

Formular

S1045_A1.0.0Conform OMFP nr. 2.844/2016
și OMF nr. 2195/2023
Formular valabil din: 07.2023**Raportare contabilă semestrială ***Suma de control
6.260.335.396Data raportarii
30.06.2023Tip formular
ITAnul
2023**Date de identificare ►*** **Campuri obligatorii*** Entitatea
OMV PETROM SA

FORMULAR VALIDAT

* Cod Unic de Inregistrare
1590082 * Numar inregistrare in Registrul Comertului
J40/8302/1997

Cod LEI(Legal entity identifier)

5 4 9 3 0 0 U K Y D M 6 L 8 H E P U 7 9* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
0610--Extr.petrol brut

Selecteaza

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
0610--Extr.petrol brut

Selecteaza

* Forma de proprietate

22--Societati cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat sub 50%)

Selecteaza

Strada

Numar

Coralilor**22**

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

e-mail

* Județ

Sector

Municiul Bucuresti 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**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

VERCHERE**CHRISTINA****Intocmit**

* Nume si prenume

POPA ALINA**GABRIELA**

Semnatura

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

** Alta persoana, imputernicita, conform legii**i*

Cod de identificare fiscală

*** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR*

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul în lei a 1.000.000 Euro

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

38.145.791.887

Profit/ pierdere

1.337.882.038

Capital subscris

6.231.166.706

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2023 (lei) [Sterge datele din acest tabel \(Cod 10\)](#)

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECOPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	481.735.545	480.177.833
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	3.189.500	3.189.500
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	2.696.134.077	423.809.817
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	3.181.059.122	907.177.150
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	13.645.924.008	15.436.016.123
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	4.978.436.101	4.851.018.503
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	108.503.901	109.590.847
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	3.255.925.076	6.892.357.601
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și 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	121.607.416	126.278.215
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	22.110.396.502	27.415.261.289
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	410.679.242	372.062.678
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	1.786.932.646	1.768.937.802

	A	B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20	231.690.964	254.115.018
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	7.000.000	13.184.500
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	499	499
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	1.676.968.664	1.994.014.750
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	3.702.592.773	4.030.252.569
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	29.404.727.639	32.724.753.686
	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	910.376.560	1.185.099.515
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28	14.831.460	14.831.460
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	197.536.003	185.484.394
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	2.100.914.703	1.587.229.582
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	2.661.381	60.908.937
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	3.226.320.107	3.033.553.888
	II. CREALTE			
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	5.094.934.917	1.999.033.819
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	5.732.877	8.204.543
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	204.570.779	731.744.977
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37	1.502.044.351	789.984.190
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	3.067.624.602	2.784.657.718
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	9.874.907.526	6.313.625.247

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		820.237.029
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	13.771.925.761	13.705.084.024
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	26.873.153.394	23.872.500.188
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	1.049.723.349	341.629.145
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	982.549.476	278.405.992
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*)	47	67.173.873	63.223.153
	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		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	16.600.896	47.107
48	3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	50	56.983.435	35.399.376
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	4.156.648.981	3.640.431.328
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	1.876.108.879	1.459.099.418
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	648.254.225	234.747.183
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	2.124.940.200	2.412.954.039
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	8.879.536.616	7.782.678.451
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	18.878.029.629	16.042.216.731
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	48.349.931.141	48.830.193.570
	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		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61		
61	3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	3.754.936	34.318.842
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	304.618.400	272.894.071
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	308.373.336	307.212.913
	H.PROVIZIOANE			
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	236.442.960	187.247.659
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	8.608.378.480	10.138.530.996
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	8.844.821.440	10.325.778.655
	VENITURI ÎN AVANS			
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	2.938.917	2.628.634
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	624.891	608.586
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	2.314.026	2.020.048
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	148.357.420	374.792.479
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	97.511.734	325.402.412
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	50.845.686	49.390.067
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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	151.296.337	377.421.113
	J. CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL			
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	6.231.166.706	6.231.166.706
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	
87		SOLD D	88	
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	28.157.292
89		SOLD D	90	29.168.690
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)	91	6.259.323.998	6.260.335.396
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	93		
	IV. REZERVE			
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	1.246.233.341	1.246.233.341
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96	5.686.781.167	5.686.781.167
96	TOTAL (rd. 94 la 96)	97	6.933.014.508	6.933.014.508
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	17.786	17.786
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	15.840.296.307
103		SOLD D	104	23.614.526.646
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	51.085
105		SOLD D	106	51.085
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	10.287.553.182
107		SOLD D	108	1.337.882.038

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	176.644.641	
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	39.143.576.653	38.145.791.887
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	39.143.576.653	38.145.791.887

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 776735859754 / 1327612386972.3396

Semnaturi ►**Administrator**

Nume si prenume

VERCHERE CHRISTINA

Intocmit

Nume si prenume

POPA ALINA GABRIELA

Semnatura

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. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2023 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					Sterge datele din acest tabel (Cod 20)
codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare		
			01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023	
	A	B	1	2	
01	1.Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	24.079.227.074	15.847.854.239	
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	29.185.900	40.139.196	
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*)	03	16.087.164.607	10.162.837.766	
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*)	04	7.992.765.081	5.534.320.978	
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	713.879	180.096	
05	2.Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	11.265	150.875.591	
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	612.416.291		
07		SOLD D	08	227.298.958	
08	3.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09	259.164.909	252.145.761	
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10	259.164.909	252.145.761	
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11			
11	4.Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14)	12			
310	Câștiguri din evaluarea activelor detinute în vederea vânzării (ct.7531)	13			
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7532)	14			
12	5.Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	15			
13	6.Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	16			
14	7.Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	17			
15	8.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	18	199.697	777.792	
16	9.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	19	185.610.995	245.631.676	
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	20			
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	21			
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	22	25.136.618.966	16.119.110.510	
19	10.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	23	3.292.776.517	1.867.993.633	
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	24	4.701.898	6.858.769	

	A	B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitatile (ct. 605), din care:	25	217.714.029	105.526.567
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	203.335.870	96.668.503
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27		
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	7.456.612.548	5.226.211.232
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29	217.076	364.811
24	11.Cheltuieli cu personalul (rd. 31 + 32), din care:	30	631.997.051	734.570.405
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	604.266.255	700.349.023
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	27.730.796	34.221.382
27	12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36)	33	1.321.678.572	1.110.779.209
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru deprecierie (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	34	1.448.698.899	1.319.208.783
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35	70.116.632	74.961.268
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	36	197.136.959	283.390.842
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39)	37	20.658.546	-6.701.749
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	38	16.353.981	439.750
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	39	-4.304.565	7.141.499
33	13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51)	40	5.924.155.838	5.010.284.710
34	13.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	41	1.838.019.397	2.206.628.334
35	13.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	42	3.257.541.426	2.146.305.638
36	13.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	43	536.741.188	308.623.546
37	13.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd. 45 + rd. 46)	44		
313	13.4.1. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6531)	45		
314	13.4.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6532)	46		
38	13.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	47		
39	13.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	48		
40	13.7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	49		

41	13.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50		
42	13.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	51	291.853.827	348.727.192
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54)	52	-148.145.978	-1.021.632.244
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	53	78.583.999	201.928.244
45	- Venituri (ct. 7812)	54	226.729.977	1.223.560.488
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)	55	18.721.931.945	13.033.525.721

PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:

