

Bifați numai dacă  
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară/ raportare contabilă : BR

☐ An ☒ Semestru

Anul 2024

Entitatea CEC BANK SA

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București

Strada Calea Victoriei Nr. 13 Bloc Scara Ap. Telefon 21311119

Număr din Registrul Comerțului J40/155/1997

Cod unic de înregistrare 3 6 1 8 9 7

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6419 Alte activități de intermediari monetare

Activitatea preponderanta 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)

2 1 3 8 0 0 8 A V F 4 W 7 F M W 8 W 8 7

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

5.091.776.772

Profit/Pierdere

269.542.782

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Simona Andrei

Semnătura

Mihai-  
Alexandru  
NeataDigitally signed by  
Mihai-Alexandru Neata  
Date: 2024.08.13  
13:19:28 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFAN SILVIU FOTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

Formular VALIDAT

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 30.06.2024

Cod 10

- lei -

| 10.01 - (A) ACTIVE                                                                                                                                                 | Cod<br>poziție | Sold la :      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                    |                | 01.01.2024     | 30.06.2024     |
| A                                                                                                                                                                  | B              | 1              | 2              |
| <b>Numerar, solduri de numerar la bănci centrale si alte depozite la vedere</b><br>(poz.020+030+040)                                                               | 010            | 12.558.043.230 | 20.133.741.866 |
| Numerar                                                                                                                                                            | 020            | 1.357.770.774  | 1.366.331.777  |
| Solduri de numerar la bănci centrale                                                                                                                               | 030            | 10.537.908.968 | 16.910.646.931 |
| Alte depozite la vedere                                                                                                                                            | 040            | 662.363.488    | 1.856.763.158  |
| <b>Active financiare deținute în vederea tranzacționării</b> (poz.060+070+080+090)                                                                                 | 050            | 72.697.807     | 167.408.803    |
| Instrumente financiare derivate                                                                                                                                    | 060            | 1.240.711      | 988.056        |
| Instrumente de capital                                                                                                                                             | 070            | 0              | 0              |
| Titluri de datorie                                                                                                                                                 | 080            | 71.457.096     | 166.420.747    |
| Credite și avansuri                                                                                                                                                | 090            | 0              | 0              |
| <b>Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere</b> (poz.097+098+099)                            | 096            | 19.846.685     | 20.689.657     |
| Instrumente de capital                                                                                                                                             | 097            | 0              | 0              |
| Titluri de datorie                                                                                                                                                 | 098            | 19.846.685     | 20.689.657     |
| Credite și avansuri                                                                                                                                                | 099            | 0              | 0              |
| <b>Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b> (poz.120+130)                                                      | 100            | 0              | 0              |
| Titluri de datorie                                                                                                                                                 | 120            | 0              | 0              |
| Credite și avansuri                                                                                                                                                | 130            | 0              | 0              |
| <b>Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</b> (poz.142+143+144)                                                   | 141            | 20.779.894.841 | 27.312.053.721 |
| Instrumente de capital                                                                                                                                             | 142            | 32.153.409     | 33.692.264     |
| Titluri de datorie                                                                                                                                                 | 143            | 20.747.741.432 | 27.278.361.457 |
| Credite și avansuri                                                                                                                                                | 144            | 0              | 0              |
| <b>Active financiare evaluate la cost amortizat</b> (poz.182+183)                                                                                                  | 181            | 48.950.429.608 | 44.291.470.672 |
| Titluri de datorie                                                                                                                                                 | 182            | 9.576.146.541  | 10.284.810.291 |
| Credite și avansuri                                                                                                                                                | 183            | 39.374.283.067 | 34.006.660.381 |
| <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><br>(poz.261+262+263)                                                                   | 260            | 5.000.000      | 5.000.000      |
| Titluri de participare contabilizate la cost                                                                                                                       | 261            | 5.000.000      | 5.000.000      |
| 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              |
| <b>Imobilizări corporale</b> (poz.280+290)                                                                                                                         | 270            | 930.859.236    | 944.960.016    |
| Imobilizări corporale                                                                                                                                              | 280            | 876.700.374    | 892.032.769    |
| Investiții imobiliare                                                                                                                                              | 290            | 54.158.862     | 52.927.247     |

|                                                                                                                                                                    |                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| F10 - pag. 2                                                                                                                                                       |                    |                   |                   |
| <b>Imobilizări necorporale</b> (poz.310+320)                                                                                                                       | 300                | 136.876.975       | 143.458.262       |
| Fond comercial                                                                                                                                                     | 310                | 0                 | 0                 |
| Alte imobilizări necorporale                                                                                                                                       | 320                | 136.876.975       | 143.458.262       |
| <b>Creanțe privind impozitele</b> (poz.340+350)                                                                                                                    | 330                | 82.384.027        | 63.139.096        |
| - Creanțe privind impozitul curent                                                                                                                                 | 340                | 20.694.703        | 0                 |
| - Creanțe privind impozitul amânat                                                                                                                                 | 350                | 61.689.324        | 63.139.096        |
| <b>Alte active</b>                                                                                                                                                 | 360                | 87.086.492        | 216.080.867       |
| <b>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>                                                             | 370                | 2.600.405         | 2.600.405         |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+330+360+370)                                                                               | 380                | 83.625.719.306    | 93.300.603.365    |
| <b>10.02 - (B) DATORII</b>                                                                                                                                         | <b>Cod poziție</b> | <b>Sold la :</b>  |                   |
|                                                                                                                                                                    |                    | <b>01.01.2024</b> | <b>30.06.2024</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                           | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| <b>Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării</b><br>(poz.020+030+040+050+060)                                                                         | 010                | 3.858.172         | 2.603.116         |
| Instrumente financiare derivate                                                                                                                                    | 020                | 3.858.172         | 2.603.116         |
| 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> (poz.080+090+100)                                                 | 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> (poz.120+130+140)                                                                                             | 110                | 78.551.731.159    | 87.859.648.980    |
| Depozite                                                                                                                                                           | 120                | 75.964.090.424    | 85.239.355.468    |
| Titluri de datorie emise                                                                                                                                           | 130                | 2.137.255.436     | 2.112.535.561     |
| Alte datorii financiare                                                                                                                                            | 140                | 450.385.299       | 507.757.951       |
| <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> (poz.180+190+200+210+220+230)                                                                                                                   | 170                | 104.758.344       | 107.774.890       |
| Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare                                                                                             | 180                | 0                 | 0                 |
| Alte beneficii pe termen lung pentru angajați                                                                                                                      | 190                | 0                 | 0                 |
| Restructurare                                                                                                                                                      | 200                | 0                 | 0                 |
| Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale                                                                                                                  | 210                | 3.100.719         | 1.735.210         |
| Angajamente și garanții date                                                                                                                                       | 220                | 44.851.544        | 57.180.721        |
| Alte provizioane                                                                                                                                                   | 230                | 56.806.081        | 48.858.959        |
| <b>Datorii privind impozitele</b> (poz.250+260)                                                                                                                    | 240                | 63.787.963        | 104.490.511       |
| Datorii privind impozitul curent                                                                                                                                   | 250                | 0                 | 41.047.659        |
| Datorii privind impozitul amânat                                                                                                                                   | 260                | 63.787.963        | 63.442.852        |
| <b>Capital social rambursabil la cerere</b>                                                                                                                        | 270                | 0                 | 0                 |

|                                                                                                                                                                     |             |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| F10 - pag. 3                                                                                                                                                        |             |                |                |
| Alte datorii                                                                                                                                                        | 280         | 73.140.942     | 134.309.096    |
| 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         | 78.797.276.580 | 88.208.826.593 |
| 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         | 2.499.746.400  | 2.499.746.400  |
| Capital vărsat                                                                                                                                                      | 020         | 2.499.746.400  | 2.499.746.400  |
| 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         | 337.362.673    | 331.151.524    |
| Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.100+110+120+122+320+330+360)                                                                      | 095         | 571.031.134    | 571.399.488    |
| Imobilizări corporale                                                                                                                                               | 100         | 558.441.039    | 558.438.626    |
| Imobilizări necorporale                                                                                                                                             | 110         | 0              | 0              |
| Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate                                                                              | 120         | 0              | 0              |
| Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării                                                                     | 122         | 0              | 0              |
| Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global                                | 320         | 12.590.095     | 12.960.862     |
| Valoarea ineficacității acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global           | 330         | 0              | 0              |
| Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]             | 340         | 0              | 0              |
| Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]      | 350         | 0              | 0              |
| Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu | 360         | 0              | 0              |
| Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170)                                                                             | 128         | -233.668.461   | -240.247.964   |
| Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]                                                                                  | 130         | 0              | 0              |
| Conversia valutară                                                                                                                                                  | 140         | 1.078.959      | 1.596.965      |
| Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace]                                        | 150         | 0              | 0              |
| Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global                                | 155         | -234.747.420   | -241.844.929   |
| Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]                                                                                                                     | 165         | 0              | 0              |
| Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării                                                                     | 170         | 0              | 0              |
| Rezultatul reportat                                                                                                                                                 | 190         | -68.675.915    | -69.478.081    |
| Rezerve din reevaluare                                                                                                                                              | 200         | 665.389        | 665.389        |

|                                                                                          |     |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| F10 - pag. 4                                                                             |     |                |                |
| Alte rezerve                                                                             | 210 | 1.646.260.616  | 2.060.148.758  |
| (-) Acțiuni proprii                                                                      | 240 | 0              | 0              |
| Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei de raportare                                | 250 | 515.808.200    | 269.542.782    |
| (-) Repartizarea profitului                                                              | 255 | -102.724.637   | 0              |
| (-) Dividende interimare                                                                 | 260 | 0              | 0              |
| Total capitaluri proprii<br>(010+ 040+ 050+ 080+ 090+ 190+ 200+ 210+ 240+ 250+ 255+ 260) | 300 | 4.828.442.726  | 5.091.776.772  |
| Total datorii și capitaluri proprii (10B.300+10C.300) (10A.380)                          | 310 | 83.625.719.306 | 93.300.603.365 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Simona Andrei

Numele și prenumele

STEFAN SILVIU FOTA

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                     |
| <b>Venituri din dobânzi</b> (poz.041+051+080+085)                                                                                                                                    | 010         | 1.912.951.719                             | 2.586.823.502         |
| Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global                                                             | 041         | 206.326.378                               | 548.337.751           |
| Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat                                                                                                        | 051         | 1.700.206.535                             | 2.030.967.110         |
| Venituri din dobânzi aferente altor active                                                                                                                                           | 080         | 6.418.806                                 | 7.518.641             |
| Venituri din dobânzi aferente datoriilor                                                                                                                                             | 085         | 0                                         | 0                     |
| <b>(Cheltuieli cu dobânzile)</b> (poz.120+140+145)                                                                                                                                   | 090         | 1.133.574.374                             | 1.597.016.719         |
| (Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)                                                                                                  | 120         | 1.133.574.374                             | 1.597.016.719         |
| (Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)                                                                                                                                     | 140         | 0                                         | 0                     |
| (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)                                                                                                                                         | 145         | 0                                         | 0                     |
| <b>(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)</b>                                                                                                                        | 150         | 0                                         | 0                     |
| <b>Venituri din dividende</b> (poz.191+192)                                                                                                                                          | 160         | 1.465.984                                 | 1.946.557             |
| Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global                                                           | 191         | 1.465.984                                 | 1.946.557             |
| 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                     |
| <b>Venituri din taxe și comisioane</b>                                                                                                                                               | 200         | 181.067.191                               | 201.945.742           |
| <b>(Cheltuieli cu taxe și comisioane)</b>                                                                                                                                            | 210         | 47.611.615                                | 63.031.869            |
| <b>Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net</b> (poz.231+241+260+270) | 220         | 2.492.734                                 | 26.390.877            |
| Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net                                       | 231         | 2.492.734                                 | 26.390.877            |
| 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                     |
| <b>Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net</b>                                                               | 280         | -983.989                                  | -15.420.168           |
| <b>Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net</b>                    | 287         | 2.020.607                                 | 1.015.084             |
| <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 | 36.158.512    | 26.698.634    |
| <b>Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net</b>                                                                                                                     | 330 | 2.682.193     | 184.749       |
| <b>Alte venituri din exploatare</b>                                                                                                                                                                   | 340 | 68.878.359    | 4.254.139     |
| <b>(Alte cheltuieli de exploatare)</b>                                                                                                                                                                | 350 | 10.930.267    | 1.594.627     |
| <b>VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET</b><br>(010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340) - (090+150+210+350)                                                                                       | 355 | 1.014.617.054 | 1.172.195.901 |
| <b>(Cheltuieli administrative)</b> (poz.370+380)                                                                                                                                                      | 360 | 427.054.605   | 499.095.740   |
| (Cheltuieli cu personalul)                                                                                                                                                                            | 370 | 282.169.073   | 290.037.078   |
| (Alte cheltuieli administrative), din care:                                                                                                                                                           | 380 | 144.885.532   | 209.058.662   |
| (Cheltuieli privind utilitățile), din care:                                                                                                                                                           | 381 | 11.394.638    | 10.109.418    |
| (Cheltuieli privind consumul de energie)                                                                                                                                                              | 382 | 7.904.229     | 7.127.500     |
| (Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)                                                                                                                                                        | 383 | 3.274.503     | 2.713.979     |
| <b>(Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor)</b>                                                                                                   | 385 | 39.925.343    | 34.168.449    |
| <b>(Cheltuieli cu amortizarea)</b> (poz.400+410+420)                                                                                                                                                  | 390 | 62.493.499    | 71.725.561    |
| (Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)                                                                                                                                         | 400 | 45.666.885    | 49.019.925    |
| (Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)                                                                                                                                         | 410 | 1.304.363     | 1.253.115     |
| (Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)                                                                                                                                    | 420 | 15.522.251    | 21.452.521    |
| <b>Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net</b> (poz.426+427)                                                                                                                                   | 425 | -894.370      | -24.257.156   |
| 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 | -894.370      | -24.257.156   |
| <b>(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane)</b><br>(poz.435 + 440 + 450)                                                                                               | 430 | -19.678.550   | 2.973.441     |
| (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 | -6.502.394    | 12.286.072    |
| (Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)                                                                                                                     | 450 | -13.176.156   | -9.312.631    |
| <b>(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere)</b> (poz.481+491) | 460 | 66.978.837    | 207.439.462   |
| (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)                 | 481 | 1.666.490     | 3.375.494     |
| (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)                                                            | 491 | 65.312.347    | 204.063.968   |
| <b>(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate)</b>                             | 510 | 0             | 0             |
| <b>(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare)</b> (poz.530+540+550+560+570)                                                    | 520 | -9.511        | 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             |

|                                                                                                                                                                                         |            |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| F20 - pag. 3                                                                                                                                                                            |            |               |               |
| (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        | -9.511        | 0             |
| <b>Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere</b>                                                                                                   | 580        | 0             | 0             |
| <b>Venituri totale</b>                                                                                                                                                                  | <b>585</b> | 4.243.919.220 | 4.308.634.699 |
| <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> (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        | 436.958.461   | 332.536.092   |
| <b>(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:</b>                                                                   | <b>620</b> | 67.549.790    | 62.993.310    |
| (Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)                                                                | <b>623</b> | 0             | 0             |
| (-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit                                                               | <b>626</b> | 0             | 0             |
| <b>PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE</b> (poz.610-620)                                                                                                    | 630        | 369.408.671   | 269.542.782   |
| <b>Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare</b> (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:                                                                                                  | <b>660</b> | 0             | 0             |
| (Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)                                                                | <b>663</b> | 0             | 0             |
| (-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit                                                               | <b>666</b> | 0             | 0             |
| <b>PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă perioadei de raportare</b> (poz.630+640)                                                                                                           | 670        | 369.408.671   | 269.542.782   |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Simona Andrei

Numele și prenumele

STEFAN SILVIU FOTA

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               | 269.542.782                |                                  |
| 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                                |
| - contributia 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         | 4.789       | 4.624      |            |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                                                                          | 302         | 5.023       | 4.836      |            |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare , subvenții încasate și creanțe restante                                                                       |             | Cod pozitie | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                     |             | B           | 1          |            |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:                                              |             | 401         | 347.617    |            |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                                                                            |             | 402         | 0          |            |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                                                                    |             | 403         | 136.576    |            |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:                                                                                             |             | 404         | 20.291.346 |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                |             | 405         | 156.915    |            |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                     |             | 406         | 13.339.769 |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                |             | 407         | 7.403      |            |
| 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         | 4.870.903  |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                         |             | 415         | 376.674    |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                                 |             | 416         | 4.494.229  |            |
| V. Tichete acordate salariaților                                                                                                                                      |             | Cod pozitie | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                     |             | B           | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       |             | 501         | 18.246.809 |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                                             |             | 502         | 0          |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                                             |             | Cod pozitie | 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             | 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              | 30.06.2023    | 30.06.2024 |               |        |
| A                                                                                                                                                                                                                                    |  | B                        | 1             | 2          |               |        |
| Cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                                                                                                          |  | 801                      | 0             | 0          |               |        |
| 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                      | 421.558       | 762.029    |               |        |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune                                                                                                                                                              |  | 902                      | 5.021.400     | 5.013.974  |               |        |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                                                        |  | 903                      | 7.797.870     | 6.982.474  |               |        |
| 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<br>(904)            | 0             | 0          |               |        |
| XI. Capital social vărsat ****)                                                                                                                                                                                                      |  | Cod pozitie<br>(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),<br>(poz. 1110 + 1113+ 1117+ 1118 + 1119 + 1120)                                                                                                                                                            |  | 1100<br>(909)            | 2.499.746.400 | X          | 2.499.746.400 | X      |
| - deținut de instituții publice, (poz. 1111+1112)                                                                                                                                                                                    |  | 1110                     | 2.499.746.400 | 100,00     | 2.499.746.400 | 100,00 |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală                                                                                                                                                                              |  | 1111                     | 2.499.746.400 | 100,00     | 2.499.746.400 | 100,00 |
| - 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 regii autonome                                                                                                                                                                                                          |  | 1117                     | 0             | 0,00       | 0             | 0,00   |
| - deținut de societăți cu capital privat                                                                                                                                                                                             |  | 1118                     | 0             | 0,00       | 0             | 0,00   |
| - deținut de persoane fizice                                                                                                                                                                                                         |  | 1119                     | 0             | 0,00       | 0             | 0,00   |
| - deținut de alte entități                                                                                                                                                                                                           |  | 1120                     | 0             | 0,00       | 0             | 0,00   |

| F30 - pag. 4                                                                                   |                                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>XII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>                           | <b>Cod poziție</b>               | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       |
| <b>A</b>                                                                                       | <b>B</b>                         | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Dividende distribuite acționarilor în <b>perioadei de raportare</b> din profitul reportat      | 1120a<br>(972)                   | 0                 | 0                 |
| <b>XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                   | <b>Cod poziție</b>               | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       |
| <b>A</b>                                                                                       | <b>B</b>                         | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| - dividende interimare repartizate 4)                                                          | 1120b<br>(973)                   | 0                 | 0                 |
| <b>XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****</b>                        | <b>Cod pozitie<br/>(921-924)</b> | <b>30.06.2023</b> | <b>30.06.2024</b> |
| <b>A</b>                                                                                       | <b>B</b>                         | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), <b>din care:</b> | 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), <b>din care:</b> | 1123                             | 0                 | 0                 |
| - creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate                               | 1124                             | 0                 | 0                 |
| <b>XV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare</b>                         | <b>Cod pozitie<br/>(925-928)</b> | <b>30.06.2023</b> | <b>30.06.2024</b> |
| <b>A</b>                                                                                       | <b>B</b>                         | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, <b>din care:</b>                  | 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 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 cooperăției.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Simona Andrei

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFAN SILVIU FOTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional: