| 19 | Număr mediu de salariaţi | 20 | 1.209 | 1.161 |
| 20 | Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 21 | 1.232 | 1.184 |

| | A | B | 1 |
|---|---|---|---|
| | **IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante** | Nr. rand | **Sume(lei)** |
| | A | B | 1 |
| *21* | Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 22 | |
| *22* | - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 23 | |
| *23* | Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat | 24 | |
| *24* | Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | |
| *25* | Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri[1)] | 26 | |
| *26* | Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 27 | |
| *27* | - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | |
| *28* | Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | |
| *29* | - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | |
| *30* | Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | |
| *31* | - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | |
| *32* | - subvenţii aferente veniturilor, din care: | 33 | |
| *33* | - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) | 34 | |
| *316* | - subvenţii pentru energie din surse regenerabile | 35 | |
| *317* | - subvenţii pentru combustibili fosili | 36 | |
| *34* | Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 82.396.006 |
| *35* | - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 72.133.851 |
| *36* | - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat | 39 | 10.262.156 |
| | **V. Tichete acordate salariaţilor** | Nr. rand | **Sume(lei)** |
| | A | B | 1 |
| *37* | Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor | 40 | 6.425.433 |
| *302* | Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii | 41 | |

| | | | **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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 318 | - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | | |
| 39 | - după surse de finanţare (rd. 45 + 46), din care | 44 | 0 | 0 |
| 40 | - din fonduri publice | 45 | | |
| 41 | - din fonduri private | 46 | | |
| 42 | - după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49) | 47 | 0 | 0 |
| 43 | - cheltuieli curente | 48 | | |
| 44 | - cheltuieli de capital | 49 | | |

| | | | Sume(lei) | |
|---|---|---|---|---|
| | **VII. Cheltuieli de inovare** ***) | Nr. rand | **30 iunie 2022** | **30 iunie 2023** |
| | A | B | 1 | 2 |
| 45 | Cheltuieli de inovare | 50 | | |
| 319 | - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | | |

| | | | Sume(lei) | |
|---|---|---|---|---|
| | **VIII. Alte informaţii** | Nr. rand | **30 iunie 2022** | **30 iunie 2023** |
| | A | B | 1 | 2 |
| 46 | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | | |
| 303 | - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | | |
| 304 | - avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | | |
| 47 | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | | |
| 305 | - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | | |
| 306 | - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093) | 57 | | |
| 48 | Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care: | 58 | 1.235.261 | 5.468.814 |
| 49 | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care: | 59 | 728.490 | 728.490 |
| 50 | - acţiuni necotate emise de rezidenţi | 60 | 728.450 | 728.450 |
| 51 | - părţi sociale emise de rezidenţi | 61 | 40 | 40 |
| 52 | - acţiuni si părţi sociale emise de nerezidenţi, din care | 62 | | |
| 307 | - deţineri de cel puţin 10% | 63 | | |
| 53 | - obligaţiuni emise de nerezidenţi | 64 | | |
| 54 | Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care: | 65 | 506.771 | 4.740.324 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | - creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 395.906 | 4.631.883 |
| 56 | - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 110.865 | 108.441 |
| 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 | 80.775.305 | 106.368.593 |
| 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 | 288.653 | 195.828 |
| 308 | - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642) | 70 | | |
| 59 | Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 50.738.392 | 82.396.006 |
| 60 | Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 16.505 | 15.122 |
| 61 | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care: | 73 | 2.025.489 | 2.394.393 |
| 62 | - creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) | 74 | 1.991.972 | 704.786 |
| 63 | - creanţe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) | 75 | 17.334 | 18.931 |
| 64 | - subvenţii de încasat (ct. 445) | 76 | | |
| 65 | - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) | 77 | | |
| 66 | - alte creanţe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482) | 78 | 16.183 | 1.670.676 |
| 67 | Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451), din care: | 79 | 1.508.061 | 1.508.061 |
| 68 | - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care: | 80 | | |
| 69 | - creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451) | 81 | | |
| 70 | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 | | |
| 71 | Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) | 83 | | |
| 72 | Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care: | 84 | 4.674.953 | 4.746.233 |
| 73 | - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) | 85 | | |
| 74 | - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473) | 86 | 4.667.910 | 4.743.616 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 87 | 7.043 | |
| 76 | Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 88 | | |
| 77 | - de la nerezidenţi | 89 | | |
| 314 | Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 90 | | |
| 78 | Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****) | 91 | | |
| 79 | Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care: | 92 | | |
| 80 | - acţiuni necotate emise de rezidenţi | 93 | | |
| 81 | - părţi sociale emise de rezidenţi | 94 | | |
| 82 | - acţiuni emise de nerezidenţi | 95 | | |
| 83 | - obligaţiuni emise de nerezidenţi | 96 | | |
| 320 | - deţineri de obligaţiuni verzi | 97 | | |
| 84 | Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 98 | | |
| 85 | Casa în lei şi în valută (rd. 100 + 101), din care: | 99 | 24.995 | 40.183 |
| 86 | - în lei (ct. 5311) | 100 | 24.995 | 40.183 |
| 87 | - în valută (ct. 5314) | 101 | | |
| 88 | Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 103 + 105), din care: | 102 | 3.521.416 | 4.374.026 |
| 89 | - în lei (ct. 5121), din care: | 103 | 3.294.201 | 4.189.362 |
| 90 | - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 104 | | |
| 91 | - în valută (ct. 5124), din care: | 105 | 227.215 | 184.664 |
| 92 | - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 106 | | |
| 93 | Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 108 + 109), din care: | 107 | 20.586.848 | 5.918.533 |
| 94 | - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411) | 108 | 20.586.848 | 5.918.533 |
| 95 | - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 109 | | |
| 96 | Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care: | 110 | 100.887.727 | 121.217.884 |
| 97 | Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care: | 111 | 4.178.863 | 4.194.073 |
| 98 | - în lei | 112 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99 | - în valută | 113 | 4.178.863 | 4.194.073 |
| 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 | 22.847.748 | 14.542.762 |
| 101 | - în lei | 115 | | |
| 102 | - în valută | 116 | 22.847.748 | 14.542.762 |
| 103 | Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 117 | | |
| 104 | Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care: | 118 | | |
| 105 | - în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute | 119 | | |
| 106 | - în valută | 120 | | |
| 107 | Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care: | 121 | 512.645 | 269.364 |
| 108 | - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 122 | | |
| 321 | - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 123 | | |
| 109 | Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care: | 124 | 8.048.103 | 38.525.869 |
| 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 | 201.762 | 290.812 |
| 309 | - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641) | 126 | | |
| 111 | Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281) | 127 | 3.677.342 | 3.550.609 |
| 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 | 61.451.830 | 60.009.659 |
| 113 | - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) | 129 | 3.110.140 | 2.987.439 |
| 114 | - datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) | 130 | 58.245.666 | 56.923.703 |
| 115 | - fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) | 131 | 96.024 | 98.517 |
| 116 | - alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481) | 132 | | |
| 117 | Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care: | 133 | | |
| 118 | - datorii cu entităţi afiliate nerezidente[2)] (din ct. 451), din care: | 134 | | |
| 310 | - cu scadența inițială mai mare de un an | 135 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *119* | - datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451) | 136 | | |
| *120* | Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care: | 137 | | |
| *121* | - sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice | 138 | | |
| *122* | - sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice | 139 | | |
| *123* | Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) | 140 | | |
| *124* | Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care: | 141 | 171.196 | 125.548 |
| *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 | | |
| *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 | 171.196 | 125.548 |
| *127* | - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) | 144 | | |
| *128* | - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) | 145 | | |
| *129* | - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 146 | | |
| *130* | Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 147 | | |
| *311* | - către nerezidenţi | 148 | | |
| *315* | Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 149 | | |
| *131* | Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) | 150 | | |
| *132* | Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care: | 151 | 193.486.919 | 193.486.919 |
| 133 | - acţiuni cotate [4] | 152 | | |
| *134* | - acţiuni necotate [5] | 153 | 193.486.919 | 193.486.919 |
| *135* | - părţi sociale | 154 | | |
| *136* | - capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012) | 155 | | |
| *137* | Brevete si licenţe (din ct.205) | 156 | 24.132.869 | 24.176.374 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii** | **Nr. rand** | **Sume(lei)** | |
| | | | **30 iunie 2022** | **30 iunie 2023** |
| | A | B | 1 | 2 |
| *138* | Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 157 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului** | **Nr. rand** | **Sume(lei)** | |
| | | | **30 iunie 2022** | **30 iunie 2023** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 119 | - datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451) | 136 | | |
| 120 | Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care: | 137 | | |
| 121 | - sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice | 138 | | |
| 122 | - sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice | 139 | | |
| 123 | Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) | 140 | | |
| 124 | Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care: | 141 | 171.196 | 125.548 |
| 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 | | |
| 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 | 171.196 | 119.655 |
| 127 | - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) | 144 | | |
| 128 | - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) | 145 | | |
| 129 | - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 146 | | |
| 130 | Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 147 | | |
| 311 | - către nerezidenţi | 148 | | |
| 315 | Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 149 | | |
| 131 | Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) | 150 | | |
| 132 | Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care: | 151 | 193.486.919 | 193.486.919 |
| 133 | - acţiuni cotate [4] | 152 | | |
| 134 | - acţiuni necotate [5] | 153 | 193.486.919 | 193.486.919 |
| 135 | - părţi sociale | 154 | | |
| 136 | - capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012) | 155 | | |
| 137 | Brevete si licenţe (din ct.205) | 156 | 24.132.869 | 24.176.374 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii** | **Nr. rand** | **Sume(lei)** | |
| | | | **30 iunie 2022** | **30 iunie 2023** |
| | A | B | 1 | 2 |
| 138 | Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 157 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului** | **Nr. rand** | **Sume(lei)** | |
| | | | **30 iunie 2022** | **30 iunie 2023** |

| | A | B | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 139 | Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 158 | | |
| 140 | Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 159 | | |
| 141 | Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 160 | | |

| | **XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014** | Nr. rand | **Sume(lei)** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **30 iunie 2022** | **30 iunie 2023** |
| | A | B | 1 | 2 |
| 142 | Valoarea contabilă netă a bunurilor[6)] | 161 | | |

| | **XII. Capital social vărsat** | Nr. rand | **30 iunie 2022** | | **30 iunie 2023** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Suma** (col.1) | **%**[7)] (col.2) | **Suma** (col.3) | **%**[7)] (col.4) |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 143 | Capital social vărsat (ct. 1012)[7)] (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care: | 162 | 193.486.919 | X | 193.486.919 | X |
| 144 | - deţinut de instituţii publice (rd. 164 + 165), din care: | 163 | | 0 | | 0 |
| 145 | - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală; | 164 | | 0 | | 0 |
| 146 | - deţinut de instituţii publice de subordonare locală; | 165 | | 0 | | 0 |
| 147 | - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: | 166 | 193.486.919 | 100 | 193.486.919 | 100 |
| 148 | - cu capital integral de stat; | 167 | 193.486.919 | 100 | 193.486.919 | 100 |
| 149 | - cu capital majoritar de stat; | 168 | | 0 | | 0 |
| 150 | - cu capital minoritar de stat; | 169 | | 0 | | 0 |
| 151 | - deţinut de regii autonome | 170 | | 0 | | 0 |
| 152 | - deţinut de societăţile cu capital privat | 171 | | 0 | | 0 |
| 153 | - deţinut de persoane fizice | 172 | | 0 | | 0 |
| 154 | - deţinut de alte entităţi | 173 | | 0 | | 0 |

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

| FORMULAR VALIDAT | Suma de control Formular 30: 3211291194 / 18805442019 |
|---|---|

**Semnaturi ►**

**Administrator**
Nume si prenume
Kansou Alexandru Hazem

Semnatura

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII S.A. DIRECTOR GENERAL

**Intocmit**

Nume si prenume

Manole Rodica

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 vârsta 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 reclasificate 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 şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.