

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/7426/2000

* Cod Unic de Inregistrare

13267213

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

3511--Prod.de energ.electrica

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

3511--Prod.de energ.electrica

* Forma de proprietate

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

Strada

B-DUL ION MIHALACHE

Numar

15-17

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0213032500

e-mail

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

* Localitatea

Bucuresti

Bifați dacă este cazul

☒ Mari contribuabili care
depun bilanțul la București☐ Sucursala☐ Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris

Semnături ►

* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume

B BADEA

R POP

M BRATU

R PATALIU

C VLADOIANU

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume

MARIAN FETITA

* Calitatea

13--Alta persoana imputernicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

17.959.258.264

Profit/ pierdere

2.637.829.826

Capital subscris

4.484.594.820

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2022 (lei)
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana **Nr. rând** și nu cele cuprinse în coloana **CodRd**

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A	B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	02	3.666.965	3.959.669
03	3. Fond comercial (ct. 2071 - 2907)	03	0	0
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04	0	0
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05	0	0
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	3.666.965	3.959.669
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	13.840.181.161	13.730.637.189
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.604.805.622	2.445.271.494
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	14.820.494	14.499.700
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	0	0
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	1.029.192.879	1.009.601.157
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	11.910.322	12.722.934
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	17.500.910.478	17.212.732.474
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	4.776.955	3.597.382
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	299.095.096	299.095.096

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20	321.626.501	222.543.001
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	0	0
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22	0	0
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	235.433.000	23.000
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	3.661.993	3.661.993
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	859.816.590	525.323.090
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	18.369.170.988	17.745.612.615
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	46.173.202	52.860.094
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28	0	0
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	0	0
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	10.576.212	11.236.595
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	0	0
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	56.749.414	64.096.689
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	654.117.833	1.102.381.413
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	7.343.412	6.943.534
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	0	-1.736.928
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36	0	0
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37	0	0
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762 - 496 + 5187)	38	228.713.594	264.575.934
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39	124.410	124.410
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40	0	0
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	890.299.249	1.372.288.363

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	2.326.057.287	2.106.153.193
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	1.038.653.741	1.245.571.162
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	4.311.759.691	4.788.109.407
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	5.334.551	26.504.837
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	4.029.922	25.244.472
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47	1.304.629	1.260.365
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	91.893.286	45.921.571
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	844.651	446.936
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	179.867.748	272.738.026
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	0	0
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	425.566.548	1.498.227.000
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	698.172.233	1.817.333.533
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	3.518.563.254	2.882.253.730
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	21.889.038.871	20.629.126.710
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60	0	0
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	482.506.756	482.235.178
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	38.324	38.324
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	203.572	0

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64	0	0
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	1.220.844.119	1.195.186.093
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	1.703.592.771	1.677.459.595
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	127.020.373	127.020.373
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	763.964.274	726.653.825
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	890.984.647	853.674.198
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	147.162.586	144.327.902
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	5.676.277	5.658.511
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	141.486.309	138.669.391
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	93.358.922	108.100.773
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	93.343.910	108.090.919
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	15.012	9.854
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79	87.736	72.594
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80	33.939	17.186
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81	53.797	55.408
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	240.609.244	252.501.269
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	4.484.474.670	4.484.594.820
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	120.150	0

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85	0	0
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86	0	0
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	1.028.872.000	1.028.872.000
87		SOLD D	88	0	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	0	0
89		SOLD D	90	1.220.969.589	1.191.168.462
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	4.292.497.231	4.322.298.358
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92	0	0
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	10.869.854.123	10.656.480.003
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	856.988.722	856.988.722
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	241.595.673	241.595.673
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	1.098.584.395	1.098.584.395
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	1.044.572.511	227.613.439
103		SOLD D	104	0	0
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	0	0
105		SOLD D	106	1.028.872.000	1.028.872.000
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	3.019.511.168	2.637.829.826
107		SOLD D	108	0	0

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	188.565.336	0
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	19.107.582.092	17.913.934.021
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112	45.324.243	45.324.243
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	19.152.906.335	17.959.258.264
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 326029905344 / 476887233881		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

B BADEA

R POP

M BRATU

R PATALIU

C VLADOIANU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

MARIAN FETITA

Calitatea

13--Alta persoana imputernicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2022 (lei)
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana **Nr. rând** și nu cele cuprinse în coloana **CodRd**

codRd	Denumirea indicatorilor		Nr. rând	Perioada de raportare	
				01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022
	A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)		01	3.205.955.732	4.733.983.355
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		02	3.200.862.081	4.676.366.642
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)		03	3.103.048.445	4.601.450.025
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)		04	102.907.287	132.533.330
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		05	0	0
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		06	0	0
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07	0	0
07		SOLD D	08	0	0
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)		09	1.062	4.508
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)		10	1.062	4.508
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		11	0	0
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)		12	0	0
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)		13	0	494.537
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		14	0	0
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		15	0	0
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		16	0	0
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		17	4.751.161	51.358.875
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		18	2.730.383	2.824.547
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)		19	0	0
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)		20	3.210.707.955	4.785.841.275
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)		21	3.790.348	5.684.262
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		22	1.054.814	1.542.569
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)		23	325.956.783	245.512.249
307	- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)		24	159.739	233.814

A		B	1	2
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	25	1.978.505	52.041.399
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	26	0	413
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 28+ 29), din care:	27	255.382.305	260.132.977
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	28	247.469.919	251.346.536
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	29	7.912.386	8.786.441
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 31 + 32 - 33)	30	362.115.493	333.832.523
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	31	360.764.544	367.654.819
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	32	3.230.069	1.754.269
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	33	1.879.120	35.576.565
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 35 - 36)	34	229.405	5.413.942
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	35	1.166.906	22.069.325
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	36	937.501	16.655.383
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 38 la 46)	37	180.257.907	765.435.550
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	38	142.202.123	343.874.395
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	39	27.230.175	380.702.619
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	40	1.712.033	28.998.648
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	41	0	0
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	42	0	0
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	43	0	0
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	44	0	0
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	45	270.879	202.686
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	46	8.842.697	11.657.202
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 48 - 49)	47	-28.760.014	-37.310.449
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	48	6.327.372	317.043
45	- Venituri (ct. 7812)	49	35.087.386	37.627.492
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 21 la 23 + 25 - 26 + 27 + 30 + 34 + 37 + 47)	50	1.102.005.546	1.632.284.609

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 20 - 50)	51	2.108.702.409	3.153.556.666
48	- Pierdere (rd. 50 - 20)	52	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	53	1.345.281	0
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	54	0	0
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	55	0	0
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	56	0	0
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	57	0	0
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	58	4.469.049	2.194.809
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	35.917.128	90.514.767
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	60	4.110.629	4.931.500
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	0	0
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	62	0	0
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	63	0	0
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	64	47.721.350	235.803.620
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 la 59 + 61 la 64)	65	89.452.808	328.513.196
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 67 - 68)	66	943.881	561.968
62	- Cheltuieli (ct. 686)	67	943.881	561.968
63	- Venituri (ct. 786)	68	0	0
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	69	0	0
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	70	0	0
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	71	2.605.552	1.365.901
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	72	0	0
309	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	73	0	0
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	74	229.246	79.484

68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	75	54.620.088	237.013.578
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 66 + 69 + 70 + 71 + 73 + 74 + 75)	76	58.398.767	239.020.931
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 65 - 76)	77	31.054.041	89.492.265
71	- Pierdere (rd. 76 - 65)	78	0	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 20 + 65)	79	3.300.160.763	5.114.354.471
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 50 + 76)	80	1.160.404.313	1.871.305.540
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 79 - 80)	81	2.139.756.450	3.243.048.931
75	- Pierdere (rd. 80 - 79)	82	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	83	448.030.846	625.306.318
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	84	31.198.368	9.713.914
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	85	26.874.980	29.801.127
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	86	0	0
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	87	0	0
79	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	88	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 81 - 83 - 84 + 85 - 86 - 87 - 88)	89	1.687.402.216	2.637.829.826
81	- Pierdere (rd. 82 + 83 + 84 - 85 + 86 + 87 + 88); (rd. 83 + 84 + 86 + 87 + 88 - 85 - 81)	90	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 60903455474 / 476887233881		

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

B BADEA

R POP

M BRATU

R PATALIU

C VLADOIANU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

MARIAN FETITA

Calitatea

13--Alta persoana imputernicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 28 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022 (lei) <i>se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd</i>				
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume
	A	B	1	2
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	2.637.829.826
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0
	II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:
	A	B	1	Pentru activitatea curentă 2
				Pentru activitatea de investiții 3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04		
05	Furnizori restanți – 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	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09		
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10		
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11		
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12		
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13		
14	- alte datorii sociale	14		
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15		
16	Obligații restante față de alți creditori	16		
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17		
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18		
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19		
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
19	Număr mediu de salariați	20	3.288	3.374
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 iunie	21	3.312	3.442

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	3.766.031	
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	3.766.031	
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	6.506.219	
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	6.506.219	
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34	0	
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	6.506.219	
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	154.995.049	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	49.138.404	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	98.513.925	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	7.057.095	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	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 finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
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 informații		Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
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	26.562.867	21.539.977
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	15.573.927	
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	326.624.864	324.271.949
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59	320.359.956	320.609.956
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	320.336.956	320.586.956
51	- părți sociale emise de rezidenți	61	23.000	23.000
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	6.264.908	3.661.993
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	3.486.072	3.440.653
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	2.778.836	221.340

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	680.083.184	1.225.069.004
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	83.917.250	13.410.460
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	134.746.113	146.140.299
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	34.642	-6.246.398
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	7.546.945	10.591.689
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	32.670	3.188.592
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	6.827.771	621.231
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76	0	2.283.666
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77	178.628	3.989.550
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78	507.876	508.650
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79		-1.736.928
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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		1.437.759
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	270.122.001	314.304.288
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	124.410	124.410
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	16.424.881	11.233.357
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	87	-437	-620
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88	204.911	0

77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91	392.758.823	222.543.001
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92	2.433.703.132	2.106.153.193
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	101.944	47.955
86	- în lei (ct. 5311)	100	62.942	40.532
87	- în valută (ct. 5314)	101	39.002	7.423
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	1.448.372.207	1.245.511.715
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	1.447.400.831	1.167.451.050
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	971.376	78.060.665
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	209.610	0
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	4.500	5.000
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	108	4.500	5.000
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109	0	0
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	3.680.401.311	3.074.794.662
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		
99	- în valută	113		

100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114	13.511.059	0
101	- în lei	115	0	0
102	- în valută	116	13.511.059	0
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118	4.100	4.100
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119	4.100	4.100
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	37.495.961	20.427.079
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	237.878.242	273.223.285
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	51.646.279	3.977.739
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	127	16.710.105	13.839.532
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	1.034.540.985	1.662.766.474
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	18.350.269	18.252.181
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	130	1.016.190.716	1.644.514.293
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131		
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	132		
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	2.340.260.859	1.104.534.192
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	142	2.286.371.242	1.000.000.000
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	53.782.087	104.461.598
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146	107.530	72.594
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	4.484.474.670	4.484.594.820
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153	4.484.474.670	4.484.594.820
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156	18.728	23.588
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157		
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	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	3.474.417.705	3.474.417.705

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160				
	XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022		
	A	B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161				
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2021		30 iunie 2022	
			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	4.484.474.670	X	4.484.594.820	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	3.590.095.510	80,06	3.590.191.690	80,06
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	3.590.095.510	80,06	3.590.191.690	80,06
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	894.379.160	19,94	894.403.130	19,94
148	- cu capital integral de stat;	167		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169	894.379.160	19,94	894.403.130	19,94
151	- deținut de regii autonome	170		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171		0		0
153	- deținut de persoane fizice	172		0		0
154	- deținut de alte entități	173		0		0
		Nr. rand	Sume (lei)			
	A	B	2021		2022	
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)			
	A	B	2021		2022	

	A	B	1	2
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	174	2.286.371.242	3.830.945.832
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
312	- dividendele interimare repartizate ^{B)}	175		
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	176		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	178		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179		
	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	180		
322	XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	181	270.879	202.686
323	- inundații	182		
324	- secetă	183		
325	- alunecări de teren	184		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 89953873063 / 476887233881		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

B BADEA

R POP

M BRATU

R PATALIU

C VLADOIANU

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

MARIAN FETITA

Calitatea

13---Alta persoana imputernicita*

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică

și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.

3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor 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 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.