

Bifați numai dacă este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situație financiară/ raportare contabilă : BR

☐ An

☒ Semestru

Anul

2025

Entitatea CEC BANK SA

Adresa

Județ

Sector

Localitate

Bucuresti

Sector 3

Bucuresti

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Calea Victoriei

13

213111119

Număr din Registrul Comerțului

J1997000155405

Cod unic de înregistrare

3

6

1

8

9

7

Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat

☐ 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

30.06.2025

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 credit

Indicatori (lei):	Capitaluri proprii - total	6.753.414.304
	Profit/Pierdere	304.085.887

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
Simona Andrei

Semnătura

Mihai-Alexandru Neata

Digitally signed by Mihai-Alexandru Neata
Date: 2025.08.12 16:24:48 +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 30.06.2025

Cod 10

- lei -

10.01 - (A) ACTIVE	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2025	30.06.2025
A	B	1	2
Numerar, solduri de numerar la bănci centrale si alte depozite la vedere (poz.020+030+040)	010	10.845.117.252	9.118.137.843
Numerar	020	1.627.984.883	1.465.960.511
Solduri de numerar la bănci centrale	030	8.723.293.350	6.219.778.766
Alte depozite la vedere	040	493.839.019	1.432.398.566
Active financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.060+070+080+090)	050	195.362.394	1.358.451.164
Instrumente financiare derivate	060	5.959.105	18.057.471
Instrumente de capital	070	0	0
Titluri de datorie	080	189.403.289	1.340.393.693
Credite și avansuri	090	0	0
Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.097+098+099)	096	20.908.789	21.306.787
Instrumente de capital	097	0	0
Titluri de datorie	098	20.908.789	21.306.787
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	32.456.558.361	34.857.875.337
Instrumente de capital	142	42.498.058	43.084.240
Titluri de datorie	143	32.414.060.303	34.814.791.097
Credite și avansuri	144	0	0
Active financiare evaluate la cost amortizat (poz.182+183)	181	54.275.587.523	52.492.825.199
Titluri de datorie	182	11.724.392.133	13.429.812.915
Credite și avansuri	183	42.551.195.390	39.063.012.284
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	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
Imobilizări corporale (poz.280+290)	270	1.073.498.432	1.052.940.869
Imobilizări corporale	280	1.003.076.861	984.278.728
Investiții imobiliare	290	70.421.571	68.662.141

Imobilizări necorporale (poz.310+320)	300	224.454.909	243.666.077
Fond comercial	310	0	0
Alte imobilizări necorporale	320	224.454.909	243.666.077
Creanțe privind impozitele (poz.340+350)	330	98.122.661	80.472.191
- Creanțe privind impozitul curent	340	0	0
- Creanțe privind impozitul amânat	350	98.122.661	80.472.191
Alte active	360	138.204.269	174.120.939
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	370	2.621.776	2.621.776
TOTAL ACTIVE (poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+330+360+370)	380	99.335.436.366	99.407.418.182
10.02 - (B) DATORII	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2025	30.06.2025
A	B	1	2
Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.020+030+040+050+060)	010	1.922.239	8.720.021
Instrumente financiare derivate	020	1.922.239	8.720.021
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	93.540.888.839	92.308.235.672
Depozite	120	90.049.968.695	88.724.483.283
Titluri de datorie emise	130	2.976.977.970	3.029.875.748
Alte datorii financiare	140	513.942.174	553.876.641
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	129.093.560	107.485.989
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	1.619.453	1.541.802
Angajamente și garanții date	220	55.460.396	51.754.689
Alte provizioane	230	72.013.711	54.189.498
Datorii privind impozitele (poz.250+260)	240	130.823.877	113.116.754
Datorii privind impozitul curent	250	51.649.766	33.328.961
Datorii privind impozitul amânat	260	79.174.111	79.787.793
Capital social rambursabil la cerere	270	0	0

Alte datorii	280	124.548.075	116.445.442
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	93.927.276.590	92.654.003.878
10.03 - (C) CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2025	30.06.2025
A	B	1	2
Capital social (poz.020+030)	010	2.499.746.400	3.499.746.400
Capital vărsat	020	2.499.746.400	3.499.746.400
Capital subscris nevărsat	030	0	0
Prime de capital	040		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	247.740.894	332.669.940
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.100+110+120+122+320+330+360)	095	653.212.264	656.723.321
<i>Imobilizări corporale</i>	100	636.318.621	636.318.621
<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	16.893.643	20.404.700
<i>Valoarea ineficacității acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	330	0	0
<i>Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]</i>	340	0	0
<i>Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]</i>	350	0	0
<i>Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu</i>	360	0	0
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170)	128	-405.471.370	-324.053.381
<i>Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]</i>	130	0	0
<i>Conversia valutară</i>	140	2.168.731	-149.662
<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	-407.640.101	-323.903.719
<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	-68.376.800	-109.660.566
Rezerve din reevaluare	200	665.389	665.389

F10 - pag. 4			
Alte rezerve	210	2.205.362.059	2.725.907.254
(-) Acțiuni proprii	240	0	0
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei de raportare	250	668.235.135	304.085.887
(-) Repartizarea profitului	255	-145.213.301	0
(-) Dividende interimare	260	0	0
Total capitaluri proprii (010+ 040+ 050+ 080+ 090+ 190+ 200+ 210+ 240+ 250+ 255+ 260)	300	5.408.159.776	6.753.414.304
Total datorii și capitaluri proprii (10B.300+10C.300) (10A.380)	310	99.335.436.366	99.407.418.182

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 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod poziție	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2024-30.06.2024	01.01.2025-30.06.2025
A	B	1	2
Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+085)	010	2.586.823.502	2.853.016.196
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	041	548.337.751	800.790.124
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat	051	2.030.967.110	2.043.867.286
Venituri din dobânzi aferente altor active	080	7.518.641	8.358.786
Venituri din dobânzi aferente datoriilor	085	0	0
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120+140+145)	090	1.597.016.719	1.636.338.588
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)	120	1.597.016.719	1.637.231.469
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)	140	0	0
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	145	0	-892.881
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)	150	0	0
Venituri din dividende (poz.191+192)	160	1.946.557	14.927.970
Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	191	1.946.557	2.457.748
Venituri din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz.193+194)	192	0	12.470.222
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost	193	0	12.470.222
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	201.945.742	238.061.895
(Cheltuieli cu taxe și comisioane)	210	63.031.869	88.769.041
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	26.390.877	17.821.052
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	231	26.390.877	17.821.052
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	-15.420.168	-7.711.790
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	287	1.015.084	-101.027
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	290	0	0

Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net	300	0	0
Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net	310	26.698.634	44.357.663
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net	330	184.749	127.883
Alte venituri din exploatare	340	4.254.139	5.762.090
(Alte cheltuieli de exploatare)	350	1.594.627	2.289.484
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340) - (090+150+210+350)	355	1.172.195.901	1.438.864.819
(Cheltuieli administrative) (poz.370+380)	360	499.095.740	579.659.871
(Cheltuieli cu personalul)	370	290.037.078	331.425.921
(Alte cheltuieli administrative), din care:	380	209.058.662	248.233.950
(Cheltuieli privind utilitățile), din care:	381	10.109.418	13.288.867
(Cheltuieli privind consumul de energie)	382	7.127.500	9.634.926
(Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)	383	2.713.979	3.409.945
(Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor)	385	34.168.449	46.545.949
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+420)	390	71.725.561	88.296.898
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)	400	49.019.925	60.223.158
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)	410	1.253.115	1.595.009
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)	420	21.452.521	26.478.731
Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz.426+427)	425	-24.257.156	-6.277.599
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	-24.257.156	-6.277.599
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz.435 + 440 + 450)	430	2.973.441	-21.745.598
(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	12.286.072	-3.843.733
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)	450	-9.312.631	-17.901.865
(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	207.439.462	363.945.508
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)	481	3.375.494	4.030.376
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)	491	204.063.968	359.915.132
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate)	510	0	0
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz.530+540+550+560+570)	520	0	164.422
(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	164.422
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial)	550	0	0

(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale)	560	0	0
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare)	570	0	0
Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	580	0	0
Venituri totale	585	4.308.634.699	6.821.529.767
Profitul sau (-) pierdere 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	332.536.092	375.720.170
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:	620	62.993.310	71.634.283
(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	269.542.782	304.085.887
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	269.542.782	304.085.887

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 30.06.2025

- 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	304.085.887	
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	30.06.2024	30.06.2025	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	301	4.624	4.709	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	302	4.836	4.953	
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	230.927	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		402	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		403	140.892	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		404	64.988.436	
- impozitul datorat la bugetul de stat		405	476.966	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		406	17.252.091	
- impozitul datorat la bugetul de stat		407	25.984	
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	4.200.555	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		415	520.121	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		416	3.680.434	
V. Tichete acordate salariaților		Cod poziție	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		501	20.598.124	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		502	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Cod poziție	30.06.2024	30.06.2025
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	30.06.2024	30.06.2025		
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	30.06.2024	30.06.2025		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii		801	0	0		
IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Cod poziție	30.06.2024	30.06.2025		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		901	762.029	761.534		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		902	5.013.974	5.013.974		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		903	6.982.474	6.970.642		
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	30.06.2024	30.06.2025		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 2)		1000 (904)	0	0		
XI. Capital social vărsat ****)		Cod pozitie (909-920)	30.06.2024		30.06.2025	
			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)	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

XII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Cod poziție	2024	2025
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	2024	2025
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)	30.06.2024	30.06.2025
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)	30.06.2024	30.06.2025
A	B	1	2
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:	1125	0	0
- inundații	1126	0	0
- secetă	1127	0	0
- alunecări de teren	1128	0	0

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată 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: