

Formular **S1019_A1.0.0**
Conform cu Instrucțiunea ASF nr1/2017

Situație financiară anuală *
întocmită de traderi și consultanți de investiții

Suma de control 0	Tip formular VM
Data raportării 31.12.2021	Anul 2021

Date de identificare ▶
** Campuri obligatorii*

* Entitatea
SHARE INVEST SA

Bifați dacă este cazul

- Mari contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursală

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului **J16/866/1996** * Cod Unic de Inregistrare **8579448**

Listare **Deblocare**

* Cod CAEN - Activitate preponderent desfasurata
6612--Activ.de intermed.a tranz.financiare [Selecteaza](#)

* Cod CAEN - Activitate preponderent efectiv desfasurata
6612--Activ.de intermed.a tranz.financiare [Selecteaza](#)

* Forma de proprietate
34--SC pe actiuni [Selecteaza](#)

Strada Numar
Strada Dezrobirii,Complex Parangul **124**

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0251466531 **office@shareinvest.ro**

* Localitatea
Craiova

* Județ Sector
Dolj

Tipareste lista
cu campurile obligatorii

Semnături ▶
** Campuri obligatorii*

Semnatura electronica

* **Administrator**
* Nume si prenume
SANDITA ADRIAN-VICTOR

Stampila

Semnatura

* **Intocmit**
* Nume si prenume
MAGLA LORETA-CAMELIA

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* **Alta persoana, imputernicita, conform legii** ?
** **Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR**

* **Auditor**
Nume si prenume/ Denumire
JPA AUDIT SI CONSULTANTA SRL

Nr. inregistrare in Registrul CAFR
FA 319

Cod de identificare fiscala
14863621

Semnatura

*) Situația financiară anuală la data de 31 decembrie 2020 întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, respectiv traderi și consultanți de investiții

Precizări privind semnăturile

Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2021 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2021 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2021 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
588.971

Profit/ pierdere
427.472

COD 10 ► BILANȚ la data de 31 decembrie 2021		Resetează acest formularul	
A	Nr. rand	Sold la:	
		Începutul exercițiului financiar	Sfârșitul exercițiului financiar
B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	20.490	1.807
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807)	04		
5. avansuri (ct. 4094)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	20.490	1.807
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08		
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	2.806	330
4. avansuri (ct. 4093)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	2.806	330
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	12		
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 263 - 2963)	14		
4. împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2964)	16	16.798	16.798
6. alte împrumuturi (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969)	17	543.162	607.783
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	559.960	624.581
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	583.256	626.718
B. ACTIVE CIRCULANTE			

A	B	1	2
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20		
2. servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* – 2966* – 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491)	24		
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - din ct. 495)	25		
3. sume de încasat de la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 4521 + 4528 – din ct.4952)	26		
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	12.518	29.873
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - din ct. 495)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	12.518	29.873
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. alte investiții pe termen scurt(ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 – 597 - 598+ 5113 + 5114)	31		
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	518.620	105.991
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	531.138	135.864
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.36+37)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	36		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	37		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+ 1681 - 169)	38		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1682 +5191 + 5192 + 5198)	39		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	40	16.443	16.443

4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	41	8.499	16.036
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	42		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	43		
7. sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1662 + 1686 + 2693 + 4521 + 4528)	44		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186)	45	73.008	141.132
TOTAL: (rd. 38 la 45)	46	97.950	173.611
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 36 - 46 - 62.1.1 - 62.2.1 - 62.3.1)	47	433.188	-37.747
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 47)	48	1.016.444	588.971
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+ 1681 - 169)	49		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	50		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	51		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	52		
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	53		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	54		
7. sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1662 + 1686 + 2693 + 4521 + 4528)	55		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186)	56		
TOTAL: (rd. 49 la 56)	57		
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	58		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	59		
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	60		
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 58 la 60)	61		

I. VENITURI ÎN AVANS (rd.62.1+62.2+62.3+62.4) din care:	62		
1. subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 62.1.1 + rd. 62.1.2)	62.1		
- sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	62.1.1		
- sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	62.1.2		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.62.2.1 + 62.2.2)	62.2		
- sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	62.2.1		
- sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	62.2.2		
3. venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 62.3.1 + 62.3.2):	62.3		
- sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	62.3.1		
- sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	62.3.2		
4. fond comercial negativ (ct. 2075)	62.4		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 64 la 66) din care:	63	1.000.000	1.000.000
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	64		
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	65	1.000.000	1.000.000
- alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	66		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	67		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	68		
Sold D	69		
IV. REZERVE (rd.71 la 73)	70	85.197	85.197
1. rezerve legale (ct. 1061)	71	85.197	85.197
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	72		
3. alte rezerve (ct.1068)	73		
Acțiuni proprii (ct.109)	74		

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	75		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	76		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	77		
Sold D	78	162.212	68.754
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	79	93.459	
Sold D	80		427.472
Repartizarea profitului (ct. 129)	81		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 63 + 67 + 68 - 69 + 70 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	1.016.444	588.971

Formular COD10 VALIDAT	Suma de control Formular COD 10: 14248395 / 38236688
------------------------	--

Semnături ►	Administrator	Intocmit
	Nume si prenume	Nume si prenume
	SANDITA ADRIAN-VICTOR	MAGLA LORETA- CAMELIA
	Stampila	Calitatea
		11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional
	Semnatura	Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

COD 20 ► CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31 decembrie 2021				Resetează acest formularul
Denumire indicator	Nr. rand	Exercițiul financiar		
		precedent	încheiat	
A	B	1	2	
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01			
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02			
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03			
Venituri aferente costului serviciilor în curs de execuție (ct. 711)				
sold C	04			
sold D	05			
Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)	06			
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	07			
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	08			
Alte venituri din exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419 + 758 + 7815)	09			
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 la 09)	10			
Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 12 la 14)	11	6.374	9.445	
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	12	4.724	2.622	
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	13	1.650	6.823	
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605)	14			
Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17)	15	13.424	212.452	
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644)	16	13.424	212.452	
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	17			
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19 - 20)	18	23.957	23.241	
a) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	19	23.957	23.241	
b) Venituri (ct. 7813 + 7815)	20			
Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)	21			
a) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	22			
b) Venituri (ct. 754 + 7814)	23			

A	B	1	2
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 29)	24	79.876	218.805
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	25	75.227	208.984
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	4.649	6.681
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	27		
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	28		
Cheltuieli cu despăgubiri, donații, calamitățile și alte evenimente similare (ct. 658)	29		3.140
Ajustări privind provizioanele (rd. 31 - 32)	30		
Cheltuieli (ct. 6812)	31		
Venituri (ct. 7812)	32		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 + 15 + 18 + 21 + 24 + 30)	33	123.631	463.943
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.10 - 33)	34	0	0
- Pierdere (rd.33 - 10)	35	123.631	463.943
VENITURI FINANCIARE			
Venituri din acțiuni deținute la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 7613)	36		
Venituri din acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 7611)	37		
Venituri din dobânzi (ct. 766)	38		
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	39		
Alte venituri financiare (ct. 7617 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	40	217.090	36.471
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 36 la 40)	41	217.090	36.471
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 43 - 44)	42		
Cheltuieli (ct. 686)	43		
Venituri (ct. 786)	44		
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	45		
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	46		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	47		

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 42 + 45 + 47)		48		
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 41 - 48)	49	217.090	36.471
	- Pierdere (rd. 48 - 41)	50	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10 + 41)		51	217.090	36.471
CHELTUIELI TOTALE (rd. 33 + 48)		52	123.631	463.943
REZULTATUL BRUT				
	- Profit (rd. 51- 52)	53	93.459	0
	- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	427.472
IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)		55		
Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)		56		
REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 53 - 55 -56)	57	93.459	0
	- Pierdere (rd. 54 + 55 + 56) sau (rd. 55 + 56 - 53)	58	0	427.472
Formular COD20 VALIDAT		Suma de control Formular COD 20: 4993976 / 38236688		

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

SANDITA ADRIAN-VICTOR

Intocmit

Nume si prenume

MAGLA LORETA- CAMELIA

Stampila

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Semnatura

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)			
		(lei)			
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	427.472	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
		B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), 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		17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:		19			
- restante după 30 de zile		20			
- restante după 90 de zile		21			
- restante după 1 an		22			
Dobânzi restante		23			

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	1	6
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	1	6
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care	65		
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68), din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71), din care:	69		

- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 85), din care:	75	543.162	607.783
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 84), din care:	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	81		
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85	543.162	607.783
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	543.162	607.783
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct.4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	89		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct.4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97), din care:	92	12.518	29.873

- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	93		29.873
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	94		
- subvenții de încasat (ct. 445)	95		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	96	12.518	
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	98		
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)	99		
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	100		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	101		
- 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)	102		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 108 la 116), din care:	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	113		
- acțiuni emise de nerezidenți	114		
- obligațiuni emise de nerezidenți	115		
- depozite bancare pe termen scurt	116		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	117		

Casa în lei și în valută (rd. 119 + 120), din care:	118	1.522	644
- în lei (ct. 5311)	119	1.522	644
- în valută (ct. 5314)	120		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 122 + 124), din care:	121	517.098	105.347
- în lei (ct. 5121), din care:	122	517.098	105.347
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	123		
- în valută (ct. 5124), din care:	124		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	125		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 127 + 128), din care:	126		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	127		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	128		
Datorii (rd. 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 157 + 160 + 161 + 164 + 165 + 167 + 168 + 173 + 174 + 175 + 181), din care:	129	97.949	157.168
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 131 + 132), din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 134 + 135), din care:	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 137 + 138), din care:	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 140 + 141), din care:	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 143+ 144), din care:	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 146 + 147), din care:	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 149 + 150), din care:	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 152 + 153), din care:	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 155 + 156), din care:	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 158 + 159), din care:	157		
- în lei	158		
- în valută	159		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	160		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 162 + 163), din care:	161		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	162		
- în valută	163		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	164		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	165	24.942	16.036
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	166	24.942	16.036
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	167	600	14.500
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 169 la 172), din care:	168	1.576	17.624
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	169	1.260	14.062

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	170	316	3.562
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	171		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	172		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	173		
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct. 455)	174	68.000	109.000
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	175	2.831	8
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	176		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	177	2.831	8
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	179		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.472)	180		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181		
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entitati	182		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 184 la 187), din care:	183	1.000.000	1.000.000
- acțiuni cotate	184		
- acțiuni necotate	185	1.000.000	1.000.000
- părți sociale	186		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	187		
Brevete si licențe (din ct.205)	188	226.464	228.546

IX. Capital social vărsat	Nr. rand	Sfârșitul exercițiului financiar precedent		Sfârșitul exercițiului financiar curent	
		Suma (col.1)	% ⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct.1012) ²⁾ (rd. 190 + 193 + 197 la 199)	189	1.000.000	X	1.000.000	X
- deținut de instituții publice, din care:	190		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	191		0		0

A	B	1	2	3	4
- deținut de instituții publice de subordonare locală	192		0		0
-deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	193		0		0
- cu capital integral de stat;	194		0		0
- cu capital majoritar de stat;	195		0		0
- cu capital minoritar de stat;	196		0		0
-deținut de societăți comerciale cu capital privat	197	92.020	9,2	92.020	9,2
- deținut de persoane fizice	198	907.980	90,8	907.980	90,8
- deținut de alte entități	199		0		0
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rand	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A			B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)			200	12.840	85.446
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			201		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare			202		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune			203		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate			204		
			Nr. rand	Sume (lei)	
A			B	Exercițiului financiar precedent	Exercițiului financiar curent
XI. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de raportare de către entitățile cu capital majoritar de stat, din care:			205		
- către instituții publice centrale;			206		
- către instituții publice locale;			207		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.			208		
XII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităților cu capital majoritar de stat, din care:			209		

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	210		
- către instituții publice centrale;	211		
- către instituții publice locale;	212		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	213		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent	214		
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		Exercițiului financiar precedent	Exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate*****, din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:	219		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	220		
Formular COD30 VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 14341073 / 38236688		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

SANDITA ADRIAN-VICTOR

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

MAGLA LORETA- CAMELIA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124[^]20, lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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 de 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 limită 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 de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

1) 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.

2) La rândurile 182-191, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 181.

***** Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

F40 ► SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie 2021						Resetează acest formularul
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
Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	229.068		522	X	228.546
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	229.068		522	X	228.546
Imobilizări corporale						
Terenuri	05				X	
Construcții	06					
Instalații tehnice și mașini	07					
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	150.762				150.762
Investiții imobiliare în curs de execuție	09					
Imobilizări corporale în curs de execuție	10					
Avansuri și imobilizări corporale în curs	11					
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	150.762				150.762
Imobilizări financiare	13	559.960	64.621		X	624.581
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.04+12+13)	14	939.790	64.621	522		1.003.889
► SITUAȚIA AMORTIZĂRII 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
Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	15					
Alte imobilizări	16		208.578	18.161		226.739
TOTAL (rd.15 +16)	17		208.578	18.161		226.739
Imobilizări corporale						

A	B	10	11	12	13
Terenuri	18				
Construcții	19				
Instalații tehnice și mașini	20				
Alte instalații, utilaje și mobilier	21	147.956	2.476		150.432
Investiții imobiliare	22				
TOTAL (rd.18 la 22)	23	147.956	2.476		150.432
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.17 + 23)	24	356.534	20.637		377.171

► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite în cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10 +11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	25				
Alte imobilizări	26				
TOTAL (rd.25 + 26)	27				
Imobilizări corporale					
Terenuri	28				
Construcții	29				
Instalații tehnice și mașini	30				
Alte instalații, utilaje și mobilier	31				
Investiții imobiliare	32				
Imobilizări corporale în curs de execuție	33				
Investiții imobiliare în curs de execuție	34				
Avansuri și imobilizări corporale în curs	35				
TOTAL (rd. 28 la 35)	36				
Imobilizări financiare	37				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 27 + 36 + 37)	38				

Semnaturi ▶

Administrator

Nume si prenume

SANDITA ADRIAN-VICTOR

Stampila

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

MAGLA LORETA- CAMELIA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura