

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Pensii Private

De la: Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Subiect: Anexa nr. 6B Dosarul Raportarilor Contabile semestriale ale Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. la data de 30 iunie 2023

Nr. Ieșire: 1187840/08.08.2023

Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în Bld. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, unitatea 4B, Sector 1, București, vă transmitem dosarul raportărilor contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023, realizate în conformitate cu Norma nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, cu modificările ulterioare (Norma 17/2019 și Norma 29/2020).

Dosarul cuprinde:

- Raportări contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023:
 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 - Contul de profit și pierdere
 - Date informative
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2023

Cu stimă,

Oana-Viorica Velicu,

Director General



Denumirea entității		Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.	
Cod de înregistrare atribuit de ASF		SAP-RO-22093254	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		Timofte Laurentiu Georget	
Data la care se face referire		30/06/2023	
BILANT			
la data de 30 iunie 2023			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
	1	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)			
	2	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)			
	3	973,632	864,802
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)			
	4	0	0
5. Avansuri (ct. 4094)			
	5	0	0
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)		973,632	864,802
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)			
	7	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)			
	8	360,407	359,249
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)			
	9	0	0
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)			
	10	4,180	28,694
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)		364,587	387,943
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)			
	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)			
	13	0	0
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)			
	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)			
	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)			
	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)			
	17	85,766,487	96,963,795
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)			
	18	160,016,195	167,138,591
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)		245,782,682	264,102,386
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)		247,120,901	265,355,131
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)			
	21	122	2,121
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)			
	22	0	0
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)		122	2,121
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)			
	24	2,750,811	3,073,225
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)			
	25	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)			
	26	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431***+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444***+ 445 + +446**+ 447**+4482+4582+461+473*- 496+5187)			
	27	1,130,985	720,749
5. Creante privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)			
	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)		3,881,796	3,793,974
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)			
	30	0	0
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)			
	31	6,034,396	5,043,333
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)			
	32	4,653,151	7,689,172
TOTAL: (rd. 30 la 32)		10,687,547	12,732,505
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)		3,209,690	2,840,003
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)		17,779,155	19,368,603
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37-38)			
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)			
	37	41,050	469,005
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)			
	38	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNA LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)			
	39	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
	40	1,396	255
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)			
	41	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)			
	42	776,244	454,432
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)			
	43	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)			
	44	0	0
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)			
	45	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+436+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+ 519			
	46	534,348	10,553,058
TOTAL: (rd. 39 la 46)		1,311,988	11,007,745
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)		16,508,217	8,829,863
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)		263,629,118	274,184,994
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)			
	50	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
	51	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)			
	52	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)			
	53	0	0
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)			
	54	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)			
	55	0	0
7.Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)			
	56	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+426+427 +4281+431***+436+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186			
	57	0	0
TOTAL: (rd. 50 la 57)		0	0
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61+61.1) din care:			
	59	150,166,537	150,166,537
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)			
	60	150,166,537	150,166,537
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)			
	61	0	0
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupaționale (ct. 1503)			
	61.1	0	0
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:		1,273,790	1,136,743
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)			
	63	0	0
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)			
	64	0	0
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)			
	65	0	0

2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	0	0
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	34,280	34,280
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	0	0
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	1,239,510	1,102,463
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	151,440,327	151,303,280
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	0	0
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	0	0
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	0	0
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	0	0
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	94,561,700	94,561,700
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	0	0
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	x		
Sold C	81	0	0
Sold D	82	0	0
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	94,561,700	94,561,700
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	0	0
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	7,785,587	7,785,587
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	0	0
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	7,785,587	7,785,587
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	91	0	0
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)	X		
Sold C	94	2,134,892	0
Sold D	95	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	8,190,808	20,534,427
Sold D	97	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	484,196	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	112,188,791	122,881,714

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Velicu



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Timofte Laurentiu



DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea entitatii	Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Timofte Laurentiu Georget
Data la care se face referire	30/06/2023

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2023

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2022 (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	26,043,512	17,580,598
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	26,043,512	17,580,598
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	26,043,512	17,580,598
a1.1) Venituri din servicii prestate-Pilon 2 (ct. 7041) (rd. 2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3+2.1.1.4)	2.1.1	26,043,512	17,580,598
a1.1.1) Comision de administrare-Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1.1	26,043,509	17,580,246
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	3,745,918	0
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct. 704112)	2.1.1.1.2	22,297,591	17,580,246
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	3	352
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct. 70413)	2.1.1.3	0	0
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct. 70414)	2.1.1.4	0	0
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct. 7042) (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	0	0
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	0	0
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	0	0
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	0	0
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	0	0
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	0	0
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	0	0
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupationale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	0	0
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupationale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	0	0
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupationale - Pensii ocupationale(ct.704312)	2.1.3.1.1	0	0
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupationale - Pensii ocupationale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	0	0
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupationale (ct.70433)	2.1.3.2	0	0
a2) Venituri din studii și cercetări (ct. 705)	2.2	0	0
a3) Venituri din redevențe locații de gestiune și chirii (ct. 706)	2.3	0	0
a4) Venituri din activități diverse (ct. 708)	2.4	0	0
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	50	72,418
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	26,043,562	17,653,016
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	9,206	87,268
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	5,378	83,777
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	43	559
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	3,785	2,932
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	1,369,595	1,959,606
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	2,324,768	2,784,597
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	2,251,388	2,695,404
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	73,380	89,193
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	79,129	263,600
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	79,129	263,600
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	5,286,896	3,587,833
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	1,850,616	1,787,813
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	3,372,272	1,790,344
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	64,008	9,676
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	18,193,820	-137,046
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	18,777,355	349,532
b) Venituri (ct. 7812)	28	583,535	486,578
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	27,263,414	8,545,858
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	0	9,107,158
Pierdere (29-6)	31	1,219,852	0
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	0	0
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	5,607,060	6,323,930
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	191,260	6,764,848
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	5,798,320	13,088,778
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	10,094,996	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	10,094,996	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0
din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	42	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	19,023,709	843,279
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	29,118,705	843,279
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	0	12,245,499
Pierdere (rd.44-37)	46	23,320,385	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	31,841,882	30,741,794
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	56,382,119	9,389,137
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	0	21,352,657
Pierdere (rd.48-47)	50	24,540,237	0
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	1,474,884	818,230
18. Alte impozite (ct. 698)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	0	20,534,427
Pierdere (rd.50+51+52)	54	26,015,121	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Velicu



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Timofte Laurentiu



Judet 40
 Persoană Juridică: Metropolitan Life Societate de
 Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat
 SA
 Adresa: Loc.Bucuresti
 Sector 1, Bd. Lascar Catargiu nr 47-53, etaj 4, unitatea 4B
 Telefon 021.208.44.44 Fax 021.208.44.45
 Numar din registrul comerțului: J/40/13196/2007

Forma de proprietate 34

Activitate preponderenta
 (denumire grupă CAEN)
 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia acelorora
 din sistemul public de asigurari sociale)
 COD GRUPĂ CAEN 6530
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 22080817

Anexa Nr. E

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

I.Date privind rezultatul înregistrat	Nr rand	Nr unitati	Sume(lei)	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	20,534,427	
unitati care au înregistrat pierdere	02		-	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		-	
II. Date privind platile restante	Nr rand	Total (col 2+3)	Din care	
			Pentru activitatea curenta(lei)	Pentru activitatea de investitii(lei)
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste un an	08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la	09	0	0	0
-contribuții pentru asigurările sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
-contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11	0	0	0
-contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
-contribuții pentru bugetul asigurărilor de somaj	13	0	0	0
-alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0
-restante după 30 zile	20	0	0	0
-restante după 90 de zile	21	0	0	0
-restante după un an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0
III. Numarul mediu de salariați	Nr rand	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent	
A	1	1	2	
Numarul mediu de salariați	24	33	36	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	61	63	
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr rand	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0		
-impozitul datorat la bugetul de stat	27	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0		
-impozitul datorat la bugetul de stat	29	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ²⁾ nerezidente, din care:	30	0		
-impozitul datorat la bugetul de stat	31	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ²⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0		
-impozitul datorat la bugetul de stat	33	0		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	0		
-impozitul datorat la bugetul de stat	35	0		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0		
-impozitul datorat la bugetul de stat	37	0		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0		

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate ³ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ⁴	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ⁵	60	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0
-creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0
-creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0
V. Tichete de masa	Nr.rd.	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	76,512

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 7	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65	0	0
- după surse de finanțare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor, din care:	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare 8	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	226,317,932	264,102,386
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	226,317,932	264,102,386
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	226,317,932	264,102,386
- creanțe imobilizate în valută	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	2,867,833	3,073,225
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit	89	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 92 la 96), din care:	91	67,130	720,749
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	67,130	82,333

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	93	0	638,416
- subvenții de încasat	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	98	0	0
creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	99	0	0
Alte creanțe, (rd. 101 la 103), din care:	100	133,535	469,005
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație	101	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	102	133,535	469,005
- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie	103	0	0
Dobânzi de încasat, din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute, (rd. 108 la 114), din care:	107	12,037,100	12,549,323
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți și obligațiuni emise de nerezidenți	111	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente și acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- titluri de stat	113	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	114	12,037,100	12,549,323
Alte valori de încasat	115	2,995	0
Casa în lei și în valută, din care:	116	0	0
- în lei	117	0	0
- în valută	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care:	119	3,893,079	3,026,186
- în lei, din care:	120	3,892,474	3,025,596
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută, din care:	122	605	590
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 +126), din care:	124	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 129 + 130), din care:	127	19,026,448	11,010,745
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 132 + 133), din care:	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care:	134	466	255
- în lei	135	466	255
- în valută	136	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 141 + 142), din care:	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0
Credite bancare pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- în lei	150	0	0
- în valută	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

- în lei	156	0	0		
- în valută	157	0	0		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente	158	0	0		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente, (rd. 160 + 161), din care:	159	0	0		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	0	0		
- în valută	161	0	0		
Alte împrumuturi și datorii asimilate, din care:	162	0	0		
valoarea concesiunilor primite	162a				
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	163	321,605	454,431		
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	164	0	0		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	193,275	230,648		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), din care:	166	1,206,010	480,907		
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	114,569	142,098		
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	774,388	27,713		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	169	317,053	311,096		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	170		0		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup	171		0		
Sume datorate acționarilor	172		0		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	173		0		
Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care:	174	17,305,092	9,844,504		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație	175	17,304,792	9,841,504		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ⁹	176	300	3,000		
- subvenții nereluate la venituri	177		0		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	178		0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	179		0		
Dobânzi de plătit	180		0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	181	0	0		
Capital subscris vărsat ¹⁰ , din care:	182	94,561,700	94,561,700		
- acțiuni cotate ¹¹	183	0	0		
- acțiuni necotate ¹²	184	94,561,700	94,561,700		
- părți sociale	185	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186				
Brevete și licențe	187	418,377	1,078,324		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii	188	-	-		
X. Capital social vărsat¹³	Nr. rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent		
		Suma (Col. 1)	% ₆₁ (Col. 2)	Suma (Col. 3)	% ₆₁ (Col. 4)
Capital social vărsat ¹⁴ (rd. 190 + 194 + 195 + 196), din care:	189	94,561,700	X	94,561,700	X
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	190	0	0	0	0
- cu capital integral de stat;	191	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat;	192	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat;	193	0	0	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	194	94,561,700	100	94,561,700	100
- deținut de persoane fizice	195	0	0	0	0
- deținut de alte entități	196	0	0	0	0
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice¹⁵	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30 iunie anul precedent		30 iunie anul curent	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	197	0	0	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	0	0	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	199	0	0	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	0	0	0	0

Director general,
Oana-Viorica Velicu



Întocmit,
Timofte Laurențiu-Georgel
Contabil Sef

