

**Date de identificare ▶***\* Campuri obligatorii*

\* Entitatea

S.C. FINACO SECURITIES S.A.

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/7278/1997

\* Cod Unic de Inregistrare

9881370

\* Cod CAEN și denumire activitate preponderanta

6499--Alte intermed.financiare n.c.a.

\* Cod CAEN și denumire activitate preponderanta efectiv desfasurata

6499--Alte intermed.financiare n.c.a.

\* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

AV. PETRE CRETU

Numar

17

Bloc

Scara

Apartament

1

Telefon

0216664870

e-mail

finaoffice@yahoo.com

\* Localitatea

Bucuresti

\* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

Tipareste lista  
cu campurile obligatorii*Bifați dacă este cazul* Mari contribuabili care depun  
bilanțul la București Sucursala**Semnături ▶***\* Campuri obligatorii***Administrator**

\* Nume si prenume

PAUL DAN VIOREL

**Intocmit**

\* Nume si prenume

GHINEA MARIA

*Semnatura electronica poate fi aplicata  
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii  
de validare a formularului*

Semnatura electronica

**Laurentiu  
Gabriel  
Roman**Digitally signed by Laurentiu  
Gabriel Roman  
DN: c=RO, o=MDG  
ACCOUNT GRUP S.R.L.,  
cn=Laurentiu Gabriel Roman,  
serialNumber=RL.G2,  
givenName=Laurentiu  
Gabriel, sn=Roman,  
2.5.4.97=17933470  
Date: 2022.05.30 10:18:58  
+03'00'

Semnatura

\* Calitatea

13--Alta persoana împuternicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

22887

Semnatura

\*)Raportări anuale la 31 decembrie 2021 întocmite de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce au obligația aplicării IFRS, cu excepția organismelor de plasament colectiv

**Indicatori***Campuri cu valori calculate*

Capitaluri - total

2.601.926

Profit/ pierdere

-62.521

**COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2021**  
(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
<b>TOTAL: (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251*- 2815 - 282*- 2915 - 292*)	09		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	10		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	11		
7. Avansuri ( ct. 4093)	12		
<b>TOTAL: (rd. 06 la 12)</b>	<b>13</b>		
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)			
<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct.251* – 282* - 292*) <sup>1</sup>			
<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2965)	17		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2967)	19		

A	B	1	2
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2964)	20	2.764.258	3.047.271
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	21		
<b>TOTAL: (rd. 16 la 21)</b>	<b>22</b>	<b>2.764.258</b>	<b>3.047.271</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05 + 13 + 14 + 15 + 22)</b>	<b>23</b>	<b>2.764.258</b>	<b>3.047.271</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 – din ct.395)	24		
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		
3. Producția în curs de execuție (ct. 332 - 394 - din ct.395)	26		
4. Avansuri (ct. 4091)	27		
<b>TOTAL (rd. 24 la 27)</b>	<b>28</b>		
<b>II. CREANȚE</b>			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 + 4618 – 491 - 494)	29	83.961	74.606
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	30		
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 4521 - 4953)	32		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4615+4616)	33		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34		
7. Creanțe privind capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (din ct.461)	36		
<b>TOTAL (rd. 29 la 35)</b>	<b>37</b>	<b>83.961</b>	<b>74.606</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 503+505 + 506 + 507 + din ct. 508 – 591-593- 595 - 596 – 597 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	39	297.348	250.423
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 28 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>40</b>	<b>381.309</b>	<b>325.029</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) ( rd. 42 + 43) din care:	41	25.229	26.306

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	42	25.229	26.306
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	43		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	44		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	45		
	3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	46	174.992	177.297
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4628)	47		2.000
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	48		
	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	49		
	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 452***)	50		
	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	51		
	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	188.992	190.505
	<b>TOTAL (rd. 44 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>363.984</b>	<b>369.802</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 40 + 42 - 53 - 70 - 73 - 76)</b>	<b>54</b>	<b>42.554</b>	<b>-18.467</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 54)</b>	<b>55</b>	<b>2.806.812</b>	<b>3.028.804</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
	3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	58		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4628)	59		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 452***)	62		
	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	63		

9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64		381.356	426.878
<b>TOTAL (rd. 56 la 64)</b>	<b>65</b>		<b>381.356</b>	<b>426.878</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	66			
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67			
<b>TOTAL (rd. 66 + 67)</b>	<b>68</b>			
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 70+71)	69			
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	70			
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	71			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care:	72			
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73			
2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 76+77)	75			
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	76			
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	77			
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75)</b>	<b>78</b>			
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	79		400.000	400.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	80			
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1021)	81			
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	82	433.394	433.394
	SOLD D	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	84	2.351.830	2.590.821

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD D	85		
<b>TOTAL (rd. 79 + 80 + 81 + 82 - 83 + 84- 85)</b>		<b>86</b>	<b>3.185.224</b>	<b>3.424.215</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		87		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		88		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		89	40.000	40.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		90		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		91	526.283	526.283
<b>TOTAL (rd. 89 la 91)</b>		<b>92</b>	<b>566.283</b>	<b>566.283</b>
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	93		
	SOLD D	94		
Acțiuni proprii (ct. 109)		95		
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		96		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		97		
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)	SOLD C	98		
	SOLD D	99	784.147	892.657
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)	SOLD C	100		
	SOLD D	101	433.394	433.394
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	SOLD C	102		
	SOLD D	103	108.510	62.521
Repartizarea profitului (ct. 129)		104		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 86 +87 + 88 + 92 + 93 - 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 - 104)		<b>105</b>	<b>2.425.456</b>	<b>2.601.926</b>
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 51278658 / 95511863			

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

PAUL DAN VIOREL

Semnatura

---

**Intocmit**

Nume si prenume

GHINEA MARIA

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

22887

Semnatura

---

1) La acest rând nu se includ și drepturile de utilizare ce se regăsesc în definiția unei investiții imobiliare care se prezintă la rd. 09.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2021**

(lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	115.423	93.600
Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	115.423	93.600
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2 Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
4 Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05		
5 Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06		
6 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	07		
7 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	08		
8 Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	09		
9 Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	10		
10 Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
11 Alte venituri din exploatare (ct. 758)	12		
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)</b>	<b>14</b>	<b>115.423</b>	<b>93.600</b>
12 Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	15		
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16		698
Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	17	2.866	3.985
13 Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	112.884	125.693
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	19	110.400	122.928
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	20	2.484	2.765
14 a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22 + 23 - 24)	21	4.839	
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	22	4.839	
a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (ct.685)	23		
a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816)	24		



A		B	1	2
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 26 - 27)	25		
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	26		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	27		
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 29 la 37)	28	206.397	153.228
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	29	201.427	146.899
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	30	4.970	6.329
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	31		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	32		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	33		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	34		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	35		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	37		
	Ajustări privind provizioanele (rd. 39 - 40)	38		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	39		
	- Venituri (ct. 7812)	40		
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> <b>(rd. 15 + 16 + 17 + 18 + 21 + 25 + 28 + 38)</b>	41	<b>326.986</b>	<b>283.604</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 14 - 41)	42	0	0
	- Pierdere (rd. 41 - 14)	43	211.563	190.004
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	44		
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun ( ct. 7612)	45		
18	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	46		
19	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	47		
20	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	48	2.950	852
21	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	49	1.014	466

	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	50		
22	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	51		
23	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7615)	52	99.403	126.552
24	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	53	382	423
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 51 + 52 + 53)</b>	<b>54</b>	<b>103.749</b>	<b>128.293</b>
25	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 56 - 57)	55		
	- Cheltuieli (ct. 686)	56		
	- Venituri (ct. 786)	57		
26	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	58		
27	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	59		
28	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	60		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	61		
29	Cheltuieli cu dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	62		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	63	696	810
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 55 + 58 + 59 + 60 + 62 + 63)</b>	<b>64</b>	<b>696</b>	<b>810</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 54 - 64)	65	103.053	127.483
	- Pierdere (rd. 64 - 54)	66	0	0
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 14 + 54)</b>	<b>67</b>	<b>219.172</b>	<b>221.893</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 41 + 64)</b>	<b>68</b>	<b>327.682</b>	<b>284.414</b>
30	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 67 - 68)	69	0	0
	- Pierdere (rd. 68 - 67)	70	108.510	62.521
31	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	71		
32	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	72		
33	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	73		
34	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	74		

35	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 69 - 71 - 72 + 73 - 74)	75	0	0
	- Pierdere (rd. 70 + 71 + 72 - 73 + 74) (rd. 71 + 72 + 74 - 73 - 69)	76	108.510	62.521
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 4945712 / 95511863		

**Semnături ►**
**Administrator**

Nume si prenume

PAUL DAN VIOREL

**Intocmit**

Nume si prenume

GHINEA MARIA

Semnatura

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

22887

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 19 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021**

(lei)

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Unități care au înregistrat profit	01	0	0		
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	62.521		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0		
<b>II. Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care:	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09				
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10				
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15				
Obligații restante față de alți creditori	16				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17				
- contribuția asigurătorie de muncă	18				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19				
<b>III. Număr mediu de salariați</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Număr mediu de salariați	20	4	4		
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	4	4		
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>			

A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	34		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		
<b>V. Bonuri de valoare</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	38		
Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
- după surse de finanțare, din care:	41	0	0
- din fonduri publice	42		
- din fonduri private	43		
- după natura cheltuielilor, din care:	44	0	0
- cheltuieli curente	45		

- cheltuieli de capital	46		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
Avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	49		
Avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	50		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	51		
Avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)	52		
Avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)	53		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 66), din care:	54	2.807.506	3.091.164
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 la 60 + 63), din care:	55	2.764.258	3.047.271
- acțiuni cotate emise de rezidenți	56		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	57	2.764.258	3.047.271
- părți sociale emise de rezidenți	58		
- obligațiuni emise de rezidenți	59		
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	60		
- acțiuni	61		
- unități de fond	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	63		
- dețineri de cel puțin 10 %	64		
- obligațiuni emise de nerezidenți	65		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 67 + 68), din care:	66	43.248	43.893
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	67	43.248	43.893
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	68		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418 + 4618), din care:	69	40.713	30.713
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4618)	70		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4618)	71		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.75 la 79), din care:	74		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	75		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	76		
- subvenții de încasat (ct. 445)	77		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	78		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din cadrul grupului (ct. 451), din care:	80		
- creanțe cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct.451), din care:	81		
- creanțe comerciale cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct.451)	82		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	84		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.86 la 88), din care:	85	25.229	26.306
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	86		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	87	25.229	26.306
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	88		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	89		
- de la nerezidenți	90		
Valoarea împrumuturilor acordate entitatilor	91		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 93 la 97 + 100 + 101), din care:	92		

- acțiuni cotate emise de rezidenți	93		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	94		
- părți sociale emise de rezidenți	95		
- obligațiuni emise de rezidenți	96		
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	97		
- acțiuni	98		
- unități de fond	99		
- acțiuni emise de nerezidenți	100		
- obligațiuni emise de nerezidenți	101		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	102		
Casa în lei și în valută (rd. 104 + 105), din care:	103	7.497	10.170
- în lei (ct. 5311)	104	7.497	10.170
- în valută (ct. 5314)	105		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 107 + 109), din care:	106	289.851	240.253
- în lei (ct. 5121), din care:	107	177.567	211.912
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	108		
- în valută (ct. 5124), din care:	109	112.284	28.341
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	110		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 112 + 113), din care:	111		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	112		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	113		
Datorii (rd. 115 + 118 + 121 + 122 + 125 + 127 + 129 + 130 + 135 + 139 + 142 + 143 + 149), din care:	114	745.340	796.680
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 116+ 117), din care:	115		
- în lei	116		
- în valută	117		



Credite bancare externe pe termen lung (credite prinite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 119 + 120), din care:	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	121		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 123+124), din care:	122		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	123		
- în valută	124		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct.167), din care:	125		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	126		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 4628), din care:	127	174.992	179.297
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4628)	128		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	129		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 131 la 134), din care:	130	385.219	432.326
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	131	3.220	4.424
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	132	381.999	427.902
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	133		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	134		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	135		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451) <sup>2)</sup> , din care:	136		
- cu scadența inițială mai mare de un an	137		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)	138		
Sume datorate acționarilor (ct. 455)	139	185.000	185.000
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	140		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	141		

Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	142				
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 144 la 148), din care:	143	129	57		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	144				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	145	129	57		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	146				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	147				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	148				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care	149				
- către nerezidenți	150				
Dobânzi aferente decontărilor între entitățile din grup, de plătit către nerezidenți (din ct.4518)	151				
Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, de plătit către nerezidenți (din ct.4528)	152				
Valoarea împrumuturilor primite de la entitati	153				
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	154				
- acțiuni cotate <sup>4)</sup>	155				
- acțiuni necotate <sup>5)</sup>	156				
- părți sociale	157	400.000	400.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	158				
Brevete si licențe (din ct.205)	159				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>	<b>31 decembrie an curent</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	160				
<b>X. Capital social vărsat</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie an precedent</b>		<b>31 decembrie an curent</b>	
		<b>Suma (col.1)</b>	<b>%<sup>6)</sup> (col.2)</b>	<b>Suma (col.3)</b>	<b>%<sup>6)</sup> (col.4)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup> (rd. 162 + 166 la 168) , din care:	161	400.000	x	400.000	x
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	162		0		0

A	B	1	2	3	4
- cu capital integral de stat;	163		0		0
- cu capital majoritar de stat;	164		0		0
- cu capital minoritar de stat;	165		0		0
- deținut de societățile cu capital privat	166		0		0
- deținut de persoane fizice	167	400.000	100	400.000	100
- deținut de alte entități	168		0		0
			Nr. rand	Sume (lei)	
A			B	Exercițiul financiar precedent	Exercițiul financiar de raportare
<b>XI. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar, din care:</b>			169		
- către instituții publice centrale;			170		
- către instituții publice locale;			171		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.			172		
			Nr. rand	Sume (lei)	
A			B	Exercițiul financiar precedent	Exercițiul financiar de raportare
<b>XII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entității, din care:</b>			173		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:			174		
- către instituții publice centrale;			175		
- către instituții publice locale;			176		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.			177		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:			178		
- către instituții publice centrale;			179		
- către instituții publice locale;			180		

A	B	Exercițiul financiar precedent	Exercițiul financiar de raportare
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	181		
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		<b>Exercițiul financiar precedent</b>	<b>Exercițiul financiar de raportare</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	182		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende conform Legii nr. 163/2018</b>	183		
- dividendele interimare repartizate	184		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>Exercițiul financiar precedent</b>	<b>Exercițiul financiar de raportare</b>
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	185		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	186		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	187		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188		
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 25330357 / 95511863		

**Semnături ►**
**Administrator**

Nume si prenume

PAUL DAN VIOREL

**Intocmit**

Nume si prenume

GHINEA MARIA

Semnatura

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

22887

Semnatura

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților/instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al UE, seria L, nr.299/27.10.2012.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al UE, seria L, nr.299/27.10.2012.

\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) Valoarea rd. 136”datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)2), din care:” nu se calculează prin însumarea valorilor de rd.137 și rd.138.

3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate

6) La secțiunea „X Capital social vărsat” la rd. 162 - 168 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 159.

În formularul „Date informative” (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora

Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plățile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândurile 38 - 39 din formularul „Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare

F40 ► SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. Imobilizări necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03	16.236			X	16.236
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>16.236</b>			<b>X</b>	<b>16.236</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>						
Terenuri	05				X	
Construcții	06					
Instalații tehnice și mașini	07					
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	47.619				47.619
Investiții imobiliare	09					
Imobilizări corporale în curs de execuție	10					
Investiții imobiliare în curs de execuție	11					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	12					
<b>TOTAL (rd. 05 la 12)</b>	<b>13</b>	<b>47.619</b>				<b>47.619</b>
<b>III. Active biologice</b>	14				X	
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	15				X	
<b>V.Imobilizări financiare</b>	16	2.764.258	533.461	250.448	X	3.047.271
<b>ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 04 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>	<b>17</b>	<b>2.828.113</b>	<b>533.461</b>	<b>250.448</b>		<b>3.111.126</b>
<b>► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>						
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobiliarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)	
A	B	6	7	8	9	

A	B	10	11	12	13
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	18				
Alte imobilizări	19	16.236			16.236
<b>TOTAL (rd. 18 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>16.236</b>			<b>16.236</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	21				
Construcții	22				
Instalații tehnice și mașini	23	4.116			4.116
Alte instalații, utilaje și mobilier	24	43.503			43.503
Investiții imobiliare	25				
<b>TOTAL (rd. 21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>47.619</b>			<b>47.619</b>
<b>III. Active biologice</b>	27				
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	28				
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 20 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>29</b>	<b>63.855</b>			<b>63.855</b>
<b>► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE</b>					
<b>Elemente de imobilizări</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Ajustari constituite in cursul anului</b>	<b>Ajustari reluate la venituri</b>	<b>Sold final (c.13 = 10+11-12)</b>
A	B	10	11	12	13
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	30				
Alte imobilizări	31				
<b>TOTAL (rd. 30 + 31)</b>	<b>32</b>				
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	33				
Construcții	34				
Instalații tehnice și mașini	35				
Alte instalații, utilaje și mobilier	36				
Investiții imobiliare	37				

Imobilizări corporale în curs de execuție	38				
Investiții imobiliare în curs de execuție	39				
TOTAL (rd. 33 la 39)	40				
<b>III. Active biologice</b>	41				
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	42				
<b>V. Imobilizări financiare</b>	43				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 32 + 40 + 41 + 42 + 43)	44				
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 13957136 / 95511863				

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume și prenume

PAUL DAN VIOREL

Semnatura

**Intocmit**

Nume și prenume

GHINEA MARIA

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

22887

Semnatura

În formularul „Situția activelor imobilizate” (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situția ajustărilor pentru depreciere” se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor și activelor biologice.