Formular **S1040_A1.0.1**
Conform OMFP nr. 2.844/2016 si OMF 85/26.01.2022
Formular valabil din: 27.01.2022

Raportare contabilă anuală *

Suma de control: **79.152.825**
Data raportarii: **31.12.2021**
Tip formular: **IR**
Anul: **2021**

Date de identificare ▶
** Campuri obligatorii*

* Entitatea: MECANICA FINA SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului: J40/2353/1991
* Cod Unic de Inregistrare: 655

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN–Denumire activitate: 2651--Fabric.de instrum.si disp.pt.masura,verificare,control,navigatie

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate: 6820--Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprii sau inchiriate

* Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

Strada: POPA LAZAR
Numar: 5-25
Bloc:
Scara:
Apartament:

Telefon: 0212520085
e-mail: office@mecanicafina.ro

* Judeţ: Municipiul Bucuresti
Sector: Sector 2

* Localitatea: Bucuresti

- [x] **Raportare contabilă anuală** *Formularul S1040*
- [ ] Situaţie financiară anuală *Formularul S1041*
- [ ] Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Bifaţi dacă este cazul

- [ ] Mari contribuabili care depun bilanţul la Bucureşti
- [ ] Sucursala
- [ ] Activ net mai mic de jumatate din valoarea capitalului subscris

Semnaturi ▶
** Campuri obligatorii*

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

Semnatura electronica

Administrator
* Nume si prenume: MOLLO SERGIO
Semnatura

Intocmit
* Nume si prenume: ROGOJAN MARIA
* Calitatea: 12--Contabil şef
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Cod de identificare fiscala:
Semnatura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2021 întocmite de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori
Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total	Profit/ pierdere	Capital subscris
163.762.969	4.513.182	9.264.890

COD 10. SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2021 (lei)
*se vor avea în vedere rândurile şi corelaţiile din coloana **Nr. rând** şi nu cele cuprinse în coloana CodRd*

codRd	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
	A. ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	02		
03	3. Fond comercial (ct. 2071 - 2907)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05		
06	**TOTAL (rd. 01 la 05)**	06		
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
07	1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.596.465	1.507.002
08	2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	597.403	509.009
09	3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	58.202	41.742
10	4. Investiţii imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	181.574.869	184.992.335
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931)	11		
12	6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935)	12	102.231	335.559
13	7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	672	672
16	**TOTAL (rd. 07 la 15)**	16	183.929.842	187.386.319
17	**III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE** (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	**IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING** (ct. 251* - 285* - 295*)[1]	18		
	V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
18	1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	17.734.606	17.914.889

	A	B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	5.259	5.259
24	**TOTAL (rd. 19 la 24)**	25	**17.739.865**	**17.920.148**
25	**ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)**	26	**201.669.707**	**205.306.467**
	B. ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
26	1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	0	0
27	2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311)	28	0	0
28	3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	0	0
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	2.263	0
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	0	11.556
31	**TOTAL (rd. 27 la 31)**	32	**2.263**	**11.556**
	II. CREANŢE			
32	1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	2.235.302	2.257.315
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	582	976
34	3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451** - 495*)	35	2.172.009	389.829
35	4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762 - 496 + 5187)	38	52.963	51.548
38	7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	**TOTAL (rd. 33 la 40)**	41	**4.460.856**	**2.699.668**

40	**III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT** (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	**IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI** (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	269.537	86.625
42	**ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)**	44	**4.732.656**	**2.797.849**
43	**C. CHELTUIELI ÎN AVANS** (ct. 471 + 474) **(rd. 46 + 47)** , din care	45		
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46		
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
	D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	1.408.696	1.484.555
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	387.404	448.803
50	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	2.035.296	1.391.401
53	7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	2.362.576	833.862
56	**TOTAL (rd. 48 la 56)**	57	**6.193.972**	**4.158.621**
57	**E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)**	58	**-1.461.316**	**-1.360.772**
58	**F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)**	59	**200.208.391**	**203.945.695**
	G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	15.252.990	14.014.956
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	25.660.919	26.167.770
69	**TOTAL (rd. 60 la 68)**	69	**40.913.909**	**40.182.726**
	H.PROVIZIOANE			
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517)	70	0	0
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	44.695	0
72	**TOTAL (rd. 70 + 71)**	72	**44.695**	**0**
	VENITURI ÎN AVANS			
73	1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73		
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75		
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	**TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)**	82		
	J. CAPITAL ŞI REZERVE			
	I. CAPITAL			
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	9.264.890	9.264.890
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare[2] (ct. 1027)		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	69.887.935	69.887.935
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90		
90	**TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)**		91	**79.152.825**	**79.152.825**
91	**II. PRIME DE CAPITAL** (ct. 104)		92		
92	**III. REZERVE DIN REEVALUARE** (ct. 105)		93		
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	1.181.724	1.181.724
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	718.677	718.677
96	**TOTAL (rd. 94 la 96)**		97	**1.900.401**	**1.900.401**
97	Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acţiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	**V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29** (ct. 117)	SOLD C	103	146.516.307	148.084.496
103		SOLD D	104		
104	**VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29** (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106	69.887.935	69.887.935
106	**VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE** (ct. 121)	SOLD C	107	1.650.725	4.513.182
107		SOLD D	108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	82.536	
109	**CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)**	110	159.249.787	163.762.969
110	Patrimoniul privat (ct. 1023)[3]	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	**CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)**	113	159.249.787	163.762.969

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 3238345251 / 4868587158

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
MOLLO SERGIO
Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
ROGOJAN MARIA
Calitatea
12--Contabil şef
Nr.de inregistrare in organismul profesional
Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
** Solduri debitoare ale conturilor respective.
*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

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

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

COD 20. SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2021 (lei)
*se vor avea în vedere rândurile şi corelaţiile din coloana **Nr. rând** şi nu cele cuprinse în coloana CodRd*

codRd	Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
				01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
A			B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)		01	7.427.426	6.855.591
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate		02		
02	Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)		03	7.116.682	6.817.975
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)		04	310.744	37.616
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		05		
05	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		06		
06	Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07		
07		SOLD D	08		
08	Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 10 + 11)		09	54.405	79.137
09	Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)		10		4.098
10	Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)		11	54.405	75.039
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)		12		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)		13		
13	Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)		14	4.980.085	5.335.284
14	Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)		15		
15	Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		16		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		17	7.331	1.528
17	- venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)		18		
301	- câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase (ct. 7587)		19		
18	**VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)**		20	12.469.247	12.271.540
19	a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)		21	148.094	147.020
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		22	83.686	8.146
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)		23	1.126.149	1.236.933
307	- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)		24	1.126.149	1.225.535

	A	B	1	2
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	25	308.962	36.558
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	26		
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 28+ 29), din care:	27	1.377.893	1.469.837
25	a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	28	1.339.109	1.429.265
26	b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645 + 646)	29	38.784	40.572
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 31 + 32 - 33)	30	4.354.313	293.983
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările şi ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	31	4.354.313	293.983
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	32		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	33		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 35 - 36)	34	-71.531	-13.561
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	35	13.395	96.930
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	36	84.926	110.491
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 38 la 46)	37	1.937.650	3.635.498
34	1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	38	1.055.746	1.137.972
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	39	414.294	429.283
36	3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	40		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)	41		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	42	407.081	1.925.079
39	6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)	43		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	44		
41	8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	45		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	46	60.529	143.164
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 48 - 49)	47		-44.695
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	48		
45	- Venituri (ct. 7812)	49		44.695
46	**CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 21 la 23 + 25 - 26 + 27 + 30 + 34 + 37 + 47)**	50	9.265.216	6.769.719

	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
47	- Profit (rd. 20 - 50)	51	3.204.031	5.501.821
48	- Pierdere (rd. 50 - 20)	52	0	0
49	Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)	53	351.250	193.639
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	54		
51	Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613)	55		
52	Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)	56		
53	Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	57		
54	Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)	58	64.444	42.592
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	5	4
56	- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	60		
57	Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	62		
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	63		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	64	57	3
60	**VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 la 59 + 61 la 64)**	65	**415.756**	**236.238**
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 67 - 68)	66	279.128	-180.283
62	- Cheltuieli (ct. 686)	67	279.128	102.738
63	- Venituri (ct. 786)	68		283.021
64	Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)	69		
65	Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	70		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	71	508.859	518.983
67	- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	72		
309	Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	73		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	74		

68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	75	358.457	362.185
69	**CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 66 + 69 + 70 + 71 + 73 + 74 + 75)**	76	1.146.444	700.885
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
70	- Profit (rd. 65 - 76)	77	0	0
71	- Pierdere (rd. 76 - 65)	78	730.688	464.647
72	**VENITURI TOTALE (rd. 20 + 65)**	79	12.885.003	12.507.778
73	**CHELTUIELI TOTALE (rd. 50 + 76)**	80	10.411.660	7.470.604
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
74	- Profit (rd. 79 - 80)	81	2.473.343	5.037.174
75	- Pierdere (rd. 80 - 79)	82	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	83		
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	84	822.618	523.992
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	85		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	86		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	87		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	88		
	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
80	- Profit (rd. 81 - 83 - 84 + 85 - 86 - 87 - 88)	89	1.650.725	4.513.182
81	- Pierdere (rd. 82 + 83 + 84 - 85 + 86 + 87 + 88); (rd. 83 + 84 + 86 + 87 + 88 - 85 - 81)	90	0	0

FORMULAR VALIDAT | Suma de control Formular 20: 183248413 / 4868587158

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
MOLLO SERGIO
Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
ROGOJAN MARIA
Calitatea
12--Contabil şef
Nr.de inregistrare in organismul profesional
Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 28 - 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)
*se vor avea în vedere rândurile şi corelaţiile din coloana **Nr. rând** şi nu cele cuprinse în coloana CodRd*

codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume
	A	B	1	2
01	Unităţi care au înregistrat profit	01	1	4.513.182
02	Unităţi care au înregistrat pierdere	02	0	0
03	Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0

	II. Date privind plăţile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
				Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
	A	B	1	2	3
04	Plăţi restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	152.602	152.602	
05	Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care:	05	24.545	24.545	
06	- peste 30 de zile	06	9.341	9.341	
07	- peste 90 de zile	07	216	216	
08	- peste 1 an	08	14.988	14.988	
09	Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	45.943	45.943	
10	- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	10	32.931	32.931	
11	- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	13.012	13.012	
12	- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15			
16	Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16			
17	Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	82.114	82.114	
301	- contribuţia asiguratorie pentru muncă	18	2.827	2.827	
18	Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			

	III. Număr mediu de salariaţi	Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
19	Număr mediu de salariaţi	20	13	13
20	Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	13	13

	A	B	1
	IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rand	**Sume**
	A	B	1
21	Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	
22	- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	
23	Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	
24	Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri[1)]	26	
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30	
30	Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	
31	- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	
32	- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	
33	- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*)	34	
316	- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	
317	- subvenţii pentru combustibili fosili	36	
34	Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	
35	- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	
36	- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	
	V. Tichete acordate salariaţilor	Nr. rand	**Sume**
	A	B	1
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	55.360
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii	41	400
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)**	Nr. rand	**31 decembrie 2020** / **31 decembrie 2021**
	A	B	1 / 2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42	
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	

39	- după surse de finanţare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	**31 decembrie 2020**	**31 decembrie 2021**
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
	VIII. Alte informaţii	Nr. rand	**31 decembrie 2020**	**31 decembrie 2021**
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avasuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	672	672
305	- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	18.018.993	18.018.993
49	Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59	18.013.734	18.013.734
50	- acţiuni necotate emise de rezidenţi	60	18.013.734	18.013.734
51	- părţi sociale emise de rezidenţi	61		
52	- acţiuni si părţi sociale emise de nerezidenţi, din care	62		
307	- deţineri de cel puţin 10%	63		
53	- obligaţiuni emise de nerezidenţi	64		
54	Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	5.259	5.259
55	- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	5.259	5.259
56	- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		

57	Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	68	2.235.884	2.285.141
58	- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	69		
308	- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	70		
59	Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71		
60	Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
61	Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	52.963	51.048
62	- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	32.014	32.778
63	- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	20.949	18.270
64	- subvenţii de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78		
67	Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451), din care:	79	2.172.009	389.829
68	- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + 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)	82		32.778
71	Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84		
73	- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)	85		
74	- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86		
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	87		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		

77	- de la nerezidenţi	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acţiuni necotate emise de rezidenţi	93		
81	- părţi sociale emise de rezidenţi	94		
82	- acţiuni emise de nerezidenţi	95		
83	- obligaţiuni emise de nerezidenţi	96		
320	- deținеri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei şi în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	102	5.282
86	- în lei (ct. 5311)	100	102	5.134
87	- în valută (ct. 5314)	101		148
88	Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	269.435	81.342
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	267.158	66.589
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	2.277	14.753
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	30.446.195	27.841.835
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		
99	- în valută	113		

100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	514.847	486.970
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	387.404	448.803
110	- 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 neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	125		
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	60.237	60.716
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	27.442.146	25.450.705
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	500.719	176.804
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	26.937.636	25.271.976
115	- fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	131		
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	132	3.791	1.925
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133	2.035.296	1.391.401
118	- datorii cu entităţi afiliate nerezidente[2)] (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137	4.000	0
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138	4.000	0
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	2.265	3.240
125	- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)[3] (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	2.265	3.240
127	- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151		
133	- acţiuni cotate [4])	152	9.264.890	9.264.890
134	- acţiuni necotate [5])	153		
135	- părţi sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licenţe (din ct.205)	156		

	IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	430.812	430.812

	X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160		

	XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor[6)]	161		

	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31 decembrie 2020		31 decembrie 2021	
			Suma (col.1)	%[7)] (col.2)	Suma (col.3)	%[7)] (col.4)
	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012)[7)] (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	9.264.890	X	9.264.890	X
144	- deţinut de instituţii publice (rd. 164 + 165), din care:	163		0		0
145	- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;	164		0		0
146	- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;	165		0		0
147	- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	166		0		0
148	- cu capital integral de stat;	167		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0		0
151	- deţinut de regii autonome	170		0		0
152	- deţinut de societăţile cu capital privat	171	8.445.874	91,16	8.445.874	91,16
153	- deţinut de persoane fizice	172	819.016	8,84	819.016	8,84
154	- deţinut de alte entităţi	173		0		0

		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2020	2021
155	XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	174		

	A	B	1	2
156	- către instituţii publice centrale;	175		
157	- către instituţii publice locale;	176		
158	- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	177		
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2020	2021
159	**XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:**	178		
160	- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	179		
161	- către instituţii publice centrale;	180		
162	- către instituţii publice locale;	181		
163	- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	182		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	183		
165	- către instituţii publice centrale;	184		
166	- către instituţii publice locale;	185		
167	- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	186		
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2020	2021
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	187		
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2020	2021
312	- dividendele interimare repartizate[8)]	188		
	XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
168	Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	189		
169	- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190		
170	Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	191		
171	- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	192		

	XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
172	Venituri obţinute din activităţi agricole	193		
322	**XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:**	194		
323	- inundații	195		
324	- secetă	196		
325	- alunecări de teren	197		

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 347400846 / 4868587158

Semnaturi ▶

Administrator
Nume si prenume
MOLLO SERGIO
Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
ROGOJAN MARIA
Calitatea
12--Contabil şef
Nr.de inregistrare in organismul profesional
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 vârsta 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.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 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 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an" și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)".
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 societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secțiunea „XII Capital social vărsat" la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.
8) La acest rând 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.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2021

-lei

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizări	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II. Imobilizări corporale						
Terenuri şi amenajări de terenuri	06				X	
Construcţii	07	2.930.148				2.930.148
Instalaţii tehnice şi maşini	08	2.120.078	80.956			2.201.034
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	09	638.414	18.747	150		657.011
Investiţii imobiliare	10	181.574.869	7.471.958	4.054.492		184.992.335
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	11					
Plante productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuţie	13		42.845	42.845		0
Investiţii imobiliare în curs de execuţie	14	4.155.165	240.589	7.261		4.388.493
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	672				672
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	191.419.346	7.855.095	4.104.748		195.169.693
III. Active biologice productive	17				X	
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	18				X	
V. Imobilizări financiare	19	18.018.993			X	18.018.993
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)	20	209.438.339	7.855.095	4.104.748		213.188.686

▶ SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	21				
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	22				
Alte imobilizări	23				
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)	24				
II. Imobilizări corporale					
Amenajări de terenuri	25				
Construcţii	26	1.333.683	89.464		1.423.147
Instalaţii tehnice şi maşini	27	1.753.219	184.027	150	1.937.096
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	28	349.668	20.529		370.197
Investiţii imobiliare	29		2.428.218	2.428.218	0
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	30				
Plante productive	31				
TOTAL (rd. 25 la 31)	32	3.436.570	2.722.238	2.428.368	3.730.440
III. Active biologice productive	33				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	34				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)	35	3.436.570	2.722.238	2.428.368	3.730.440

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	36				
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	37				
Alte imobilizări	38				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39				
TOTAL (rd. 36 la 39)	40				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri şi amenajări de teren	41				
Construcţii	42				
Instalaţii tehnice şi maşini	43				
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	44				
Investiţii imobiliare	45	4.052.934			4.052.934
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	46				
Plante productive	47				
Imobilizari corporale în curs de execuţie	48				
Investiţii imobiliare în curs de execuţie	49				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	4.052.934			4.052.934
III. Active biologice productive	52				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	53				
V. Imobilizări financiare	54	279.128	102.738	283.021	98.845
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 40 + 51 + 52 + 53 + 54)	55	4.332.062	102.738	283.021	4.151.779

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: 1099592648 / 4868587158

Semnaturi ▶

Administrator
Nume si prenume
MOLLO SERGIO

Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
ROGOJAN MARIA

Calitatea
12--Contabil şef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura