Formular **S1051_A1.0.0**
Conform Instructiunii ASF nr.1/ 2017

Raportare contabilă anuală *

Suma de control **951.900**
Data raportarii **31.12.2016**
Tip formular **VS**
Anul **2016**

Date de identificare ►

* *Campuri obligatorii*

FORMULAR VALID FARA DOCUMENTE ATASATE

Tipareste lista cu campurile obligatorii

* Entitatea: SAI SAFI INVEST

* Numar inregistrare in Registrul Comertului: J40/15812

* Cod Unic de Inregistrare: 6204751

* Cod CAEN şi denumire activitate preponderenta: 6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Cod CAEN şi denumire activitate preponderenta efectiv desfasurata: 6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

Strada: STEFAN GRECEANU
Numar: 4
Bloc:
Scara:
Apartament:

Telefon: 0374059008
e-mail: 4

* Localitatea: Bucuresti

* Judeţ: Municipiul Bucuresti
Sector: Sector 2

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

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: LAZAR DANA JEANINNE

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume: STAVARACHE SILVIA VICTORIA

* Calitatea: 11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*)Raportări anuale la 31 decembrie 2016 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	Profit/ pierdere
417.944	-148.516

COD 10 ► SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2016

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	2.064	866
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
TOTAL: (rd. 01 la 04)	05	**2.064**	**866**
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06		
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	61.620	37.761
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	18.729	12.694
4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09		
5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931)	10		
6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935)	11		
7. Avansuri (ct. 4093)	12		
TOTAL: (rd. 06 la 12)	13	**80.349**	**50.455**
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	14		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	15		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2965)	16		
3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	17		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2967)	18		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2964)	19		

	A	B	1	2
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	20		
	TOTAL: (rd. 15 la 20)	21		
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05 + 13 + 14+ 21)	22	**82.413**	**51.321**
B.	**ACTIVE CIRCULANTE**			
	I. STOCURI			
	1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 – 395)	23		
	2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311)	24		
	3. Producţia în curs de execuţie (ct. 332 - 394 - 3952)	25		
	4. Avansuri (ct. 4091)	26		
	TOTAL (rd. 23 la 26)	27		
	II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
	1. Creanţe comerciale[1] (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491)	28	141.663	93.390
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	29		
	3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451** - 495*)	30		
	4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (ct. 4521 - 4953)	31		
	5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4615+4616)	32		
	6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	33	17.466	17.466
	7. Creanțe privind capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	34		
	TOTAL (rd. 28 la 34)	35	**159.129**	**110.856**
	III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 503+505 + 506 + 507 + din ct. 508 – 591-593- 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	36		
	IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542**)**	37	417.679	319.894
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 27 + 35 + 36 + 37)	38	**576.808**	**430.750**
C.	**CHELTUIELI ÎN AVANS** (ct. 471) (rd. 40+41)	39	**812**	**1.248**
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	40	812	1.248
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	41		

D.	**DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN**			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	42		
	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	43		
	3. Avansuri încasate în contul clientilor (ct. 419)	44		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	45	17.804	5.323
	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	46		
	6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)	47		
	7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	48		
	8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	49		
	9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	50		
	10. 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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	51	91.784	60.052
	TOTAL (rd. 42 la 51)	52	**109.588**	**65.375**
E.	**ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 38 + 40 - 52 – 70 - 73 - 76)**	53	**468.032**	**366.623**
F.	**TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 22 + 53)**	54	**550.445**	**417.944**
G.	**DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN**			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	55		
	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	56		
	3. Avansuri încasate în contul clientilor (ct. 419)	57		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	58		
	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	59		
	6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)	60		
	7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	61		
	8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	62		
	9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	63		

	10. 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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64		
	TOTAL (rd. 55 la 64)	65		
H.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517)	66		
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
	TOTAL (rd. 66 + 67)	68		
I.	**VENITURI ÎN AVANS**			
	1. Subvenţii pentru investiţii (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 clienţi (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		
	TOTAL (rd. 69 + 72 + 75)	78		
J.	**CAPITAL ŞI REZERVE**			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	79	935.885	935.885
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	80		16.015
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare[2] (ct. 1027)	81		
	4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022) SOLD C	82		
	SOLD D	83		
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	84		

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD D	85		
TOTAL (rd. 79 + 80 + 81 + 82 - 83 + 84- 85)		86	**935.885**	**951.900**
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		87		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		88		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		89	13.080	13.080
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		90		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		91	93.588	93.588
TOTAL (rd. 89 la 91)		92	**106.668**	**106.668**
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)	SOLD C	93		
	SOLD D	94		
Acţiuni proprii (ct. 109)		95		
Câştiguri 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		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	**SOLD C**	98		
	SOLD D	99	455.891	492.108
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	**SOLD C**	100		
	SOLD D	101		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	**SOLD C**	102		
	SOLD D	103	36.217	148.516
Repartizarea profitului (ct. 129)		104		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 86 +87 + 88 + 92 + 93 - 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 - 104)		105	**550.445**	**417.944**

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 11146756 / 52008802

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume

Semnatura

Intocmit
Nume si prenume

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

COD 20 ► SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2016

(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	1.712.505	1.286.590
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	1.712.505	1.286.590
	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2	Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
4	Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)	05		
5	Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	06		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)	07		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755)	08		
8	Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)	09		
9	Venituri din active biologice şi 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	830	582
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)	14	**1.713.335**	**1.287.172**
12	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	15	33.507	23.070
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16	43.643	12.395
	Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605)	17	8.341	11.936
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	797.972	711.671
	a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	19	649.230	561.936
	b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)	20	148.742	149.735
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 22 - 23)	21	41.085	35.556
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	22	41.085	35.556
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	23		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		

	A	B	1	2
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	25		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	26		
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)	27	824.888	640.452
	15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	28	797.274	553.139
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	26.784	32.299
	15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	30		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)	31		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655)	32		
	15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)	33		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657)	34		
	15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	36	830	55.014
	Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39)	37		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	38		
	- Venituri (ct. 7812)	39		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 15 la 18 + 21 + 24 + 27 + 37)	40	**1.749.436**	**1.435.080**
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 14 - 40)	41	**0**	**0**
	- Pierdere (rd. 40 - 14)	42	**36.101**	**147.908**
16	Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)	43		
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	44		
18	Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)	45		
19	Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	46		
20	Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)	47	1.712	1.416
21	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48	4.760	2.522
	- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	49		

22	Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50		
23	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	51		
24	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	52		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46+ 47 + 48+50 + 51+52)	53	**6.472**	**3.938**
25	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 56 - 55)	54		
	- Cheltuieli (ct. 686)	55		
	- Venituri (ct. 786)	56		
26	Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)	57		
27	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	58		
28	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	59	4.314	2.865
	- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	60		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	61	2.274	1.681
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54+57+58+59+61)	62	**6.588**	**4.546**
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 53 - 62)	63	**0**	**0**
	- Pierdere (rd. 62 - 53)	64	**116**	**608**
	VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53)	65	**1.719.807**	**1.291.110**
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62)	66	**1.756.024**	**1.439.626**
30	**PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):**			
	- Profit (rd. 65 - 66)	67	**0**	**0**
	- Pierdere (rd. 66 - 65)	68	**36.217**	**148.516**
31	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	69		
32	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	70		
33	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	71		
34	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	72		
35	**PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:**			
	- Profit (rd. 67 - 69 - 70 + 71 - 72)	73	**0**	**0**

	- Pierdere (rd. 68 + 69+70 - 71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71)	74	**36.217**	**148.516**

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 25224619 / 52008802

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume

Semnatura

Intocmit
Nume si prenume

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2016

(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	148.516
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
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04			
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	10			
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15			
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16			
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenţă –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 salariaţi	**Nr. rand**	**31 decembrie an precedent**	**31 decembrie an curent**
A	B	1	2
Număr mediu de salariaţi	24	15	10
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	15	10

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe 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 care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	

A	B	1
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri[1)]	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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	59	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)	60	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62	
- creanţe restante de la entităţi 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	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65		
- după surse de finanţare (rd. 67 + 68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		

- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	**Nr. rand**	**31 decembrie an precedent**	**31 decembrie an curent**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	**Nr. rand**	**31 decembrie an precedent**	**31 decembrie an 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 + 84), din care:	75		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76		
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	78		
- părţi sociale emise de rezidenţi	79		
- obligaţiuni emise de rezidenţi	80		
- acţiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care: - acţiuni - unități de fond	81		
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi	82		
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	83		
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84		
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	141.663	93.390
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct.411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	17.466	17.466
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	17.466	17.466
- subvenţii de încasat (ct. 445)	94		

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct.451)	97		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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)	98		
Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	99		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	812	1.248
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 452 + 456 + 4582)	101		
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	812	1.248
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenţi	105		
Valoarea împrumuturilor acordate entitatilor	106		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	108		
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	109		
- părţi sociale emise de rezidenţi	110		
- obligaţiuni emise de rezidenţi	111		
- acţiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care: - acțiuni - unități de fond	112		
- acţiuni emise de nerezidenţi	113		
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei şi în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	47.013	77.396
- în lei (ct. 5311)	117	47.013	77.396
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	370.666	242.497

- în lei (ct. 5121), din care:	120	370.666	242.497
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:	127	109.588	65.375
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	50.591	30.930
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	160		
- în valută	161	50.591	30.930
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	17.804	5.323
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	9.757	0
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481),(rd. 167 la 170), din care:	166	31.436	29.122
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	20.804	19.713
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	6.631	6.584
- fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	4.001	2.825
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)	171		

Sume datorate acţionarilor (ct. 455)	172		
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	173		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 175 la 179), din care:	174		
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)[2] (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176		
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	177		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	179		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180		
Valoarea împrumuturilor primite de la entitati	181		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	935.885	935.885
- acţiuni cotate [3])	183		
- acţiuni necotate [4])	184	935.885	935.885
- părţi sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	186		
Brevete si licenţe (din ct.205)	187		

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rand**	**31 decembrie an precedent**	**31 decembrie an curent**
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188		98.334

X. Capital social vărsat	**Nr. rand**	**31 decembrie an precedent**		**31 decembrie an curent**	
		Suma (col.1)	**%**[6] (col.2)	**Suma** (col.3)	**%**[6] (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012)[6] (rd. 190 + 194 + 195 + 196), din care:	189	935.885	X	935.885	X
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	190		0		0
- cu capital integral de stat;	191		0		0
- cu capital majoritar de stat;	192		0		0

A	B	1	2	3	4
- cu capital minoritar de stat;	193		0		0
- deţinut de societăţile cu capital privat	194	459.400	49,09	459.400	49,09
- deţinut de persoane fizice	195	476.485	50,91	476.485	50,91
- deţinut de alte entităţi	196		0		0

	Nr. rand	Sume (lei)	
A	**B**	**Exerciţiul financiar precedent**	**Exerciţiul financiar de raportare**
XI. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar, din care:	197		
- către instituţii publice centrale;	198		
- către instituţii publice locale;	199		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	200		

	Nr. rand	Sume (lei)	
A	**B**	**Exerciţiul financiar precedent**	**Exerciţiul financiar de raportare**
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităţii, din care:	201		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	202		
- către instituţii publice centrale;	203		
- către instituţii publice locale;	204		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	206		
- către instituţii publice centrale;	207		
- către instituţii publice locale;	208		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	209		

XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)	Nr. rand	Sume (lei)	
		Exerciţiul financiar precedent	**Exerciţiul financiar de raportare**

A	B	1	2
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	210		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	212		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	213		

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 9999521 / 52008802

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume

Semnatura

Intocmit
Nume si prenume

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate şi aferente spaţiilor comerciale aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)
2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacţionate
5) La secţiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 190 - 196 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189.

În formularul „Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora
Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative" se completează numai de entităţile care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
La rândul 64 din formularul „Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

F40 ► SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

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	
Alte imobilizări	02	48.677	1.039	790	x	48.926
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03				x	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	48.677	1.039	790	x	48.926
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	05				x	
Construcţii	06					
Instalaţii tehnice şi maşini	07	303.759	3.424	55.407	55.407	251.776
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	08	138.587		60.004		78.583
Investiţii imobiliare	09					
Imobilizări corporale în curs de execuţie	10					
Investiţii imobiliare în curs de execuţie	11					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	12					
TOTAL (rd. 05 la 12)	13	442.346	3.424	115.411	55.407	**330.359**
III. Active biologice	14				x	
Imobilizări financiare	15				x	
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 04 + 13 + 14 + 15)	16	491.023	4.463	116.201	55.407	379.285

► 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					

A	B	10	11	12	13
Cheltuieli de dezvoltare	17				
Alte imobilizări	18	46.612	2.238	790	48.060
TOTAL (rd. 17 + 18)	19	46.612	2.238	790	48.060
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	20				
Construcţii	21				
Instalaţii tehnice şi maşini	22	242.139	27.283	55.407	214.015
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	23	119.858	6.035	60.004	65.889
Investiţii imobiliare	24				
TOTAL (rd. 20 la 24)	25	361.997	33.318	115.411	279.904
III. Active biologice	26				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 19 + 25 + 26)	27	408.609	35.556	116.201	327.964

► 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	28				
Alte imobilizări	29				
TOTAL (rd. 28 la 29)	30				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	31				
Construcţii	32				
Instalaţii tehnice şi maşini	33				
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	34				
Investiţii imobiliare	35				
Imobilizări corporale în curs de execuţie	36				
Investiţii imobiliare în curs de execuţie	37				

TOTAL (rd. 31 la 37)	38				
III. Active biologice	39				
IV. Imobilizări financiare	40				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41				

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 5637906 / 52008802

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume

Semnatura

Intocmit
Nume si prenume

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura