

**S.C. MOTODYNAMICS S.R.L.**

Bucuresti, Sector 1, Sos Odai 307-309  
Inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/11950/2009  
Cod Unic de Inregistrare : RO 5692980

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR**  
din data de 26.05.2021

Adunarea Generala a Asociatilor S.C. MOTODYNAMICS S.R.L. intrunita astazi 26.05.2021 la Maroussi, Grecia, in prezenta:

**SC MOTODINAMIKI SA** cu sediul in Maroussi, 10 Germanikis Scholis Athinon, 15123, Grecia, prin **Nikolaos Sinogiannis**, in temeiul art 12-13 din Actul Constitutiv al Societatii

**HOTARASTE**

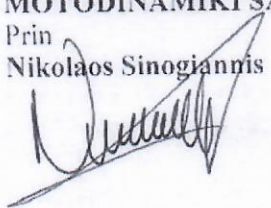
1. Se aproba Raportul de Gestiune al Administratorului, pe baza bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si descarcarea de gestiune pentru exercitiul 2020.

2. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere aferent anului 2020.

3. Se hotaraste ca din profitul net al exercitiului financiar 2020 sa se constituie rezerva legala in suma de 97.749 ron , reprezentand 5% din profitul brut al anului 2020, sa se acopere pierderea anilor precedenti in suma de 593.207 ron, iar suma de 1.032.123 ron sa ramana nerepartizata pana la o noua adunare generala.

4. Se imputerniceste D-nul Nikolaos Sinogiannis, in calitate de Administrator al Societatii Motodynamics sa duca la indeplinire prezenta hotarare.

ASOCIAT UNIC  
MOTODINAMIKI SA  
Prin  
Nikolaos Sinogiannis



S.C. MOTODYNAMICS S.R.L.  
Bucuresti, Sector 1, Sos Odai 307-309  
Inregistrata la O.R.C sub nr. J40 / 11950 / 2009  
CUI 5692980, atribut fiscal RO

RAPORT DE GESTIUNE  
Incheiat la data de 31.12.2020

SC MOTODYNAMICS SRL, are sediul social in Bucuresti, Sector 1, Sos. Odai, nr.307-309, este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 11950 / 2009, avand un cod unic de inregistrare RO 5692980.

SC MOTODYNAMICS SRL si-a desfasurat activitatea in perioada 01.01.2020- 31.12.2020 respectand principiile contabile in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/ 1991 republicata, modificata si completata. Nu au avut loc modificari ale politicilor contabile, regulilor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate a elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile, respectandu-se astfel principiul permanentei metodelor.

In perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, societatea a realizat o cifra de afaceri neta in valoare de 22.029.597 RON. Activitatea societatii s-a incheiat la sfarsitul anului 2020 cu profit de 1.723.079 RON reprezentata prin:

- Venituri din exploatare	22.711.799 ron
- Cheltuieli de exploatare	20.657.600 ron
- Rezultat exploatare	+2.054.199 ron
- Venituri financiare	20.620 ron
- Cheltuieli financiare	119.844 ron
- Rezultat financiar	-99.224 ron
- Rezultatul (profit)	1.954.975 ron
- Cheltuieli cu impozit pe profit	231.896 ron
- Profit net	1.723.079 ron

Veniturile totale au fost de 22.732.419 ron, iar cheltuielile totale au fost de 21.009.340 ron rezultand profit de 1.723.079 ron.

Veniturile totale au fost formate din:

-venituri din vz.prod.rez.	0 ron
-venituri din chirii	6.555 ron
- venituri lucrari si servicii prestate	64.163 ron
- venituri din vanzarea marfurilor	21.912.599 ron
- venituri din alte activitati	46.280 ron
- venituri din exploatare	682.202 ron
- venituri din dobanzi	1.029 ron
- venituri financiare	19.591 ron

Cheltuielile totale au fost compuse din:

- chelt cu materii prime si materiale consumabile	29.818 ron
- alte chelt materiale	35.449 ron
- chelt privind marfurile	17.916.572 ron
- chelt cu personalul	1.098.916 ron
- chelt privind imobilizarile corporale si necorporale	133.006 ron
- chelt privind prestatii externe	904.868 ron
- chelt cu alte impozite, taxe si varsaminte assimilate	13.537 ron
- alte chelt	499.518 ron
- cheltuieli financiare	145.760 ron
- cheltuieli cu impozit pe profit	231.896 ron
- reduceri comerciale primite	0 ron

Societatea este platitoare de TVA iar la data de 31.12.2020 figureaza cu TVA de plata in valoare de 64.637 ron. Suma a fost achitata cu OP 32/ 21.01.2021.

Disponibilul in casa si conturi la banci este la 31.12.2020 in valoare de 1.171.244 ron.

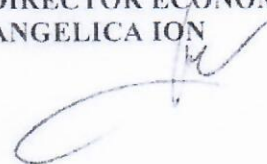
Taxele aferente bugetului de stat au fost calculate conform legislatiei in vigoare si virate in termenul legal.

Posturile inscrise in bilant corespund cu cele din balanta de verificare incheiata la data de 31.12.2020.

ADMINISTRATOR,  
NIKOLAOS SINOIANNIS



DIRECTOR ECONOMIC,  
ANGELICA ION



Bifați numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	Tip situație financiară: BS	
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An	<input type="radio"/> Semestru
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Anul <b>2020</b>	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control <b>4 893.768</b>	

Entitatea	MOTODYNAMICS SRL		
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	București	Sector 1	București
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	SOS.ODAI	307-309	
	Ap.	Telefon	
			0312285533

Număr din registrul comerțului	J40/11950/2009	Cod unic de înregistrare	5 6 9 2 9 8 0
--------------------------------	----------------	--------------------------	---------------

Forma de proprietate: 35 - Societăți cu răspundere limitată

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN): 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN): 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

<input checked="" type="radio"/> <b>Situații financiare anuale</b>	<input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b>
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)	
<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public	<input type="checkbox"/> Entități de interes public
<input checked="" type="radio"/> Entități mici	<input type="checkbox"/> ?
<input type="radio"/> Microentități	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT  
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
 F30 - DATE INFORMATIVE  
 F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	6.426.137
	Capital subscris	4.893.768
	Profit/ pierdere	1.723.079

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele  
SINOIANNIS NIKOLAOS

Semnătura




**INTOCMIT,**

Numele și prenumele  
ION ANGELICA

Calitatea  
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**  
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	4.329	9.717
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	727.316	317.595
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	31.315	31.315
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	762.960	358.627
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+333+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	05	2.396.062	4.025.488
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	858.382	1.215.653
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	858.382	1.215.653
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.387.179	1.171.244
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.641.623	6.412.385
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	14.453	243.095
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	14.453	8.422
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		234.673
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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)	15	13	652.075	524.067
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	4.004.001	5.896.740
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)</b>	17	15	4.766.961	6.490.040
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	63.903	63.903
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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	4.893.768	4.893.768
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.893.768	4.893.768
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	402.497	500.246
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.690.944	593.207
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.167.964	1.723.079
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	70.227	97.749
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.703.058	6.426.137
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.703.058	6.426.137

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

SINOGIANNIS NIKOLAOS

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ION ANGELICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	17.228.545	22.029.597
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	374.686	116.998
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	16.853.859	21.912.599
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	511.428	682.202
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	17.739.973	22.711.799
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	148.125	29.819
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	37.320	35.449
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	13.600.194	17.916.571
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	845.891	1.098.915
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	827.515	1.072.856
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	18.376	26.059
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	371.108	133.006
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	371.108	133.006
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>1.307.434</b>	<b>1.443.840</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	865.212	930.785
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	11.168	13.537
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. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	431.054	499.518
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>16.310.072</b>	<b>20.657.600</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.429.901	2.054.199
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1.251	1.029
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
- Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	28.210	19.591
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>29.461</b>	<b>20.620</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	54.828	119.844
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>54.828</b>	<b>119.844</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	25.367	99.224



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	17.769.434	22.732.419
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	16.364.900	20.777.444
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.404.534	1.954.975
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	236.570	231.896
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.167.964	1.723.079
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.OMF nr.58/ 2021)- 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 si prenumele

SINOGIANNIS NIKOLAOS

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ION ANGELICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.723.079
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<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			
Impoziti 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, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	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 si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi 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 salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	7		8
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	7		8
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<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	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	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	31.214	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după 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>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</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>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</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 nefiliate 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 <b>(rd. 49+54)</b>	58	48	31.315	31.315
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	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		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	65	54	31.315	31.315
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	31.315	31.315
- 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		
- 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	63.903	63.903
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	200	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	18.005	100.861
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	11.247	13.863
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	6.758	86.998
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
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 statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	14.453	243.095
- 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	14.453	243.095
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii edecontate 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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
sa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	16.164	1.480
- în lei (ct. 5311)	99	85	16.164	1.480
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.371.015	1.169.764
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.269.716	1.116.938
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	101.299	52.826
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	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 (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	652.075	594.790
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	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</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile 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		
- 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	539.282	467.115
- 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	272.614	63.124
- 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)		203.124
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	140	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 46 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	112.653	127.675
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	40.923	50.072
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	71.730	77.603
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților 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 scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 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)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte 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 (din 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	4.893.768	4.893.768		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	4.893.768	4.893.768		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</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>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</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>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</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>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	4.893.768	X	4.893.768	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	4.893.768	100,00	4.893.768	100,00
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare 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>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- dividendele interimare repartizate <i>g)</i>	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare 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>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SINOGIANNIS NIKOLAOS

Semnatura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ION ANGELICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	129.188	6.940		X	136.128
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>129.188</b>	<b>6.940</b>		<b>X</b>	<b>136.128</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	954.509	374.588	963.022		366.075
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	141.199	160.433			301.632
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	369.921	55.109	425.030		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>1.465.629</b>	<b>590.130</b>	<b>1.388.052</b>		<b>667.707</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>31.315</b>			<b>X</b>	<b>31.315</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>1.626.132</b>	<b>597.070</b>	<b>1.388.052</b>		<b>835.150</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	124.859	1.552		126.411
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>124.859</b>	<b>1.552</b>		<b>126.411</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	611.219	109.108	519.655	200.672
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	127.094	22.346		149.440
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>738.313</b>	<b>131.454</b>	<b>519.655</b>	<b>350.112</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>863.172</b>	<b>133.006</b>	<b>519.655</b>	<b>476.523</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

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

Numele si prenumele

SINOGIANNIS NIKOLAOS

Numele si prenumele

ION ANGELICA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

SC MOTODYNAMICS SRL,  
CUI RO 5692980  
J40 / 11950 / 2009  
SOS ODAI NR 307-309  
SECTOR 1, BUCURESTI

**DECLARATIE**

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitate: MOTODYNAMICS SRL

Judetul: BUCURESTI

Adresa: localitatea Bucuresti, sector 1, Sos Odai nr 307-309, tel. 0312285533

Numar din registrul comertului: J40/11950/2009

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4540--Comert cu  
motociclete, piese si accesorii aferente; intret.si reparare motociclete

Cod unic de inregistrare: 5692980

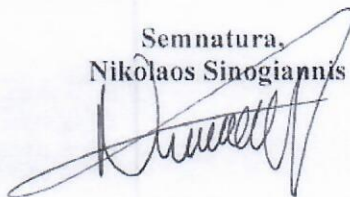
Subsemnatul NIKOLAOS SINOGIANNIS ,

conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de  
ADMINISTRATOR

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020  
si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,  
Nikolaos Sinogiannis



**S.C. MOTODYNAMICS S.R.L.**

Bucuresti, Sector 1, Sos Odai 307-309

Inregistrata la O.R.C sub nr. J40 / 11950 / 2009

CUI 5692980, atribut fiscal RO

COD CAEN: 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor

Nota explicativa 1  
Active imobilizate

La data de **31.12.2020** in evidenta contabila a **SC MOTODYNAMICS SRL** sunt inregistrate: imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imobilizari financiare.

Imobilizarile necorporale

Sold initial al imobilizarilor necorporale este de 129.188 ron, cu o crestere de 6.940 ron in cursul anului, rezultand un sold final de 136.128 la sfarsitul anului 2020. Amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale are un sold initial de 124.859 ron, amortizare in cursul anului de 1.552 ron, iar soldul final este de 126.411 ron.

Imobilizari corporale

Soldul initial 1.465.629 ron, inregistreaza in anul 2020 o crestere de 160.434 ron (grupa Mobilier, ap.birotica), 374.588 (grupa Instalatii tehnice, mijloace de transport), 55.109 (grupa Imobilizari corporale in curs) si o scadere de 963.022 (grupa Instalatii tehnice, mijloace de transport). Suma de 425.030 acumulata pe imobilizari corporale in curs si care reprezinta cheltuieli cu renovarea spatiului showroom+service Yamaha a fost impartita pe: cheltuieli cu materialele si serviciile de renovare pe toata perioada de chirie ramasa in valoare de 260.430, suma de 157.660 reprezentand obiecte de iluminat, mobilier si kit video a fost trecuta pe contul 214.1, iar suma de 6.940 reprezentand soft Office 365 a fost trecuta pe contul 208.5, rezultand astfel un sold la sfarsitul anului 2020 de 667.707 ron.

Imobilizarile corporale sunt:

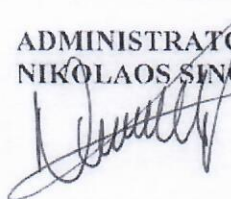
- instalatii tehnice si masini in valoare de 366.075 ron
- alte instalatii, utilaje si mobilier in valoare de 301.632 ron

Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale – sold initial 738.313 ron, amortizare in timpul anului 131.454, amortizare aferenta mijloacelor fixe scoase din gestiune 519.655 iar soldul final este de 350.112 ron.

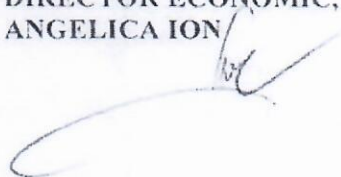
Imobilizari financiare

In aceasta categorie sunt cuprinse creantele imobilizate care prezinta sold final de 31.315 ron si reprezinta garantia contractului de chirie cu Promteh Business Consulting Srl.

ADMINISTRATOR,  
NIKOLAOS SINOGIANNIS



DIRECTOR ECONOMIC,  
ANGELICA ION



S.C. MOTODYNAMICS S.R.L.

Bucuresti, Sector 1, Sos Odai 307-309

Inregistrata la O.R.C sub nr. J40 / 11950 / 2009

CUI 5692980, atribut fiscal RO

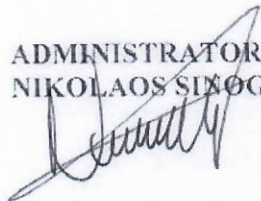
COD CAEN: 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor

Nota explicativa 2  
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

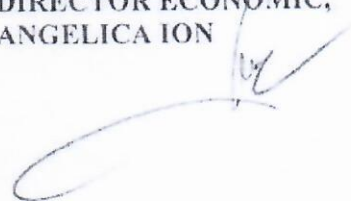
Denumire provizion	Sold la inceput de an	Transferuri	Transferuri	Sold la 31.12.2020
		IN CONT	DIN CONT	
0	1	2	3	4 = 1+2+3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (clienti)	63.903,38	-	-	63.903,38

SC MOTODYNAMICS SRL nu a constituit, modificat sau diminuat provizioane pentru clientii neincasati, in anul 2020.

ADMINISTRATOR,  
NIKOLAOS SIXOGIANNIS



DIRECTOR ECONOMIC,  
ANGELICA ION

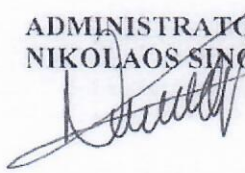


S.C. MOTODYNAMICS S.R.L.  
Bucuresti, Sector 1, Sos Odai 307-309  
Inregistrata la O.R.C sub nr. J40 / 11950 / 2009  
CUI 5692980, atribut fiscal RO  
COD CAEN: 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor

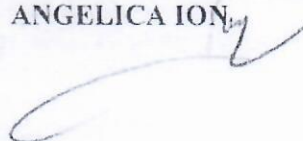
Nota explicativa 3  
Repartizarea profitului

DESTINATIA PROFITULUI NET DE REPARTIZAT	SUMA PROFIT
Rezerva legala	97.749
Acoperirea pierderii contabile	593.207
Dividende	0
Alte reserve	0
Profitul nerepartizat	1.032.123

ADMINISTRATOR,  
NIKOLAOS SINOGIANNIS



DIRECTOR ECONOMIC,  
ANGELICA ION





S.C. MOTODYNAMICS S.R.L.

Bucuresti, Sector 1, Sos Odai 307-309

Inregistrata la O.R.C sub nr. J40 / 11950 / 2009

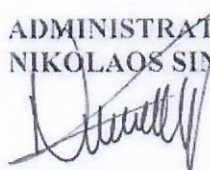
CUI 5692980, atribut fiscal RO

COD CAEN: 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor

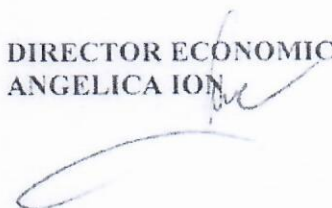
Nota explicativa 4  
Analiza rezultatului din exploatare

Nr crt	INDICATOR	Exercitul precedent	Exercitul current
	0	1	2
1	Cifra de afaceri neta	17.228.545	22.029.597
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	15.824.011	20.074.622
3	Cheltuielile activitatii de baza	15.824.011	20.074.622
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	-	-
5	Cheltuielile indirecte de productie	-	-
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.404.534	1.954.975
7	Cheltuielile de desfacere	-	-
8	Cheltuieli generale de administratie	-	-
9	Alte venituri din exploatare	-	-
10	Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	1.404.534	1.954.975

ADMINISTRATOR,  
NIKOLAOS SINOGIANNIS



DIRECTOR ECONOMIC,  
ANGELICA ION



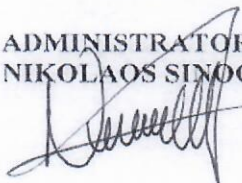
S.C. MOTODYNAMICS S.R.L.  
 Bucuresti, Sector 1, Sos Odai 307-309  
 Inregistrata la O.R.C sub nr. J40 / 11950 / 2009  
 CUI 5692980, atribut fiscal RO  
 COD CAEN: 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor

Nota explicativa 5  
 Situatia creantelor si datoriilor

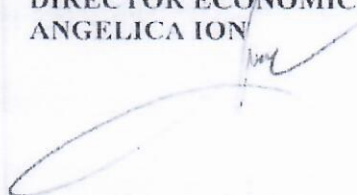
CREANTE	SOLD 31.12.2020	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1= 2+3	2	3
Total din care	1.215.653 ron	1.215.653 ron	0

DATORII	SOLD 31.12.2020	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2+3+4	2	3	4
Total din care	524.067 ron	524.067 ron	0	0

ADMINISTRATOR,  
 NIKOLAOS SINOGIANNIS



DIRECTOR ECONOMIC,  
 ANGELICA ION



S.C. MOTODYNAMICS S.R.L.  
Bucuresti, Sector 1, Sos Odai 307-309  
Inregistrata la O.R.C sub nr. J40 / 11950 / 2009  
CUI 5692980, atribut fiscal RO  
COD CAEN: 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor

### Nota explicativa 6 Principii, politici si metode contabile

In anul 2020, SC MOTODYNAMICS SRL a evaluat situatiile financiare respectandu-se principiile contabile. Situatiile financiare s-au intocmit in moneda ron. Au fost aplicate aceleasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. Politicile contabile nesuferind modificari, s-a respectat principiul permanentei metodelor, astfel incat s-a asigurat furnizarea informatiilor relevante si credibile, acestea prezentand fidel imaginea financiara a companiei.

S-au recunoscut profiturile/ pierderile doar pana la data incheierii exercitiului financiar si s-a tinut seama de toate obligatiile si pierderile care au luat nastere in timpul anului fiscal.

S-a tinut cont de toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar respectandu-se principiul independentei exercitiului financiar. Toate informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica.

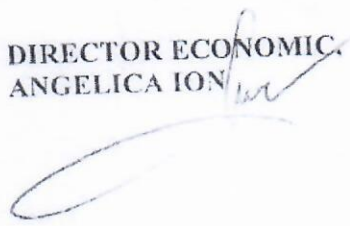
Bunurile s-au evaluat la data intrarii in patrimoniu, inregistrandu-se in contabilitate la valoarea de intrare – valoarea contabila. La inventariere, evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut la valoarea actuala a fiecarui element – valoarea de inventar.

Pe parcursul anului fiscal 2020 nu au avut loc abateri de la principiile contabile iar metodele de evaluare nu au fost schimbate.

ADMINISTRATOR,  
NIKOLAOS SINOGIANNIS



DIRECTOR ECONOMIC,  
ANGELICA ION



**S.C. MOTODYNAMICS S.R.L.**

Bucuresti, Sector 1, Sos Odai 307-309

Inregistrata la O.R.C sub nr. J40 / 11950 / 2009

CUI 5692980, atribut fiscal RO

COD CAEN: 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor

**Nota explicativa 7**  
**Participatii si surse de finantare**

La data de 31.12.2020, **SC MOTODYNAMICS SRL** are in scris in contul de capital social suma de 4.893.768 ron

In cursul exercitiului financiar 2020 nu au avut loc modificari ale capitalului social.

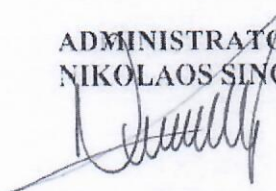
Capitalul social subscris de 4.893.768 lei este integral varsat.

Asociatul unic este **MOTODINAMIKI SA** cu sediul in Maroussi, 10 Germanikis Scholis Athinon, 15123. Grecia.

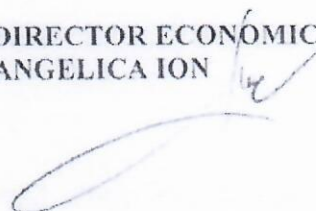
Cota de participare la beneficii si pierderi 100 %

Societatea **MOTODYNAMICS SRL** este reprezentata de administratorii DI Nikolaos Sinogiannis si DI Sotiris Hatzikos fie solidar, fie individual.

**ADMINISTRATOR,**  
**NIKOLAOS SINOGIANNIS**



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**ANGELICA ION**



**S.C. MOTODYNAMICS S.R.L.**  
Bucuresti, Sector 1, Sos Odai 307-309  
Inregistrata la O.R.C sub nr. J40 / 11950 / 2009  
CUI 5692980, atribut fiscal RO  
COD CAEN: 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor

**Nota explicativa 8**  
**Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere**

Administratorii societatii **MOTODYNAMICS SRL** nu sunt rezidenti si nu apar pe statele de plata ale companiei.

In anul 2020 numarul mediu de salariatii a fost de 8 angajati.

Cheltuielile cu salariile in anul 2020 au fost de 1.040.491 ron.

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor 31.214 ron

Cheltuieli cu asigurarile de viata platite pentru salariatii 1.152 ron

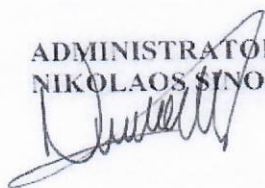
Cheltuieli cu primele de asigurari voluntare de sanatate platite pentru angajati 2.327 lei

Cheltuieli cu asigurarile sociale (cadou 8 martie pentru cele 2 salariate) 300 ron.

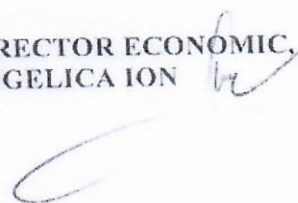
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca 23.432 ron.

Taxele aferente bugetului de stat au fost calculate conform legislatiei in vigoare si virate in termen legal.

ADMINISTRATOR,  
NIKOLAOS SYNOGIANNIS



DIRECTOR ECONOMIC,  
ANGELICA ION



S.C. MOTODYNAMICS S.R.L.  
 Bucuresti, Sector 1, Sos Odai 307-309  
 Inregistrata la O.R.C sub nr. J40 / 11950 / 2009  
 CUI 5692980, atribut fiscal RO  
 COD CAEN: 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor

#### Nota explicativa 9

#### Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

##### 1. Indicatori de lichiditate:

##### a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)} \quad 6.412.385}{\text{Datorii curente} \quad 524.067} = 12.24$$

valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;  
 ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

##### b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} \quad 6.412.385 - 4.025.488}{\text{Datorii curente} \quad 524.067} = 4.55$$

##### 2. Indicatori de risc:

##### a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 \quad \text{sau} \quad \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$$

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

SC MOTODYNAMICS SRL. nu are credite.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:
- Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
  - Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
  - Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{22.029.597}{358.627} = 61.43$$

- Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{22.029.597}{358.627 + 6.412.385} = \frac{22.029.597}{6.771.012} = 3.25$$

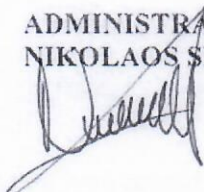
4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

b) Marja bruta din vanzari

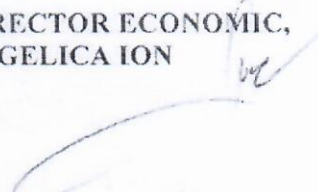
$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{3.996.028}{22.029.597} \times 100 = 18.14$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

ADMINISTRATOR,  
NIKOLAOS SINOGIANNIS



DIRECTOR ECONOMIC,  
ANGELICA ION



**S.C. MOTODYNAMICS S.R.L.**  
Bucuresti, Sector 1, Sos Odai 307-309  
Inregistrata la O.R.C sub nr. J40 / 11950 / 2009  
CUI 5692980, atribut fiscal RO  
COD CAEN: 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor

**Nota explicativa 10**  
**Alte informatii**

**SC MOTODYNAMICS SRL** a fost infiintata in anul 1994, avand capital integral grecesc. Societatea este importatorul oficial in Romania al produselor **YAMAHA**. Obiectul principal de activitate il reprezinta Comertul cu motociclete, piese si accesorii aferente si reparatii – COD CAEN: 4540  
Societatea nu are filiale si nu detine titluri de participare la alte societati.  
Asociatul unic este **MOTODINAMIKI SA** cu sediul in Maroussi, 10 Germanikis Scholis Athinon, 15123, Grecia.  
Cota de participare la beneficii si pierderi 100 %  
Societatea **MOTODYNAMICS SRL** este reprezentata de administratorii DI Nikolaos Sinogiannis si DI Sotiris Hatzikos fie solidar, fie individual.

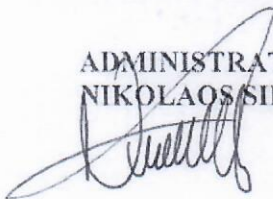
In timpul exercitiului 2020 capitalul social al societatii a ramas acelasi, adica 4.893.768 ron.

Activul, pasivul, veniturile si cheltuielile SC MOTODYNAMICS SRL sunt exprimate in moneda nationala.

In anul 2020 **SC MOTODYNAMICS SRL** a inregistrat profit de 1.723.079 ron

Cifra de afaceri neta pentru anul 2020 a fost de 22.029.597 ron.

ADMINISTRATOR,  
NIKOLAOS SINOGIANNIS



DIRECTOR ECONOMIC,  
ANGELICA ION

