

BILANT LA 30.06. 2023

COD FISCAL: 1154822

Denumire: S.C. PIETE, TARGURI SI OBOARE SA	-									
FORMULAR 10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2023	-									
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2023	Sold la 30.06.2023							
A	B	1	2							
A. ACTIVE IMOBILIZATE	-									
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	-									
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290)	1	165695	165695							
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - 2935)	2	5874490	5694742							
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*)	3	416073	439366							
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4	6456258	6299803							
ACTIVE CIRCULANTE	-									
I. STOCURI	5	849	4099							
II. 1. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	301	39107	153422							
2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	302									
TOTAL (rd. 06a+06b)	6	39107	153422							
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)	7									
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	8	2669749	3231174							
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	9	2709705	3388695							
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	10	64232								

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	64232								
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12									
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	13	723380	942818							
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)	14	2050557	2445877							
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	8506815	8745680							
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	16	851743	925540							
PROVIZIOANE (ct. 151)	17									
VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28), din care:	18									
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd. 20 + 21):	19									
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20									
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21									
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. 23 + 24):	22									
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	23									
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	24									
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478), (rd. 26 + 27):	25									
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26									
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27									
Fond comercial negativ (ct. 2075)	28									
CAPITAL ȘI REZERVE	-									
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care:	29	4251913	4251913							
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4251913	4251913							
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31									
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32									
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33									
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) SOLD C	34									

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35									
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	52209	52209							
IV. REZERVE (ct. 106)	37	2008500	2008500							
Acțiuni proprii (ct. 109)	38									
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39									
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40									
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C	41	191280	767131							
SOLD D	42									
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	43	1222436	740387							
SOLD D	44									
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	71266								
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	7655072	7820140							
Patrimoniul public (ct. 1016)	47									
Patrimoniu privat (ct. 1017)	48									
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)	49	7655072	7820140							
	-									
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2023	-									
Denumirea indicatoriului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare 01.01.2022-30.06.2022	Realizari aferente perioadei de raportare 01.01.2023-30.06.2023							
A	B	1	2							
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	3518924	3916935							
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare principalei activități desfășurate	301									
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	3518924	3916935							
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3									

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4									
	-									
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6									
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C	7									
Sold D	8									
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	9									
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10									
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11									
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12									
Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)	13	23439	4504							
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14									
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	15									
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3542363	3921439							
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	28363	20533							
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	8542	12212							
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	19	195059	179296							
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302	195059	116127							
- din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	303		9518							
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20	885								
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21									
Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	1012336	1369204							
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	984041	1342099							
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	28295	27105							
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	171765	203794							
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	171765	203794							

a.2) Venituri (ct. 7813)	27									
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	23518								
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	23518								
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30									
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	1212088	1273519							
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	1141664	663501							
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	33	53403	606857							
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34									
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35									
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36									
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	17021	3161							
	-									
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39									
- Cheltuieli (ct. 6812)	40									
- Venituri (ct. 7812)	41									
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2652556	3058558							
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42)	43	889807	862881							
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44									
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	45									
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46									
Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	5011	19882							
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48									
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49									
Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50									
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51									

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	5011	19882							
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53									
- Cheltuieli (ct. 686)	54									
- Venituri (ct. 786)	55									
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56									
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57									
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58									
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59									
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) - Profit (rd. 52 - 59)	60	5011	19882							
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61									
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3547374	3941321							
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2652556	3058558							
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63)	64	894818	882763							
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65									
Impozitul pe profit (ct. 691)	66	148060	142376							
Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	304									
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	305									
Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67									
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68									
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	746758	740387							
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70									
	-									
FORMULAR 30 - Date informative la data de 30.06.2023	-									
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume							

A	B	1	2							
Unități care au înregistrat profit	1	1	740387							
Unități care au înregistrat pierdere	2									
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	3									
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții						
A	B	1	2	3						
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:	4									
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	5									
- peste 30 de zile	6									
- peste 90 de zile	7									
- peste 1 an	8									
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9									
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane similare	10									
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11									
- contribuția pentru pensia suplimentară	12									
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13									
- alte datorii sociale	14									
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15									
Obligații restante față de alți creditori	16									
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat din care:	17									
- contribuția asiguratorie pentru muncă	301									
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18									
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023							
A	B	1	2							
Număr mediu de salariați	19	28	28							

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	20	31	28							
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	317811								
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22									
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23									
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24									
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25									
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26									
- impozitul datorat la bugetul de stat	27									
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28									
- impozitul datorat la bugetul de stat	29									
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30									
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31									
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32									
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	33									
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	316									
- subvenții pentru combustibili fosili	317									
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	11944								
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35									
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	11944								
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	177290								

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	302									
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023							
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	38									
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	318									
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41), din care:	39									
- din fonduri publice	40									
- din fonduri private	41									
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:	42									
- cheltuieli curente	43									
- cheltuieli de capital	44									
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023							
Cheltuieli de inovare	45									
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	319									
VIII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023							
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) din care:	46									
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	303									
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	304									
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) din care:	47									
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	305									
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	306									
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48									
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49									

- acțiuni necotate emise de rezidenți	50									
- părți sociale emise de rezidenți	51									
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți din care:	52									
- detineri de cel puțin 10%	307									
- obligațiuni emise de nerezidenți	53									
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54									
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55									
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56									
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	57	136888	134990							
- creanțe com. în rel. cu entit. neaf. nerez., avansuri pt. cump. de bun. de nat. stoc. și pt. prest. de serv. acord. furniz. neaf. nerez. și alte ct. asim., în sume brute în rel. cu neaf. nerez.	58									
- creanțe com. în rel. cu entit. afil. nerez., avansuri pt. cump. de bunuri de nat. stoc. și pt. prest. de serv. acord. furniz. afil. nerez. și alte ct. asim., în sume brute în rel. cu afil. nerez	308									
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59									
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60									
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care:	61	19106	18431							
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	11149	2020							
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	1524	1838							
- subvenții de încasat (ct. 445)	64									
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65									
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	6433	14573							
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67									

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68									
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69									
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	70									
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 72 la 74), din care:	71									
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	72									
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	73									
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74									
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75									
- de la nerezidenți	76									
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	313									
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	77									
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 79 la 82), din care:	78									
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79									
- părți sociale emise de rezidenți	80									
- acțiuni emise de nerezidenți	81									
- obligațiuni emise de nerezidenți	82									
- detineri de obligațiuni verzi	320									
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83									
Casa în lei și în valută (rd. 85 + 86), din care:	84	55725	47612							
- în lei (ct. 5311)	85	55725	47612							
- în valută (ct. 5314)	86									
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88 + 90), din care:	87	2179363	3183561							

- în lei (ct. 5121), din care:	88	2179363	3183561							
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89									
- în valută (ct. 5124), din care:	90									
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91									
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 93 + 94), din care:	92									
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93									
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94									
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128), din care:	95	1536677	1799859							
Credite bancare externe pe term. lung (credite primite de la instit. fin pt. care durata contract. de credit este >= cu 1 an) (din ct.162), (rd.97+98)	96									
- în lei	97									
- în valută	98									
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 100 + 101), din care:	99									
- în lei	100									
- în valută	101									
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102									
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 104 + 105), din care:	103									
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104									
- în valută	105									
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	225863	291247							
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107									
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	321									
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	9349	127026							
- dat. comerc. în rel. cu entit. neafiliate nerez., avansuri primite de la clienți neafiliați	109	9269	127026							

nerez. si alte ct. asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerez										
- dat. comerc. în relația cu entitățile afiliate nerez., avansuri primite de la clienți afiliați nerez. si alte ct.asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerez.	309									
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	156808	109236							
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 112 la 115), din care:	111	638116	706555							
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	112	51128	91212							
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	113	586988	615343							
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	114									
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	115									
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116									
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117									
- cu scadența inițială mai mare de un an	118									
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	310									
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	119									
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	120									
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	121									
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 123 la 127), din care:	122	506541	565795							
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	123									
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	124									
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125									
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	126									
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127									

Dobânzi de plătit (ct. 5186) din care:	128									
- către nerezidenti	311									
Dobânzi de plătit către nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	314									
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	129									
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	4251912	4251912							
- acțiuni cotate3)	131									
- acțiuni necotate4)	132									
- părți sociale	133	4251912	4251912							
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134									
Brevete și licențe (din ct. 205)	135									
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023							
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136									
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023							
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137									
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	7439774	7439774							
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139									
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023							
Valoarea contabilă netă a bunurilor	140									
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2022 Lei	30.06.2022 %	30.06.2023 Lei	30.06.2023 %					
Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	141	4251912		4251912						
- deținut de instituții publice, (rd. 143 + 144), din care:	142	4251912	100	4251912	100					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	143									
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	144	4251912	100	4251912	100					
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145									
- cu capital integral de stat;	146									

- cu capital majoritar de stat;	147									
- cu capital minoritar de stat;	148									
- deținut de regii autonome	149									
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	150									
- deținut de persoane fizice	151									
- deținut de alte entități	152									
XIII. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	30.06.2022	30.06.2023							
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	312	361251	575320							
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	30.06.2022	30.06.2023							
- dividendele interimare repartizate	315									
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	30.06.2022	30.06.2023							
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153									
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154									
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155									
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156									
XVI. Venituri obținute din activități agricole	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	30.06.2022	30.06.2023							
Venituri obținute din activități agricole	157									
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	322									
-inundatii	323									
- secetă	324									
- alunecări de teren	325									