

BILANT LA 30.06. 2022

COD FISCAL: 27515874

Denumire: AMENAJARE EDILITARA S5 SA	-									
FORMULAR 10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2022	-									
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2022	Sold la 30.06.2022							
A	B	1	2							
A. ACTIVE IMOBILIZATE	-									
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	-									
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290)	1	3377	3139							
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - 2935)	2	55422224	52179044							
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*)	3									
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4	55425601	52182183							
ACTIVE CIRCULANTE	-									
I. STOCURI	5	123342671	123381655							
II. 1. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	301	167645799	148412595							
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	302									
TOTAL (rd. 06a+06b)	6	167645799	148412595							
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)	7									
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	8	425363	10088867							
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	9	291413833	281883117							
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	10	38843	120982							

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	38843	120982						
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	73137076	60997264						
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)	14	218315600	221006835						
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	273741201	273189018						
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	16	39204765	36050358						
PROVIZIUNEA (ct. 151)	17	997675	1701885						
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	-								
1. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care:	29	231791058	231791058						
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	231584883	231584883						
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	206175	206175						
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								
Câ 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		2643090						
SOLD D	42	10123778							
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	43	11593548	724694						
SOLD D	44								
Repartizarea profitului (ct. 129)	45								
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	233538761	235436775						
Patrimoniul public (ct. 1016)	47								
Patrimoniu privat (ct. 1017)	48								
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)	49	233538761	235436775						
	-								
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2022	-								
Denumirea indicatoriului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare 01.01.2021-30.06.2021	Realizari aferente perioadei de raportare 01.01.2022-30.06.2022						
A	B	1	2						
Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	13549934	22194658						
- din care, cifra de afaceri net corespunz toare principalei activit ti desf surate	301								
Produc ia vândut (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	13549934	22194658						
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	247807	4547281							
- 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	13797741	26741939							
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	649226	661060							
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	176974	74281							
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	19	21628								
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302									
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20									
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		4942							
Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	7969304	12038170							
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	7808084	11644944							
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	161220	393226							
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	3797783	3562972							
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	3797783	3562972							
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	1035333	7366810							
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	794248	6557075							
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	127131	254300							
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	113954	555435							
	-									
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		704210							
- Cheltuieli (ct. 6812)	40		1216125							
- Venituri (ct. 7812)	41		511915							
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	13650248	24402561							
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42)	43	147493	2339378							
- 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	1047	1428							
- 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	1047	1428							

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare de înute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53								
- Cheltuieli (ct. 686)	54								
- Venituri (ct. 786)	55								
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	1104974	1616112						
- 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	1104974	1616112						
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR() : - Profit (rd. 52 - 59)	60								
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1103927	1614684						
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	13798788	26743367						
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	14755222	26018673						
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT() - Profit (rd.62 - 63)	64		724694						
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	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		724694						
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	956434							
	-								
FORMULAR 30 - Date informative la data de 30.06.2022	-								
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume						
A	B	1	2						
Unități care au înregistrat profit	1	1	724694						
Unități care au înregistrat pierdere	2								
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	3								

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii						
A	B	1	2	3						
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:	4	2732719	2732719							
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	5	2732719	2732719							
- peste 30 de zile	6	509	509							
- peste 90 de zile	7	300261	300261							
- peste 1 an	8	2431949	2431949							
Obligatii restante fata de bugetul asiguratorilor sociali - total (rd. 10 la 14), din care:	9									
- contributiile pentru asiguratorii sociali de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane similare	10									
- contributiile pentru fondul asiguratorilor sociali de sanatate	11									
- contributia pentru pensia suplimentara	12									
- contributiile pentru bugetul asiguratorilor pentru somaj	13									
- alte datorii sociale	14									
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15									
Obligatii restante fata de alti creditorii	16									
Impozite si taxe neplătute la termenul stabilit la bugetul de stat din care:	17									
- contributia asiguratorie pentru munca	301									
Impozite si taxe neplătute la termenul stabilit la bugetele locale	18									
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022							
A	B	1	2							
Numar mediu de salariatii	19	307	347							
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	20	412	363							
IV. Redevente plătute în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate si creante restante	Nr. rd.	Sume								
A	B	1								

Redeven e pl tite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21								
- redeven e pentru bunurile din domeniul public pl tite 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	749540							
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	302								
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022						
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.	30.06.2021	30.06.2022						
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.	30.06.2021	30.06.2022						
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	900120						
Acțiuni de înuțare 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 immobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	120	900120						
- creanțe immobilizate în lei exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55								
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	56	120	900120						
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	110863873	92191225						
- 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	100353192							
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	3433	47833						
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	30921218	2425971						
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	892438	1352818						
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	30028780	897484						
- 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		175669						
Creanțele entităților 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	846395							

Alte crean e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 72 la 74), din care:	71	9759479	52968428							
- 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	52840146							
- 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	139797	128282							
- 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 nerezidenti (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									
- detineri de obligatiuni verzi	320									
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83									
Casa în lei i în valut (rd. 85 + 86), din care:	84	44566	231820							
- în lei (ct. 5311)	85	44566	231820							
- în valut (ct. 5314)	86									
Conturi curente la b nci în lei i în valut (rd. 88 + 90), din care:	87	3875698	9784971							
- în lei (ct. 5121), din care:	88	3875698	9784971							
- 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								
- sume în curs de decontare, acreditive i alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93	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	128998819	55589710							
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									
- în lei i exprimate în lei, a c ror decontare se face în func ie de cursul unei valute	104									
- 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	65780775	52656179							
- 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 relatie cu entit. tile 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	968566	1221275						
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	8251175	798925						
- datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	112	4598798	609923						
- datorii fiscale în leg tur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	113	3440206	161640						
- fonduri speciale - taxe i v rs minte asimilate (ct. 447)	114	212171	27362						
- 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	6564	913331						
- 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	6564	913331						
- 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		136009						
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022						
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		1079081						
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022						
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.	30.06.2021	30.06.2022						
Valoarea contabil net a bunurilor	140								
XII. Capital social v rsat	Nr. rd.	30.06.2021 Lei	30.06.2021 %	30.06.2022 Lei	30.06.2022 %				
Capital social v rsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	141	231585034		231585034					
- de inut de institutii publice, (rd. 143 + 144), din care:	142	229366999	99,04	229366999	99,04				
- de inut de institutii publice de subordonare central ;	143								
- de inut de institutii publice de subordonare local ;	144	229366999	99,04	229366999	99,04				
- de inut de societ ile cu capital de stat, din care:	145	2218035	,96	2218035	,96				
- cu capital integral de stat;	146	2218035	,96	2218035	,96				
- cu capital majoritar de stat;	147								
- 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	30.06.2021	30.06.2022							
Dividende distribuite actionarilor 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	30.06.2021	30.06.2022							
- dividendele interimare repartizate	315									
XV. Crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	30.06.2021	30.06.2022							
Crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal), din care:	153									
- crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154									
Crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi ie), din care:	155									
- crean e preluat e prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156									
XVI. Venituri ob inute din activit i agricole	Nr. rd.	Sume	Sume							
A	B	30.06.2021	30.06.2022							
Venituri ob inute din activit i agricole	157									
XVII, Cheltuieli privind calamit tile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	322									
-inundatii	323									
- secet	324									
- alunec ri de teren	325									