

**Date de identificare ►**

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMNA SA

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/8636/1998

\* Cod Unic de Inregistrare

427410

\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

5310--Activ.postale (cu

oblig.serviciului universal)

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

5310--Activ.postale (cu

oblig.serviciului universal)

\* Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Strada

Bulevardul Dacia

Numar

140

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

e-mail

\* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 2

\* 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

**Administrator**

\* Nume și prenume

STEFAN VALENTIN  
FLORIN**Întocmit**

\* Nume și prenume

BALUTA AURELIAN  
VIRGIL

Semnatura

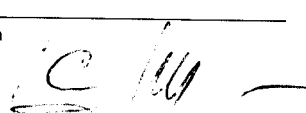


\* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



Semnatura electronica

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

\*) Raportare contabilă la 30 iunie 2021 întocmită conform OMF nr. 763/2021 de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro

**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

403.292.478

Profit/ pierdere

7.176.399

Capital subscris

229.487.787

**1.COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2021**

(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: |                    |
|-----------------------------------|---|----------|--------------------|--------------------|
|                                   |   |          | 01.01.2021         | 30.06.2021         |
| A                                 |   | B        | 1                  | 2                  |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>      |   |          |                    |                    |
| <b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b> |   |          |                    |                    |
| 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       | 237.675            | 381.517            |
| 03                                | 3. Fond comercial (ct. 2071)  | 03       |                    |                    |
| 04                                | 4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)   | 04       |                    |                    |
| 05                                | 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)  | 05       |                    |                    |
| 06                                | <b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>   | 06       | <b>237.675</b>     | <b>381.517</b>     |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>  |   |          |                    |                    |
| 07                                | 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)  | 07       | 609.308.005        | 597.266.048        |
| 08                                | 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)   | 08       | 5.708.315          | 5.034.291          |
| 09                                | 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)   | 09       | 3.717.853          | 4.855.986          |
| 10                                | 4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)   | 10       | 43.834.680         | 43.450.875         |
| 11                                | 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)   | 11       | 2.734.609          | 2.632.238          |
| 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       |                    |                    |
| 16                                | <b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>   | 16       | <b>665.303.462</b> | <b>653.239.438</b> |
| 17                                | <b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b><br>(ct. 241 + 227 - 284 - 294)  | 17       |                    |                    |
| 303                               | <b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct. 251* - 285* - 295*) <sup>1</sup>   | 18       | 49.178.002         | 47.128.247         |
| <b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>  |   |          |                    |                    |
| 18                                | 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)   | 19       | 7.706.917          | 7.706.917          |

| A                           |  | B  | 1                  | 2                  |
|-----------------------------|--|----|--------------------|--------------------|
| 19                          | 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)  | 20 |                    |                    |
| 20                          | 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)   | 21 | 6.618.180          | 6.618.180          |
| 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 |                    |                    |
| 23                          | 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)   | 24 | 10.922.689         | 12.691.304         |
| 24                          | <b>TOTAL (rd. 19 la 24)</b>  | 25 | <b>25.247.786</b>  | <b>27.016.401</b>  |
| 25                          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)</b>   | 26 | <b>739.966.925</b> | <b>727.765.603</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b> |  |    |                    |                    |
| <b>I. STOCURI</b>           |  |    |                    |                    |
| 26                          | 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)  | 27 | 17.432.466         | 15.888.255         |
| 27                          | 2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)   | 28 |                    |                    |
| 28                          | 3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)  | 29 | 23.782             | 6.845              |
| 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 | 1.105.193          | 1.171.559          |
| 30                          | 5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)  | 31 | 2.542              | 0                  |
| 31                          | <b>TOTAL (rd. 27 la 31)</b>  | 32 | <b>18.563.983</b>  | <b>17.066.659</b>  |
| <b>II. CREANȚE</b>          |  |    |                    |                    |
| 32                          | 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)   | 33 | 186.483.712        | 221.289.672        |
| 33                          | 2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)  | 34 | 958.318            | 605.228            |
| 34                          | 3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)  | 35 | 63.664             | 63.664             |
| 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 |                    |                    |
| 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 | 18.474.266         | 16.211.849         |
| 38                          | 7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)   | 39 |                    |                    |
| 301                         | 8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)   | 40 |                    |                    |
| 39                          | <b>TOTAL (rd. 33 la 40)</b>  | 41 | <b>205.979.960</b> | <b>238.170.413</b> |

|  |  |    |              |               |
|--|--|----|--------------|---------------|
| 40   | <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b><br>(ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)   | 42 |              |               |
| 41   | <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b><br>(ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)   | 43 | 79.237.894   | 1.820.772.755 |
| 42   | <b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)</b>   | 44 | 303.781.837  | 2.076.009.827 |
| 43   | <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din care</b>  | 45 | 1.478.662    | 5.114.199     |
| 44   | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)   | 46 | 1.478.662    | 5.114.199     |
| 45   | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an ( ct. 471* + ct.474*)   | 47 |              |               |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>  |  |    |              |               |
| 46   | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   | 48 |              |               |
| 47   | 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 49 |              |               |
| 48   | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  | 50 | 75.182.035   | 62.341.731    |
| 49   | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)   | 51 | 87.534.177   | 83.988.626    |
| 50   | 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)  | 52 |              |               |
| 52   | 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 53 | 123.770      | 9.336         |
| 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 |              |               |
| 55   | 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale<br>(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 | 287.542.582  | 2.056.179.337 |
| 56   | <b>TOTAL (rd. 48 la 56)</b>  | 57 | 450.382.564  | 2.202.519.030 |
| 57   | <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)</b>  | 58 | -148.585.931 | -124.249.005  |
| 58   | <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)</b>  | 59 | 591.380.994  | 603.516.598   |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> |  |    |              |               |
| 59   | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   | 60 |              |               |
| 60   | 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 61 |              |               |
| 61   | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  | 62 | 24.064.030   | 32.330.111    |
| 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 |                    |                    |
| 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 | 127.990.044        | 124.951.895        |
| 69                           | <b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>   | 69 | <b>152.054.074</b> | <b>157.282.006</b> |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>        |   |    |                    |                    |
| 70                           | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)  | 70 | 0                  | 0                  |
| 71                           | 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)  | 71 | 34.053.308         | 34.074.308         |
| 72                           | <b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>  | 72 | <b>34.053.308</b>  | <b>34.074.308</b>  |
| <b>VENITURI ÎN AVANS</b>     |   |    |                    |                    |
| 73                           | 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:  | 73 | <b>9.751.837</b>   | <b>9.457.292</b>   |
| 74                           | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)  | 74 | 788.073            | 589.486            |
| 75                           | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)   | 75 | 8.963.764          | 8.867.806          |
| 76                           | 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:  | 76 | <b>2.675.793</b>   | <b>2.264.515</b>   |
| 77                           | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)  | 77 | 2.675.793          | 2.264.515          |
| 78                           | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)   | 78 |                    |                    |
| 79                           | 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la 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                           | <b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>   | 82 | <b>12.427.630</b>  | <b>11.721.807</b>  |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b> |   |    |                    |                    |
| <b>I. CAPITAL</b>            |   |    |                    |                    |
| 83                           | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 83 | 229.487.787        | 229.487.787        |
| 84                           | 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)   | 84 |                    |                    |

|     |   |        |     |                    |                    |
|-----|---|--------|-----|--------------------|--------------------|
| 85  | 3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027) <sup>2</sup>  |        | 85  |                    |                    |
| 302 | 4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  |        | 86  |                    |                    |
| 86  | 5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)  | SOLD C | 87  | 141.899.521        | 141.899.521        |
| 87  |   | SOLD D | 88  |                    |                    |
| 88  | 6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)  | SOLD C | 89  |                    |                    |
| 89  |   | SOLD D | 90  | 32.895.212         | 32.895.212         |
| 90  | <b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)</b>  |        | 91  | <b>338.492.096</b> | <b>338.492.096</b> |
| 91  | <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>   |        | 92  |                    |                    |
| 92  | <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>  |        | 93  | 260.944.444        | 260.944.444        |
|     | <b>IV. REZERVE</b>  |        |     |                    |                    |
| 93  | 1. Rezerve legale (ct. 1061)  |        | 94  | 17.933.204         | 17.933.204         |
| 94  | 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)  |        | 95  |                    |                    |
| 95  | 3. Alte rezerve (ct. 1068)  |        | 96  | 154.582.654        | 44.206.901         |
| 96  | <b>TOTAL (rd. 94 la 96)</b>   |        | 97  | <b>172.515.858</b> | <b>62.140.105</b>  |
| 97  | Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) | SOLD C | 98  |                    |                    |
| 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 | <b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>                              | SOLD C | 103 |                    |                    |
| 103 |   | SOLD D | 104 | 536.794.676        | 398.898.535        |
| 104 | <b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>  | SOLD C | 105 | 133.437.969        | 133.437.969        |
| 105 |   | SOLD D | 106 |                    |                    |
| 106 | <b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>  | SOLD C | 107 | 29.361.197         | 7.176.399          |
| 107 |   | SOLD D | 108 |                    |                    |

|     |  |     |             |             |
|-----|--|-----|-------------|-------------|
| 108 | Repartizarea profitului (ct. 129)  | 109 | 1.647.040   | 0           |
| 109 | <b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b><br>(rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109) | 110 | 396.309.848 | 403.292.478 |
| 110 | Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>   | 111 |             |             |
| 111 | Patrimoniul public (ct. 1026)  | 112 |             |             |
| 112 | <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>  | 113 | 396.309.848 | 403.292.478 |

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 21835085181 / 56582895332.03999

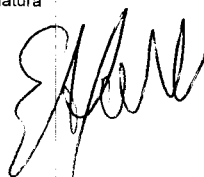
Semnături ►

**Administrator**

Nume și prenume

STEFAN VALENTIN FLOBIN

Semnatura




**Intocmit**

Nume și prenume

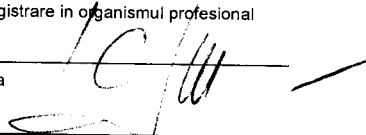
BALUTA AURELIAN VIRGIL

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



\* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datoriile 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 30.06.2021 (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  |                        |
|-------|--|----------|------------------------|------------------------|
|       |  |          | 01.01.2020 -30.06.2020 | 01.01.2021 -30.06.2021 |
| A     |  | B        | 1                      | 2                      |
| 01    | Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)  | 01       | 614.784.738            | 687.945.758            |
| 02    | Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)                                | 02       | 609.910.852            | 684.178.218            |
| 03    | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)   | 03       | 4.873.886              | 3.767.540              |
| 04    | Reduceri comerciale acordate (ct. 709)   | 04       |                        |                        |
| 05    | Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)                            | 05       |                        |                        |
| 06    | Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)                             | SOLD C   | 550.403                | 669.807                |
| 07    |  | SOLD D   |                        |                        |
| 08    | Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)                               | 08       |                        |                        |
| 09    | Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)                             | 09       |                        |                        |
| 10    | Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)  | 10       |                        |                        |
| 11    | Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) | 11       |                        |                        |
| 12    | Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)  | 12       |                        |                        |
| 13    | Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)   | 13       |                        |                        |
| 14    | Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)  | 14       |                        |                        |
| 15    | Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                  | 15       | 9.178.059              | 5.952                  |
| 16    | Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care   | 16       | 1.303.892              | 1.762.871              |
| 17    | - venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)  | 17       | 218.544                | 218.631                |
| 301   | - câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)   | 18       |                        |                        |
| 18    | <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>               | 19       | <b>625.817.092</b>     | <b>690.384.388</b>     |
| 19    | a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)                                | 20       | 18.787.170             | 18.132.947             |
| 20    | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)  | 21       | 1.085.987              | 1.612.322              |
| 21    | b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)   | 22       | 3.928.330              | 3.691.653              |
| 22    | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)  | 23       | 4.091.539              | 2.813.009              |
| 23    | Reduceri comerciale primite (ct. 609)  | 24       |                        |                        |



| A   |   | B  | 1                  | 2                  |
|---|---|----|--------------------|--------------------|
| 24  | Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:  | 25 | 481.573.640        | 519.097.370        |
| 25  | a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)  | 26 | 467.091.767        | 507.106.894        |
| 26  | b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)  | 27 | 14.481.873         | 11.990.476         |
| 27  | a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)   | 28 | 21.074.535         | 24.690.663         |
| 28  | a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)  | 29 | 17.170.475         | 15.382.548         |
| 303   | a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)   | 30 | 3.924.585          | 9.308.115          |
| 29  | a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)  | 31 | 20.525             | 0                  |
| 30  | b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)  | 32 | -42.890            | -79.670            |
| 31  | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)   | 33 | 2.342.839          | 619.877            |
| 32  | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)   | 34 | 2.385.729          | 699.547            |
| 33  | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)  | 35 | 99.728.911         | 116.257.488        |
| 34  | 1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )  | 36 | 72.464.764         | 89.924.591         |
| 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) | 37 | 21.650.192         | 24.516.860         |
| 36  | 3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)  | 38 |                    |                    |
| 37  | 4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)   | 39 |                    |                    |
| 38  | 5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)  | 40 |                    |                    |
| 39  | 6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)   | 41 |                    |                    |
| 40  | 7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)  | 42 |                    |                    |
| 41  | 8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)   | 43 |                    |                    |
| 42  | 9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )   | 44 | 5.613.955          | 1.816.037          |
| 43  | Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)  | 45 |                    | -15.000            |
| 44  | - Cheltuieli (ct. 6812)   | 46 |                    |                    |
| 45  | - Venituri (ct. 7812)   | 47 |                    | 15.000             |
| 46  | <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)   | 48 | <b>630.227.222</b> | <b>686.200.782</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b> |   |    |                    |                    |
| 47  | - Profit (rd. 19 - 48)  | 49 | 0                  | <b>4.183.606</b>   |

|     |   |    |                   |                   |
|-----|---|----|-------------------|-------------------|
| 48  | - Pierdere (rd. 48 - 19)  | 50 | 4.410.130         | 0                 |
| 49  | Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)   | 51 |                   |                   |
| 50  | Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)  | 52 |                   |                   |
| 51  | Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)                               | 53 |                   |                   |
| 52  | Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)   | 54 |                   |                   |
| 53  | Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)   | 55 |                   |                   |
| 54  | Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)  | 56 | 5.534.742         | 8.489.305         |
| 55  | Venituri din dobânzi (ct. 766)  | 57 | 6.507.402         | 3.611.079         |
| 56  | - din care, veniturile obținute de la entitățile din grup   | 58 |                   |                   |
| 57  | Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)   | 59 |                   |                   |
| 58  | Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)  | 60 |                   |                   |
| 306 | Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)   | 61 |                   |                   |
| 59  | Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)  | 62 | 2.262             | 38.227            |
| 60  | <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL<br/>(rd. 51 la 57 + 59 la 62)</b>  | 63 | <b>12.044.406</b> | <b>12.138.611</b> |
| 61  | Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 65 - 66) | 64 |                   |                   |
| 62  | - Cheltuieli (ct. 686)  | 65 |                   |                   |
| 63  | - Venituri (ct. 786)  | 66 |                   |                   |
| 64  | Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)   | 67 |                   |                   |
| 65  | Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)   | 68 |                   |                   |
| 66  | Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)  | 69 | 493.507           | 593.617           |
| 67  | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup  | 70 |                   |                   |
| 307 | Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)   | 71 |                   |                   |
| 304 | Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)  | 72 | 224.274           | 1.264.933         |
| 68  | Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)  | 73 | 4.946.506         | 5.784.665         |
| 69  | <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL<br/>(rd. 64 + 67 + 68 + 69 + 71 + 72 + 73)</b>   | 74 | <b>5.664.287</b>  | <b>7.643.215</b>  |

**PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):**

|    |  |    |                    |                    |
|----|--|----|--------------------|--------------------|
| 70 | - Profit (rd. 63 - 74)                 | 75 | 6.380.119          | 4.495.396          |
| 71 | - Pierdere (rd. 74 - 63)               | 76 | 0                  | 0                  |
| 72 | <b>VENITURI TOTALE (rd. 19 + 63)</b>   | 77 | <b>637.861.498</b> | <b>702.522.999</b> |
| 73 | <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 74)</b> | 78 | <b>635.891.509</b> | <b>693.843.997</b> |

**PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):**

|     |  |    |           |           |
|-----|--|----|-----------|-----------|
| 74  | - Profit (rd. 77 - 78)   | 79 | 1.969.989 | 8.679.002 |
| 75  | - Pierdere (rd. 78 - 77)   | 80 | 0         | 0         |
| 76  | Impozitul pe profit curent (ct. 691)   | 81 | 424.918   | 1.681.903 |
| 77  | Impozitul pe profit amânat (ct. 692)   | 82 |           |           |
| 78  | Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)  | 83 | 43.247    | 179.300   |
| 305 | Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693) | 84 |           |           |
| 302 | Impozitul specific unor activități (ct. 695)   | 85 |           |           |
| 79  | Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)   | 86 |           |           |

**PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:**

|    |   |    |           |           |
|----|---|----|-----------|-----------|
| 80 | - Profit (rd. 79 - 81 - 82 + 83 - 84 - 85 - 86)   | 87 | 1.588.318 | 7.176.399 |
| 81 | - Pierdere<br>(rd. 80 + 81 + 82 - 83 + 84 + 85 + 86);<br>(rd. 81 + 82 + 84 + 85 + 86 - 83 - 79) | 88 | 0         | 0         |

FORMULAR VALIDAT

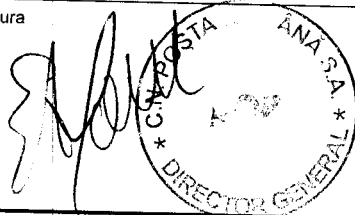
Suma de control Formular 20: 10608544749 / 56582895332.03999

**Semnături ►**
**Administrator**

Nume si prenume

STEFAN VALENTIN FLORIN

Semnatura


**Intocmit**

Nume si prenume

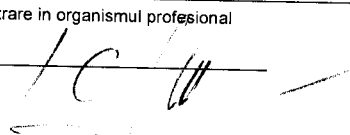
BALUTA AURELIAN VIRGIL

Calitatea

11--Director economic

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021 (lei)**  
*se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd*

| codRd | I. Date privind rezultatul înregistrat  | Nr. rând | Nr.unitati        | Sume      |                            |
|-------|---|----------|-------------------|-----------|----------------------------|
|       |   | B        |                   | 1         | 2                          |
|       | A   |          |                   |           |                            |
| 01    | Unități care au înregistrat profit  | 01       | 1                 | 7.176.399 |                            |
| 02    | Unități care au înregistrat pierdere  | 02       | 0                 | 0         |                            |
| 03    | Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere   | 03       | 0                 | 0         |                            |
|       | II. Date privind plățile restante   | Nr. rând | Total (col.2 + 3) | Din care: |                            |
|       | A   | B        |                   | 1         | Pentru activitatea curenta |
|       |   |          |                   | 2         | 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 2020     |           | 30 iunie 2021              |
|       | A   | B        | 1                 |           | 2                          |
| 19    | Număr mediu de salariați  | 20       | 22.630            | 23.345    |                            |
| 20    | Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                | 21       | 25.103            | 24.824    |                            |

| 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       | 47.452        |               |
| 22   | - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat  | 23       |               |               |
| 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 <sup>1)</sup>   | 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       | 48.496        |               |
| 29   | - impozitul datorat la bugetul de stat  | 30       | 4.850         |               |
| 30   | Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:  | 31       |               |               |
| 31   | - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor  | 32       |               |               |
| 32   | - subvenții aferente veniturilor, din care:   | 33       |               |               |
| 33   | - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)  | 34       |               |               |
| 316  | - subvenții pentru energie din surse regenerabile   | 35       |               |               |
| 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       | 56.315.176    |               |
| 35   | - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat   | 38       | 7.968.635     |               |
| 36   | - creanțe restante de la entități din sectorul privat   | 39       | 35.718.385    |               |
| V. Tichete acordate salariaților   |   | Nr. rand | Sume          |               |
| A  |   | B        | 1             |               |
| 37   | Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 40       | 39.930.690    |               |
| 302  | Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații   | 41       |               |               |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)                       |   | Nr. rand | 30 iunie 2020 | 30 iunie 2021 |
| 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       |                      |                      |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b> |   | Nr. rand | <b>30 iunie 2020</b> | <b>30 iunie 2021</b> |
| 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       |                      |                      |
| <b>VIII. Alte informații</b>           |   | Nr. rand | <b>30 iunie 2020</b> | <b>30 iunie 2021</b> |
| 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       |                      |                      |
| 305                                    | - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 56       |                      |                      |
| 306                                    | - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 57       |                      |                      |
| 48                                     | Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:  | 58       | 44.638.612           | 46.722.331           |
| 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       | 34.031.027           | 34.031.027           |
| 50                                     | - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 60       | 31.831.027           | 31.831.027           |
| 51                                     | - părți sociale emise de rezidenți  | 61       | 2.200.000            | 2.200.000            |
| 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       | 10.607.585           | 12.691.304           |
| 55                                     | - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 66       | 10.607.585           | 12.691.304           |
| 56                                     | - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | 67       |                      |                      |

|     |   |    |             |             |
|-----|---|----|-------------|-------------|
| 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 | 216.524.787 | 239.042.317 |
| 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 | 135.664.132 | 159.650.611 |
| 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 | 65.502.045  | 56.315.176  |
| 60  | Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 72 | 82.845      | 127.954     |
| 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 | 13.327.750  | 12.783.451  |
| 62  | - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)  | 74 | 11.111.723  | 12.631.328  |
| 63  | - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)   | 75 | 2.216.027   | 151.673     |
| 64  | - subvenții de încasat (ct. 445)  | 76 |             |             |
| 65  | - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)   | 77 |             | 450         |
| 66  | - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)   | 78 |             |             |
| 67  | Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:   | 79 | 2.064.964   | 2.128.628   |
| 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 | 6.846.746   | 7.968.635   |
| 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 | 32.494.948  | 32.230.808  |
| 73  | - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)  | 85 |             |             |
| 74  | - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)  | 86 | 32.494.948  | 32.230.808  |
| 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 |             |             |

|     |   |     |               |               |
|-----|---|-----|---------------|---------------|
| 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  |               |               |
| 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  | 457.065.741   | 501.718.314   |
| 86  | - în lei (ct. 5311)   | 100 | 453.248.475   | 495.714.598   |
| 87  | - în valută (ct. 5314)  | 101 | 3.817.266     | 6.003.716     |
| 88  | Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:   | 102 | 1.251.511.866 | 1.298.397.563 |
| 89  | - în lei (ct. 5121), din care:  | 103 | 1.246.046.223 | 1.291.149.849 |
| 90  | - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente  | 104 |               | 251.562       |
| 91  | - în valută (ct. 5124), din care:   | 105 | 5.465.643     | 7.247.714     |
| 92  | - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente   | 106 |               | 389.690       |
| 93  | Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:  | 107 | 17.970.475    | 20.630.954    |
| 94  | - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)   | 108 | 17.966.354    | 20.617.436    |
| 95  | - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)   | 109 | 4.121         | 13.518        |
| 96  | Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:  | 110 | 2.171.136.001 | 2.359.801.035 |
| 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 |             |             |
| 101 | - în lei   | 115 |             |             |
| 102 | - în valută  | 116 |             |             |
| 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 |             |             |
| 105 | - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute   | 119 |             |             |
| 106 | - în valută  | 120 |             |             |
| 107 | Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 121 | 52.006.593  | 47.791.400  |
| 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 | 126.496.299 | 178.660.467 |
| 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 | 97.779.605  | 146.356.793 |
| 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 | 52.738.480  | 103.917.782 |
| 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 | 182.002.095 | 126.117.447 |
| 113 | - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)   | 129 | 99.223.056  | 60.195.241  |
| 114 | - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)  | 130 | 74.391.119  | 63.954.641  |
| 115 | - fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)  | 131 | 1.661.714   | 1.706.246   |
| 116 | - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)   | 132 | 6.726.206   | 261.319     |
| 117 | Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:  | 133 | 22.017      | 9.336       |
| 118 | - datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (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      | 100.159.177          | 73.547.392           |
| 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      |                      |                      |
| 126 | - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>3)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473) | 143      | 100.159.177          | 73.547.392           |
| 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      |                      |                      |
| 130 | Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:  | 147      | 90.050               | 140.194              |
| 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      | 229.487.787          | 229.487.787          |
| 133 | - acțiuni cotate <sup>4)</sup>   | 152      |                      |                      |
| 134 | - acțiuni necotate <sup>5)</sup>   | 153      | 229.487.787          | 229.487.787          |
| 135 | - părți sociale  | 154      |                      |                      |
| 136 | - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)   | 155      |                      |                      |
| 137 | Brevete și licențe (din ct.205)  | 156      |                      |                      |
|     | <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>  | Nr. rand | <b>30 iunie 2020</b> | <b>30 iunie 2021</b> |
|     | A  | B        | 1                    | 2                    |
| 138 | Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 157      |                      |                      |
|     | <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>  | Nr. rand | <b>30 iunie 2020</b> | <b>30 iunie 2021</b> |
|     | 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      | 4.443.662            | 4.399.842            |

|   |   |          |                      |                         |                      |                         |
|---|---|----------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 141   | Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                     | 160      |                      |                         |                      |                         |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b> |   | Nr. rand | <b>30 iunie 2020</b> | <b>30 iunie 2021</b>    |                      |                         |
| A   |   | B        | 1                    | 2                       |                      |                         |
| 142   | Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>6)</sup>   | 161      |                      |                         |                      |                         |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>   |   | Nr. rand | <b>30 iunie 2020</b> |                         | <b>30 iunie 2021</b> |                         |
| A   |   | B        | Suma (col.1)         | % <sup>7)</sup> (col.2) | Suma (col.3)         | % <sup>7)</sup> (col.4) |
|   |   |          | 1                    | 2                       | 3                    | 4                       |
| 143   | Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>7)</sup> (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care: | 162      | 229.487.787          | X                       | 229.487.787          | X                       |
| 144   | - deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:  | 163      | 214.615.840          | 93,52                   | 214.615.840          | 93,52                   |
| 145   | - deținut de instituții publice de subordonare centrală;  | 164      | 214.615.840          | 93,52                   | 214.615.840          | 93,52                   |
| 146   | - deținut de instituții publice de subordonare locală;  | 165      |                      | 0                       |                      | 0                       |
| 147   | - deținut de societățile cu capital de stat, din care:  | 166      |                      | 0                       |                      | 0                       |
| 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      |                      | 0                       |                      | 0                       |
| 151   | - deținut de regii autonome   | 170      |                      | 0                       |                      | 0                       |
| 152   | - deținut de societățile cu capital privat  | 171      | 14.871.947           | 6,48                    | 14.871.947           | 6,48                    |
| 153   | - deținut de persoane fizice  | 172      |                      | 0                       |                      | 0                       |
| 154   | - deținut de alte entități  | 173      |                      | 0                       |                      | 0                       |
| <b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat</b>                                     |   | Nr. rand | <b>Sume (lei)</b>    |                         |                      |                         |
| A   |   | B        | 2020                 |                         | 2021                 |                         |
| 313   | - Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat   | 174      |                      |                         |                      |                         |
| <b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>   |   | Nr. rand | <b>Sume (lei)</b>    |                         |                      |                         |
| A   |   | B        | 2020                 |                         | 2021                 |                         |

|   |  | A | B        | 1             | 2             |
|---|--|---|----------|---------------|---------------|
| 312   | - dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>   |   | 175      |               |               |
| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b> |  |   | Nr. rand | Sume (lei)    |               |
|   |  |   |          | 30 iunie 2020 | 30 iunie 2021 |
|   |  | 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      |               |               |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>              |  |   | Nr. rand | Sume (lei)    |               |
|   |  |   |          | 30 iunie 2020 | 30 iunie 2021 |
|   |  | A | B        | 1             | 2             |
| 172   | Venituri obținute din activități agricole  |   | 180      |               |               |
| 322   | <b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b> |   | 181      |               |               |
| 323   | - inundații  |   | 182      |               |               |
| 324   | - secetă   |   | 183      |               |               |
| 325   | - alunecări de teren   |   | 184      |               |               |

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 24139265402.039993 / 56582895332.03999

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

STEFAN VALENTIN FLORIN

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

BALUTA AURELIAN VIRGIL

Calitatea

11--Director economic

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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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