

ROMÂNIA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

---

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale  
TRACUM S.A. Giurgiu aferente anului 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.26.848/26.05.2021;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat la nr.26.890/26.05.2021;
- Hotărârea A.G.A. nr.23/24.05.2021 privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2020;
- Raportul administratorului privind situațiile financiare pentru anul 2020 precum și indicatorii de performanță;
- Raportul comisiei de cenzori privind activitatea Consiliului de Administrație și legalitatea întocmirii situațiilor financiare ale anului 2020;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- precederile Legii nr.31/1990 legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Regulamentelor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare, ale Ordinului M.F.P. nr.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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(1), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu, conform anexelor numerotate de la 1 - 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice și Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

Pană Gheorghe

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Lîliana

Giurgiu, 31 mai 2021  
Nr. 188

Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenți

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.183.119	1.148.603
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	1.183.119	1.148.603
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	90	90
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	90	90
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	1.183.209	1.148.693
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	132	132
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	132	132
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	79.558	79.558
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 187)	34	34	7.529	7.529
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	8.000	
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	95.087	87.087
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	13.688	30.485
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	108.907	117.704
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.012	2.084
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	17.169	17.548
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	19.181	19.632
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	89.726	98.072
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	1.272.935	1.246.765
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 31*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 47*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	65	64		
<b>I. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd. 73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd. 76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct. 2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.556.354	1.667.974

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	173.380
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	1.556.354	1.841.354
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	1.007.493	1.007.493
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	31.686	31.686
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.405.568	1.405.568
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	1.437.254	1.437.254
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	2.378.169	2.736.165
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	349.997	303.171
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	1.272.935	1.246.765
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	1.272.935	1.246.765

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TANISTEANU

S.C.

IONACUM

S.A.

I

GIURGIU

Semnătura

Numele și prenumele

SIMION GHEORGHE

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDATSECRETAR  
GENERALPREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂ

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2019	2020	
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.823	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	9.823	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
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		
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	804	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	804	
-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	10.627	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	15.542	3.568
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	634	10
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	5.697	2.586
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	182.018	194.030
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	178.013	186.831
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	4.005	7.199
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	40.194	34.517
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	40.194	34.517
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>116.539</b>	<b>68.460</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	66.962	54.750
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	49.394	13.665
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	183	45
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>360.624</b>	<b>303.171</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	349.997	303.171
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		
- 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		
- 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>		
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		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	10.627	0
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	360.624	303.171
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	349.997	303.171
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>				
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>				
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>				
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	349.997	303.171

\*) 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,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANISTEANU IONUT NICOLAE

Numele si prenumele

SIMION GHEORGHE

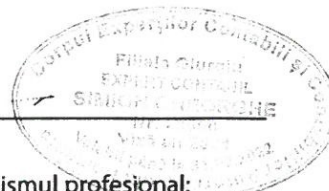
Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

PREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR  
GENERAL

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Initați care au inregistrat profit	01	01			
Initați care au inregistrat pierdere	02	02	1		303.171
Initați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>I Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Platili restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Impozite restante – 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			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de gajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de stat	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și ale fondurilor	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributiile și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>Numar mediu de salariați</b>		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariați	20	19	3		3
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	3		3
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	Sume (lei)
<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	

**V. Tichete acordate salariaților****A****Nr.  
rd.****Sume (lei)****B****1**

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
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****31.12.2020****A****B****1****2**

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)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

**VII. Cheltuieli de inovare \*\*\*)****Nr.  
rd.****31.12.2019****31.12.2020****A****B****1****2**

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****31.12.2020****A****B****1****2**

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 mobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru mobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru mobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
mobilizări 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		
- dețineri 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 contare se face în funcție de cursul unei valute (ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de uz stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	79.558	79.558
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 (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 (ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (425 + 4282)	72	60		
creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de funcționare (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61		
creanțe în legătura cu bugetul asiguraților sociale (411+437+4382)	74	62		
creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (416+441+4424+4428+444+446)	75	63		
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		
creanțe ale entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 4481), 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	7.529	7.529
- 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	7.529	7.529
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 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 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		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	4.511	5.525
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.511	5.525
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	9.177	24.960
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	9.177	24.960
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	9.177	24.960
- 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	19.181	19.632
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	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	2.012	2.084
- 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	2.012	2.084
- 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	8.963	9.197
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	8.206	8.351
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	6.543	6.690
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.663	1.661
- 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				
-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	1.556.354	1.841.354		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	1.556.354	1.841.354		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	259	259		
<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	43.828	42.328		
<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>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</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	1.556.354	X	1.841.354	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.556.354	100,00	1.841.354	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	1.556.354	100,00	1.841.354	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				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar 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 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:</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)				



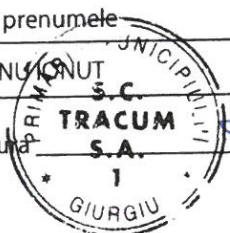
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<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	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

STANISTEANU CRISTIAN

Semnatura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SIMION GHEORGHE

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SECRETAR  
GENERALPRESEDINTE  
DE ȘEDINȚĂ

**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	259			X	259
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>	259			X	259
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	169.200			X	169.200
Constructii	07	1.091.845				1.091.845
Instalatii tehnice si masini	08	15.003				15.003
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	1.276.048				1.276.048
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	90			X	90
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	1.276.397				1.276.397

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	259			259
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	259			259
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	77.925	34.516		112.441
Instalatii tehnice si masini	25	15.004			15.004
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
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>	92.929	34.516		127.445
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	93.188	34.516		127.704

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

S1002 A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL  
 An  Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.841.354

Titlul SC TRACUM SA  
 Județ Giurgiu Sector Localitate GIURGIU  
 Strada GLORIEI Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J52/192/1998 Cod unic de înregistrare 10887008  
 Forma de proprietate  
 Societati cu capital integral de stat  
 Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)  
 1 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători  
 Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)  
 1 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

**Situații financiare anuale** (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)  
 **Raportări anuale**  
 Entități mijlocii, mari și 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 de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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**  
**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**  
**F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

Indicatori:		
Capitaluri - total		1.246.765
Capital subscris		1.841.354
Profit/ pierdere		-303.171

**ADMINISTRATOR,**  
 Numele și prenumele  
 ANISTEANU IGUȚU  
 Semnătura

**INTOCMIT,**  
 Numele și prenumele  
 SIMION GHEORGHE  
 Calitatea  
 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR  
 Nr.de înregistrare în organismul profesional  
 CIF/ CUI membru CECCAR  
 25003975 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 și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit  
 Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS  
 CIF/ CUI

Formular VALIDAT

HCL NR.188/31.05.2024 ANEXA 5

SC TRACUM SA  
Loc : Giurgiu

**NOTE EXPLICATIVE**  
La situatiile financiare anuale

**Nota 1**

**ACTIVE IMOBILIZATE**

- lei -

Elem ente de activ	Valoarea bruta				Deprecieri ( amortizare si provizioane			
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecier ea inre- gistrata in cursul exerci- tiului	Redu- ceri sau relua ri	Sold la 31 decem- brie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
0		0	0	0	0	0	0	0
201	0	0		0	0	0	0	0
205	259	0						259
211	169200							169200
212	1091845							1091845
213	15003							15003
214		0						
231								
Imob. fin.	90							90
TOT AL	1276397							1276397

**Nota 2**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI  
SI CHELTUIELI**

Nu este cazul

SC TRACUM SA

Loc : Giurgiu

Nota 3

### REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

DESTINATIA	SUMA
Profit net de repartizat	0
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	0
- alte repartizari	0
Profit nerepartizat	0

Nu este cazul.

Nota 4

### ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

INDICATOR	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	9823	0
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	9823	0
3. Cheltuielile activitatii de baza	360624	303171
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuieli indirecte de productie		
6. Cheltuieli de desfacere		
7. Cheltuieli generale de administratie		
8. Alte venituri din exploatare	804	0
9. Rezultatul din exploatare	-349997	-303171

SC TRACUM SA

Loc : Giurgiu

Nota 5

**SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR**

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	87087		87087
-clienti	79558		79558
- debitori diversi	7529		7529
- Bug.Statului			

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care	19632	19632		
-impr.term.lung				
-furnizori	2084	2084		
-contrib.salarii	8351	8351		
-salarii	9197	9197		
-TVA	0	0		
-alte impozite				

**SC TRACUM SA**

**Loc : Giurgiu**

**Nota 6**

### **Principii , politici si metode contabile**

Prezentele situatii anuale au fost intocmite conf. Legii Contabilitatii nr.82/1991 si a celorlalte legi si dispozitii aferente.

Abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare – nu e cazul.

Tratamentele contabile alternative: - nu e cazul.

Suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclul lung de productie – nu e cazul.

**Nota 7**

### **ACTIUNI SI OBLIGATIUNI**

Capitalul social subscris si varsat 1.841.354 lei RON .

**SC TRACUM SA**

**Loc : Giurgiu**

**Nota 8**

### **INFORMATII PRIVIND SALARIATII,**

### **ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

a) Sunt indemnizatii acordate organelor de administratie.

b) Salariati- unitatea este condusa de un director si are 3 salariati.



Nota 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA  
A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

- lei -

1. Indicatori de lichiditate:

- *Indicatorul lichiditatii curente:*

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{117.704}{19.632} = 599,55 \quad \%$$

- *Indicatorul lichiditatii imediate:*

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{117.572}{19.632} = 598,88 \quad \%$$

2. Indicatori de risc:

- *Indicatorul gradului de indatorare:*

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{\quad}{\quad} = \quad \%$$

3. Indicatori de activitate:

- *Viteza de rotatie a stocurilor:*

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} \times 100 = \frac{\quad}{\quad} \times 100 = \quad \text{ori}$$

- *Numar de zile de stocare:*

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \text{-----} \times 365 = \text{zile}$$

- *Viteza de rotatie a debitelor - clienti:*

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \text{-----} \times 365 = \text{zile}$$

- *Viteza de rotatie a creditelor - furnizori:*

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri}} \times 365 = \text{-----} \times 365 = \text{zile}$$

- *Viteza de rotatie a activelor imobilizate:*

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \text{-----} = \text{ori}$$

- *Viteza de rotatie a activelor totale:*

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \text{-----} =$$

#### 4. Indicatori de profitabilitate

- *Marja bruta din vanzari:*

$$\frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \text{-----} \times 100 = \%$$

*Pentru punctele 2,3,4 NU ESTE CAZUL.*

SC TRACUM SRL  
Loc : Giurgiu

NOTA 10

10.1 PREZENTAREA SOCIETATII (nrc,sediu,cod caen)

*SC TRACUM SA este o persoana juridica romana , ca forma de proprietate este soc.com. pe actiuni cu capital de Stat 100% Consiliul Local Giurgiu .*

*Sediul : loc.Giurgiu , str. Gloriei*

*Cod CAEN : 4931 - .*

*CUI : 10887008*

*Unitatea isi desfasoara activitatea numai in cadrul obiectului de activitate , nu are filiale si nici entitati asociate.*

10.2 IMPOZITUL PE PROFIT -

*Cheltuieli cu impozitul pe profit la 31.12.2020 = 0*

10.3 CIFRA DE AFACERI

*La 31.12.2020 Societatea inregistreaza cifra de afaceri = 0 lei .*

PREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR  
GENERAL

Incheiata la luna 12/2020

HCL NR. 188/

AMEXAG

31.05.2024

I	I	Rulaje precedente		I	Rulaje curente		I	TOTAL SUME		I	SOLD FINAL		I
		Debit	Credit		Debit	Credit		Debit	Credit		Debit	Credit	
1011		Capitalul subscris nevarsat											
		119619.87	249000.00		0.00	44000.00		119619.87	293000.00				173380.13
1012		Capitalul subscris varsat											
		0.00	1667973.87		0.00	0.00		0.00	1667973.87				1667973.87
TOTAL 101		CAPITAL SOCIAL											
		119619.87	1916973.87		0.00	44000.00		119619.87	1960973.87				1841354.00
105		DIFERENTE DIN REEVALUARE											
		0.00	1007492.92		0.00	0.00		0.00	1007492.92				1007492.92
1061		Rezerve legale											
		0.00	31685.94		0.00	0.00		0.00	31685.94				31685.94
1065		Rezerve reprez surplusul real. din rezerve reeval											
		0.00	1405568.27		0.00	0.00		0.00	1405568.27				1405568.27
TOTAL 106		REZERVE											
		0.00	1437254.21		0.00	0.00		0.00	1437254.21				1437254.21
1171		Rezultatul reportat pana la 5 ani											
		1491622.45	0.00		0.00	0.00		1491622.45	0.00				1491622.45
1173		PIERDERE P.V. REESALONARE											
		21432.16	0.00		0.00	0.00		21432.16	0.00				21432.16
11741		rez.rep.prov. din corect erori contabile											
		30836.98	0.00		0.00	0.00		30836.98	0.00				30836.98
11742		Rez.rep.prov. din corect erori contabile 2012 nd.f											
		29428.00	0.00		0.00	0.00		29428.00	0.00				29428.00
11743		Rez.rep.prov.corect. erori cont 2013 nedud fiscal											
		84133.00	0.00		0.00	0.00		84133.00	0.00				84133.00
11744		Rez.rep.prov.corect.erori cont2007 ded fiscal											
		1197.48	0.00		0.00	0.00		1197.48	0.00				1197.48
11745		Rez.prov.corect eror cont 2010 ded fiscal											
		9892.06	0.00		0.00	0.00		9892.06	0.00				9892.06
11746		Rez prov corec eror contab 2011 ded fiscal											
		30717.40	0.00		0.00	0.00		30717.40	0.00				30717.40
11747		Rez.prov. corect er contab. 2010 nededuc fiscal											
		521.00	0.00		0.00	0.00		521.00	0.00				521.00
11748		Rez.prov. corec. erore contab.2017 teren											
		362900.00	0.00		0.00	0.00		362900.00	0.00				362900.00
*1174		Rez.rep. prov. din corectarea erorilor contabile											
		549625.92	0.00		0.00	0.00		549625.92	0.00				549625.92
1178		PROFIT 2015											
		673484.61	0.00		0.00	0.00		673484.61	0.00				673484.61
TOTAL 117		REZULTATUL REPORTAT											
		2736165.14	0.00		0.00	0.00		2736165.14	0.00				2736165.14
1211		Profit si pierdere exercitiu curent											
		277012.26	0.00		26158.55	0.00		303170.81	0.00				303170.81
1212		Profit si pierdere exercitiu precedent											
		349997.23	349997.23		0.00	0.00		349997.23	349997.23				
TOTAL 121		PROFIT SI PIERDERI											
		627009.49	349997.23		26158.55	0.00		653168.04	349997.23				303170.81
205		CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERC. SI ALT											
		258.82	0.00		0.00	0.00		258.82	0.00				258.82
2111		Terenuri											
		169200.00	0.00		0.00	0.00		169200.00	0.00				169200.00
TOTAL 211		TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI											
		169200.00	0.00		0.00	0.00		169200.00	0.00				169200.00
212		CONSTRUCTII											
		1091845.00	0.00		0.00	0.00		1091845.00	0.00				1091845.00
21311		Echiptamente tehnologice MF											
		12540.40	0.00		0.00	0.00		12540.40	0.00				12540.40
*2131		Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si inst.											
		12540.40	0.00		0.00	0.00		12540.40	0.00				12540.40

## BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2020

I		Rulaje precedente		I		Rulaje curente		I		TOTAL S U M E		I		S O L D F I N A L		I		
I	Cont	Debit	!	Credit	I	Debit	!	Credit	I	Debit	!	Credit	I	Debit	!	Credit	I	
21321		Aparate si ins. de masurare, control MF																
		2463.00		0.00		0.00		0.00		2463.00		0.00		2463.00				
*2132		Aparate si inst. de masurare, control si reglare																
		2463.00		0.00		0.00		0.00		2463.00		0.00		2463.00				
TOTAL 213		INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE																
		15003.40		0.00		0.00		0.00		15003.40		0.00		15003.40				
261		TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE DE FILIALE DIN																
		90.00		0.00		0.00		0.00		90.00		0.00		90.00				
2805		Amortiz.concesiunilor,brevetelor,licentelor si al																
		0.00		258.82		0.00		0.00		0.00		258.82					258.82	
TOTAL 280		AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE																
		0.00		258.82		0.00		0.00		0.00		258.82					258.82	
2812		Amortizarea constructiilor																
		0.00		109566.00		0.00		2876.40		0.00		112442.40					112442.40	
2813		Amortiz.inst.,mij.de transp.,animalelor si plant																
		0.00		15003.40		0.00		0.00		0.00		15003.40					15003.40	
TOTAL 281		AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE																
		0.00		124569.40		0.00		2876.40		0.00		127445.80					127445.80	
3021		Materiale auxiliare																
		266.50		266.50		95.80		95.80		362.30		362.30						
3022		Combustibili																
		2699.36		2699.36		300.00		300.00		2999.36		2999.36						
3024		Piese de schimb																
		129.52		129.52		0.00		0.00		129.52		129.52						
3028		Alte materiale consumabile																
		76.50		76.50		0.00		0.00		76.50		76.50						
TOTAL 302		MATERIALE CONSUMABILE																
		3171.88		3171.88		395.80		395.80		3567.68		3567.68						
381		AMBALAJE																
		131.60		0.00		0.00		0.00		131.60		0.00		131.60				
4011		Furnizori																
		14900.16		16227.23		2442.79		1187.60		17342.95		17414.83					71.88	
4012		Furnizori-Colaboratori																
		37272.00		39896.00		5056.00		4444.00		42328.00		44340.00					2012.00	
TOTAL 401		FURNIZORI																
		52172.16		56123.23		7498.79		5631.60		59670.95		61754.83					2083.88	
411		CLIENTI																
		79558.28		0.00		0.00		0.00		79558.28		0.00		79558.28				
421		PERSONAL-SALARII DATORATE																
		170933.00		180130.00		15664.00		15664.00		186597.00		195794.00					9197.00	
4300		CONTRIB. UNITATII PT. FD. DE ASIGURARI MEDICALE																
		47390.00		56946.00		9556.00		4778.00		56946.00		61724.00					4778.00	
4316		CASS din concedii medicale																
		18964.00		22788.00		3824.00		1912.00		22788.00		24700.00					1912.00	
TOTAL 431		ASIGURARI SOCIALE																
		66354.00		79734.00		13380.00		6690.00		79734.00		86424.00					6690.00	
436		Contributie CAM																
		3486.00		4190.00		704.00		352.00		4190.00		4542.00					352.00	
444		IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR																
		11977.00		14395.00		2418.00		1309.00		14395.00		15704.00					1309.00	
44611		impozit colaboratori																
		150.00		150.00		0.00		0.00		150.00		150.00						
*4461		Impozit pe dividende																
		150.00		150.00		0.00		0.00		150.00		150.00						
4462		Impozit pe cladiri																
		11985.00		11985.00		0.00		0.00		11985.00		11985.00						
4464		Impozit asupra terenurilor ocupate de cladiri,cons																
		1185.00		1185.00		0.00		0.00		1185.00		1185.00						

## B A L A N T A de V E R I F I C A R E

Incheiata la luna 12/2020

I		Rulaje precedente		I		Rulaje curente		I		T O T A L S U M E		I		S O L D F I N A L		I	
I	Conti	Debit	Credit	I	Debit	Credit	I	Debit	Credit	I	Debit	Credit	I	Debit	Credit	I	Conti
4468		Taxa urgenta conf.hclm			45.00	45.00		0.00	0.00		45.00	45.00					
TOTAL 446		ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE			13365.00	13365.00		0.00	0.00		13365.00	13365.00					
456		DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATII PRIVIND CAPITALU			249000.00	249000.00		44000.00	44000.00		293000.00	293000.00					
461		DEBITORI DIVERSI			7529.46	0.00		0.00	0.00		7529.46	0.00		7529.46			
512121		Conturi la banci in lei TREZORERIE 5070			5.15	0.00		0.00	0.00		5.15	0.00		5.15			
512122		Conturi la banci in lei TREZORERIE 5069			157.49	0.00		0.00	0.00		157.49	0.00		157.49			
512125		Conturi la banci in lei TREZORERIE 507013			9.36	0.00		0.00	0.00		9.36	0.00		9.36			
51218		Conturi la banci in lei Transilvania			249465.65	235533.84		44000.00	33683.54		293465.65	269217.38		24248.27			
51219		Conturi la banci in lei garantii materiale BCR			539.70	0.00		0.00	0.00		539.70	0.00		539.70			
*5121		Conturi la banci in lei			250177.35	235533.84		44000.00	33683.54		294177.35	269217.38		24959.97			
TOTAL 512		CONTURI CURENTE LA BANCII			250177.35	235533.84		44000.00	33683.54		294177.35	269217.38		24959.97			
5311		Casa in lei			57510.90	52368.95		8000.00	7616.80		65510.90	59985.75		5525.15			
*5314		Casa in devize			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					
TOTAL 531		CASA			57510.90	52368.95		8000.00	7616.80		65510.90	59985.75		5525.15			
581		VIRAMENTE INTERNE			53000.00	53000.00		8000.00	8000.00		61000.00	61000.00					
6021		Cheltuieli cu materialele auxiliare			266.50	266.50		95.80	95.80		362.30	362.30					
60221		Cheltuieli cu combustibilul deductibila			2436.14	2436.14		300.00	300.00		2736.14	2736.14					
60229		Cheltuieli cu combustibilul nedeductibila			263.22	263.22		0.00	0.00		263.22	263.22					
*6022		Cheltuieli privind combustibilul			2699.36	2699.36		300.00	300.00		2999.36	2999.36					
6024		Cheltuieli privind piesele de schimb			129.52	129.52		0.00	0.00		129.52	129.52					
6025		Cheltuieli privind alte materiale consumabile			76.50	76.50		0.00	0.00		76.50	76.50					
TOTAL 602		CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE			3171.88	3171.88		395.80	395.80		3567.68	3567.68					
604		CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE			10.00	10.00		0.00	0.00		10.00	10.00					
605		CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA			2585.51	2585.51		0.00	0.00		2585.51	2585.51					
621		CHELTUIELI CU COLABORATORII			37884.00	37884.00		4444.00	4444.00		42328.00	42328.00					
626		CHELTUIELI POSTALE SI TAXE TELECOMUNICATII			3160.37	3160.37		289.92	289.92		3450.29	3450.29					
627		CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE ASIMILATE			1027.03	1027.03		134.55	134.55		1161.58	1161.58					
628		ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI			7309.47	7309.47		501.88	501.88		7811.35	7811.35					
6352		Alte taxe si impozite			13664.60	13664.60		0.00	0.00		13664.60	13664.60					

## BALANTA de VERIFICARE

Incheiata la luna 12/2020

ICont	Rulaje precedente		Rulaje curente		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL 635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILAT 13664.60	13664.60	0.00	0.00	13664.60	13664.60		
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI 171167.00	171167.00	15664.00	15664.00	186831.00	186831.00		
6458	Alte chelt. privind asigurarile si prot. sociala 1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	3000.00	3000.00		
TOTAL 645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA 1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	3000.00	3000.00		
646	Contributie CAM 3847.00	3847.00	352.00	352.00	4199.00	4199.00		
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati 45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00		
TOTAL 658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00		
6811	Chelt. de expl. priv. amortizarea imobilizarilor 31640.40	31640.40	2876.40	2876.40	34516.80	34516.80		
TOTAL 681	CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE 31640.40	31640.40	2876.40	2876.40	34516.80	34516.80		
*****	T O T A L BALANTA							
	6054570.61	6054570.61	196377.69	196377.69	6250948.30	6250948.30	4433437.63	4433437.63
8035	Stocuri de nat ob inventar date in folosinta 0.00	7956.04	0.00	0.00	0.00	7956.04		7956.04
8036	Amortizare ned.fiscal din reeval. an 2012 337936.35	0.00	0.00	0.00	337936.35	0.00	337936.35	
8037	Amortizare ned.fiscal din reeval. an 2013 84484.03	0.00	0.00	0.00	84484.03	0.00	84484.03	
8038	Amortizare ned. fiscal din reeval. an 2014 63363.03	0.00	0.00	0.00	63363.03	0.00	63363.03	
TOTAL 803	Alte conturi in afara bilantului 485783.41	7956.04	0.00	0.00	485783.41	7956.04	477827.37	

Asociat unic/Administrator/Director

Director ec./Contabil sef,



PRESEDINTE  
DE SEDINTA

SECRETAR  
GENERAL