

BILANT LA 30.06. 2021

COD FISCAL: 27515874

Denumire: AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.	-									
FORMULAR 10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2021	-									
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2021	Sold la 30.06.2021							
A	B	1	2							
A. ACTIVE IMOBILIZATE	-									
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	-									
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290)	1	32972	21071							
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - 2935)	2	62933203	59187452							
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*)	3									
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4	62966175	59208523							
ACTIVE CIRCULANTE	-									
I. STOCURI	5	144444253	143938037							
II. 1. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	301	151874732	151656525							
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	302									
TOTAL (rd. 06a+06b)	6	151874732	151656525							
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	1513354	4128770							
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	9	297832339	299723332							
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	10	37794	66257							

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	37794	66257						
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	81662889	82133352						
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)	14	216207244	217656237						
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	279173419	276864760						
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	16	48217355	46865466						
PROVIZIUNILE (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 ÎN REZERVĂ	-								
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care:	29	231585034	231585034						
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	231584883	231584883						
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	151	151						
3. Patrimoniul regiilor (ct. 1015)	32								
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33								
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34								
SOLD C									

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35								
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36								
IV. REZERVE (ct. 106)	37	277933	277933						
Ac iuni proprii (ct. 109)	38								
Că tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39								
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40								
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() (ct. 117) SOLD C	41								
SOLD D	42	921037	907239						
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	43	16233							
SOLD D	44		956434						
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	2099							
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	230956064	229999294						
Patrimoniul public (ct. 1016)	47								
Patrimoniu privat (ct. 1017)	48								
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)	49	230956064	229999294						
	-								
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2021	-								
Denumirea indicatoriului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare 01.01.2020-30.06.2020	Realizari aferente perioadei de raportare 01.01.2021-30.06.2021						
A	B	1	2						
Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	30401918	13549934						
Produc ia vândut (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	30401918	13549934						
Venituri din vânzarea m rfurilor (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	155868	247807						
- 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	30557786	13797741						
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	3865054	649226						
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	199497	176974						
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	19	26299	21628						
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20								
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21								
Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	14992495	7969304						
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	14525275	7808084						
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	467220	161220						
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1844002	3797783						
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	1844002	3797783						
a.2) Venituri (ct. 7813)	27								
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28								
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29								
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30								

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	11935986	1035333						
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	11397775	794248						
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri în contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	33	284509	127131						
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	253702	113954						
	-								
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	32863333	13650248						
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42)	43		147493						
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	2305547							
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	124269	1047						
- 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 imobilizări financiare (ct. 7615)	51								
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	124269	1047						
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	181684	1104974						
- 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	181684	1104974						
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR() - Profit (rd. 52 - 59)	60								
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	57415	1103927						
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	30682055	13798788						
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	33045017	14755222						
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT() - Profit (rd.62 - 63)	64								
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	2362962	956434						
Impozitul pe profit (ct. 691)	66								
Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67								
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68								
PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCICIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69								
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	2362962	956434						
-	-								
FORMULAR 30 - Date informative la data de 30.06.2021	-								
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume						
A	B	1	2						
Unități care au înregistrat profit	1								
Unități care au înregistrat pierdere	2	1	956434						
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					

Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:	4	70473502	70473502						
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	5	65511406	65511406						
- peste 30 de zile	6	228421	228421						
- peste 90 de zile	7	23064233	23064233						
- peste 1 an	8	42218752	42218752						
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9	4086831	4086831						
- contributiile pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane similare	10	2961516	2961516						
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	1125265	1125265						
- contributia pentru pensia suplimentara	12	50	50						
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13								
- alte datorii sociale	14								
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	189654	189654						
Obligatii restante fata de alti creditorii	16								
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat din care:	17	685611	685611						
- contributia asiguratorie pentru munca	301	257877	257877						
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18								
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021						
A	B	1	2						
Numar mediu de salariatii	19	436	307						
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	20	490	412						
IV. Redevente plătite în cursul perioadei de raportare, subventii încasate si creante restante	Nr. rd.	Sume							
A	B	1							
Redevente plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21								
- redeventa pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22								

Redeven minier pl tit la bugetul de stat	23									
Redeven petrolier pl tit la bugetul de stat	24									
Chirii pl tite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)	25									
Venituri brute din servicii pl tite c tre persoane nerezidente, din care:	26									
- impozitul datorat la bugetul de stat	27									
Venituri brute din servicii pl tite c tre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28									
- impozitul datorat la bugetul de stat	29									
Subven ii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30									
- subven ii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31									
- subven ii aferente veniturilor, din care:	32									
- subven ii pentru stimularea ocup rii for ei de munc *)	33									
- subventii pentru energie din surse regenerabile	316									
- subventii pentru combustibili fosili	317									
Crean e restante, care nu au fost încasate la termenele prev zute în contractele comerciale i/sau în actele normative în vigoare, din care:	34									
- crean e restante de la entit i din sectorul majoritar sau integral de stat	35									
- crean e restante de la entit i din sectorul privat	36									
V. Tichete acordate salariatilor	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								
Contravaloarea tichetelor acordate salaria ilor	37	618800								
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	302									
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021							
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	38									
- din care, efectuate în scopul diminu rii impactului activit tii entit tii asupra mediului sau al dezvolt rii unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	318									
- dup surse de finan are (rd. 40 + 41), din care:	39									

- din fonduri publice	40									
- din fonduri private	41									
- dup natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:	42									
- cheltuieli curente	43									
- cheltuieli de capital	44									
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021							
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 informații	Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021							
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	120	120							
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									
- dețineri de cel puțin 10%	307									
- obligațiuni emise de nerezidenți	53									
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	120	120							

- crean e immobilizate în lei i exprimate în lei, a c ror decontare se face în func ie de cursul unei valute (din ct. 267)	55	120	120						
- crean e immobilizate în valut (din ct. 267)	56								
Crean e comerciale, avansuri pentru cump r ri de bunuri de natura stocurilor i pentru prest ri de servicii acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	57	79245990	110863873						
- creante com. în rel. cu entit. neaf. nerez., avansuri pt. cump. de bun. de nat. stoc. si pt.prest. de serv. acord. furniz. neaf. nerez. si alte ct. asim, în sume brute în rel. cu neaf. nerez.	58								
- creante com. în rel. cu entit. afil. nerez., avansuri pt. cump. de bunuri de nat. stoc. si pt.prest. de serv. acord. furniz. afil. nerez. si alte ct. asim., în sume brute în rel. cu afil. nerez	308								
Crean e neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	72897879	100353192						
Crean e în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	88513	3433						
Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care:	61	34894488	30921218						
- crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62		892438						
- crean e fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	34894488	30028780						
- subven ii de încasat (ct. 445)	64								
- fonduri speciale - taxe i v rs minte asimilate (ct. 447)	65								
- alte crean e în leg tur cu bugetul statului (ct. 4482)	66								
Crean ele entit ii în rela iile cu entit ile afiliate (ct. 451), din care:	67								
- crean e cu entit i afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68								
- crean e comerciale cu entit i afiliate nerezidente (din ct. 451)	69								
Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	70	729192	846395						
Alte crean e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 72 la 74), din care:	71	9778517	9759479						
- decont ri privind interesele de participare, decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul, decont ri din opera iuni în participa ie (ct. 453 + 456 + 4582)	72	9619682	9619682						

- alte crean e în leg tur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele decât crean ele în leg tur cu institu iile publice (institu iile statului)	73	158835	139797						
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pân la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74								
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75								
- de la nereziden i	76								
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	313								
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	77								
Investi ii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 79 la 82), din care:	78								
- ac iuni necotate emise de reziden i	79								
- p r i sociale emise de reziden i	80								
- ac iuni emise de nereziden i	81								
- obliga iuni emise de nereziden i	82								
- dețineri de obligațiuni verzi	320								
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83								
Casa în lei i în valut (rd. 85 + 86), din care:	84	21362	44566						
- în lei (ct. 5311)	85	21362	44566						
- în valut (ct. 5314)	86								
Conturi curente la b nci în lei i în valut (rd. 88 + 90), din care:	87	10733706	3875698						
- în lei (ct. 5121), din care:	88	10733706	3875698						
- conturi curente în lei deschise la b nci nerezidente	89								
- în valut (ct. 5124), din care:	90								
- conturi curente în valut deschise la b nci nerezidente	91								
Alte conturi curente la b nci i acreditive (rd. 93 + 94), din care:	92	100	100						
- sume în curs de decontare, acreditive i alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93	100	100						

- sume în curs de decontare i acreditive în valut (din ct. 5125 + 5414)	94								
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128), din care:	95	115713595	128998819						
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 valut	98								
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 100 + 101), din care:	99								
- în lei	100								
- în valut	101								
Credite de la trezoreria statului i dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102								
Alte împrumuturi i dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 104 + 105), din care:	103	55343628							
- în lei i exprimate în lei, a c ror decontare se face în func ie de cursul unei valute	104	55343628							
- în valut	105								
Alte împrumuturi i datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		53991739						
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107								
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	321								
Datorii comerciale, avansuri primite de la clien i i alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	57464557	65780775						
- dat. comerc. în rel. cu entit. neafiliate nerez., avansuri primite de la clienti neafiliati nerez. si alte ct. asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerez	109								
- dat. comerc. în relati cu entit ile afiliate nerez., avansuri primite de la clienti afiliati nerez. si alte ct.asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerez.	309								
Datorii în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	1002884	968566						
Datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 112 la 115), din care:	111	1886712	8251175						

- datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	112	1158991	4598798						
- datorii fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	113	699928	3440206						
- fonduri speciale - taxe i v rs minte asimilate (ct. 447)	114	27793	212171						
- alte datorii în leg tur cu bugetul statului (ct. 4481)	115								
Datoriile entit ii în rela iile cu entit ile afiliate (ct. 451), din care:	116								
- datorii cu entit i afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117								
- cu scadenta initial mai mare de un an	118								
- datorii comerciale cu entit ile afiliate nerezidente indiferent de scadent (din ct. 451)	310								
Sume datorate ac ionarilor/asocia ilor (ct. 455)	119								
- sume datorate ac ionarilor/asocia ilor persoane fizice	120								
- sume datorate ac ionarilor/asocia ilor persoane juridice	121								
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 123 la 127), din care:	122	15814	6564						
- decont ri privind interesele de participare, decont ri cu ac ionarii/asocia ii privind capitalul, decont ri din opera ii în participa ie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	123								
- alte datorii în leg tur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele decât datoriile în leg tur cu institu iile publice (institu iile statului)	124	15814	6564						
- subven ii nereluate la venituri (din ct. 472)	125								
- v rs minte de efectuat pentru imobiliz ri financiare i investi ii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	126								
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien i (ct. 478)	127								
Dobânzi de pl tit (ct. 5186) din care:	128								
- c tre nerezidenti	311								
Dobânzi de pl tit c tre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	314								
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	129								
Capital subscris v rsat (ct. 1012), din care:	130	231584883	231584883						
- ac iuni cotate3)	131								

- ac iuni necotate4)	132	231584883	231584883						
- p r i sociale	133								
- capital subscris v rsat de nereziden i (din ct. 1012)	134								
Brevete i licen e (din ct. 205)	135								
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021						
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136								
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021						
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137								
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138								
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139								
XI. Informa ii privind bunurile din proprietatea privat a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021						
Valoarea contabil net a bunurilor	140								
XII. Capital social v rsat	Nr. rd.	30.06.2020 Lei	30.06.2020 %	30.06.2021 Lei	30.06.2021 %				
Capital social v rsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	141	231584883		231584883					
- de inut de institutii publice, (rd. 143 + 144), din care:	142	231584883	100	220005639	95				
- de inut de institutii publice de subordonare central ;	143								
- de inut de institutii publice de subordonare local ;	144	231584883	100	220005639	95				
- de inut de societ ile cu capital de stat, din care:	145			11579244	5				
- cu capital integral de stat;	146								
- cu capital majoritar de stat;	147			11579244	5				
- cu capital minoritar de stat;	148								
- de inut de regii autonome	149								
- de inut de societ i comerciale cu capital privat	150								
- de inut de persoane fizice	151								
- de inut de alte entit i	152								

XIII. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	30.06.2020	30.06.2021							
Dividende distribuite ac?ionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	312									
XIV. Repartiz ri interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	30.06.2020	30.06.2021							
- dividendele interimare repartizate	315									
XV. Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	30.06.2020	30.06.2021							
Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal), din care:	153									
- crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154									
Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi ie), din care:	155									
- crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156									
XVI. Venituri ob inute din activit i agricole	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	30.06.2020	30.06.2021							
Venituri ob inute din activit i agricole	157									
XVII, Cheltuieli privind calamit ile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	322									
-inundatii	323									
- secet	324									
- alunec ri de teren	325									