

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară/ raportare contabilă: BR

☐ An ☒ Semestru

Anul 2023

Entitatea CEC BANK SA

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
Calea Victoriei 13 0213111119

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

30.06.2023

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

4.520.314.612

Profit/Pierdere

369.408.671

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BOGDAN CONSTANTIN NEACȘU

Semnătura

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 30.06.2023

Cod 10

- lei -

10.01 - (A) ACTIVE	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2023	30.06.2023
A	B	1	2
Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere (poz.020+030+040)	010	10.623.606.674	7.884.441.897
Numerar	020	1.443.535.841	1.365.246.392
Solduri de numerar la bănci centrale	030	8.616.156.965	5.461.091.115
Alte depozite la vedere	040	563.913.868	1.058.104.390
Active financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.060+070+080+090)	050	6.289.140	92.657.294
Instrumente financiare derivate	060	0	417.162
Instrumente de capital	070	0	0
Titluri de datorie	080	6.289.140	92.240.132
Credite și avansuri	090	0	0
Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.097+098+099)	096	16.341.113	18.428.721
Instrumente de capital	097	0	0
Titluri de datorie	098	16.341.113	18.428.721
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	10.369.254.335	19.338.799.559
Instrumente de capital	142	26.273.826	28.111.946
Titluri de datorie	143	10.342.980.509	19.310.687.613
Credite și avansuri	144	0	0
Active financiare evaluate la cost amortizat (poz.182+183)	181	39.675.835.036	40.679.605.858
Titluri de datorie	182	4.770.942.605	7.490.180.649
Credite și avansuri	183	34.904.892.431	33.189.425.209
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	0	0
Titluri de participare contabilizate la cost	261	0	0
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	903.315.955	940.052.224
Imobilizări corporale	280	843.443.728	882.659.081
Investiții imobiliare	290	59.872.227	57.393.143

F10 - pag. 2			
Imobilizări necorporale (poz.310+320)	300	90.487.416	101.325.179
Fond comercial	310	0	0
Alte imobilizări necorporale	320	90.487.416	101.325.179
Creanțe privind impozitele (poz.340+350)	330	139.468.633	87.802.876
- Creanțe privind impozitul curent	340	0	0
- Creanțe privind impozitul amânat	350	139.468.633	87.802.876
Alte active	360	57.637.958	128.107.806
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	370	2.692.717	2.600.405
TOTAL ACTIVE (poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+330+360+370)	380	61.884.928.977	69.273.821.819
10.02 - (B) DATORII	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2023	30.06.2023
A	B	1	2
Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.020+030+040+050+060)	010	24.626.442	594.659
- Instrumente financiare derivate	020	24.626.442	594.659
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	57.730.581.503	64.487.515.633
Depozite	120	56.802.721.618	62.895.655.074
Titluri de datorie emise	130	653.636.303	1.284.178.064
Alte datorii financiare	140	274.223.582	307.682.495
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	99.023.358	79.371.905
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	433.977	1.868.175
Angajamente și garanții date	220	45.571.538	39.096.242
Alte provizioane	230	53.017.843	38.407.488
Datorii privind impozitele (poz.250+260)	240	86.209.600	104.225.012
Datorii privind impozitul curent	250	21.805.319	40.368.840
Datorii privind impozitul amânat	260	64.404.281	63.856.172
Capital social rambursabil la cerere	270	0	0

Alte datorii	280	51.144.769	81.799.998
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	57.991.585.672	64.753.507.207
10.03 - (C) CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2023	30.06.2023
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	-79.617.352	177.020.282
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.100+110+120+122+320+330+360)	095	567.202.775	567.938.635
<i>Imobilizări corporale</i>	100	559.950.105	559.022.654
<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	7.252.670	8.915.981
<i>Valoarea ineficienței acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	330	0	0
<i>Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]</i>	340	0	0
<i>Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]</i>	350	0	0
<i>Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu</i>	360	0	0
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170)	128	-646.820.127	-390.918.353
<i>Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]</i>	130	0	0
<i>Conversia valutară</i>	140	1.347.616	1.283.976
<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	-648.167.743	-392.202.329
<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	-71.584.276	-70.062.109
Rezerve din reevaluare	200	665.389	665.389

Alte rezerve	210	1.186.384.387	1.543.535.979
(-) Acțiuni proprii	240	0	0
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei de raportare	250	424.325.972	369.408.671
(-) Repartizarea profitului	255	-66.577.215	0
(-) Dividende interimare	260	0	0
Total capitaluri proprii (010+ 040+ 050+ 080+ 090+ 190+ 200+ 210+ 240+ 250+ 255+ 260)	300	3.893.343.305	4.520.314.612
Total datorii și capitaluri proprii (10B.300+10C.300) (10A.380)	310	61.884.928.977	69.273.821.819

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BOGDAN CONSTANTIN DEARȘU

Semnătura



Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFAN SILVIU FOTA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod poziție	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
A	B	1	2
Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+085)	010	1.058.049.141	1.912.951.719
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	041	181.158.190	206.326.378
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat	051	875.696.842	1.700.206.535
Venituri din dobânzi aferente altor active	080	1.121.356	6.418.806
Venituri din dobânzi aferente datoriilor	085	72.753	0
Cheltuieli cu dobânzile (poz.120+140+145)	090	382.400.542	1.133.574.374
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)	120	380.085.937	1.133.574.374
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)	140	0	0
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	145	2.314.605	0
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)	150	0	0
Venituri din dividende (poz.191+192)	160	1.194.016	1.465.984
Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	191	1.194.016	1.465.984
Venituri din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz.193+194)	192	0	0
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost	193	0	0
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	194	0	0
Venituri din taxe și comisioane	200	178.879.974	181.067.191
Cheltuieli cu taxe și comisioane	210	25.350.452	47.611.615
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	1.006.188	2.492.734
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	231	1.006.188	2.492.734
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	-15.580.791	-983.989
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	287	-601.070	2.020.607
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	25.693.787	36.158.512
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net	330	1.395.515	2.682.193
Alte venituri din exploatare	340	5.452.974	68.878.359
(Alte cheltuieli de exploatare)	350	2.675.722	10.930.267
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340) - (090+150+210+350)	355	845.063.018	1.014.617.054
(Cheltuieli administrative) (poz.370+380)	360	413.286.315	427.054.605
(Cheltuieli cu personalul)	370	245.549.966	282.169.073
(Alte cheltuieli administrative), din care:	380	167.736.349	144.885.532
(Cheltuieli privind utilitățile), din care:	381	13.158.379	11.394.638
(Cheltuieli privind consumul de energie)	382	8.182.302	7.904.229
(Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)	383	4.763.154	3.274.503
(Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor)	385	51.911.425	39.925.343
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+420)	390	48.865.183	62.493.499
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)	400	36.385.644	45.666.885
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)	410	1.423.039	1.304.363
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)	420	11.056.500	15.522.251
Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz.426+427)	425	-2.247.662	-894.370
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	-2.247.662	-894.370
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz.435 + 440 + 450)	430	-2.985.172	-19.678.550
(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	9.356.651	-6.502.394
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)	450	-12.341.823	-13.176.156
(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	197.688.004	66.978.837
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)	481	22.957	1.666.490
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)	491	197.665.047	65.312.347
(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	-9.511
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale)	530	0	0
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor imobiliare)	540	0	0
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial)	550	0	0

(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale)	560	0	0
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare)	570	0	-9.511
Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	580	0	0
Venituri totale	585	2.093.748.273	4.243.919.220
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte	600	0	0
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340+425+580+600) - (090+150+210+350+360+385+390+430+460+510+520)	610	134.049.601	436.958.461
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:	620	23.217.434	67.549.790
(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	110.832.167	369.408.671
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	110.832.167	369.408.671

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BOGDAN CONSTANTIN NEACȘU

Semnătura



Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFAN SILVIU FOTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2023

- 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	369.408.671	
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:	
A	B	1=2+3	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
			2	3
Plăți restante – total (poz.202+206+212+213+214+215+216+221+222+227), din care:	201	0	0	0
Furnizori restanți – total (poz. 203 la 205)	202	0	0	0
- peste 30 de zile	203	0	0	0
- peste 90 de zile	204	0	0	0
- peste 1 an	205	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (poz. 207 la 211)	206	0	0	0
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	207	0	0	0
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	208	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	209	0	0	0
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	210	0	0	0
- Alte datorii sociale	211	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	212	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	213	0	0	0
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	214	0	0	0
- contribuția asiguratorie pentru munca	214a (971)	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	215	0	0	0
Împrumuturi primite nerambursate la scadență – total (poz. 217 la 220)	216	0	0	0
- restante până la 30 de zile	217	0	0	0
- restante după 30 de zile	218	0	0	0
- restante după 90 de zile	219	0	0	0
- restante după 1 an	220	0	0	0
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite	221	0	0	0
Depozite bănești primite nerambursate la scadență - total (poz.223 la 226)	222	0	0	0
- restante până la 30 de zile	223	0	0	0
- restante după 30 de zile	224	0	0	0
- restante după 90 de zile	225	0	0	0

- restante după 1 an	226	0	0	0
Dobânzi neplătite aferente depozitelor bănești primite	227	0	0	0
III. Număr mediu de salariați	Cod poziție	30.06.2022	30.06.2023	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	301	5.053	4.789	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	302	5.356	5.023	
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	287.685	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		402	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾		403	205.317	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		404	27.923.103	
- impozitul datorat la bugetul de stat		405	65.740	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		406	15.808.867	
- impozitul datorat la bugetul de stat		407	14.036	
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	3.401.740	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		415	164.948	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		416	3.236.792	
V. Tichete acordate salariaților		Cod poziție	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		501	16.514.360	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		502	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{**) (603=604+605)}		Cod poziție	30.06.2022	30.06.2023
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

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Cod poziție	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli de inovare		701				
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		702				
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Cod poziție	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii		801	0	0		
IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Cod poziție	30.06.2022	30.06.2023		
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	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 2)		1000 (904)	0	0		
XI. Capital social vărsat ****)		Cod pozitie (909-920)	30.06.2022		30.06.2023	
			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

F30 - pag. 4			
XII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Cod poziție	2022	2023
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	2022	2023
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)	30.06.2022	30.06.2023
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)	30.06.2022	30.06.2023
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 gajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30.07.2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271/ 18.08.2020.

***)) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30.07.2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271/ 18.08.2020.

****)) Se raportează doar de către instituțiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație.

*****)) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase, etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.).

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BOGDAN CONSTANTIN NEACȘU

Semnătura



Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFAN SILVIU FOTA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional: