MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.08.13 12:13:45 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 763702812 din 06.08.2024

Aţi depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-763702812-2024** din data de **06.08.2024** pentru perioada de raportare 6 2024 pentru CIF: **10881986**

Nu există erori de validare.

Formular **S1045_A1.0.0**
Conform OMFP nr. 2.844/2016
si OMF nr. 3100/2024
Formular valabil din: 07.2024

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control	Tip formular
294.753.087	IT
Data raportarii	Anul
30.06.2024	2024

Date de identificare ►
* Campuri obligatorii

* Entitatea: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

FORMULAR VALIDAT

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A. INTRARE IEȘIRE REGISTRATURĂ Nr. 16477/10.07.2024

* 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

Administrator

* Nume si prenume: Iordache Vlad Andrei

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume: Lupu Adrian

* Calitatea: 11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2024 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale 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
717.819.259	6.451.656	193.486.919

COD 10. SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2024 (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:	
			01.01.2024	30.06.2024
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	2.307.229	1.550.088
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	**2.307.229**	**1.550.088**
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
07	1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	572.452.075	566.844.588
08	2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	64.648.593	55.822.898
09	3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	722.010	634.400
10	4. Investiţii imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931)	11	10.800.333	11.266.680
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	**648.623.011**	**634.568.566**
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	4.742.675	4.721.770
24	**TOTAL (rd. 19 la 24)**	25	**5.191.988**	**5.171.083**
25	**ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)**	26	**656.122.228**	**641.289.737**
	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	22.331.644	21.461.051
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	16.717	16.714
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	26.798	26.655
31	**TOTAL (rd. 27 la 31)**	32	**22.375.159**	**21.504.420**
	II. CREANŢE			
32	1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	13.997.669	17.706.876
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	12.696	3.362
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	3.770.807	592.613
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	**17.781.172**	**18.302.851**

40	**III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT** (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	115.000.000	130.000.000
41	**IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI** (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	45.358.363	27.782.166
42	**ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)**	44	**200.514.694**	**197.589.437**
43	**C. CHELTUIELI ÎN AVANS** (ct. 471 + 474) **(rd. 46 + 47)** , din care	45	**378.511**	**1.448.684**
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	357.508	1.430.310
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*)	47	21.003	18.374
	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	15.986.265	7.955.650
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	40.740.404	24.769.800
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 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	9.890.709	12.408.187
56	**TOTAL (rd. 48 la 56)**	57	**66.617.378**	**45.133.637**
57	**E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)**	58	**133.049.690**	**152.682.662**
58	**F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)**	59	**789.192.921**	**793.990.773**
	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	19.293.504	19.296.604
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	49.897.205	49.877.081
69	**TOTAL (rd. 60 la 68)**	69	**69.190.709**	**69.173.685**
	H.PROVIZIOANE			
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517)	70	5.292.037	5.292.037
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	1.541.371	506.566
72	**TOTAL (rd. 70 + 71)**	72	**6.833.408**	**5.798.603**
	I.VENITURI ÎN AVANS			
73	1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	**3.006.334**	**2.402.674**
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	1.205.134	1.203.448
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	1.801.200	1.199.226
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	**3.006.334**	**2.402.674**
	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	53.529.229	53.529.229
90	**TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)**		91	**294.753.087**	**294.753.087**
91	**II. PRIME DE CAPITAL** (ct. 104)		92		
92	**III. REZERVE DIN REEVALUARE** (ct. 105)		93	410.993.361	408.045.578
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	11.821.830	12.085.175
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**	**66.128.260**
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	91.252.328	99.203.670
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	5.266.905	6.451.656
107		**SOLD D**	108		

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	711.367.604	717.819.259
110	Patrimoniul privat (ct. 1023)[3]	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	**CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)**	113	711.367.604	717.819.259

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 13032928881 / 18266595814

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
Iordache Vlad Andrei
Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
Lupu Adrian
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 30.06.2024 (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	
				01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
A			B	1	2
01	1.Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)		01	134.500.091	130.943.569
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate		02	126.402.811	124.653.707
02	Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*)		03	134.500.091	130.943.569
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	14.699	62.641
09	Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)		10	14.699	62.641
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	860.820	882.550
17	- venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)		20	632.089	568.416
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	**135.375.610**	**131.888.760**
19	10.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)		23	4.108.143	3.135.789
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		24	168.094	181.927

	A	B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utiltatile (ct. 605), din care:	25	38.494.779	28.028.775
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	37.462.549	27.184.378
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	923.516	731.375
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	58.110.297	60.262.999
25	a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	56.425.728	58.525.977
26	b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645 + 646)	32	1.684.569	1.737.022
27	12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 + 36 - 37)	33	20.611.859	15.718.017
317	a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	34	20.611.859	15.718.017
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35		
28	a.3) Alte cheltuieli (ct. 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	36		
29	a.4) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	37		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 39 - 40)	38	-19.175	-18.708
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	39		567
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	40	19.175	19.275
33	13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 42 + 43 + 47 + 49 + 51 + 53 + 54 + 55 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62)	41	21.896.223	22.740.278
34	13.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	42	16.464.159	17.039.273
318	13.2 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612) din care:	43	3.370.294	3.473.705
319	- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	44		
320	- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	45		
321	- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	46	3.370.294	3.473.705
322	13.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616)	47		
323	- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	48		
324	13.4. Cheltuieli de management (ct. 617)	49		
325	- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50		

326	13.5 Cheltuieli de consultanță (ct. 618)	51		
327	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	52		
35	13.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	53	1.973.278	2.050.796
36	13.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	54		
37	13.8. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd. 56 + rd. 57)	55		
313	13.8.1. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6531)	56		
314	13.8.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6532)	57		
38	13.9. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	58		
39	13.10. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)	59		
40	13.11. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	60		
41	13.12. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	61		
42	13.13. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	62	88.492	176.504
43	14. Ajustări privind provizioanele (rd. 64 - 65)	63	-615.223	-1.034.805
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	64		
45	- Venituri (ct. 7812)	65	615.223	1.034.805
46	**CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 38 + 41 + 63)**	66	**142.754.997**	**129.014.272**
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
47	- Profit (rd. 22 - 66)	67	**0**	**2.874.488**
48	- Pierdere (rd. 66 - 22)	68	**7.379.387**	**0**
49	15.Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)	69		
50	16.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	70	1.527.187	2.908.928
51	17.Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613)	71		
52	18.Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)	72		
53	19.Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	73		
54	20.Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)	74	241.829	32.503
55	21.Venituri din dobânzi (ct. 766)	75	2.910.670	2.743.063

56	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	76		
57	22.Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	77		
58	23.Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	78		
308	24.Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	79		
59	25.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	80		
60	**VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 69 la 75 + 77 la 80)**	81	4.679.686	5.684.494
61	26.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 83 - 84)	82		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	83		
63	- Venituri (ct. 786)	84		
64	27.Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)	85		
65	28.Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	86		
66	29.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	87	1.147.799	715.207
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	88		
309	30.Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	89		
304	31.Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	90		
68	32.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	91	288.774	46.075
69	**CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 82 + 85 + 86 + 87 + 89 + 90 + 91)**	92	1.436.573	761.282
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
70	- Profit (rd. 81 - 92)	93	3.243.113	4.923.212
71	- Pierdere (rd. 92 - 81)	94	0	0
72	**VENITURI TOTALE (rd. 22 + 81)**	95	140.055.296	137.573.254
73	**CHELTUIELI TOTALE (rd. 66 + 92)**	96	144.191.570	129.775.554
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
74	- Profit (rd. 95 - 96)	97	0	7.797.700
75	- Pierdere (rd. 96 - 95)	98	4.136.274	0

76	33.Impozitul pe profit curent (ct. 691)	99		
77	34.Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	100		
78	35.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	101		
305	36.Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	102		
315	37.Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitul pe profit (ct. 694)	103		
316	38.Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	104		
302	39.Impozitul specific unor activități (ct. 695)	105		
328	40.Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	106		1.346.044
79	41.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	107		
	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
80	- Profit (rd. 97 -98 -99 - 100 +101 - 102 - 103 + 104 – 105 -106 -107)	108	0	6.451.656
81	- Pierdere (rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 – 104 + 105 + 106 + 107); (rd. 98 + 99 + 100 - 101 + 102 + 103 – 104 + 105 + 106 + 107 - 97)	109	4.136.274	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 20: 2120305474 / 18266595814

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
Iordache Vlad-Andrei
Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
Lupu Adrian
Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional
Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 42 - 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 30.06.2024 (lei) *se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana **Nr. rând** și nu cele cuprinse în coloana codRd*			
codRd	**I. Date privind rezultatul înregistrat**	Nr. rand	Nr.unitati	Sume
	A	B	1	2
01	Unităţi care au înregistrat profit	01	1	6.451.656
02	Unităţi care au înregistrat pierdere	02	0	0
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 2023	30 iunie 2024
	A	B	1	2
19	Număr mediu de salariaţi	20	1.161	1.149
20	Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	1.184	1.173

	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	49.000.041
35	- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	45.288.829
36	- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	3.711.212
	V. Tichete acordate salariaţilor	Nr. rand	**Sume(lei)**
	A	B	1
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	
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 2023**	**30 iunie 2024**
	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		

	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2023	30 iunie 2024
	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		

	VIII. Alte informaţii	Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2023	30 iunie 2024
	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	5.468.814	5.450.261
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	4.740.324	4.721.771

55	- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	4.631.883	4.611.736
56	- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	108.441	110.035
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	106.368.593	66.250.419
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	195.828	19.072
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	82.396.006	49.000.041
60	Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	15.122	17.093
61	Creanțe 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	2.394.393	361.068
62	- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	704.786	331.217
63	- creanţe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	18.931	18.490
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	1.670.676	11.361
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	4.746.233	4.918.537
73	- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţiuni în participaţie (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	4.743.616	4.913.537

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		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		
77	- de la nerezidenţi	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- 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	- deținere de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei şi în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	40.183	41.119
86	- în lei (ct. 5311)	100	40.183	41.119
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	4.374.026	9.004.094
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	4.189.362	8.878.354
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	184.664	125.740
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	5.918.533	18.731.845
94	- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108	5.918.533	18.731.845
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	121.217.884	97.432.322
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	4.194.073	4.205.650
98	- în lei	112		

99	- în valută	113	4.194.073	4.205.650
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	14.542.762	6.171.604
101	- în lei	115		
102	- în valută	116	14.542.762	6.171.604
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	269.364	516.574
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	38.525.869	24.769.800
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	290.812	8.364
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	3.550.609	4.117.842
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	60.009.659	57.539.851
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	2.987.439	3.378.291
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	56.923.703	54.054.235
115	- fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	98.517	107.325
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 acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din 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	125.548	111.001
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	125.548	111.001
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 nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	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	24.176.374	24.327.257

	IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rand**	**Sume(lei)**	
			30 iunie 2023	**30 iunie 2024**
	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 2023	**30 iunie 2024**

	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 2023	30 iunie 2024
	A	B	1	2
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor[6]	161		

	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2023		30 iunie 2024	
			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
	XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat	Nr. rand	**Sume (lei)**	
			2023	2024
	A	B	1	2
313	- Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	174		
	XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	**Sume (lei)**	
			2023	2024
	A	B	1	2
312	- dividendele interimare repartizate[8)]	175		
	XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	Nr. rand	**Sume (lei)**	
			30 iunie 2023	**30 iunie 2024**
	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 2023	**30 iunie 2024**
	A	B	1	2
172	Venituri obţinute din activităţi agricole	180		
	XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	Nr. rand	**Sume (lei)**	
			30 iunie 2023	**30 iunie 2024**
	A	B	1	2
322	Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	181		
323	- inundații	182		
324	- secetă	183		
325	- alunecări de teren	184		

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 3113361459 / 18266595814

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
Iordache Vlad Andrei
Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
Lupu Adrian
Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.
La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.
****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, „(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), „venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an" şi „datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)".
3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea „XII Capital social vărsat" la rd. 163 - 173 , cf. cu OMF nr. 3100/ 2024, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut 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.