47	- Profit (rd. 22 - 55)	56	6.414.687.021	3.085.584.789
48	- Pierdere (rd. 55 - 22)	57	0	0
49	14.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	58	693.964.169	601.447.630
50	15.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	59		
51	16.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	60	2.711.537	1.605.751
52	17.Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	61		
53	18.Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	62	2.266.754.713	1.231.850.592
54	19.Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	63	74.157.064	92.649.727
55	20.Venituri din dobânzi (ct. 766)	64	211.630.590	527.128.025
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	65	2.238.259	8.366.220
57	21.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	66		
58	22.Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	67		
308	23.Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	68		
59	24.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	69	11.980.123	106.478.448
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 58 la 64 + 66 la 69)	70	3.261.198.196	2.561.160.173
61	25.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 72 - 73)	71	134.089.659	266.189.087
62	- Cheltuieli (ct. 686)	72	153.416.635	266.189.087
63	- Venituri (ct. 786)	73	19.326.976	

64	26.Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	74		
65	27.Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	75	3.090.658.384	1.396.008.951
66	28.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	76	39.128.623	44.646.243
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	77	38.449.182	44.549.029
309	29.Cheltuieli cu amânarea plășii peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	78		
304	30.Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	79	2.892.013	4.968.394
68	31.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	80	327.185.288	106.829.101
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)	81	3.593.953.967	1.818.641.776

PROFITUL SAU PIERDAREA FINANCIAR(Ă):

70	- Profit (rd. 70 - 81)	82	0	742.518.397
71	- Pierdere (rd. 81 - 70)	83	332.755.771	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)	84	28.397.817.162	18.680.270.683
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)	85	22.315.885.912	14.852.167.497

PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă):

74	- Profit (rd. 84 - 85)	86	6.081.931.250	3.828.103.186
75	- Pierdere (rd. 85 - 84)	87	0	0
76	32.Impozitul pe profit curent (ct. 691)	88	914.311.553	356.795.170
77	33.Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	89	-35.703.696	150.934.070
78	34.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	90		110.847
305	35.Chełtuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	91		
315	36.Chełtuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	92		
316	37.Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	93		18.265
302	38.Impozitul specific unor activități (ct. 695)	94		
79	39.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	95		1.982.621.020
PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 86 - 88 - 89 + 90 - 91 - 92 + 93 - 94 - 95)	96	5.203.323.393	1.337.882.038

81	- Pierdere (rd. 87 + 88 + 89 - 90 + 91 + 92 - 93 + 94 + 95); (rd. 88 + 89 + 91 + 92 - 93 - 90 + 94 + 95 - 86)	97	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 341854772035 / 1327612386972.3396		

Semnaturi ►**Administrator**

Nume si prenume

VERCHERE CHRISTINA

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

POPA ALINA GABRIELA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 31 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

	COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd				Sterge datele din acest tabel (Cod 30)
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume
	A		B	1	2
01	Unități care au înregistrat profit		01	1	1.337.882.038
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. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
	A		B	1	2
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:		04	92.138.420	78.076.872
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	85.515.394	71.961.331
06	- peste 30 de zile		06	24.537.355	13.670.667
07	- peste 90 de zile		07	11.817.342	10.287.271
08	- peste 1 an		08	49.160.697	48.003.393
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	6.623.026	6.115.541
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. rand	30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A		B	1	2
19	Număr mediu de salariați		20	7.245	7.041
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	7.377	7.215

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	173.012	
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	173.012	
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	659.045.867	
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	103.473.243	
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	323.752.812	
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	47.406	
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	270.659.393	
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30	16.555	
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	338.104.171	
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	338.104.171	
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36	280.792.521	
34	Creațe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	679.589.200	
35	- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	106.804.588	
36	- creațe restante de la entități din sectorul privat	39	572.784.612	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	12.378.297	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	30 iunie 2022	30 iunie 2023
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	42	35.961.853	73.924.366

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	25.098.740	58.674.569
39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	35.961.853	73.924.366
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46	35.961.853	73.924.366
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	35.961.853	73.924.366
43	- cheltuieli curente	48	20.284.344	31.146.256
44	- cheltuieli de capital	49	15.677.509	42.778.110
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50	31.364	
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	31.364	
VIII. Alte informații		Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	145.023.564	126.278.215
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	564.292	2.397.086
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	4.360.070.046	4.636.391.208
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	1.934.869.260	1.923.058.914
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	346.457	346.457
51	- părți sociale emise de rezidenți	61	1.395.256.413	1.382.887.411
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62	539.266.390	539.825.046
307	- dețineri de cel puțin 10%	63	539.266.390	539.825.046
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	2.425.200.786	2.713.332.294

55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	2.027.238.078	2.447.932.903
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	397.962.708	265.399.391
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	3.857.360.408	1.777.696.779
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 neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	69	311.786.294	384.498.073
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 afiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	70	381.059.335	28.648.983
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	340.547.497	187.552.696
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	22.655.840	21.529.973
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	1.918.997.301	2.605.656.045
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	15.425.046	12.978.749
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	1.782.214.566	2.032.694.422
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		438.625.185
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)	78	121.357.689	121.357.689
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79	54.040.694	731.744.977
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80	54.040.694	190.061.823
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	14.231	13.983
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83	2.330.335.951	789.984.190
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	929.663.602	924.385.604
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		29.380.539
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	859.560.168	821.424.743

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		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88	49.982.106	74.429.036
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		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		821.864.320
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligații emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligații verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	3.685	2.338
86	- în lei (ct. 5311)	100		
87	- în valută (ct. 5314)	101	3.685	2.338
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	12.887.329.630	13.646.001.405
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	12.682.678.268	13.495.762.463
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	204.651.362	150.238.942
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	3.078.960	19.977.976
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	48.041.442	11.580.305
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108	48.041.442	11.580.305
95	- sume în curs de decontare și 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	12.230.300.738	8.465.576.437
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	63.572.253	
101	- în lei	115		
102	- în valută	116	63.572.253	
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	1.272.079	
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119	1.272.079	
106	- în valută	120		
107	Alte imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	474.477.894	467.424.925
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	4.052.982.387	3.675.830.704
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	993.710.677	688.988.996
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	505.960.518	185.397.275
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	61.369.574	66.429.843
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	1.660.056.965	1.873.756.817
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	30.211.425	33.212.224
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	1.621.398.977	1.832.291.570
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	8.957.164	8.775.149
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132	-510.601	-522.126
117	Datorile entității în relațile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133	1.826.644.866	1.458.068.993
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadență 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	3.687.200.005	269.066.025
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	402.724.715	654.999.130
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142	51.161.944	78.951.695
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	350.531.044	575.017.010
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	1.031.727	1.030.425
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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	5.664.410.834	6.231.166.706
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	5.664.410.834	6.231.166.706
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153		
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156	158.889.714	161.166.868
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
A		B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	7.188.063	6.979.849
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	Sume(lei)	
			30 iunie 2022	30 iunie 2023

	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160		
	XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Sume(lei)	
			Nr. rand	
				30 iunie 2022
				30 iunie 2023
	A	B	1	2
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161		
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2022	
			Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)
	A	B	1	2
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	5.664.410.834	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	1.169.069.442	20,64
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	1.169.069.442	20,64
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166		0
148	- cu capital integral de stat;	167		0
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0
151	- deținut de regii autonome	170		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	2.889.446.741	51,01
153	- deținut de persoane fizice	172	149.039.955	2,63
154	- deținut de alte entități	173	1.456.854.696	25,72

	A	B	1	2
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2022	2023
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rand	Sume (lei)	
		B	2022	2023
313	- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	174	1.931.555.102	2.336.678.202
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rand	Sume (lei)	
		B	2022	2023
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	175		
XV. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	176		
169	- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	177		
170	Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	178		
171	- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	179		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	180		
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	2
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
322	XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	181		
323	- inundații	182		
324	- secetă	183		
325	- alunecări de teren	184		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 209021755183.3396 / 1327612386972.3396

Semnaturi ►**Administrator**

Nume si prenume

VERCHERE CHRISTINA

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

POPA ALINA GABRIELA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă 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 accordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creațele preluate prin cessionare 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 neagrile.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.”.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadență inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.
- 3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 aprobatarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173 , cf. cu OMF nr. 2195/ 2023, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.