

Bifați numai dacă este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.781.100

Entitatea SOCIETATE DE AMINISTRARE A DOM PUBLIC GHIRODA SA

Adresa

Județ Timis Sector Localitate GHIRODA

Strada BISTRA Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon 0733373377

Număr din registrul comerțului J35/1006/2017 Cod unic de inregistrare 3 7 3 0 6 7 6 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

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


Indicatori :		
Capitaluri - total		2.062.059
Capital subscris		1.781.100
Profit/ pierdere		58.931

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Numele si prenumele
SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Semnătura


Calitatea
21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional
17716

CIF/ CUI membru CECCAR
1 9 9 3 6 1 1 2 Semnătura 

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

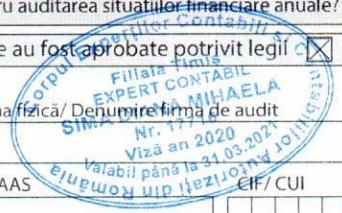
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firmă de audit
SIMA DIANA MIHAELA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

Formular VALIDAT



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
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.431	373
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.617.014	1.462.861
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.620.445	1.463.234
B. ACTIVE CIRCULANTE				
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	05	22.862	110.548
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)	323.971	49.467
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	323.971	49.467
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	236.339	778.487
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	583.172	938.502
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	8.958	12.859
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
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)				
	15	13	209.113	352.536
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	383.017	598.825
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	2.003.462	2.062.059
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-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)				
	18	16	333	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.781.100	1.781.100
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.781.100	1.781.100
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	13.274	13.274
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)	43	41	424.736	208.754
SOLD C (ct. 117)	43	41	424.736	208.754
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		58.931
SOLD D (ct. 121)	46	44	215.981	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.003.129	2.062.059
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.003.129	2.062.059

*) 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

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnătura



Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

17716




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
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.766.686	2.855.380
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.766.686	2.855.380
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		450
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	22.862
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	213.385	135.064
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.980.071	3.013.756
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	562.935	403.419
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	36.457	56.464
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	744
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	991.018	1.622.221
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	970.412	1.588.447
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	20.606	33.774
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	112.761	329.540
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	112.761	329.540
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	496.007	544.010
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	492.245	537.616
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	1.149	4.122
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	2.613	2.272
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.199.178	2.954.910
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	58.846
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	219.107	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	303	127
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	2.691	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	2.994	127
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	-132	42
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	-132	42
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	3.126	85
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.983.065	3.013.883
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.199.046	2.954.952
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	58.931
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	215.981	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)				
	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)				
	65	67	0	0
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)				
	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	58.931
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	215.981	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 colaborarii”, 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

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17716



Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		58.931			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02						
Unitați care nu au inregistrat 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, salariati 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 creditorii		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						
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020			
A			B	1		2			
Numar mediu de salariati		20	19	20		34			
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	22		29			
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			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	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	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , 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	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	78.390
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
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)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	280.901	1.523
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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)	73	61	38.089	45.428
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	743	5.611
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	37.346	39.817
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 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	13.939	16.299
- 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	13.939	16.299
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	0	69
- în lei (ct. 5311)	99	85	0	69
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	236.339	778.418
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	236.339	778.418
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (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	209.446	352.537
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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	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) (rd. 104+105)	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	333	0
- 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	89.539	143.061
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	65.718	86.303
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)	127	111	53.674	122.705
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	38.206	51.647
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	15.468	71.058
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu 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	182	468		
-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	182	468		
- 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	1.781.100	1.781.100		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.781.100	1.781.100		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	3.743	4.207		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	15.381	10.254		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
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				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.781.100	X	1.781.100	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.781.100	100,00	1.781.100	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	1.781.100	100,00	1.781.100	100,00
- 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				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	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 participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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:	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 participării 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 participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2019	2020	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2019	31.12.2020	
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			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2019	31.12.2020	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	193		170b (323)		
- secetă	194		170c (324)		
- alunecări de teren	195		170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

17716



*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru 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. 57/2002 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. 995/2012 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. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 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. 299/27.10.2012.

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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

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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3.743	464		X	4.207
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.743	464		X	4.207
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	89.800	22.862		X	112.662
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	1.593.767	133.240			1.727.007
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	75.816	15.764			91.580
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.759.383	171.866			1.931.249
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.763.126	172.330			1.935.456

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	312	3.522		3.834
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	312	3.522		3.834
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23		5.716		5.716
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	133.908	307.517		441.425
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	8.461	12.786		21.247
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	142.369	326.019		468.388
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	142.681	329.541		472.222

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
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				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnătura



Numele si prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

17716

Formular
VALIDAT

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :
Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Entitatea: Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.
Judetul: TIMIS
Adresa:sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Strada Bistra, nr.9, jud. Timis
Numar din registrul comertului: J35/1006/2017
Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni;
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activități de întreținere peisagistică.
Cod de identificare fiscala: 37306760

Directorul societatii, GHERMAN DUMITRU-ANDREI, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

- 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
GHERMAN DUMITRU-ANDREI



**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA
S.A.**

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2020

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.,
cu sediul in sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, str. Bistra, nr.9, judetul TIMIS, inregistrata
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis, sub nr. J35/1006/2017,
avand cod unic de inregistrare 37306760 , a desfășurat in anul 2020 activitate 8130
Activități de întreținere peisagistică, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	3.013.883 lei;
- cheltuieli totale	2.954.952 lei;
- profit net	58.931 lei.

Profitul net in suma de 58.931 lei, ramane la dispozitia asociatului unic.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile
reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu
modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea
reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
financiare anuale consolidate, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale
OMFP 58/2021 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor
financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

DIRECTOR,
GHERMAN DUMITRU-ANDREI



**Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor
Numarul 1 din data de 31.03.2021**

In baza actului constitutiv al societatii SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A. urmare a analizarii si verificarii situatiilor financiare intocmite la data de 31.12.2020, asociatul unic COMUNA GHIRODA, prin dl. Stanusoiu Ionut a luat cunostinta despre situatia patrimoniala si financiara a societatii pe anul 2020, a aprobat si validat situatiile financiare anuale.

TIMISOARA

31.03.2021

**Actionari,
COMUNA GHIRODA –
prin dl. Stanusoiu Ionut**

SOC. DE ADM. A DOM. PUBLIC GHIRODA SA
SAT GHIRODA, COMUNA GHIRODA
STR. BISTRA NR. 9
JUDET TIMIS
J35/1006/2017
C.U.I. 37306760

RAPORT DE GESTIUNE

Societatea comercială SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA SA funcționează în baza Legii nr.31/1990 modificată și completată la zi, cu un capital social subscris și vărsat de 1.781.100 RON.

Asociatul unic al societatii comerciale este COMUNA GHIRODA

Obiectul de activitate este: 8130 Activități de întreținere peisagistică.

Veniturile, cheltuielile și profitul brut s-au realizat sub nivelul prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli, rezultând un profit de 58.931 lei.

Contabilitatea s-a condus conform normelor legale în vigoare și la zi, toate operațiunile economico – financiare privind exercițiul expirat fiind consemnate în documentele legale și contabilizate corect.

S-au respectat normele metodologice privind întocmirea bilanțului contabil, respectiv:

- posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înscrise în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale;
- nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierderi;
- sumele pentru activitatea de prestări servicii au fost utilizate potrivit reglementărilor legale;
- conturile de profit și pierderi reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare;
- obligațiile față de bugetul statului au fost corect stabilite și virate.

TIMISOARA

31.03.2021

ACTIONARI,

COMUNA GHIRODA – prin
DI.Stanusoiu Ionut

**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI
PUBLIC GHIRODA SA**

**SITUAȚII FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2020**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL
MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE NR 1802/2014**

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SA

SITUAȚII FINANCIARE

31 DECEMBRIE 2020

CUPRINS

Note explicative la situațiile financiare

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC S.A.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

31 DECEMBRIE 2020

NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari)			
	Sold 01.01.20	cresteri	reduceri	sold la 31.12.20	Sold 01.01.20	deprec inreg in cursul anului	reduceri sau reluari	sold la 31.12.20
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Total imobiliz. necorporale	3.743	464	0	4.207	312	3.522	0	3.834
Active si imob.necorp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri si constructii	89.800	22.862	0	112.662	0	5.716	0	5.716
Instalatii tehnice si masini	1.593.767	133.240	0	1.727.007	133.908	307.517	0	441.425
Alte instalatii, utilaje, birotica	75.816	15.764	0	91.580	8.461	12.786	0	21.247
Avansuri si imob.corp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Total imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Titluri detinute ca imob.	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte creante imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0
Total imobiliz. financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
Total active imobilizate	1.763.126	172.330	0	1.935.456	142.681	329.541	0	472.222

Societatea nu are ipotecate sau gajate imobilizari corporale pe parcursul anului 2020.

NOTA 2 – PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2019	Transferuri		Sold la 31.dec.2019
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2+3
-provizioane pt.clienti incerti	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea imob.corp.la nivelul amortize.neincluse in costuri	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea materiilor prime	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea materialelor consumabile	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea ambalajelor	0	0	0	0
Alte provizioane pt.riscuri si chelt.	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

In decursul anului 2020 societatea nu este implicata in procese si nu are litigii de natura comerciala, civila sau penala. Drept urmare nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	0
- rezerva legala	0
- nerepartizat	0
- recuperare pierdere ani anteriori	0

Societatea a înregistrat un profit net în valoare 58.931 lei care rămâne la dispoziția societății.

NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
Cifra de afaceri neta	1.766.686	2.855.380
Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate	2.199.179	2.954.910
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	- 219.108	-99.530
Alte cheltuieli de exploatare	0	
Alte venituri din exploatare	213.385	158.376
Rezultatul din exploatare	-1.659	58.846

NOTA 5 - SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31.12.2020 (col.2+3+4)	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	49.467	49.467	0
- creante comerciale	0	0	0
-avansuri catre furnizori de bunuri	1.523	1.523	0
- TVA de recuperat	0	0	0
- alte creante	47.944	47.944	0

Datorii	Sold la 31.12.2020(col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	352.536	352.536	0	0
- credite bancare	0	0	0	0
- leasinguri	0	0	0	0
- avansuri incasate in contul comenzilor	0	0	0	0
- datorii comerciale	143.060	143.060	0	0
- alte datorii	258.943	258.943	0	0

NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

A Bazele întocmirii situațiilor financiare

(1) Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- (i) Legea Contabilității 82/1991 republicată în ianuarie 2005 („Legea 82/1991”)
- (ii) Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României 1804/2014 cu modificările ulterioare.

OMF 1804/2014 prevede că persoanele juridice prevăzute la art. 1 alineatul 1 din Legea 82 aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.

(2) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1804/2014 și modificările ulterioare cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

(3) Continuitatea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

(4) Moneda de prezentare a situațiilor financiare

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în aceste situațiile financiare sunt prezentate în lei românești.

Leul nu este o monedă convertibilă în afara României.

B Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) la data tranzacțiilor, iar soldurile în moneda străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb valutar comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

Conform legislației în vigoare, la finele fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută sunt reevaluate la cursul valutar din ultima zi a lunii, diferențele rezultate fiind recunoscute în contul de profit și pierdere lunar.

C Imobilizări necorporale

(1) *Cost*

Imobilizări necorporale (programe informatice) sunt recunoscute la cost de achiziție mai puțin amortizarea cumulată și pierderile de valoare. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

(2) *Amortizare*

Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare, pe perioada de viață (durata de utilizare) estimată a imobilizării necorporale. Licențele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioadă de 3 ani.

D Imobilizări corporale

(1) *Cost/evaluare*

Imobilizările corporale cu excepția terenurilor și clădirilor sunt recunoscute potrivit cerințelor OMFP 1804/2014 și sunt recunoscute în contabilitate la cost de achiziție mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere. Imobilizările corporale nu au fost reevaluate.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix

(2) *Amortizare*

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare datei achiziției sau a datei de punere în funcțiune, după caz, utilizând duratele de viață ale acestora. Amortizarea se calculează la valoarea evaluată, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

Activ

Instalații tehnice și mașini

Ani
2 - 28

(3) *Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale*

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere

rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere curent.

E. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind actiunile/partile sociale detinute de entitatile afiliate, garantiile de buna executie, cu scadenta mai mare de 1 an, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care Societatea este legata in virtutea intereselor de participare precum si alte investitii de aceasta natura.

Imobilizarile financiare sunt recunoscute in bilant la costul de achizitie sau la valoarea determinata prin contractul de dobandire al acestora, costul de achizitie incluzand si costurile de tranzactionare.

F. Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este determinat în general pe baza metodei costului mediu ponderat. Costul produselor finite și în curs de execuție include materialele, forța de muncă și cheltuielile de producție indirecte aferente. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu mișcare lentă, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare. Inventarierea stocurilor se efectueaza potrivit procedurii interne si a manualului de inventariere, corelate atat cu nevoile Societatii, cat si cu legislatia in vigoare.

G. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin provizionul pentru deprecierea acestor creanțe. Provizionul pentru deprecierea creanțelor comerciale este constituit în cazul în care există evidențe obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură să încaseze sumele respective.

H. Disponibilitatile banesti și echivalente de numerar

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si valuta, disponibilul in casa si avansurile de trezorerie.

Evidenta acestora se tine pe banci, monede, respectiv pe caserii si titulari de avans, fiind evaluate in cazul monedelor straine, prin utilizarea cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

I. Datorii

Datoriile includ imprumuturile pe termen scurt si lung, datorii comerciale si alte datorii.

Datoriile sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

J. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită generată de un eveniment anterior, când pentru decontarea obligației este probabil să fie necesară o ieșire de resurse și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfârșit de perioadă și ajustate pentru a reflecta estimarea curentă cea mai adecvată.

K. Beneficiile angajaților

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele legale aceste costuri fiind recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român.

L. Impozitare

Societatea calculează și înregistrează impozitul pe profit, pe baza profitului impozabil stabilit în conformitate cu reglementările fiscale aplicabile. Cota de impozitare a profitului (16%) este cea stabilită prin legislația fiscală, aplicabilă pe parcursul exercitiului financiar.

M. Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile realizate din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data la care riscurile și beneficiile sunt asociate proprietății asupra bunurilor respective sunt transferate cumparatorului, care, în cele mai multe cazuri, coincide cu data facturării (livrării) acestora.

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestări servicii, procentul fiind determinat prin referință cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate și serviciile prestate până la data bilanțului.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute esalonat (proportional), luând în considerare valoarea depozitelor și rata efectivă a dobânzii pe perioada până la maturitatea acestora, în momentul în care se determină faptul că acest venit este datorat Societății.

Cheltuielile sunt clasificate și recunoscute potrivit principiului conectării lor la venituri, respectiv a alocării lor pe produsele, serviciile din care se realizează aceste venituri.

Societatea aplica principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și cheltuielilor ce sunt clasificate pe cele trei categorii (exploatare, financiare, excepționale).

O. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate și de facturat, nete de TVA și rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

P. Corectarea erorilor contabile

Erorile constatate în contabilitate la data întocmirii situațiilor financiare se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente, corectarea acestora efectuându-se la data constatării lor.

Conform prevederilor OMFP 1804/2014, erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza sau nu informații credibile care:

- Erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
- Ar fi putut fi obținute în mod rezonabil și luate în considerare la întocmirea și prezentarea acelor situații financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar se efectuează pe seama rezultatului exercitiului curent, afectând contul de profit și pierdere.

Corectarea erorilor referente exercitiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat, fără a influența rezultatul exercitiului financiar curent.

NOTA 7 – CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social la data de 31.12.2020 este de 1.781.100 lei, divizat în 178.110 părți sociale, fiecare parte socială având o valoare nominală de 10 lei.

Structura acționariatului la 31 decembrie 2020 este prezentată mai jos:

Asociați	% deținut	Numar parti sociale
1	100	178.110

NOTA 8 – ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea Societății

S.C. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA SA are sediul în Ghiroda, Str. Bistra, Nr. 9.

Societatea a fost înființată în aprilie 2017 și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J35/1006/2017 și are codul fiscal 37306760.

Societatea are ca obiect de activitate 8130 Activități de întreținere peisagistică .
Societatea nu are deschise puncte de lucru.

b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu filialele, intreprinderile asociate sau cu alte intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice:

Societatea nu are filiale si nu detine titluri de participare strategice la alte intreprinderi.

c) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara:		
- activitate curenta	100%	
- activitate extraordinara	0%	
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, conform declaratiei de impozit pe profit la 31.12.2020 (101):		
- profit contabil	=	58.931 lei
- chelt.nedeductibile	=	7.090 lei
- total profit (fiscal)	=	66.021 lei
- pierdere fiscala	=	-215.981 lei
- total impozit pe profit	=	0 lei

d) Cifra de afaceri in suma de 2.855.380 lei are urmatoarea structura:

- 100% venituri din prestari servicii
- 0% venituri din vanzari de marfuri

e) Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational:
Nu este cazul

f) Angajamente acordate: Societatea nu a avut angajamente acordate la 31.12.2019 si nici la 31.12.2020

g) Angajamente primite: Societatea nu a avut angajamente primite la 31.12.2019 si nici la 31.12.2020.

h) Salarizarea organelor de administrare, conducere si supraveghere:

Societatea a decis sa nu prezinte detalii despre salarizarea organelor de administrare, conducere si supraveghere.

i) Informatii cu privire la salariati:

Numarul mediu aferent exercitiului 2019 a fost de 20 angajati , iar in anul 2020 s-au inregistrat 34 angajati.

NOTA 9 – CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Formula de calcul	Valoare 2020
1. indicatori de lichiditate		
lichiditatea curenta (indicatorul capitalului circulant)	(Active curente/datorii curente) > 2	2.66
lichiditatea imediata (indicatorul test acid)	(Active curente-stocuri)/datorii curente) >1	2.35
2. indicatori de risc		
gradul de indatorare	(Capital imprumutat/capit.propriu sau capit.imprumutat/capit angajat) – o valoare cat mai mica	0
acoperirea dobanzilor	(Profit inaintea platii dobanzilor si a imp. pe profit/chelt. cu dobanda) – o valoare cat mai mare	-
3. indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	(Stocul mediu/Cifra de afaceri x 365) - o valoare cat mai mica	-
Viteza de rotatie a debitelor clienti	(Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365) - o valoare cat mai mica	0
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(Sold mediu furnizori / Cifra de afaceri x 365) - o valoare cat mai mica	18.29
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	(Cifra de afaceri/active imobilizate) – o valoare cat mai mare	1.95
Viteza de rotatie a activelor totale	(Cifra de afaceri/total active) > 2	1.18
4. indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea financiara	(Profit net/Capital propriu*100) – o valoare cat mai mare	0.03
Marja bruta din vanzari	(Profit brut din vanzari*100/cifra de afaceri) > 15%	-

Indicatorii de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente privind nivelul capitalului circulant, respectiv *indicatorul lichiditatii imediate* (testul acid), exprima raportul dintre datoriile curente (pe termen scurt) si activele curente (circulante), si respectiv raportul dintre aceste datorii si activele curente mai putin stocurile.

Indicatori de risc

Gradul de indatorare arata de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat (credite pe o perioada mai mare de un an) in capitalurile proprii, reflectand situatia finantarii pe termen lung a Societatii la inchiderea exercitiului financiar.

Gradul de acoperire a dobanzilor arata de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanzile din profit. Cu cat valorile acestor indicatori sunt mai mici cu atat pozitia Societatii este mai

riscanta, iar in cazul utilizarii la calculul lor a unor valori negative, riscurile finaciare sunt maxime.

Indicatori de activitate (gestiune)

Viteza de rotatie a stocurilor arata eficienta gestionarii stocurilor curente, exprimand numarul de rotatii al acestora in raport cu costurile totale aferente cifrei de afaceri. Indicatorul arata numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.

Viteza de rotatie a debitelor clienti arata numarul de zile in limita carora debitorii (clientii) isi achita datoriile catre Societate si exprima astfel eficacitatea acesteia privind incasarea creantelor.

Viteza de rotatie a creditelor furnizori exprima numarul de zile de creditare pe care Societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate arata eficienta managementului in utilizarea activelor imobilizate, exprimand valoarea cifrei de afaceri generate de acestea.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generate de activele Societatii.

Indicatori de profitabilitate

Marja bruta din vanzari reflecta eficienta Societatii exprimata prin ponderea profitului realizat in totalul veniturilor, respectiv rentabilitatea (profitabilitatea) acesteia.

NOTA 10 – RISCURI FINANCIARE

Principalele riscuri la care este supusa Societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

Riscul de piata

Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu economic inflationist. Exista prin urmare un risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate in lei. In prezent nu exista o alta piata in afara Romaniei pentru conversia leului in alte valute.. Moneda locala s-a depreciat fata de EUR (rata de schimb dintre leu si EUR a fost de 4.7793 lei pentru un EUR la data de 31 decembrie 2019 fata de 4.8694 lei pentru un EUR la data de 31 decembrie 2020).

Riscul valutar si generat de inflatie

Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu economic inflationist. Exista prin urmare un risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate in lei. In prezent nu exista o alta piata in afara Romaniei pentru conversia leului in alte valute.

Riscul de creditare

Riscul de creditare reprezinta riscul ca un tert, parte a unei relatii comerciale sa nu-si indeplineasca o obligatie, fapt ce va determina ca cealalta parte sa inregistreze o pierdere financiara.

Creantele din activitatea de baza sunt prezentate la valoarea neta, respectiv mai putin provizionul pentru creante incerte. Riscul de credit aferent creantelor este limitat ca urmare a numarului mare de clienti din portofoliul de clienti ai societatii. Ca urmare, conducerea Societatii considera ca Societatea nu prezinta risc de credit semnificativ.

Riscul lichiditatii

Riscul lichiditatii, denumit si risc de finantare, reprezinta riscul ca o societate sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru indeplinirea angajamentelor asociate instrumentelor financiare. Riscul lichiditatii poate sa apara ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa.

Politica Societatii referitoare la lichiditati este de a pastra suficiente lichiditati astfel incat sa poata fi achitate obligatiile la datele scadente.

NOTA 11 – DATORII CONTINGENTE

Litigii si alte dispute

La data bilantului, impotriva Societatii nu erau deschise actiuni juridice.

Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este supus unor schimbari constante si unor interpretari variate. In anumite cazuri, desi impozitul datorat pentru o tranzactie poate fi minim, dobanzile penalizatoare aferente pot fi semnificative.

La acestea pot fi adaugate penalitati si amenzi semnificative.

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.

NOTA 12 – EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

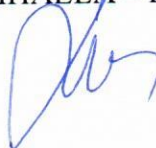
Repartizarea profitului

Conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, societatea a inregistrat un profit net de 58.931 lei.

Director,
GHERMAN DUMITRU-ANDREI



Intocmit,
SIMA DIANA MIHAELA – EXPERT CONTABIL



Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Ruiaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 781 100.00	0.00	1 781 100.00	0.00	0.00	0.00	1 781 100.00	0.00	1 781 100.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	13 274.00	0.00	13 274.00	0.00	0.00	0.00	13 274.00	0.00	13 274.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	424 735.84	215 981.41	424 735.84	0.00	0.00	215 981.41	424 735.84	0.00	208 754.43
121	PROFIT SI PIERDERE	215 981.41	0.00	2 901 679.16	3 087 291.72	269 998.56	143 317.08	3 171 677.72	3 230 608.90	0.00	58 931.08
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	332.59	332.47	332.59	0.12	0.00	332.59	332.59	0.00	0.00
Total sume clasa 1		215 981.41	2 219 442.43	3 117 993.04	5 306 734.15	269 998.68	143 317.08	3 387 991.72	5 450 051.23	0.00	2 062 059.51
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	3 743.00	0.00	4 206.63	0.00	0.00	0.00	4 206.63	0.00	4 206.63	0.00
2111	TERENURI	89 800.00	0.00	89 800.00	0.00	0.00	0.00	89 800.00	0.00	89 800.00	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	0.00	0.00	22 862.32	0.00	0.00	0.00	22 862.32	0.00	22 862.32	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	1 203 462.82	0.00	1 246 613.36	0.00	0.00	0.00	1 246 613.36	0.00	1 246 613.36	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	390 304.59	0.00	480 393.67	0.00	0.00	0.00	480 393.67	0.00	480 393.67	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	75 815.60	0.00	91 579.40	0.00	0.00	0.00	91 579.40	0.00	91 579.40	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	311.92	0.00	3 820.28	0.00	12.88	0.00	3 833.16	0.00	3 833.16
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	0.00	0.00	5 080.50	0.00	635.07	0.00	5 715.57	0.00	5 715.57
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	133 908.19	0.00	413 583.70	0.00	27 841.53	0.00	441 425.23	0.00	441 425.23
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	8 461.25	0.00	20 217.78	0.00	1 029.25	0.00	21 247.03	0.00	21 247.03
Total sume clasa 2		1 763 126.01	142 681.36	1 935 455.38	442 702.26	0.00	29 518.73	1 935 455.38	472 220.99	1 935 455.38	472 220.99
3021	MATERIALE AUXILIARE	22 862.32	0.00	182 848.36	182 848.36	76 086.72	0.00	258 935.08	182 848.36	76 086.72	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	36 523.14	35 155.18	2 925.89	0.00	39 449.03	35 155.18	4 293.85	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	97 925.72	97 925.72	7 426.87	0.00	105 352.59	97 925.72	7 426.87	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	43 047.72	42 677.97	20 995.95	0.00	64 043.67	42 677.97	21 365.70	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	874 976.18	545 775.38	-328 750.80	0.00	546 225.38	545 775.38	450.00	0.00
Total sume clasa 3		22 862.32	0.00	1 235 321.12	904 382.61	-221 315.37	0.00	1 014 005.75	904 382.61	109 623.14	0.00
401	FURNIZORI	0.00	89 539.17	1 200 511.55	1 336 196.28	233 664.02	241 039.94	1 434 175.57	1 577 236.22	0.00	143 060.65
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	924.37	0.00	0.00	0.00	924.37	0.00	924.37	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	599.04	0.00	0.00	0.00	599.04	0.00	599.04	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	94 095.60	0.00	3 313 270.33	3 313 270.33	561 751.73	561 751.73	3 875 022.06	3 875 022.06	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	186 805.29	0.00	186 805.29	186 805.29	0.00	0.00	186 805.29	186 805.29	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	64 630.00	1 398 164.00	1 478 043.00	143 135.00	143 135.00	1 541 299.00	1 626 352.00	0.00	85 053.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	1 519.00	1 519.00	0.00	0.00	1 519.00	1 519.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 088.00	22 610.00	23 860.00	1 250.00	1 250.00	23 860.00	25 110.00	0.00	1 250.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	27 385.00	281 879.00	379 078.00	97 199.00	37 077.00	379 078.00	416 155.00	0.00	37 077.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 821.00	111 891.00	149 602.00	37 711.00	14 570.00	149 602.00	164 172.00	0.00	14 570.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 379.00	29 890.00	32 914.00	3 024.00	3 239.00	32 914.00	36 153.00	0.00	3 239.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	5 611.00	5 611.00	-5 611.00	5 611.00	0.00	0.00	-5 611.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	5 466.95	345 231.86	364 979.84	19 763.00	57 064.83	364 994.86	422 044.67	0.00	57 049.81
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	17 472.86	17 472.86	0.00	0.00	17 472.86	17 472.86	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	172 395.23	172 395.23	32 637.52	32 637.52	205 032.75	205 032.75	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	514 435.26	514 435.26	89 691.45	89 691.45	604 126.71	604 126.71	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	742.58	0.00	36 868.87	36 744.09	1 917.88	2 042.66	38 786.75	38 786.75	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	7 622.00	78 033.00	105 111.00	27 078.00	10 359.00	105 111.00	115 470.00	0.00	10 359.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	3 712.00	4 122.00	0.00	0.00	3 712.00	4 122.00	0.00	4 10.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	37 346.00	0.00	373 623.00	336 448.00	2 642.00	0.00	376 265.00	336 448.00	39 817.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	4 981.17	0.00	7 262.15	3 822.15	0.00	0.00	7 262.15	3 822.15	3 440.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	182.30	228.80	696.45	0.00	0.00	228.80	696.45	0.00	467.65
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	8 957.52	0.00	22 784.88	15 035.17	7 085.78	1 976.05	29 870.66	17 011.22	12 859.44	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	526 649.20	416 886.20	63 079.00	172 842.00	589 728.20	589 728.20	0.00	0.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	412.20	412.20	0.00	0.00	412.20	412.20	0.00	0.00
		332 928.16	209 113.42	8 652 172.89	8 900 459.35	1 327 240.38	1 368 239.18	9 979 413.27	10 268 698.53	57 639.85	346 925.11
Total sume clasa 4											
5121	CONTURILE BANCA IN LEI	236 339.31	0.00	6 215 807.52	5 602 540.54	902 336.21	737 184.91	7 118 143.73	6 339 725.45	778 418.28	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	2 594.16	2 525.20	0.00	0.00	2 594.16	2 525.20	68.96	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	72 105.00	72 105.00	6 285.00	6 285.00	78 390.00	78 390.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 332 603.14	2 332 603.14	340 577.00	340 577.00	2 673 180.14	2 673 180.14	0.00	0.00
Total sume clasa 5		236 339.31	0.00	8 623 109.82	8 009 773.88	1 249 198.21	1 084 046.91	9 872 308.03	9 093 820.79	778 487.24	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	182 848.36	182 848.36	0.00	0.00	182 848.36	182 848.36	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	80 161.75	80 161.75	7 328.13	7 328.13	87 489.88	87 489.88	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	35 155.18	35 155.18	0.00	0.00	35 155.18	35 155.18	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	97 925.72	97 925.72	0.00	0.00	97 925.72	97 925.72	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	42 677.97	42 677.97	0.00	0.00	42 677.97	42 677.97	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	8 558.72	8 558.72	5 227.09	5 227.09	13 785.81	13 785.81	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	743.88	743.88	0.00	0.00	743.88	743.88	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	35 065.56	35 065.56	3 575.00	3 575.00	38 640.56	38 640.56	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	147 918.33	147 918.33	35 794.55	35 794.55	183 712.88	183 712.88	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	11 265.85	11 265.85	1 633.39	1 633.39	12 899.24	12 899.24	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	10 254.00	10 254.00	0.00	0.00	10 254.00	10 254.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	20 553.00	20 553.00	0.00	0.00	20 553.00	20 553.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	28.65	28.65	0.00	0.00	28.65	28.65	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	2 905.97	2 905.97	5 532.00	5 532.00	8 437.97	8 437.97	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	21 000.00	21 000.00	2 000.00	2 000.00	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	906.60	906.60	49.58	49.58	956.18	956.18	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	2 352.96	2 352.96	286.04	286.04	2 639.00	2 639.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 508.27	7 508.27	925.30	925.30	8 433.57	8 433.57	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 077.62	2 077.62	184.05	184.05	2 261.67	2 261.67	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	198 066.01	198 066.01	27 734.04	27 734.04	225 800.05	225 800.05	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	3 779.32	3 779.32	342.66	342.66	4 121.98	4 121.98	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 364 390.00	1 364 390.00	145 667.00	145 667.00	1 510 057.00	1 510 057.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	72 105.00	72 105.00	6 285.00	6 285.00	78 390.00	78 390.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	30 535.00	30 535.00	3 239.00	3 239.00	33 774.00	33 774.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	924.29	924.29	288.00	288.00	1 212.29	1 212.29	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1 059.82	1 059.82	0.00	0.00	1 059.82	1 059.82	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	41.90	41.90	0.00	0.00	41.90	41.90	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	300 020.90	300 020.90	29 518.73	29 518.73	329 539.63	329 539.63	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	5 611.00	5 611.00	-5 611.00	-5 611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	2 686 441.63	2 686 441.63	269 998.56	269 998.56	2 956 440.19	2 956 440.19	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	2 377 721.98	2 377 721.98	472 060.28	472 060.28	2 849 782.26	2 849 782.26	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENITE SI CHIRII	0.00	0.00	5 598.16	5 598.16	0.00	0.00	5 598.16	5 598.16	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	874 976.18	874 976.18	-328 750.80	-328 750.80	546 225.38	546 225.38	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	22 862.32	22 862.32	0.00	0.00	22 862.32	22 862.32	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	135 063.40	135 063.40	0.12	0.12	135 063.52	135 063.52	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	119.77	119.77	7.48	7.48	127.25	127.25	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	3 416 341.81	3 416 341.81	143 317.08	143 317.08	3 559 658.89	3 559 658.89	0.00	0.00
Totaluri:		2 571 237.21	2 571 237.21	29 666 835.69	29 666 835.69	3 038 437.54	3 038 437.54	32 705 273.23	32 705 273.23	2 881 205.61	2 881 205.61

Intocmit

Conducatorul compartimentului financiar-contabil.

