

Județul \_\_\_\_\_ | 4 | 1  
 Entitatea: Banca de Export-Import a României -ExmBank S.A.  
 Adresă: localitate: \_\_\_\_\_ BUCURESTI \_\_\_\_\_  
 sector\_5 \_\_\_\_\_ strada \_\_\_\_\_ BARBU DELAVRANCEA \_\_\_\_\_  
 nr.: \_\_\_\_\_ 6A \_\_\_\_\_  
 Telefon \_ 0214053146\_, fax \_\_\_\_\_ 0214053411 \_\_\_\_\_  
 Număr din registrul comerțului \_\_\_\_\_ J40/8799/1992 \_\_\_\_\_

Forma de proprietate \_\_\_\_\_ | 2 | 7  
 Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)  
 Alte activități de intermediari monetare  
 Cod clasă CAEN \_\_\_\_\_ | 6 | 4 | 1 | 9 |  
 Activitatea preponderentă efectiv desfășurată  
 (denumire clasă CAEN)\_Alte activități de intermediari  
 monetare  
 Cod clasă CAEN \_\_\_\_\_ | 6 | 4 | 1 | 9 |  
 Cod unic de  
 înregistrare \_\_\_\_\_ | | | | | | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
**la data de 30 iunie 2016**

10		- lei -	
10.01 - ACTIVE	Cod Poziție	Sold la:	
		începutul anului	sfârșitul perioadei
A	B	1	2
<b>Numerar și solduri de numerar la bănci centrale</b>	010	136,065,222	194,243,836
Numerar	020	391,070	500,319
Solduri de numerar la bănci centrale	030	105,028,836	84,617,039
Alte depozite la vedere	040	30,645,316	109,126,478
<b>Active financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	050	31,300	634,641
Instrumente financiare derivate	060	31,300	634,641
Instrumente de capital	070	0	0
Titluri de datorie	080	0	0
Credite și avansuri	090	0	0
<b>Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	100	0	0
Instrumente de capital	110	0	0
Titluri de datorie	120	0	0
Credite și avansuri	130	0	0
<b>Active financiare disponibile în vederea vânzării</b>	140	1,628,606,753	2,671,584,358
Instrumente de capital	150	166,548	166,548
Titluri de datorie	160	1,628,440,205	2,671,417,810
Credite și avansuri	170	0	0
<b>Împrumuturi și creanțe</b>	180	1,849,823,257	1,914,442,193
Titluri de datorie	190	0	0
Credite și avansuri	200	1,849,823,257	1,914,442,193
<b>Investiții păstrate până la scadență</b>	210	114,024,635	0
Titluri de datorie	220	114,024,635	0
Credite și avansuri	230	0	0
<b>Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire</b>	240	0	0
<b>Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii</b>	250	0	0
<b>Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate</b>	260	23,073,000	43,060,444
<b>Imobilizări corporale</b>	270	52,929,628	52,007,254
Imobilizări corporale	280	17,753,155	16,830,781
Investiții imobiliare	290	35,176,473	35,176,473
<b>Imobilizări necorporale</b>	300	6,052,914	4,648,436
Fond comercial	310	0	0
Alte imobilizări necorporale	320	6,052,914	4,648,436
<b>Creanțe privind impozitele</b>	330	0	0
Creanțe privind impozitul curent	340	0	0
Creanțe privind impozitul amânat	350	0	0
<b>Alte active</b>	360	16,174,000	15,121,822
<b>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	370	0	0
<b>TOTAL ACTIVE</b>	380	3,826,780,709	4,895,742,984

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2016

10		- lei -	
10.02 - DATORII	Cod Poziție	Sold la:	
		începutul anului	sfârșitul perioadei
A	B	1	2
<b>Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	010	2,147,950	3,517,198
Instrumente financiare derivate	020	2,147,950	3,517,198
Poziții scurte	030	0	0
Depozite	040	0	0
Titluri de datorie emise	050	0	0
Alte datorii financiare	060	0	0
<b>Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	070	0	0
Depozite	080	0	0
Titluri de datorie emise	090	0	0
Alte datorii financiare	100	0	0
<b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>	110	2,677,774,062	3,775,442,855
Depozite	120	990,092,321	2,086,504,803
Titluri de datorie emise	130	0	0
Alte datorii financiare	140	1,687,681,741	1,688,938,052
<b>Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire</b>	150	0	0
<b>Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii</b>	160	0	0
<b>Provizioane</b>	170	17,171,944	11,897,118
Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	180	906,681	906,681
Alte beneficii pe termen lung pentru angajați	190	0	0
Restructurare	200	0	0
Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale	210	5,550	0
Angajamente și garanții date	220	3,787,103	2,260,962
Alte provizioane	230	12,472,610	8,729,475
<b>Datorii privind impozitele</b>	240	8,981,091	2,590,253
Datorii privind impozitul curent	250	6,349,182	252,543
Datorii privind impozitul amânat	260	2,631,909	2,337,710
<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	270	0	0
<b>Alte datorii</b>	280	15,327,566	12,557,626
<b>Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	290	0	0
<b>TOTAL DATORII</b>	300	2,721,402,613	3,806,005,050

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2016

10		- lei -		
10.03 - CAPITALURI PROPRII		Cod	Sold la:	
A		Poziție	începutul anului	sfârșitul perioadei
		B	1	2
<b>Capital social</b>		010	1,701,473,533	1,701,473,533
Capital vărsat		020	1,701,473,533	1,701,473,533
Capital subscris nevărsat		030	0	0
<b>Prime de capital</b>		040	0	0
<b>Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social</b>		050	0	0
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse		060	0	0
Alte instrumente de capital emise		070	0	0
<b>Alte capitaluri proprii</b>		080	0	0
<b>Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global</b>		090	40,189,473	37,955,892
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere		095	25,134,880	25,134,049
<i>Imobilizări corporale</i>		100	25,134,880	25,134,049
<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
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere		128	15,054,593	12,821,843
<i>Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficientă]</i>		130	0	0
<i>Conversia valutară</i>		140	0	0
<i>Instrumente derivate de acoperire. Acoperirea fluxurilor de numerar [partea eficientă]</i>		150	0	0
<i>Active financiare disponibile în vederea vânzării</i>		160	15,054,593	12,821,843
<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>		170	0	0
<b>Rezultatul reportat</b>		190	-900,507,715	-900,506,725
<b>Rezerve de reevaluare</b>		200	0	0
<b>Alte rezerve</b>		210	225,025,957	225,025,956
<b>(-) Acțiuni proprii</b>		240	0	0
<b>Profit sau (-) pierdere aferent(ă) exercițiului</b>		250	41,809,676	25,789,278
<b>(-) Repartizarea profitului</b>		255	-2,612,828	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>		300	1,105,378,096	1,089,737,934
<b>TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII</b>		310	3,826,780,709	4,895,742,984

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: TRAIAN HALALAI

Numele și prenumele: LIDIA STAN

Semnătura

Calitatea: Director economic  
SemnăturaNr. de înregistrare în  
organismul profesional

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30 iunie 2016

20

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod poziție	Realizări aferente perioadei de raportare	
		precedentă	curentă
A	B	1	2
<b>Venituri din dobânzi</b>	010	77.707,527	67.634,426
Active financiare disponibile în vederea vânzării	040	28,372,476	28,936,031
Împrumuturi și creanțe	050	44,919,810	35,940,208
Investiții păstrate până la scadență	060	4,030,517	2,575,365
Instrumente derivate — contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii	070	0	0
Alte active	080	384,724	182,822
<b>(Cheltuieli cu dobânzile)</b>	090	18,143,950	12,835,511
(Datorii financiare evaluate la cost amortizat)	120	18,143,950	12,826,556
(Instrumente derivate — contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii)	130	0	0
(Alte datorii)	140	0	8,955
<b>(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)</b>	150	0	0
<b>Venituri din dividende</b>	160	277,487	442,695
<b>Venituri din taxe și comisioane</b>	200	15,004,149	12,439,984
<b>(Cheltuieli cu taxe și comisioane)</b>	210	629,257	734,284
<b>Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net</b>	220	24,447,539	19,725,440
Active financiare disponibile în vederea vânzării	230	19,240,598	12,790,276
Împrumuturi și creanțe	240	5,206,941	6,935,164
Investiții păstrate până la scadență	250	0	0
Datorii financiare evaluate la cost amortizat	260	0	0
Altele	270	0	0
<b>Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării - net</b>	280	2,357,686	-1,745,269
<b>Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net</b>	290	0	0
<b>Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - net</b>	300	0	0
<b>Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere] - net</b>	310	1,390,287	4,908,080
<b>Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, altele decât cele deținute în vederea vânzării - net</b>	330	-8,767	114
<b>Alte venituri din exploatare</b>	340	2,828,500	2,280,853
<b>(Alte cheltuieli de exploatare)</b>	350	143,456	10,605
<b>VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET</b>	355	105,087,745	92,105,923

Denumirea indicatorului	Cod poziție	Realizări aferente perioadei de raportare	
		precedentă	curentă
		1	2
A	B		
<b>(Cheltuieli administrative)</b>	360	45,605,387	48,214,207
(Cheltuieli cu personalul)	370	32,192,969	36,176,085
(Alte cheltuieli administrative)	380	13,412,418	12,038,122
<b>(Amortizare)</b>	390	3,934,059	3,722,400
(Imobilizări corporale)	400	1,643,399	1,857,237
(Investiții imobiliare)	410	0	0
(Alte imobilizări necorporale)	420	2,290,660	1,865,163
<b>(Provizioane sau (-) reluări de provizioane)</b>	430	460,346	-5,275,310
(Angajamente și garanții date)	440	0	-1,526,625
(Alte provizioane)	450	460,346	-3,748,685
<b>(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere)</b>	460	8,234,492	16,646,781
(Active financiare evaluate la cost)	470	0	0
(Active financiare disponibile în vederea vânzării)	480	0	0
(Împrumuturi și creanțe)	490	8,234,492	16,646,781
(Investiții păstrate până la scadență)	500	0	0
<b>(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate)</b>	510	0	0
<b>(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare)</b>	520	0	0
(Imobilizări corporale)	530	0	0
(Investiții imobiliare)	540	0	0
(Fond comercial)	550	0	0
(Alte imobilizări necorporale)	560	0	0
(Altele)	570	0	0
<b>Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere</b>	580	0	0
<b>Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte</b>	600	0	0
<b>PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE</b>	610	46,853,461	28,797,845
<b>(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue)</b>	620	7,197,340	3,008,567
<b>PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE</b>	630	39,656,121	25,789,278
<b>Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare</b>	640	0	0
Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte înainte de impozitare	650	0	0
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte)	660	0	0
<b>PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENTĂ EXERCITIULUI</b>	670	39,656,121	25,789,278

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: TRAIAN HALALAI  
Semnătura

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: LIDIA STAN  
Calitatea: Director economic  
SemnăturaNr. de înregistrare în  
organismul profesional

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

## DATE INFORMATIVE

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	101	1	25,789,278
Unități care au înregistrat pierdere	102	0	0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	103	0	0

II. Date privind plățile restante	Cod pozitie	Total col.2 + 3	din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:	201	0	0	0
Furnizori restanți – total (poz. 203 la 205), din care:	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), din care:	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 și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	214	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), din care:	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), din care:	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 de salariați	Cod pozitie	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	301	319	337
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	302	325	351

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Cod pozitie	Sume - lei -
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	401	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	403	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	405	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	406	5
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	407	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	408	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	409	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	410	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	411	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	412	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	413	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	414	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	415	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	416	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	417	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	418	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	419	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	420	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	421	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	422	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	423	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	424	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	425	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	426	1,846,739
- impozitul datorat la bugetul de stat	427	10,002
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	428	1,145,524
- impozitul datorat la bugetul de stat	429	9,728
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	430	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	431	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	432	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă***)	433	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	434	240,591,079
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	435	1,943
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	436	240,589,136

V. Tichete de masă	Cod poziție	Sume - lei -
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	501	0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Cod poziție	Sume - lei -	
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	601	0	0
- după surse de finanțare (poz. 603 + 604), din care:	602	0	0
- din fonduri publice	603	0	0
- din fonduri private	604	0	0
- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care:	605	0	0
- cheltuieli curente	606	0	0
- cheltuieli de capital	607	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ****)	Cod poziție	Sume - lei -	
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	701	0	0

VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod poziție	Sume - lei -	
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	801	4,052,202	3,855,887

IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Cod poziție	Sume - lei -	
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent
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 conform Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare	Cod poziție	Sume - lei -	
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>2)</sup>	1000	0	0



XI. Capital social vărsat*****)	Cod poziție	30 iunie			
		An precedent		An curent	
		Sume	% <sup>3)</sup>	Sume	% <sup>3)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat <sup>3)</sup> (poz. 1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care:	1100	800,759,862	X	800,759,862	X
- deținut de instituții publice (poz. 1111 + poz.1112), din care:	1110	763,718,742	95.37%	763,718,742	95.37%
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	1111	763,718,742	95.37%	763,718,742	95.37%
- deținut de instituții publice de subordonare locală	1112	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	1113	0	0.00%	0	0.00%
- cu capital integral de stat	1114	0	0.00%	0	0.00%
- cu capital majoritar de stat	1115	0	0.00%	0	0.00%
- cu capital minoritar de stat	1116	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de regiile autonome	1117	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de societățile cu capital privat	1118	37,041,120	4.63%	37,041,120	4.63%
- deținut de persoane fizice	1119	0	0.00%	0	0.00%
- deținut de alte entități	1120	0	0.00%	0	0.00%

XII. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****)	Cod poziție	Sume	
		- lei -	
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent
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

\*) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012.

\*\*\*\*\*) 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 regiile autonome și societăți comerciale, cu modificările 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.

<sup>1)</sup> 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.).

<sup>2)</sup> Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele: **TRAIAN HALALAI**  
Semnătura

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele: **LIDIA STAN**  
Calitatea: **Director economic**  
Semnătura

**Nr. de înregistrare în  
organismul profesional**

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Corelatii dintre formularele de raportare contabila semestriala aplicabile institutiilor de credit

	Formular cod 20 coloana 2	relatia	Formular cod 30 coloana 2	
670 col. 2		=	101 col. 2, daca 670 $\geq$ 0	OK
-670 col. 2		=	102 col. 2, daca 670 $<$ 0	OK

VERIFICAT

DATA:

NUMELE SI PRENUMELE:

SEMNATURA