

Tip situație financiară/ raportare contabilă: BR

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

 An Semestru

Anul 2023

Entitatea EXIM BANCA ROMANEASCA S.A.

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București

Strada BARBU DELAVRANCEA Nr. 6A Bloc Scara Ap. Telefon 0214053235

Număr din Registrul Comerțului J40/8799/1992

Cod unic de înregistrare 3 6 1 5 6 0

Forma de proprietate

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6419 Alte activități de intermediari monetare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6419 Alte activități de intermediari monetare

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

6 3 5 4 0 0 F 6 H L X K X N J J X 6 0 5

 Raportare contabilă semestrială la data de 30.06.2023

Intocmită de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de BNR care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare.

 Bănci persoane juridice române
 Sucursale ale unor instituții de credit străine
 Organizații cooperatiste de credit

Indicatori (lei):

Capitaluri proprii - total

1.610.047.267

Profit/Pierdere

44.285.568

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FLORIAN RAIMUND KUBINSCHI

Numele și prenumele

LIDIA STAN

Semnătura

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Bogdan-
Lucian Mosul

Digitally signed by Bogdan-Lucian Mosul
Date: 2023.08.09
18:44:12 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2023

Cod 10

- lei -

10.01 - (A) ACTIVE	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2023	30.06.2023
A	B	1	2
Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere (poz.020+030+040)	010	3.544.488.169	5.515.015.616
Numerar	020	202.075.755	192.787.197
Solduri de numerar la bănci centrale	030	2.248.991.891	4.790.856.185
Alte depozite la vedere	040	1.093.420.523	531.372.234
Active financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.060+070+080+090)	050	181.066.101	232.263.465
Instrumente financiare derivate	060	21.391.415	16.672.536
Instrumente de capital	070	0	0
Titluri de datorie	080	159.674.686	215.590.929
Credite și avansuri	090	0	0
Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.097+098+099)	096	0	0
Instrumente de capital	097	0	0
Titluri de datorie	098	0	0
Credite și avansuri	099	0	0
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.120+130)	100	0	0
Titluri de datorie	120	0	0
Credite și avansuri	130	0	0
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz.142+143+144)	141	1.626.119.035	876.118.937
Instrumente de capital	142	5.122.530	5.116.408
Titluri de datorie	143	1.620.996.505	871.002.529
Credite și avansuri	144	0	0
Active financiare evaluate la cost amortizat (poz.182+183)	181	17.256.807.012	17.829.675.456
Titluri de datorie	182	2.654.308.843	3.798.514.221
Credite și avansuri	183	14.602.498.169	14.031.161.235
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire	240	0	0
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	250	0	0
Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz.261+262+263)	260	34.046.444	34.046.444
Titluri de participare contabilizate la cost	261	34.046.444	34.046.444
Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	262	0	0
Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	263	0	0
Imobilizări corporale (poz.280+290)	270	170.587.142	260.434.397
Imobilizări corporale	280	126.444.502	216.291.757
Investiții imobiliare	290	44.142.640	44.142.640

			F10 - pag. 2	
Imobilizări necorporale (poz.310+320)	300		52.221.476	52.536.933
Fond comercial	310		0	0
Alte imobilizări necorporale	320		52.221.476	52.536.933
Creanțe privind impozitele (poz.340+350)	330		54.903.422	33.206.515
- Creanțe privind impozitul curent	340		13.984.227	15.088.321
- Creanțe privind impozitul amânat	350		40.919.195	18.118.194
Alte active	360		36.758.362	49.403.757
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	370		4.601.852	5.414.974
TOTAL ACTIVE (poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+330+360+370)	380		22.961.599.015	24.888.116.494
10.02 - (B) DATORII	Cod poziție	Sold la :		
A	B	01.01.2023	30.06.2023	
		1	2	
Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.020+030+040+050+060)	010		6.859.136	1.236.573
Instrumente financiare derivate	020		6.859.136	1.236.573
Poziții scurte	030		0	0
Depozite	040		0	0
Titluri de datorie emise	050		0	0
Alte datorii financiare	060		0	0
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.080+090+100)	070		0	0
Depozite	080		0	0
Titluri de datorie emise	090		0	0
Alte datorii financiare	100		0	0
Datorii financiare evaluate la cost amortizat (poz.120+130+140)	110		21.307.103.596	23.122.790.634
Depozite	120		15.317.181.985	17.371.009.788
Titluri de datorie emise	130		0	0
Alte datorii financiare	140		5.989.921.611	5.751.780.846
Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire	150		0	0
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	160		0	0
Provizioane (poz.180+190+200+210+220+230)	170		88.778.980	85.215.418
Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	180		3.532.634	3.396.931
Alte beneficii pe termen lung pentru angajați	190		0	0
Restructurare	200		9.906	9.906
Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale	210		9.407.298	8.582.573
Angajamente și garanții date	220		45.367.488	33.896.801
Alte provizioane	230		30.461.654	39.329.207
Datorii privind impozitele (poz.250+260)	240		327.288	0
Datorii privind impozitul curent	250		327.288	0
Datorii privind impozitul amânat	260		0	0
Capital social rambursabil la cerere	270		0	0

Alte datorii	280	77.033.477	68.826.602
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	290	0	0
TOTAL DATORII (poz.010+070+110+150+160+170+240+270+280+290)	300	21.480.102.477	23.278.069.227
10.03 - (C) CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2023	30.06.2023
A	B	1	2
Capital social (poz.020+030)	010	1.704.389.083	1.704.389.083
Capital vărsat	020	1.704.389.083	1.704.389.083
Capital subscris nevărsat	030	0	0
Prime de capital	040	0	0
Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social (poz.060+070)	050	0	0
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	060	0	0
Alte instrumente de capital emise	070	0	0
Alte capitaluri proprii	080	0	0
Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz.095+128)	090	-66.371.891	17.892.925
Elemente care nu vor fi reclassificate în profit sau pierdere (poz.100+110+120+122+320+330+360)	095	45.005.047	44.615.208
<i>Imobilizări corporale</i>	100	41.222.457	41.222.111
<i>Imobilizări necorporale</i>	110	0	0
<i>Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i>	120	0	0
<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>	122	0	0
<i>Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	320	3.782.590	3.393.097
<i>Valoarea ineficienței acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	330	0	0
<i>Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]</i>	340	0	0
<i>Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]</i>	350	0	0
<i>Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu</i>	360	0	0
Elemente care pot fi reclassificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170)	128	-111.376.938	-26.722.283
<i>Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]</i>	130	0	0
<i>Conversia valutară</i>	140	0	0
<i>Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace]</i>	150	0	0
<i>Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	155	-111.376.938	-26.722.283
<i>Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]</i>	165	0	0
<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>	170	0	0
Rezultatul reportat	190	-593.408.408	-593.408.063
Rezerve din reevaluare	200	0	0

Alte rezerve	210	446.436.872	487.365.808
(-) Acțiuni proprii	240	-50.478.054	-50.478.054
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei de raportare	250	43.223.094	44.285.568
(-) Repartizarea profitului	255	-2.294.158	0
(-) Dividende interimare	260	0	0
Total capitaluri proprii (010+ 040+ 050+ 080+ 090+ 190+ 200+ 210+ 240+ 250+ 255+ 260)	300	1.481.496.538	1.610.047.267
Total datorii și capitaluri proprii (10B.300+10C.300) (10A.380)	310	22.961.599.015	24.888.116.494

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FLORIAN RAIMUND KUBINSCHI

Numele și prenumele

LIDIA STAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod poziție	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
A	B	1	2
Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+085)	010	260.656.731	751.986.146
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	041	18.187.494	22.471.073
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat	051	239.220.080	651.920.391
Venituri din dobânzi aferente altor active	080	3.186.822	77.594.682
Venituri din dobânzi aferente datoriilor	085	62.335	0
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120+140+145)	090	212.741.829	578.184.113
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)	120	207.126.747	578.181.922
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)	140	0	0
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	145	5.615.082	2.191
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)	150	0	0
Venituri din dividende (poz.191+192)	160	846.137	2.386.369
Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	191	846.137	2.386.369
Venituri din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz.193+194)	192	0	0
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost	193	0	0
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	194	0	0
Venituri din taxe și comisioane	200	37.369.724	58.892.333
(Cheltuieli cu taxe și comisioane)	210	5.419.302	11.434.162
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz.231+241+260+270)	220	0	0
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	231	0	0
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net	241	0	0
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net	260	0	0
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea altor active și datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	270	0	0
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net	280	38.730.881	29.768.551
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	287	0	0
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	290	0	0

Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net	300	0	0
Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net	310	21.251.348	39.050.558
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net	330	71.392	215.796
Alte venituri din exploatare	340	2.595.576	3.128.437
(Alte cheltuieli de exploatare)	350	1.017	1.384.289
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340) - (090+150+210+350)	355	143.359.641	294.425.626
(Cheltuieli administrative) (poz.370+380)	360	64.291.271	139.643.234
(Cheltuieli cu personalul)	370	49.648.836	99.089.970
(Alte cheltuieli administrative), din care:	380	14.642.435	40.553.264
(Cheltuieli privind utilitățile), din care:	381	837.341	2.965.571
(Cheltuieli privind consumul de energie)	382	357.596	1.867.576
(Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)	383	409.423	573.246
(Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor)	385	13.088.535	15.098.910
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+420)	390	6.855.678	27.136.029
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)	400	6.275.139	22.558.571
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)	410	0	0
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)	420	580.539	4.577.458
Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz.426+427)	425	0	0
Câștiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	426	0	0
Câștiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net	427	0	0
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz.435 + 440 + 450)	430	-22.078.478	-3.568.860
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente de plată la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor)	435	0	0
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente și garanții date)	440	-18.789.675	-11.474.437
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)	450	-3.288.803	7.905.577
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz.481+491)	460	31.242.846	63.662.079
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)	481	-49.517	-109
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)	491	31.292.363	63.662.188
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate)	510	0	0
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz.530+540+550+560+570)	520	0	0
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale)	530	0	0
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor imobiliare)	540	0	0
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial)	550	0	0

(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale)	560	0	0
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare)	570	0	0
Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	580	0	0
Venituri totale	585	0	0
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte	600	0	0
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340+425+580+600) - (090+150+210+350+360+385+390+430+460+510+520)	610	49.959.789	52.454.234
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:	620	7.343.967	8.168.666
(Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)	623	0	0
(-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit	626	0	0
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz.610-620)	630	42.615.822	44.285.568
Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare (poz.650-660)	640	0	0
Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte înainte de impozitare	650	0	0
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte), din care:	660	0	0
(Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)	663	0	0
(-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit	666	0	0
PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă perioadei de raportare (poz.630+640)	670	42.615.822	44.285.568

(col.1): Obligației de completare a informațiilor privind realizările aferente exercițiului financiar al anului 2017 îi sunt aplicabile prevederile IFRS privind modificările politicilor contabile în mod retroactiv sau prospectiv.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FLORIAN RAIMUND KUBINSCHI

Semnătura _____

Numele și prenumele

LIDIA STAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2023

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod poziție	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit (Cod 20.670.2>=0)	101	1	44.285.568	
Unități care au înregistrat pierdere (Cod 20.670.2<0)	102	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	103	0	0	
II Date privind plățile restante	Cod poziție	Total, col. 2+3	din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (poz.202+206+212+213+214+215+216+221+222+227), din care:	201	0	0	0
Furnizori restanți – total (poz. 203 la 205)	202	0	0	0
- peste 30 de zile	203	0	0	0
- peste 90 de zile	204	0	0	0
- peste 1 an	205	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (poz. 207 la 211)	206	0	0	0
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	207	0	0	0
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	208	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	209	0	0	0
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	210	0	0	0
- Alte datorii sociale	211	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	212	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	213	0	0	0
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	214	0	0	0
- contribuția asiguratorie pentru munca	214a (971)	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	215	0	0	0
Împrumuturi primite nerambursate la scadență – total (poz. 217 la 220)	216	0	0	0
- restante până la 30 de zile	217	0	0	0
- restante după 30 de zile	218	0	0	0
- restante după 90 de zile	219	0	0	0
- restante după 1 an	220	0	0	0
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite	221	0	0	0
Depozite bănești primite nerambursate la scadență - total (poz.223 la 226)	222	0	0	0
- restante până la 30 de zile	223	0	0	0
- restante după 30 de zile	224	0	0	0
- restante după 90 de zile	225	0	0	0

- restante după 1 an	226	0	0	0
Dobânzi neplătite aferente depozitelor bănești primite	227	0	0	0
III. Număr mediu de salariați	Cod poziție	30.06.2022		30.06.2023
A	B	1		2
Număr mediu de salariați	301	454		1.234
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	302	461		1.328
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Cod poziție	Sume (lei)	
A		B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		401		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		402		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		403		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		404		8.196.448
- impozitul datorat la bugetul de stat		405		226
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		406		3.502.321
- impozitul datorat la bugetul de stat		407		226
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		408		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		409		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:		410		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		411		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile		412		0
- subvenții pentru combustibili fosili		413		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		414		296.368.703
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		415		2.076.471
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		416		294.292.232
V. Tichete acordate salariaților		Cod poziție	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		501		1.331.620
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		502		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Cod poziție	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		601	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		602	0	0
- după surse de finanțare (603=604+605)		603	0	0
- din fonduri publice		604	0	0
- din fonduri private		605	0	0
- după natura cheltuielilor (606=607+608)		606	0	0
- cheltuieli curente		607	0	0
- cheltuieli de capital		608	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Cod poziție	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli de inovare		701				
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		702				
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Cod poziție	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii		801	2.537.358	3.638.118		
IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Cod poziție	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		901	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		902	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		903	0	0		
X. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare		Cod poziție	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 2)		1000 (904)	0	0		
XI. Capital social vărsat ****)		Cod poziție (909-920)	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	Suma (lei)	% 3)	Suma (lei)	% 3)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat 3), (poz. 1110 + 1113+ 1117+ 1118 + 1119 + 1120)		1100 (909)	800.759.862	X	803.675.412	X
- deținut de instituții publice, (poz. 1111+1112)		1110	763.718.742	95,37	763.718.742	95,03
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		1111	763.718.742	95,37	763.718.742	95,03
- deținut de instituții publice de subordonare locală		1112				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		1113				
- cu capital integral de stat		1114				
- cu capital majoritar de stat		1115				
- cu capital minoritar de stat		1116				
- deținut de regii autonome		1117				
- deținut de societăți cu capital privat		1118	37.041.120	4,63	5.877.660	0,73
- deținut de persoane fizice		1119	0	0,00	2.915.550	0,36
- deținut de alte entități		1120	0	0,00	31.163.460	3,88

XII. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****	Cod pozitie (921-924)	30.06.2022	30.06.2023
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	1121	0	0
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1122	0	0
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	1123	0	0
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1124	0	0
XIII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	Cod pozitie (925-928)	30.06.2022	30.06.2023
A	B	1	2
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:	1125	0	0
- inundații	1126	0	0
- secetă	1127	0	0
- alunecări de teren	1128	0	0

*) 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 de 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 de 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30.07.2020 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/ 18.08.2020.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30.07.2020 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/ 18.08.2020.

****) Se raportează doar de către instituțiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesiune 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.

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).

2) Se va completa de către instituțiile de credit 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.

3) La secțiunea 'XI. Capital social vărsat', la poz. 1110 - 1120 în col. 2 și col. 4, instituțiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FLORIAN RAIMUND KUBINSCHI

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LIDIA STAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional: