Navigare rapidă

S1031_A1.0.0 / 08.07.2026 Versiuni Atenţie ! Suma de control 3.000.000.000

Bifaţi numai dacă este cazul : ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ☐ Sucursala

Tip situaţie financiară/ raportare contabilă : BR

○ An ◉ Semestru Anul 2026

Entitatea: Banca de Investitii si Dezvoltare SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 2	Bucuresti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Soseaua Pipera	43				

Număr din Registrul Comerţului: J2023022379408 Cod unic de înregistrare: 49176892

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

○ CAEN 2024 ◉ CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN): 6419--Alte activitati de intermedieri monetare [Alege CAEN]

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN): 6419--Alte activitati de intermedieri monetare [Alege CAEN]

◉ **Raportare contabilă semestrială** la data de 30.06.2026

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442): 7872000RLKOCZDAR9QC91

Intocmită de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de BNR care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare.

◉ **Bănci persoane juridice române** ○ **Sucursale ale unor instituţii de credit străine** ○ **Organizaţii cooperatiste de credit**

Indicatori (lei):	
Capitaluri proprii - total	3.199.434.969
Profit/Pierdere	62.761.343

Informatii **Obs.** **Corelaţii** VALIDARE DEBLOCARE ANULARE LISTARE

ADMINISTRATOR, Atenţie ! **INTOCMIT,**

Numele şi prenumele: Raluca Nicolescu

Numele şi prenumele: Alina Cristea

?

Calitatea: 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Alina-Mihaela Cristea
Digitally signed by Alina-Mihaela Cristea
Date: 2026.08.12 18:21:19 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura _____

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2026

Cod 10

- lei -

10.01 - (A) ACTIVE	Cod poziţie	Sold la :	
		01.01.2026	30.06.2026
A	B	1	2
Numerar,solduri de numerar la bănci centrale si alte depozite la vedere (poz.020+030+040)	010	1.246.426	3.179.995
Numerar	020	0	0
Solduri de numerar la bănci centrale	030	868.427	303.388
Alte depozite la vedere	040	377.999	2.876.607
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării (poz.060+070+080+090)	050	0	0
Instrumente financiare derivate	060	0	0
Instrumente de capital	070	0	0
Titluri de datorie	080	0	0
Credite şi avansuri	090	0	0
Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.097+098+099)	096	0	0
Instrumente de capital	097	0	0
Titluri de datorie	098	0	0
Credite şi avansuri	099	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 şi avansuri	130	0	0
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz.142+143+144)	141	0	9.871.311
Instrumente de capital	142	0	0
Titluri de datorie	143	0	9.871.311
Credite şi avansuri	144	0	0
Active financiare evaluate la cost amortizat (poz.182+183)	181	3.153.738.342	3.180.284.873
Titluri de datorie	182	2.426.237.032	2.509.204.093
Credite şi avansuri	183	727.501.310	671.080.780
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire	240	0	0
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	250	0	0
Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi 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	18.772.823	17.399.560
Imobilizări corporale	280	18.772.823	17.399.560
Investiţii imobiliare	290	0	0

Imobilizări necorporale (poz.310+320)	300	17.973.124	22.291.624
Fond comercial	310	0	0
Alte imobilizări necorporale	320	17.973.124	22.291.624
Creanţe privind impozitele (poz.340+350)	330	1.870.539	823.062
- Creanţe privind impozitul curent	340	0	0
- Creanţe privind impozitul amânat	350	1.870.539	823.062
Alte active	360	1.445.535	2.022.439
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării	370	0	0
TOTAL ACTIVE (poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+330+360+370)	380	3.195.046.789	3.235.872.864

10.02 - (B) DATORII	**Cod poziţie**	**Sold la :**	
		01.01.2026	**30.06.2026**
A	**B**	**1**	**2**
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării (poz.020+030+040+050+060)	010	0	0
Instrumente financiare derivate	020	0	0
Poziţii 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	8.423.388	7.865.973
Depozite	120	0	0
Titluri de datorie emise	130	0	0
Alte datorii financiare	140	8.423.388	7.865.973
Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire	150	0	0
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	160	0	0
Provizioane (poz.180+190+200+210+220+230)	170	11.690.869	5.184.318
Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare	180	0	0
Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi	190	0	0
Restructurare	200	0	0
Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii fiscale	210	0	0
Angajamente şi garanţii date	220	8.352.452	253.547
Alte provizioane	230	3.338.417	4.930.771
Datorii privind impozitele (poz.250+260)	240	11.787.528	5.545.537
Datorii privind impozitul curent	250	11.787.528	5.545.537
Datorii privind impozitul amânat	260	0	0
Capital social rambursabil la cerere	270	0	0

Alte datorii	280	26.513.797	17.842.067
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării	290	0	0
TOTAL DATORII (poz.010+070+110+150+160+170+240+270+280+290)	300	58.415.582	36.437.895

10.03 - (C) CAPITALURI PROPRII	**Cod poziţie**	**Sold la :**	
		01.01.2026	**30.06.2026**
A	**B**	**1**	**2**
Capital social (poz.020+030)	010	3.000.000.000	3.000.000.000
Capital vărsat	020	3.000.000.000	3.000.000.000
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	-106.693.936	-106.693.936
Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz.095+128)	090	0	42.420
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.100+110+120+122+320+330+360)	095	0	0
Imobilizări corporale	100	0	0
Imobilizări necorporale	110	0	0
Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	120	0	0
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării	122	0	0
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	320	0	0
Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	330	0	0
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]	340	0	0
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]	350	0	0
Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu	360	0	0
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170)	128	0	42.420
Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate [partea eficace]	130	0	0
Conversia valutară	140	0	0
Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace]	150	0	0
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	155	0	42.420
Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]	165	0	0
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării	170	0	0
Rezultatul reportat	190	0	0
Rezerve din reevaluare	200	0	0

Alte rezerve	210	151.016.418	243.325.142
(-) Acţiuni proprii	240	0	0
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei de raportare	250	98.150.779	62.761.343
(-) Repartizarea profitului	255	-5.842.054	0
(-) Dividende interimare	260	0	0
Total capitaluri proprii (010+ 040+ 050+ 080+ 090+ 190+ 200+ 210+ 240+ 250+ 255+ 260)	300	3.136.631.207	3.199.434.969
Total datorii şi capitaluri proprii (10B.300+10C.300) (10A.380)	310	3.195.046.789	3.235.872.864

ADMINISTRATOR,

Numele şi prenumele

Raluca Nicolescu

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele şi prenumele

Alina Cristea

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod poziţie	Realizari aferente exercitiului financiar	
		01.01.2025-30.06.2025	01.01.2026-30.06.2026
A	B	1	2
Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+085)	010	93.517.810	102.112.165
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	041	0	109.860
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat	051	93.466.668	101.981.031
Venituri din dobânzi aferente altor active	080	51.142	21.274
Venituri din dobânzi aferente datoriilor	085	0	0
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120+140+145)	090	102.477	93.172
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)	120	102.477	93.172
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)	140	0	0
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	145	0	0
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)	150	0	0
Venituri din dividende (poz.191+192)	160	0	0
Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	191	0	0
Venituri din dividende aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi 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 şi comisioane	200	0	8.433.977
(Cheltuieli cu taxe şi comisioane)	210	2.502	93.876
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz.231+241+260+270)	220	0	0
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	231	0	0
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la cost amortizat,net	241	0	0
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea datoriilor financiare evaluate la costamortizat, net	260	0	0
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea altor active şi datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	270	0	0
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net	280	0	0
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	287	0	0
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	290	0	0

Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net	300	0	0
Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere], net	310	-143.447	7.689
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net	330	0	0
Alte venituri din exploatare	340	0	311.063
(Alte cheltuieli de exploatare)	350	0	0
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340) - (090+150+210+350)	355	93.269.384	110.677.846
(Cheltuieli administrative) (poz.370+380)	360	25.208.910	39.531.054
(Cheltuieli cu personalul)	370	19.906.843	27.349.623
(Alte cheltuieli administrative), din care:	380	5.302.067	12.181.431
(Cheltuieli privind utilităţile), din care:	381	240.180	209.942
(Cheltuieli privind consumul de energie)	382	186.123	140.220
(Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)	383	49.472	58.791
(Contribuţii în numerar la fondurile de rezoluţie şi la schemele de garantare a depozitelor)	385	0	0
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+420)	390	2.079.184	3.686.428
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)	400	1.981.834	2.393.532
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investiţiilor imobiliare)	410	0	0
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)	420	97.350	1.292.896
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz.426+427)	425	0	0
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	426	0	0
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net	427	0	0
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz.435 + 440 + 450)	430	2.800.198	-6.506.551
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente de plată la fondurile de rezoluţie şi la schemele de garantare a depozitelor)	435	0	0
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente şi garanţii date)	440	0	-8.098.905
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)	450	2.800.198	1.592.354
(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	-686.690	-1.611.847
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)	481	0	8.669
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)	491	-686.690	-1.620.516
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate)	510	0	0
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz.530+540+550+560+570)	520	0	0
(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 investiţiilor 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	0
Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	580	0	0
Venituri totale	585	95.270.820	133.520.617
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte	600	0	0
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI 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	63.867.782	75.578.762
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue), din care:	620	10.509.274	12.817.419
(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 OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz.610-620)	630	53.358.508	62.761.343
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după impozitare (poz.650-660)	640	0	0
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte de impozitare	650	0	0
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activităţi 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	53.358.508	62.761.343

ADMINISTRATOR,

Numele şi prenumele

Raluca Nicolescu

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele şi prenumele

Alina Cristea

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2026

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod poziţie	Nr. unităţi	Sume
A	B	1	2
Unităţi care au înregistrat profit (Cod 20.670.2>=0)	101	1	62.761.343
Unităţi care au înregistrat pierdere (Cod 20.670.2<0)	102	0	0
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	103	0	0

II Date privind plăţile restante	Cod poziţie	Total, col. 2+3	din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiţii
A	B	1=2+3	2	3
Plăţi restante – total (poz.202+206+212+213+214+215+216+221+222 +227), din care:	201	0	0	0
Furnizori restanţi – 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
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (poz. 207 la 211)	206	0	0	0
- Contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	207	0	0	0
- Contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	208	0	0	0
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	209	0	0	0
- Contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	210	0	0	0
- Alte datorii sociale	211	0	0	0
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	212	0	0	0
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	213	0	0	0
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	214	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	214a *(971)*	0	0	0
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	215	0	0	0
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă – 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 băneşti primite nerambursate la scadenţă - 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 băneşti primite	227	0	0	0

III. Număr mediu de salariaţi	Cod pozitie	30.06.2025	30.06.2026
A	B	1	2
Număr mediu de salariaţi	301	88	142
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	302	100	149

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare , subvenţii încasate şi creanţe restante	Cod poziţie	Sume (lei)
A	B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	401	0
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	402	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	403	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	404	2.857.521
- impozitul datorat la bugetul de stat	405	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	406	384.357
- impozitul datorat la bugetul de stat	407	0
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare , din care:	408	0
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	409	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	410	0
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	411	0
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	412	0
- subvenţii pentru combustibili fosili	413	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	414	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	415	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	416	0

V. Tichete acordate salariaţilor	Cod poziţie	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	501	667.220
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii	502	0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Cod poziţie	30.06.2025	30.06.2026
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	601	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	602	0	0
- după surse de finanţare (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 poziţie	30.06.2025	30.06.2026
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	701	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	702	0	0

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod poziţie	30.06.2025	30.06.2026
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	801	0	0

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Cod poziţie	30.06.2025	30.06.2026
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	901	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	902	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	903	0	0

X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificarile si completarile ulterioare	Cod poziţie	30.06.2025	30.06.2026
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor *2)*	1000 *(904)*	0	0

XI. Capital social vărsat ****)	Cod pozitie *(909-920)*	30.06.2025		30.06.2026	
		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)*	3.000.000.000	X	3.000.000.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(poz. 1111+1112)**	1110	3.000.000.000	100,00	3.000.000.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	1111	3.000.000.000	100,00	3.000.000.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	1112	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţile 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
- deţinut de regii autonome	1117	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	1118	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	1119	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	1120	0	0,00	0	0,00

XII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Cod poziție	2025	2026
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	2025	2026
A	B	1	2
- dividende interimare repartizate 4)	1120b *(973)*	0	0

XIV. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****)	Cod pozitie *(921-924)*	30.06.2025	30.06.2026
A	B	1	2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	1121	0	0
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1122	0	0
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	1123	0	0
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1124	0	0

XV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	Cod pozitie *(925-928)*	30.06.2025	30.06.2026
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

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi 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 instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase, etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).

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

3) La secţiunea 'XI. Capital social vărsat', la poz. 1110 - 1120 în col. 2 si col. 4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

4) La acest rand se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

Navigare rapidă

ADMINISTRATOR,

Numele şi prenumele

Raluca Nicolescu

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele şi prenumele

Alina Cristea

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional: