

*Bifați numai dacă
este cazul:*

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară/ raportare contabilă: BR

☐ An ☒ Semestru

Anul 2026

Entitatea EXIM BANCA ROMANEASCA S.A.

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București
Strada BARBU DELAVRANCEA Nr. 6A Bloc Scara Ap. Telefon 0214053096

Număr din Registrul Comerțului J1992008799402

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%)

☐ CAEN 2024☒ CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN)

6419--Alte activitati de intermediari monetare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN)

6419--Alte activitati de intermediari monetare

☒ Raportare contabilă semestrială

la data de

30.06.2026

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 creditIndicatori
(lei):

Capitaluri proprii - total

3.179.624.558

Profit/Pierdere

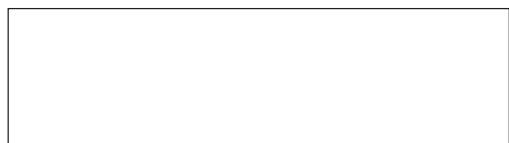
65.181.952

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LIDIA STAN

Semnătura



Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRISTINA MAGDALENA BANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional



Semnătura

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2026

Cod 10

- lei -

10.01 - (A) ACTIVE	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2026	30.06.2026
A	B	1	2
Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere (poz.020+030+040)	010	5.889.931.585	5.273.840.202
Numerar	020	428.383.075	274.080.889
Solduri de numerar la bănci centrale	030	5.134.426.766	4.534.396.125
Alte depozite la vedere	040	327.121.744	465.363.188
Active financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.060+070+080+090)	050	484.144.202	348.735.789
Instrumente financiare derivate	060	6.831.270	19.584.854
Instrumente de capital	070	0	0
Titluri de datorie	080	477.312.932	329.150.935
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	2.125.982.625	2.117.460.389
Instrumente de capital	142	7.870.215	7.930.778
Titluri de datorie	143	2.118.112.410	2.109.529.611
Credite și avansuri	144	0	0
Active financiare evaluate la cost amortizat (poz.182+183)	181	20.400.786.501	20.960.242.070
Titluri de datorie	182	4.371.805.743	4.290.412.530
Credite și avansuri	183	16.028.980.758	16.669.829.540
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	286.411.325	273.861.641
Imobilizări corporale	280	239.715.250	227.171.773
Investiții imobiliare	290	46.696.075	46.689.868

Imobilizări necorporale (poz.310+320)	300	63.519.003	60.083.303
Fond comercial	310	0	0
Alte imobilizări necorporale	320	63.519.003	60.083.303
Creanțe privind impozitele (poz.340+350)	330	13.929.217	14.326.217
- Creanțe privind impozitul curent	340	0	0
- Creanțe privind impozitul amânat	350	13.929.217	14.326.217
Alte active	360	70.415.410	77.397.443
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	370	4.910.501	5.449.690
TOTAL ACTIVE (poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+330+360+370)	380	29.401.076.813	29.192.443.188
10.02 - (B) DATORII	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2026	30.06.2026
A	B	1	2
Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.020+030+040+050+060)	010	29.702.541	15.648.476
Instrumente financiare derivate	020	29.702.541	15.648.476
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	26.022.908.906	25.766.934.548
Depozite	120	23.579.837.802	23.675.777.028
Titluri de datorie emise	130	0	0
Alte datorii financiare	140	2.443.071.104	2.091.157.520
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	91.209.271	94.396.079
Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	180	5.455.117	5.411.919
Alte beneficii pe termen lung pentru angajați	190	0	0
Restructurare	200	0	0
Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale	210	9.641.999	6.932.070
Angajamente și garanții date	220	50.877.312	63.988.471
Alte provizioane	230	25.234.843	18.063.619
Datorii privind impozitele (poz.250+260)	240	22.185.191	11.352.044
Datorii privind impozitul curent	250	22.185.191	11.352.044
Datorii privind impozitul amânat	260	0	0
Capital social rambursabil la cerere	270	0	0

Alte datorii	280	121.560.810	124.487.483
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	26.287.566.719	26.012.818.630
10.03 - (C) CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2026	30.06.2026
A	B	1	2
Capital social (poz.020+030)	010	2.765.013.696	2.765.013.696
Capital vărsat	020	2.765.013.696	2.765.013.696
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	45.243.273	46.173.667
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.100+110+120+122+320+330+360)	095	46.945.532	46.943.414
<i>Imobilizări corporale</i>	100	41.216.484	41.214.366
<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	5.729.048	5.729.048
<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 reclasificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170)	128	-1.702.259	-769.747
<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	-1.702.259	-769.747
<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	-454.488.719	-454.486.601
Rezerve din reevaluare	200	0	0

F10 - pag. 4			
Alte rezerve	210	627.724.659	757.741.844
(-) Acțiuni proprii	240	0	0
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei de raportare	250	139.077.035	65.181.952
(-) Repartizarea profitului	255	-9.059.850	0
(-) Dividende interimare	260	0	0
Total capitaluri proprii (010+ 040+ 050+ 080+ 090+ 190+ 200+ 210+ 240+ 250+ 255+ 260)	300	3.113.510.094	3.179.624.558
Total datorii și capitaluri proprii (10B.300+10C.300) (10A.380)	310	29.401.076.813	29.192.443.188

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LIDIA STAN

Numele și prenumele

CRISTINA MAGDALENA BANU

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod poziție	Realizari aferente exercitiului financiar	
		01.01.2025-30.06.2025	01.01.2026-30.06.2026
A	B	1	2
Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+085)	010	749.193.972	797.761.111
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	041	32.903.307	50.210.448
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat	051	702.154.383	740.827.242
Venituri din dobânzi aferente altor active	080	14.136.282	6.723.421
Venituri din dobânzi aferente datoriilor	085	0	0
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120+140+145)	090	523.073.094	520.108.668
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)	120	523.072.932	520.101.455
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)	140	0	0
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	145	162	7.213
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)	150	0	0
Venituri din dividende (poz.191+192)	160	3.898.597	4.425.365
Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	191	3.898.597	4.425.365
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	80.009.112	96.547.081
(Cheltuieli cu taxe și comisioane)	210	18.510.125	30.209.315
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	-8.943.681	-7.816.525
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

Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net	300	0	0
Diferențe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere], net	310	80.612.140	96.501.089
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net	330	109.344	-65.709
Alte venituri din exploatare	340	8.492.520	8.289.402
(Alte cheltuieli de exploatare)	350	1.643.605	2.542.756
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340) - (090+150+210+350)	355	370.145.180	442.781.075
(Cheltuieli administrative) (poz.370+380)	360	192.189.330	233.318.968
(Cheltuieli cu personalul)	370	122.703.229	137.198.763
(Alte cheltuieli administrative), din care:	380	69.486.101	96.120.205
(Cheltuieli privind utilitățile), din care:	381	1.558.405	2.848.173
(Cheltuieli privind consumul de energie)	382	855.677	1.759.895
(Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)	383	382.101	695.271
(Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor)	385	9.073.804	
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+420)	390	32.973.836	34.351.632
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)	400	25.425.298	26.124.230
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)	410	0	0
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)	420	7.548.538	8.227.402
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz.426+427)	425	0	0
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	426	0	0
Câştiguri 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	-2.666.646	2.377.987
(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	3.406.314	12.316.397
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)	450	-6.072.960	-9.938.410
(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	38.930.842	87.821.814
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)	481	351.768	181.198
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)	491	38.579.074	87.640.616
(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	989	9.038
(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	989	9.038
Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	580	0	0
Venituri totale	585	370.145.180	442.781.075
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	99.643.025	84.901.636
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:	620	19.118.956	19.719.684
(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	80.524.069	65.181.952
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	80.524.069	65.181.952

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LIDIA STAN

Numele și prenumele

CRISTINA MAGDALENA 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 30.06.2026

- 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	65.181.952	
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 neplatite 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 pozitie	30.06.2025	30.06.2026	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	301	1.260	1.305	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	302	1.328	1.354	
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	8.990.162	
- impozitul datorat la bugetul de stat		405	49.445	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		406	3.078.821	
- impozitul datorat la bugetul de stat		407	0	
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	318.601.608	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		415	2.213.434	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		416	316.388.174	
V. Tichete acordate salariaților		Cod poziție	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		501	2.725.770	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		502	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Cod poziție	30.06.2025	30.06.2026
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	30.06.2025	30.06.2026	
A		B	1	2	
Cheltuieli de inovare		701	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		702	0	0	
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Cod poziție	30.06.2025	30.06.2026	
A		B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii		801	3.547.676	4.187.730	
IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Cod poziție	30.06.2025	30.06.2026	
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	30.06.2025	30.06.2026	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 2)		1000 (904)	0	0	
XI. Capital social vărsat ****)	Cod pozitie (909-920)	30.06.2025		30.06.2026	
		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)	772.511.952	X	2.022.528.336	X
- deținut de instituții publice, (poz. 1111+1112)	1110	763.718.742	98,86	2.013.718.740	99,56
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	1111	763.718.742	98,86	2.013.718.740	99,56
- 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	5.968.980	0,77	5.968.980	0,30
- deținut de persoane fizice	1119	2.824.230	0,37	2.840.616	0,14
- deținut de alte entități	1120				

F30 - pag. 4			
XII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Cod poziție	2025	2026
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	2025	2026
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)	30.06.2025	30.06.2026
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)	30.06.2025	30.06.2026
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

LIDIA STAN

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRISTINA MAGDALENA BANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional: