

Bifați numai dacă este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

Tip situație financiară/ raportare contabilă : BR

☐ An

☒ Semestru

Anul 2024

Entitatea

EXIM BANCA ROMANEASCA S.A.

Adresa

Județ

București

Sector

Sector 1

Localitate

București

Strada

BARBU DELAVRANCEA

Nr.

6A

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

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

☒ Raportare contabilă semestrială

la data de

30.06.2024

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

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	1.681.282.906
	Profit/Pierdere	44.570.820

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TRAIAN SORIN HALALAI

Semnătura _____

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MAGDALENA CRISTINA BANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura _____

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2024

Cod 10

- lei -

10.01 - (A) ACTIVE	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2024	30.06.2024
A	B	1	2
Numerar, solduri de numerar la bănci centrale si alte depozite la vedere (poz.020+030+040)	010	6.003.770.704	6.660.177.092
Numerar	020	182.552.451	177.137.662
Solduri de numerar la bănci centrale	030	5.563.675.134	6.387.710.539
Alte depozite la vedere	040	257.543.119	95.328.891
Active financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.060+070+080+090)	050	178.082.688	457.136.987
Instrumente financiare derivate	060	3.368.230	23.449.827
Instrumente de capital	070	0	0
Titluri de datorie	080	174.714.458	433.687.160
Credite și avansuri	090	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	846.353.457	1.005.724.492
Instrumente de capital	142	5.800.246	5.820.048
Titluri de datorie	143	840.553.211	999.904.444
Credite și avansuri	144	0	0
Active financiare evaluate la cost amortizat (poz.182+183)	181	18.950.712.339	18.376.400.000
Titluri de datorie	182	3.518.864.066	3.440.227.161
Credite și avansuri	183	15.431.848.273	14.936.172.839
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	61.046.444	61.046.444
Titluri de participare contabilizate la cost	261	61.046.444	61.046.444
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	269.611.943	257.578.810
Imobilizări corporale	280	224.455.762	212.480.587
Investiții imobiliare	290	45.156.181	45.098.223

Imobilizări necorporale (poz.310+320)	300	55.446.099	53.404.148
Fond comercial	310	0	0
Alte imobilizări necorporale	320	55.446.099	53.404.148
Creanțe privind impozitele (poz.340+350)	330	40.003.225	26.855.310
- Creanțe privind impozitul curent	340	25.109.926	10.775.978
- Creanțe privind impozitul amânat	350	14.893.299	16.079.332
Alte active	360	37.551.840	40.444.579
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	370	5.768.256	7.039.241
TOTAL ACTIVE (poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+330+360+370)	380	26.448.346.995	26.945.807.103
10.02 - (B) DATORII	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2024	30.06.2024
A	B	1	2
Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.020+030+040+050+060)	010	22.453.738	337.549
Instrumente financiare derivate	020	22.453.738	337.549
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	24.618.407.193	25.081.403.285
Depozite	120	18.871.972.667	20.097.819.582
Titluri de datorie emise	130	0	0
Alte datorii financiare	140	5.746.434.526	4.983.583.703
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	76.623.877	86.846.442
Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	180	4.684.777	4.625.123
Alte beneficii pe termen lung pentru angajați	190	0	0
Restructurare	200	9.906	0
Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale	210	9.223.060	10.924.284
Angajamente și garanții date	220	37.597.455	41.529.680
Alte provizioane	230	25.108.679	29.767.355
Datorii privind impozitele (poz.250+260)	240	0	0
Datorii privind impozitul curent	250	0	0
Datorii privind impozitul amânat	260	0	0
Capital social rambursabil la cerere	270	0	0

Alte datorii	280	96.648.628	95.936.921
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	24.814.133.436	25.264.524.197
10.03 - (C) CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2024	30.06.2024
A	B	1	2
Capital social (poz.020+030)	010	1.514.997.312	1.514.997.312
Capital vărsat	020	1.514.997.312	1.514.997.312
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	28.125.569	30.619.792
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.100+110+120+122+320+330+360)	095	45.185.947	45.181.643
<i>Imobilizări corporale</i>	100	41.222.111	41.217.807
<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	3.963.836	3.963.836
<i>Valoarea ineficacității 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 reclasificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170)	128	-17.060.378	-14.561.851
<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	-17.060.378	-14.561.851
<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	-454.494.346	-454.490.042
Rezerve din reevaluare	200	0	0

F10 - pag. 4			
Alte rezerve	210	490.699.058	545.585.024
(-) Acțiuni proprii	240	0	0
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei de raportare	250	58.219.216	44.570.820
(-) Repartizarea profitului	255	-3.333.250	0
(-) Dividende interimare	260	0	0
Total capitaluri proprii (010+ 040+ 050+ 080+ 090+ 190+ 200+ 210+ 240+ 250+ 255+ 260)	300	1.634.213.559	1.681.282.906
Total datorii și capitaluri proprii (10B.300+10C.300) (10A.380)	310	26.448.346.995	26.945.807.103

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TRAIAN SORIN HALALAI

Numele și prenumele

MAGDALENA CRISTINA BANU

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod poziție	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024
A	B	1	2
Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+085)	010	751.986.146	831.841.281
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	041	22.471.073	24.710.202
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat	051	651.920.391	793.763.472
Venituri din dobânzi aferente altor active	080	77.594.682	13.367.607
Venituri din dobânzi aferente datoriilor	085	0	0
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120+140+145)	090	578.184.113	574.389.713
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)	120	578.181.922	574.389.713
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)	140	0	0
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	145	2.191	0
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)	150	0	0
Venituri din dividende (poz.191+192)	160	2.386.369	3.038.336
Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	191	2.386.369	3.038.336
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	58.892.333	70.596.361
(Cheltuieli cu taxe și comisioane)	210	11.434.162	13.501.626
Câștiguri sau (-) pierderi din recunoașterea 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 recunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	231	0	0
Câștiguri sau (-) pierderi din recunoașterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net	241	0	0
Câștiguri sau (-) pierderi din recunoașterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net	260	0	0
Câștiguri sau (-) pierderi din recunoașterea 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	29.768.551	77.189.157
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	39.050.558	-18.071.145
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net	330	215.796	-56.457
Alte venituri din exploatare	340	3.128.437	4.367.258
(Alte cheltuieli de exploatare)	350	1.384.289	966.914
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340) - (090+150+210+350)	355	294.425.626	380.046.538
(Cheltuieli administrative) (poz.370+380)	360	139.643.234	168.408.917
(Cheltuieli cu personalul)	370	99.089.970	105.003.078
(Alte cheltuieli administrative), din care:	380	40.553.264	63.405.839
(Cheltuieli privind utilitățile), din care:	381	2.965.571	8.247.042
(Cheltuieli privind consumul de energie)	382	1.867.576	1.340.296
(Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)	383	573.246	690.746
(Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor)	385	15.098.910	6.960.038
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+420)	390	27.136.029	29.752.160
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)	400	22.558.571	23.395.056
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)	410	0	0
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)	420	4.577.458	6.357.104
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	-3.568.860	9.932.312
(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	-11.474.437	3.642.214
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)	450	7.905.577	6.290.098
(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	63.662.079	107.715.456
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)	481	-109	75.073
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)	491	63.662.188	107.640.383
(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	20.519
(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	20.519
Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	580	0	0
Venituri totale	585	294.425.626	380.046.538
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	52.454.234	57.257.136
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:	620	8.168.666	12.686.316
(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	44.285.568	44.570.820
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	44.285.568	44.570.820

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TRAIAN SORIN HALALAI

Numele și prenumele

MAGDALENA CRISTINA BANU

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2024

- 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	44.570.820	
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

F30 - pag. 2				
- restante după 1 an	226	0	0	0
Dobânzi neplătite aferente depozitelor bănești primite	227	0	0	0
III. Număr mediu de salariați	Cod pozitie	30.06.2023	30.06.2024	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	301	1.234	1.252	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	302	1.328	1.311	
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	9.353.244	
- impozitul datorat la bugetul de stat		405	101.971	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		406	4.894.219	
- impozitul datorat la bugetul de stat		407	101.971	
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	164.997.030	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		415	182.847	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		416	164.814.183	
V. Tichete acordate salariaților		Cod poziție	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		501	2.331.755	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		502	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Cod poziție	30.06.2023	30.06.2024
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

F30 - pag. 3

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Cod poziție	30.06.2023	30.06.2024	
A		B	1	2	
Cheltuieli de inovare		701	0		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		702	0		
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Cod poziție	30.06.2023	30.06.2024	
A		B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii		801	3.638.118	1.848.540	
IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Cod poziție	30.06.2023	30.06.2024	
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 si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările si completările ulterioare		Cod poziție	30.06.2023	30.06.2024	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 2)		1000 (904)	0	0	
XI. Capital social vărsat ****)	Cod pozitie (909- 920)	30.06.2023		30.06.2024	
		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)	803.675.412	X	772.511.952	X
- deținut de instituții publice, (poz. 1111+1112)	1110	763.718.742	95,03	763.718.742	98,86
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	1111	763.718.742	95,03	763.718.742	98,86
- deținut de instituții publice de subordonare locală	1112	0	0,00		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	1113	0	0,00		
- cu capital integral de stat	1114	0	0,00		
- cu capital majoritar de stat	1115	0	0,00		
- cu capital minoritar de stat	1116	0	0,00		
- deținut de regii autonome	1117	0	0,00		
- deținut de societăți cu capital privat	1118	5.968.980	0,74	5.968.980	0,77
- deținut de persoane fizice	1119	2.824.230	0,35	2.824.230	0,37
- deținut de alte entități	1120	31.163.460	3,88		

F30 - pag. 4			
XII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Cod poziție	2023	2024
A	B	1	2
Dividende distribuite acționarilor în perioadei de raportare din profitul reportat	1120a (972)	0	0
XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Cod poziție	2023	2024
A	B	1	2
- dividende interimare repartizate 4)	1120b (973)	0	0
XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****)	Cod pozitie (921-924)	30.06.2023	30.06.2024
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
XV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	Cod pozitie (925-928)	30.06.2023	30.06.2024
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 absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase, etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.).

2) 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.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TRAIAN SORIN HALALAI

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MAGDALENA CRISTINA BANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional: