

Bifori numai  
dacă  
este cazul:

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

S1077\_A1.0/ 15.09.2020 Tip situație financiară: 85

An  Semestru Anul **2020**

Suma de control **8.580.114**

Entitatea **SCALA DEVELOPMENT SA**

**Adresa**

Județ	Sector	Localitate			
Cluj		CLUJ-NAPŢŢA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
LUNCI	19				

Număr din registrul comerţului **112/949/2015** Cod unic de înregistrare **34312570**

Forma de proprietate

25 - Societăți cu răspundere limitată

Activitatea predominantă (cod și denumire clasă CAEN)

6110 Decontare (promovare) imobiliară

Activitatea predominantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

6110 Decontare (promovare) imobiliară

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚINUTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	40.853.019
Capital subscris	8.580.114
Profit/ pierdere	26.261.815

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

POP MIHAELA DAN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

AM SOLUTION SRL

Căminul

23-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

A 23607

POP MIHAELA-MARIA

Digitally signed by  
POP MIHAELA-MARIA  
Date: 2020.09.25  
08:58:14 +03'00'

Scenătură electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
<i>(Formulele de calcul se referă la Nr.Crd. din col. B)</i>			
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+308-280-290-4904)	01	16.789	18.401
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935-4903)	02	60.567.725	25.283.426
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03		270.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	60.584.514	25.571.827
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	15.887.843	15.054.979
II. CREAȚE			
1. (ct.267**+296**+4092+411+413+418+425+428+431***+436***+437***+4382+441***+4424+ din ct.4428***+444***+445+446***+447***+448+451***+453**+456***+4582+461+4662+473*** - 491 - 495 - 496 - 4902 + 5182)	06a	12.006.766	12.531.655
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	06b		
TOTAL (rd. 06a+06b)	06	12.006.766	12.531.655
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	07	163	100.145
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	08	9.571.828	1.757.749
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	37.466.600	30.044.528
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	11	4.084	127.226
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471**)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431****+436****+437****+4381+441****+4423+4428****+444****+446****+447****+4481+451****+453****+455+456****+457+4581+462+4661+473****+509+5186+519)</b>	13	60.854.136	4.773.725
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	-23.382.452	25.308.019
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)</b>	15	37.202.062	30.909.846
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431****+436****+437****+4381+441****+4423+4428****+444****+446****+447****+4481+451****+453****+455+456****+4581+462+4661+473****+509+5186+519)</b>	16	22.610.858	10.116.827
<b>H. PROVIZIANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475**)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	8.580.114	8.580.114
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	8.580.114	8.580.114
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	251.223	251.223
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	5.759.867
SOLD D (ct. 117)	44	42	7.164.164	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	7.924.031	26.261.815
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-30+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	14.591.204	40.853.019
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) (i)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+40) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	14.591.204	40.853.019

Suma de control F10: /13017656./1658820251

\*j) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

Fișa va completa de către entitățile cărora le sunt înscrise precedentele date la nivelul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 468/2014 pentru aprobarea Procedurii privind încheierea și actualizarea inventarului contabil al firmelor înscrise în Registrul Comerțului și a societăților care au modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PITIC MIHAI DAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

AM SOLUTION SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

A 23607

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 03+03-04+06)	01	0	68.233.749
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		68.233.749
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.765*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	14.666.377	
Sold D	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	7	4.553.817
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	14.666.384	72.787.566
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.648	7.506
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	852.101	165.950
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	47.419	22.214
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		37.541.123
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	11.074	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	447.461	489.066
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	436.789	477.453
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	10.672	11.613
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	13.305	575.171
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	26	13.305	575.171
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (rt.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	13.065.353	3.138.549
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	12.569.497	1.120.673
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	494.256	212.262
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6507)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.600	1.797.614
<b>—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din registru general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.656*)</b>		38		
Ajustări privind proviziunile (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 31+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	14.418.213	41.939.579
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	248.171	30.847.907
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	45	47	338.545	338.634
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	338.545	338.603
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	47	49		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	48	50		3.253
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	338.545	341.887
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	54	56	1.064.675	635.516
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	461.437	216.957
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	56	58	32.750	3.966
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	1.097.425	639.482
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	758.880	297.595

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	15.004.929	73.129.453
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	15.515.638	42.579.061
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	30.550.392
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	510.709	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66		4.280.577
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	26.261.815
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	510.709	0

Suma de control F20: 620302424 / 16588/0251

\*] Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 (cf.OMFP 2/2006/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2/2006/ 2020)- 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,**

Numele și prenumele

PITIC MIHAI DAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

AM SOLUTION SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRI CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 23607

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(Formulele din cadrul se referă la Nr. rd. din cod.)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. 05/2019/ 2020	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		26.261,015
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de canalate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (001)			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariați		20	19	6		7
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	7		8
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	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	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	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	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/cău în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	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	38	37	1.9/3
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>30.06.2020</b>			<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>30.06.2020</b>			<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>30.06.2020</b>			<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	



Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	44	48		270.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		270.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		270.000
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 367)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 367)	63	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:	64	57	913.657	649.330
- 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	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 afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	1.265.827	64.149
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	744	4.127
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	161.318	18.488
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și versăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	1.103.765	41.534
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	11.129.430	11.826.967
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		-8,786
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+ 456 + 4582)	80	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)	81	73		-8,786
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedocontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76 (113)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.500), (rd.79 la 82)	87	78	163	145
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79	163	145
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84		1,473
- în lei (ct. 5311)	94	85		1,473
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	6,837,883	1,754,384
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	6,835,783	1,751,344
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	2,100	1,040
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	74,177,850	7,854,562
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	4.981.607	3.080.827
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	56.306.235	3.249.019
- 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)	118	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)	119	109a (109)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	40.806	43.274
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	17.819	1.301.442
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	15.804	52.395
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	2.015	1.329.047
- însumări speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	12.831.383	
- datorii cu entități afiliate nerezidente a) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (118)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.453), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu institutiile publice (institutiile statului ) b) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	126	125		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânda de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către rezidenți	140	128 (111)		
Dobânda de plătit către rezidenți (din ct. 4516 + din ct. 4518)	141	128 (114)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	8.580.114	8.580.114
- acțiuni cotate e)	144	131	8.580.114	8.580.114
- acțiuni necotate f)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de rezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor g)	153	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	8.580.114	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deținut de regi autonome	149	149				
- deținut de societăți cu capital privat	149	150	6.937.502	80,86	6.937.502	80,86
- deținut de persoane fizice	164	151	1.642.612	19,14	1.642.612	19,14
- deținut de alte entități	160	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul raportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul raportat	150	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate *)	167	152b (313)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FYTIC MIHAI DAN

Semnatura

Numele si prenumele

AM SOLUTION SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

A 23607

**Formular  
VALIDAT**

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

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 51/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 975/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 975/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298/27.10.2012.

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele prestate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a creanțelor, cât și costul lor de achiziție. Pentru statul 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. 1303/2013 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 modificarea a anexei X la regulamentul menționat, (11) - 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 (RUE) 1303/2013, în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 termenii articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Veniturile obținute din producerea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele produse să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de producție să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venitur" înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chiriile plăte pentru terenuri ocupate în culturi agricole, pășuni, lănețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor proprii sau unor entități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea laborator de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (person etc).

2) Valoarea înscrisă la datori cu entități afiliate rezidente (în ct. 451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența înțelesă mai mare de un an" și "datori comerciale cu entități afiliate rezidente indiferent de scadență" (în ct. 4517).

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

4) Titlul de valoare care conferă dreptul de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titlul de valoare care conferă dreptul de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului Finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind înscutarea și actualizarea inventarului controlat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra invențanens, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea "08 Capital social vărsat", la nr. 142-152 (ROMFP 2.200/ 2006, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul contribuțiilor capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (rd.ROMFP 2.200/ 2006).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 161/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 21/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)/F105.R31

OK

1 (ultimul rand sau nr. nr. rand necompletat)		
Nr. cr.	Cont	Suma
1	1012 SC(+)/F105.R30	8.580.114
2	106 SC(+)/F105.R37	251.223
3	117 SC(+)/F105.R41	5.759.867
4	121 SC(+)/F105.R43	26.261.815
5	162 SC(+)/F105.R16	7.046.000
6	167 SC(+)/F105.R16	3.080.827
7	205 SD(+)/F105.R01	1.105
8	208 SD(+)/F105.R01	31.221
9	201 SD(+)/F105.R05	101.336
10	371 SD(+)/F105.R05	4.143.270
11	401 SC(+)/F105.R13	391.017
12	4091 SD(+)/F105.R05	11.410.373
13	411 SD(+)/F105.R301	649.330
14	419 SC(+)/F105.R13	2.958.002
15	421 SC(+)/F105.R13	43.274
16	431 SC(+)/F105.R13	52.395
17	4423 SC(+)/F105.R13	822.004
18	4428 SD(+)/F105.R301	18.488
19	444 SC(+)/F105.R13	1.170
20	4482 SD(+)/F105.R301	41.534
21	471 SD(+)/F105.R11	127.226
22	501 SD(+)/F105.R07	145
23	512 SD(+)/F105.R08	1.754.385
24	531 SD(+)/F105.R08	1.473
25	712 SD(+)/F105.R02	22.614.797
26	213 SD(+)/F105.R07	3.573.955
27	214 SD(+)/F105.R02	27.089
28	263 SD(+)/F105.R03	270.000
29	280 SC(-)/F105.R01	13.925
30	281 SC(-)/F105.R02	932.395
31	4382 SD(+)/F105.R301	4.127
32	441 SC(+)/F105.R13	500.644
33	461 SD(+)/F105.R301	-8.786
34	542 SD(+)/F105.R08	1.891
35	506 SD(+)/F105.R07	100.000
36	451 SD(+)/F105.R301	11.826.962
37	436 SC(+)/F105.R13	5.229

+

Salt