

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/> Sucursala
<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Suma de control

126.742.983

Entitatea **ACTIVE CONEXE S.A.****Adresa**

Județ București	Sector Sector 3	Localitate BUCURESTI			
Strada BULEVARDUL CORNELIU COPOSU	Nr. 3	Bloc 101	Scara 3	Ap. 59	Telefon 0212339426

Număr din registrul comerțului	J40/10843/2013	Cod unic de înregistrare	3	1	0	2	9	6	9	4
--------------------------------	----------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12–Societăți cu capital integral de stat	
--	--

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară	
--	--

Activitatea preponderentă efectiv desfasurată (cod și denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară	
--	--

### Situatii financiare anuale

( entitate al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic )

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public
 ?

### Raportări anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din **Legea contabilității nr. 82/1991**
- 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
- 4. sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic

**F10 - BILANT****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

### Indicatori :

Capitaluri - total

120.593.632

Capital subscris

126.742.983

Profit/ pierdere

6.548.124

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

VINTILESCU DANIELA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

INTEREVENUE SERVICE SRL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

7366

CIF/ CUI membru CECCAR

\_\_\_\_\_ 2 8 2 7 3 9 9 0 \_\_\_\_\_

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA  NU
 

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

 DA  NU
 

### AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PKF FINCONTA SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

32/27.07.2011

CIF/CUI

\_\_\_\_\_ 6 3 8 3 9 8 3 \_\_\_\_\_

Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de către cenzori ?

 DA  NU
 
 Situațiile financiare anuale sunt aprobate potrivit legii
 
**SEMNATURA DEVINE VIZIBILA  
DUPA O VALIDARE CORECTA**
**Formular VALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

<b>Denumirea elementului</b>	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la:</b>	
			<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)		01	01	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)		02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)		03	03	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)		04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)		05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)		06	06	
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>		07	07	
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)		08	08	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)		09	09	8.787 8.320
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)		10	10	12.326 8.791
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)		11	11	104.147.492 103.410.645
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)		12	12	
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)		13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)		14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)		15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)		16	16	
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>		17	17	104.168.605 103.427.756
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)		18	18	8.563.050 8.563.050
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)		19	19	
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)		20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)		21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)		22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)		23	23	65.512 70.171
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>		24	24	8.628.562 8.633.221
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>		25	25	112.797.167 112.060.977
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
			16 MAI 2023 *	

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	<b>30</b>		
<b>II. CREAȚE</b>				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	269.001	484.569
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	378.775	415.294
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	<b>36</b>	647.776	899.863
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	<b>39</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.076.988	9.455.695
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	<b>41</b>	2.724.764	10.355.558
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	1.013	1.705
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47	58	91
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	840.467	834.598
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	10 MAI 2023	
FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY				

datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	153.845	308.663
L (rd. 45 la 52)	54	53	994.370	1.143.352
VE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 43-53-70-73-76)	55	54	1.731.407	9.213.911
L ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	114.528.574	121.274.888
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA RE DE 1 AN</b>				
prumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat uturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
vansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
fecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
ume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
ume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (3 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	246.244	145.093
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	246.244	145.093
<b>VIZIOANE</b>				
Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	236.822	536.163
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	236.822	536.163
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>				
Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>IND COMERCIAL NEGATIV (ct.2075)</b>	79	78	10 Mai 2013	
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	10 Mai 2013	
<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>CAPITAL</b>			FOR IDENTIFICATION PURPOSE ONLY	
Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	126.742.983	126.742.983

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	126.742.983	126.742.983
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87	33.453.351	33.453.351
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		327.406
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91		327.406
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	96	95	
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	44.746.905
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				46.150.826
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	6.548.124
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	1.403.921
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		327.406
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)</b>	101	100	114.045.508	120.593.632
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>2)</sup>	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	114.045.508	120.593.632

Q Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte assimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

VINTILESCU DANIELA

Numele și prenumele

INTEREVENUE SERVICE SRL

Semnătura \_\_

Calitatea

22--PERSOANE JI

IEMBRE CECCAR

Formular  
VALIDAT

Semnătura \_\_

Nr.de înregistra

7366

onal: 

\* 16 MAI 2023

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2021	2022
(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	1.997.775
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.997.775
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.997.775
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>			
Sold C	07	07	
Sold D	08	08	
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	09	09	0
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10	10	
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11	11	
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	12	12	0
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	13	13	20.352
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	2.018.127
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	17	17	43.600
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	4.517
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	8.469
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	24	22	1.386.460
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.337.247
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	49.213

<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	27	25	697.193	684.202
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	697.193	684.202
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
<b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)</b>	30	28	-37.788	104.362
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	106.522
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	37.788	2.160
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	33	31	1.867.925	2.493.159
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.376.452	1.902.729
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsămintele asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	455.776	445.731
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	35.697	144.699
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	40	39	-112.800	299.342
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	376.656
- Venituri (ct.7812)	42	41	112.800	77.314
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	3.857.576	4.938.987
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	1.839.449	2.787.231
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	248	188
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	248	188
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	-435.280	-9.335.167
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	435.280	9.335.167
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	16 MAI 2008	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	-435.280	-9.335.167

<b>PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	435.528	9.335.355
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>		63	62	2.018.375
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>		64	63	3.422.296
<b>PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	6.548.124
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	1.403.921	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	6.548.124
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	1.403.921	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 Codul fiscal.



**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VINTILESCU DANIELA

Numele si prenumele

INTEREVENUE SERVICE SRL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE J

E, MEMBRE CECCAR

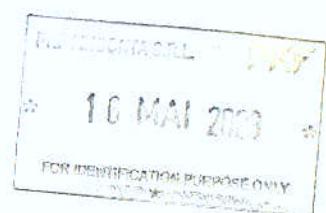
Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare

7366

profesional:



**DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022****Cod 30**

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>		
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	6.548.124	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02					
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03					
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>		
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			749.002	749.002	
Amortizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			749.002	749.002	
- peste 30 de zile	06	06			190.210	190.210	
- peste 90 de zile	07	07			317.016	317.016	
- peste 1 an	08	08			241.776	241.776	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09					
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10					
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12					
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13					
- alte datorii sociale	14	14					
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15					
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16					
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17					
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)					
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18					
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>		
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	20	19			9	9	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			9	9	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>				24	23		

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
<b>Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)</b>	26	25		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- pa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	9.400.679	70.171
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligații emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	9.400.679	70.171
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	9.400.679	70.171
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	396.246	716.177
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	20.912	74.442
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	627.359	630.630
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	31.448	35.427
- creante fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	581.871	581.334
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	14.040	13.869
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	315.702	311.285
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	315.702	311.285
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	5.974	3.993
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.974	3.993
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	2.071.014	9.451.703
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.071.014	9.451.703
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	109	95	1.244.345	1.291.877
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u> ) (din ct. 162), ( <b>rd.100+101</b> )	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) ( <b>rd. 104+105</b> )	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	308.770	308.939
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	840.526	834.689
- 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)	124	109		
- 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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	7.154	3.462
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) ( <b>rd.112 la 115</b> )	127	111	87.895	144.787
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	37.423	37.361
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	50.472	107.426
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datorile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadență initială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriiile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (in ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	126.742.983	126.742.983		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	126.742.983	126.742.983		
- capital subscris văsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete și licente (din ct.205)	154	135	16.323	16.323		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	126.742.983	X	126.742.983	X

<b>ut de instituții publice, (rd. 143+144)</b>	<b>161</b>	<b>142</b>	<b>126.742.983</b>	<b>100,00</b>	<b>126.742.983</b>	<b>100,00</b>
<b>inut de instituții publice de subord. centrală</b>	<b>162</b>	<b>143</b>	<b>126.742.983</b>	<b>100,00</b>	<b>126.742.983</b>	<b>100,00</b>
<b>inut de instituții publice de subord. locală</b>	<b>163</b>	<b>144</b>				
<b>ut de societățile cu capital de stat, din care:</b>	<b>164</b>	<b>145</b>				
<b>capital integral de stat</b>	<b>165</b>	<b>146</b>				
<b>capital majoritar de stat</b>	<b>166</b>	<b>147</b>				
<b>capital minoritar de stat</b>	<b>167</b>	<b>148</b>				
<b>ut de regii autonome</b>	<b>168</b>	<b>149</b>				
<b>ut de societăți cu capital privat</b>	<b>169</b>	<b>150</b>				
<b>ut de persoane fizice</b>	<b>170</b>	<b>151</b>				
<b>ut de alte entități</b>	<b>171</b>	<b>152</b>				

<b>A</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>ividende/vârsăminte cuvenite bugetului de stat al, de repartizat din profitul exercițiului finanțier e companiile naționale, societățile naționale, țile și regiile autonome, din care:</b>	<b>172</b>	<b>153</b>		
instituții publice centrale;	173	154		
instituții publice locale;	174	155		
alți acționari la care statul/unităile administrativ ale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		
<b>A</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>ividende/vârsăminte cuvenite bugetului de stat al si virate în perioada de raportare din profitul at al companiilor naționale, societăților ale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	<b>176</b>	<b>157</b>		
nde/vârsăminte din profitul exercițiului finanțier al precedent, din care virate:	177	158		
tre instituții publice centrale	178	159		
tre instituții publice locale	179	160		
tre alți acționari la care statul/ unităile ministrativ teritoriale /instituțiile publice dețin rect/indirect acțiuni sau participații indiferent de onderea acestora.	180	161		
nde/vârsăminte din profitul exercițiilor finanțiere are anului precedent, din care virate:	181	162		
tre instituții publice centrale	182	163		
tre instituții publice locale	183	164		
tre alți acționari la care statul/ unităile ministrativ teritoriale /instituțiile publice dețin rect/indirect acțiuni sau participații indiferent de onderea acestora	184	165		
<b>A</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
nde distribuite actionarilor/ asociaților în perioada de are din profitul reportat	185	165a (312)		

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
			<b>A</b>	<b>B</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

F30 - pag.9

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

VINTILESCU DANIELA

Semnatura \_\_\_\_\_

<b>Formular VALIDAT</b>
-----------------------------

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

INTEREVENUE SERVICE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JU

MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare

7366

onal:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, 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 Deciziilor 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 gospodărilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creațele preluate prin cessionare 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.

• alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(...) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ....'.

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea locului 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 scadență inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 intocmirea 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 vîrsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vîrsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăiei.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					Sold final (col.5=1+2-3)	
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>				
				Total	Din care: dezmembrari si casari			
A	B	1	2	3	4	5		
<b>I.Imobilizari necorporale</b>								
1.Cheltuieli de constituire	01				X			
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X			
3.Concesiuni,brevete, licente, reclame comerciale, drepturi si active similar si alte imobilizari necorporale	03	16.323			X		16.323	
4.Fond comercial	04				X			
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X			
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X			
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>16.323</b>			X		<b>16.323</b>	
<b>II.Imobilizari corporale</b>								
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X			
2.Constructii	09							
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.869.083					1.869.083	
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	96.264					96.264	
5...Investitii imobiliare	12	111.780.980		263.000			111.517.980	
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13							
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14							
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15							
9.Active biologice productive	16							
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17							
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>113.746.327</b>		<b>263.000</b>			<b>113.483.327</b>	
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	<b>18.125.016</b>	<b>9.202</b>	<b>9.339.710</b>	X		<b>8.794.508</b>	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>131.887.666</b>	<b>9.202</b>	<b>9.602.710</b>			<b>122.294.158</b>	

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Chetuieli de constituire	21				
2.Chetuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	16.323			16.323
4.Ter teritorial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>16.323</b>			<b>16.323</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.860.296	467		1.860.763
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	83.938	3.535		87.473
5.Investitii imobiliare	31	7.633.488	680.199	206.352	8.107.335
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Terriere biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>9.577.722</b>	<b>684.201</b>	<b>206.352</b>	<b>10.055.571</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>9.594.045</b>	<b>684.201</b>	<b>206.352</b>	<b>10.071.894</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

# SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Ajustari constituite in cursul anului</b>	<b>Ajustari reluate la venituri</b>	<b>Sold final (col. 13=10+11-12)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similar si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Cultive biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - <b>TOTAL (rd.40+51+52)</b>	<b>52</b>	<b>9.496.454</b>		<b>9.335.167</b>	<b>161.287</b>
	<b>53</b>	<b>9.496.454</b>		<b>9.335.167</b>	<b>161.287</b>

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

VINTILESCU DANIELA

Semnatura \_\_

Numele si prenumele

INTEREVENUE SERVICE SRL

Calitatea

22-PERSOANE JU

IBRE CECCAR

Semnatura \_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrar

al:

7366

## ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financial 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

## Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

### A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financial;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financial, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în licitație, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
  - sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului finanțiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului finanțiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegeri unui exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

O cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifica data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiu finanțiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu finanțiar<sup>1)</sup> închelat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului finanțiar curent<sup>2)</sup>, respectiv exercițiului finanțiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455<sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Aceasta se referă la primul exercițiu finanțiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Aceasta reprezintă primul exercițiu finanțiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului finanțiar curent (2023), respectiv exercițiului finanțiar precedent celui de raportare (2022).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distințe (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânză la conturi curente”).

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	-	+
1	Alege cont			