

Bifati 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 2.353.189

Entitatea GOSPODARIRE URBANA SRL

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|------------|-------|-----|------------|
| Adresa | Județ | Sector | Localitate | | | |
| | Galati | | GALATI | | | |
| | Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
| | TRAIAN | 246 | | | | 0236472969 |

Număr din registrul comerțului J17/879/2010 Cod unic de inregistrare 2 7 4 1 3 1 8 1

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale 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 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 exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

| | |
|--------------------|-----------|
| Capitaluri - total | 3.530.282 |
| Capital subscris | 2.353.189 |
| Profit/ pierdere | 850.313 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

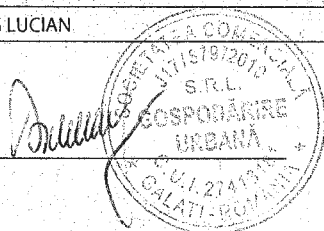
Numele si prenumele

CALIEANU MARIELNA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PRIM AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

968/2010

CIF/ CUI

1 4 4 7 9 9 2 3

Formular VALIDAT

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 |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | 4.685 | 6.903 |
| 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 | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | 4.685 | 6.903 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 1.826 | 13.467 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 2.165.497 | 2.256.021 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 5.432 | 10.945 |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) | 12 | 12 | | |
| 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) | 13 | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | | |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | | |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 16 | 16 | | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 2.172.755 | 2.280.433 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | | |
| 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 imobilizate (ct. 265 - 2963) | 22 | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | | |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 2.177.440 | 2.287.336 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |

| | | | | |
|--|----|--------------|-----------|-----------|
| 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 | 82.643 | 96.864 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | 1.980.224 | 2.595.786 |
| 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 | | |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 2.062.867 | 2.692.650 |
| II. CREANȚE (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 | 1.263.638 | 1.917.548 |
| 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 (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | | |
| 4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 34 | 35.657 | 146.110 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) | 37 | 36 | 1.299.295 | 2.063.658 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | | | | |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 369.319 | 249.479 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 3.731.481 | 5.005.787 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 13.439 | 18.447 |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 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 | 200.000 | 500.000 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 1.192.945 | 1.331.931 |
| 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 | 1.542.862 | 1.707.167 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 2.935.807 | 3.539.098 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 799.149 | 1.462.847 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 2.976.589 | 3.750.183 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 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 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | | |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | | |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 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 | 285.533 | 219.901 |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | 285.533 | 219.901 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | | 5.882 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 71 | 70 | | 5.882 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 72 | 71 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 73 | 72 | 9.964 | 16.407 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | 9.964 | 16.407 |
| 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)(rd.76+77) | 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 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 79 | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 80 | 79 | 9.964 | 22.289 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 2.353.189 | 2.353.189 |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----------|-----------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 83 | 82 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84 | 83 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 85 | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 86 | 85 | 2.353.189 | 2.353.189 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | 52.152 | 52.152 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 130.821 | 180.422 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | | 714.670 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 130.821 | 895.092 |
| 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 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 559.776 | 570.863 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 760.700 | 850.313 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | 46.030 | 49.601 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 2.691.056 | 3.530.282 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 102 | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 103 | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 104 | 103 | 2.691.056 | 3.530.282 |

*) 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

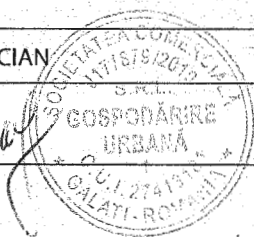
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Semnătura

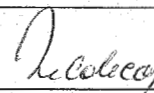
Numele și prenumele

CALIEANU MARIELNA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | | 2019 | 2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 17.120.349 | 19.218.120 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 02 | 17.120.349 | 19.218.120 |
| 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 | 292.809 | 615.562 |
| Sold D | 07 | 08 | 0 | 0 |
| 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 | 1.066 | 12.755 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 | 13 | 20.721 | 14.749 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 13 | 14 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 15 | 16 | 17.434.945 | 19.861.186 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 16 | 17 | 1.695.183 | 2.136.975 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 | 18 | 119.493 | 76.904 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 18 | 19 | 544.989 | 612.566 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 21 | 22 | 11.240.852 | 13.062.570 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 22 | 23 | 10.888.733 | 12.579.539 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 23 | 24 | 352.119 | 483.031 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 24 | 25 | 26.481 | 56.819 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 | 26 | 26.481 | 56.819 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 27 | 28 | 5.338 | -3.326 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | 5.338 | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | | 3.326 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 30 | 31 | 2.651.107 | 2.874.817 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 2.300.855 | 2.505.115 |
| 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 | 301.579 | 306.533 |
| 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 | 48.673 | 63.169 |
| 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 | 282.537 | 99.760 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 38 | 40 | 285.652 | 99.760 |
| - Venituri (ct.7812) | 39 | 41 | 3.115 | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 40 | 42 | 16.565.980 | 18.917.085 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 41 | 43 | 868.965 | 944.101 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 42 | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 43 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 44 | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 45 | 47 | 112 | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 47 | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 48 | 50 | 53.165 | 52.944 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 49 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 50 | 52 | 53.277 | 52.944 |
| 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 | 1.643 | 5.016 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) | 57 | 59 | 1.643 | 5.016 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 58 | 60 | 51.634 | 47.928 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 59 | 61 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 60 | 62 | 17.488.222 | 19.914.130 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 61 | 63 | 16.567.623 | 18.922.101 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 62 | 64 | 920.599 | 992.029 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 63 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 64 | 66 | 159.899 | 141.716 |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 65 | 67 | | |
| 22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 | | |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 67 | 69 | 760.700 | 850.313 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 68 | 70 | 0 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

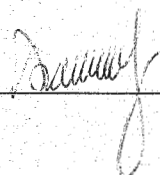
La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Semnătura





Numele si prenumele

CALIEANU MARIELNA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

| 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 | | 850.313 |
| 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, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti 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 salariatii | | Nr. rd. | 31.12.2019 | | 31.12.2020 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 20 | 19 | 290 | | 293 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 280 | | 278 |
| 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 | 101.952 |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | 23 | 22 | 101.952 |
| 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 | | 208.734 |
| - 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 | | 829.252 |
| 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) | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | | |
| 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 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 | 23.040 | 0 |
| 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 | 23.040 | 0 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 23.040 | 0 |
| - 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 | 1.331.787 | 2.006.042 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58 | | |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 70 | 58a (308) | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | | |
| 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 | 35.658 | 146.110 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 27.054 | 92.506 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 8.604 | 53.604 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |

| | | | | |
|--|-----|--------------|-----------|-----------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 13.439 | 18.447 |
| - 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 | 13.439 | 18.447 |
| - 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 | 6.865 | 11.286 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 6.865 | 11.286 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 361.590 | 234.438 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 361.590 | 234.438 |
| - 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 | 853 | 2.156 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | 853 | 2.156 |
| - 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 | 2.945.772 | 2.982.248 |
| 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 | 200.000 | 500.000 |

| | | | | |
|--|-----|---------------|-----------|-----------|
| - în lei | 111 | 97 | 200.000 | 500.000 |
| - 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), (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 | 70.548 | 129.182 |
| - 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 | 1.192.945 | 1.331.931 |
| - 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 | 644.610 | 111.108 |
| 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 | 660.918 | 712.349 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 326.129 | 362.255 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 317.234 | 330.908 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 17.555 | 19.186 |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481) | 131 | 115 | | |
| Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 176.751 | 197.678 | | |
| -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 | 176.751 | 197.678 | | |
| - 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 | 2.353.189 | 2.353.189 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | 2.353.189 | 2.353.189 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | | | | |
| 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 | 22.631.179 | 22.982.931 | | |
| 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 | 2.353.189 | X | 2.353.189 | X |

| | | | | | | |
|--|-----|----------------|-------------------|--------|-------------|--------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | 2.353.189 | 100,00 | 2.353.189 | 100,00 |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | 2.353.189 | 100,00 | 2.353.189 | 100,00 |
| - 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 cuvenite 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 participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2019 | | 2020 | |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 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 | | | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2019 | | 2020 | |
| Dividende distribuite acționarilor/asociaților 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: | | | | |
| - inundații | 192 | 170a (322) | | |
| - secetă | 193 | 170b (323) | | |
| - alunecări de teren | 194 | 170c (324) | | |
| | 195 | 170d (325) | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

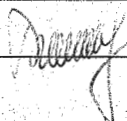
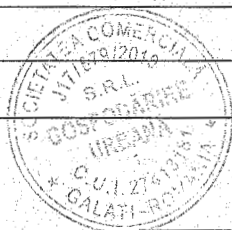
Numele si prenumele

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

CALIEANU MARIELNA

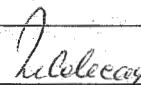
Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|--|------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | 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 | 31.303 | 4.540 | | X | 35.843 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 31.303 | 4.540 | | X | 35.843 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | | | | X | |
| Constructii | 07 | 2.434 | 12.250 | | | 14.684 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 2.471.202 | 140.894 | 2.209 | 2.209 | 2.609.887 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 17.027 | 9.033 | 2.877 | 2.877 | 23.183 |
| 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 | 2.490.663 | 162.177 | 5.086 | 5.086 | 2.647.754 |
| III.Imobilizari financiare | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 2.521.966 | 166.717 | 5.086 | 5.086 | 2.683.597 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de immobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta immobilizarilor 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 immobilizari | 20 | 26.618 | 2.322 | | 28.940 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 26.618 | 2.322 | | 28.940 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 608 | 609 | | 1.217 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 305.705 | 50.370 | 2.209 | 353.866 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 11.595 | 3.520 | 2.877 | 12.238 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 317.908 | 54.499 | 5.086 | 367.321 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 344.526 | 56.821 | 5.086 | 396.261 |

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 | | | | |

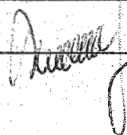
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Semnătura



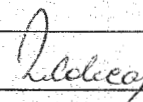

Numele si prenumele

CALIEANU MARIELNA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**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 :

Entitatea: Societatea Gospodarire Urbana S.R.L.

Judetul: Galati

Adresa: localitatea Galati, str. Traian, nr. 246,

Numar din registrul comertului: J17/879/2010

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 – Activitati de intretinere peisagistica

Cod de identificare fiscala: RO 27413181

Directorul general, la SC Gospodarire Urbana SRL, 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.

**DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Calieanu Marilena".

SOCIETATEA GOSPDARIRE URBANA S.R.L.

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

lei

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Valoare bruta **) | | | | Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------------|---|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri ****) | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrare in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5+6-7 |
| Imobilizari necorporale | 31.303 | 4.540 | | 35.843 | 26.618 | 2.322 | 0 | 28.940 |
| Chelt de constituire si ch de dezv. | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Alte imobilizari | 31.303 | 4.540 | | 35.843 | 26.618 | 2.322 | | 28.940 |
| Imobilizari corporale | 2.490.663 | 162.177 | 5.086 | 2.647.754 | 317.908 | 54.499 | 5.086 | 367.321 |
| Terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Constructii | 2.434 | 12.250 | | 14.684 | 608 | 609 | | 1.217 |
| Instalatii tehnice si masini | 2.471.202 | 140.894 | 2.209 | 2.609.887 | 305.705 | 50.370 | 2.209 | 353.866 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 17.027 | 9.033 | 2.877 | 23.183 | 11.595 | 3.520 | 2.877 | 12.238 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Imobilizari financiare | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| TOTAL | 2.521.966 | 166.717 | 10.172 | 2.683.597 | 344.526 | 56.821 | 5.086 | 396.261 |

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2020

| Denumirea provizionului (*) | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri (**) | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|--|--|------------------|----------|--|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| Provizioane pentru clienti neincasati | 0 | 0 | | 0 |
| Provizioane pt pierderi schimb valutar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru riscuri si | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea createlor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru dezafectare imobilitari corporale si alte actiuni similare legate de acestea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru restructurare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru litigiile, amenziile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte | 285.533 | 98.594 | 164.226 | 219.901 |

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) In cursul anului 2020 au fost achitate parte din provizioanele constituite in anul 2019 in valoare de 164.226 lei (Maravela, Provizioane constituite in anul 2019 si ramase neachitate in anul 2020:

1. DOSAR 23987/233/2017 UTILITATI SEDIU 103.688,93 LEI CHELTUIELI UTILITATI + 17.617,86 LEI MAJORARI INTARZIERE

In cursul anului 2020 s-au creat provizioane in suma de 98.594 lei, pentru urmatoarele dosare in care societatea noastra este parte in litigiu:

1. Dosar nr. 13726/233/2017 Curtea de Apel- Allianz Tiriac Asig reprezentand daune auto, in suma de 6.786 lei - societatea a formulat recurs, in termen legal, impotriva Dec.civ. nr 44/.2020 a Tribunal Galati. Dec.civila nr.158/01.07.2020 respinge recursul ca nefondat. Decizie care a ramas definitiva.
2. Dosar 1140/121/2018/a2 - S.D.E.E. Muntenia Nord- nergie electrica Plaja Dunarea, prin care obliga Gospodarie Urbana la plata prejudiciului in suma de 76.000 lei, suma pentru care se creeaza provizion in anul 2020.
3. Dosar nr. 1692/233/2019- Sindile Mihai Angelo-Cimitire- prin care obliga Gospodarie Urbana la plata prejudiciului in suma de 10.808 lei, suma pentru care se creeaza provizion in anul 2020.
4. Dosar nr. 7561/233/2018- Serement Gheorghe-despagubire avariare casa prin caderea unui copac- prin care obliga Gospodarie Urbana la plata prejudiciului in suma de 5.000 lei, suma pentru care se creeaza provizion in anul 2020.

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALTEANU MARILENA



Calteanu

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2020

lei

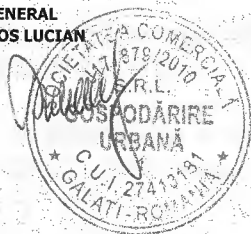
| DESTINATIA | SUMA |
|--|------------------|
| CONT 121 PROFIT/PIERDERE | 850.313 |
| cheltuieli cu impozitul pe profit | 141.716 |
| CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE | 158.617 |
| CHELT NEDEDUCTIBILE CF LEGII 153/2020 CASE DE MARCAT | 660 |
| PROFIT NET DE REPARTIZAT : | 1.151.306 |
| rezerva legală** | 49.601 |
| acoperirea pierderii contabile din anii precedenți | 0,00 |
| participarea salariaților la profit | 0,00 |
| dividende de plătit | 0,00 |
| alte repartizări prevăzute de lege | 0,00 |
| PROFIT FISCAL : | 1.101.705 |

*) In cazul acoperirii pierderii contabile raportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

Cheltuielile nedeductibile sunt in suma de 158.617 lei , compusa din cheltuieli cu provizioane 99.129 lei + dosar Chircuta 16.992 lei + daune auto 26.567 lei + amenda ANAF 10.500 lei + confiscare ANAF 3.975 lei, ch jud, penal in afara contractelor 1.454 lei

**Rezerva legala a fost calculata astfel $850.313 + 141.716 = 992.029$ lei * 5 % = 49.601 lei

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

| Denumirea indicatorului | lei | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 17.120.349 | 19.218.120 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 13.367.089 | 15.473.349 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 13.367.089 | 15.473.349 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 3.753.260 | 3.744.771 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere) | 3.198.891 | 3.447.062 |
| 9. Productia neterminata | 292.809 | 615.562 |
| 10. Productia din imobilizari proprii | 0 | 0 |
| 11. Alte venituri din exploatare | 21.787 | 30.830 |
| 12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11) | 868.965 | 944.101 |

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

**venituri din despagubiri, amenzi si penalitati*
**alte venituri din exploatare*

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

Calieanu

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2020

-lei-

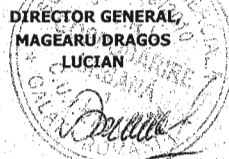
| Creanțe | Nr. rd. | Sold la sfârșitul exerc.financ. | Termen de lichiditate | |
|--|-----------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | sub 1 an | peste 1 an |
| A | | 1=2+3 | 2 | 3 |
| I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092) | 2 | 25.805 | 25.805 | 0 |
| Clienți(ct.411+413+418) | 3 | 1.980.235 | 1.684.650 | 295.585 |
| Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382) | 4 | 92.506 | 90.859 | 1.647 |
| Impozit pe profit(ct.441) | 5 | 10.964 | 10.964 | 0 |
| Taxa pe valoarea adăugată(ct.4428) | 6 | 42.640 | 42.640 | 0 |
| Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diverși(ct.461+473+4758+5187) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9) | 10 | 2.152.150 | 1.854.918 | 297.232 |
| III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6)) | 11 | 88.493 | | 88.493 |
| IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471) | 12 | 18.447 | 18.447 | 0 |
| TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12) | 13 | 2.082.104 | 1.873.365 | 208.739 |

-lei-

| Datorii | Nr. rd. | Sold la sfârșitul exerc.financ. | Termen de exigibilitate | | |
|---|-----------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| | | | sub 1 an | 1 - 5 ani | peste 5 ani |
| A | | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| I. Datorii financiare – total, din care: | 14 | 629.182 | 629.182 | 0 | 0 |
| -credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) | 16 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| -dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269) | 18 | 129.182 | 129.182 | 0 | 0 |
| II. Alte datorii – total, dincare: | 19 | 2.909.916 | 2.909.916 | 0 | 0 |
| -furnizori-total(ct.401+403+404+405+408) | 20 | 1.331.931 | 1.331.931 | 0 | 0 |
| -clienți creditorii(ct.419) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481) | 22 | 385.153 | 385.153 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic) | 23 | 19.186 | 19.186 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481) | 24 | 308.011 | 308.011 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -creditori diverși(ct.462) | 26 | 180.538 | 180.538 | 0 | 0 |
| -datorii față de alți creditorii(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+436+etc.) | 27 | 685.097 | 685.097 | 0 | 0 |
| III. Venituri înregistrate în avans(ct.472) | 28 | 16.407 | 16.407 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII(rd.14+19+28) | 29 | 3.555.505 | 3.555.505 | 0 | 0 |

Să vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.



DIRECTOR ECONOMIC

CALIEANU MARILENA

PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.
GALATI

Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2020 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentionale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1802/2014.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014. Situatiile financiare cuprind:

1. Bilant prescurtat
2. Cont de profit si pierdere
3. Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Națională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 227/2015. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de immobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii

Instalatii, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale a valorilor umane si materiale si altele active corporale

Terenurile si immobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Immobilizarile necorporale

(i) Alte immobilizari necorporale

Alte immobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierile de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind immobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a immobilizarii necorporale.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate activ, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Societatea a creat rezerve legale in suma de 49.601 lei în limita deductibila de 5% din capitalul social, conform cerințelor Legii nr. 227/2015.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

S-au constituit provizioane pentru litigiile care au detaliate in Nota 2, in suma de 219.901 lei.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatiile Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

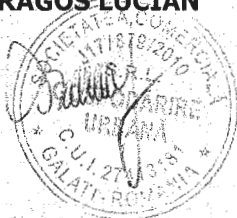
(q) Estimari

Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea Societății face anumite estimări și presupuneri care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor la data bilanțului, precum și veniturile și cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii și alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activității, societatea face plăți fondurilor de sănătate 10%, pensii 25% și impozitul de 10 % în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

**DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA**

Calieanu

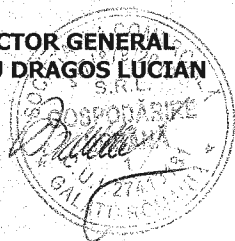
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

| | | | | | |
|--|---|---------------|----------|---------------------|---|
| a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2; | | | | | |
| Da. | - | Nu. | X | nu este cazul | |
| b) capital social subscris/patrimoniul entitatii; | | | | | |
| 2.353.189 | | | | | |
| c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise | | Numar: | 0 | Valoare actiuni - : | 0 |
| * au fost integral varsate | | nu este cazul | | | |
| * numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor; | | nu este cazul | | | |
| d) actiuni rascumparabile: | | | | | |
| * data cea mai apropiata si data limita de rascumparare; | | nu este cazul | | | |
| * caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii; | | nu este cazul | | | |
| * valoarea eventualei prime de rascumparare; | | nu este cazul | | | |
| e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: | | | | | |
| * tipul de actiuni; | | nu este cazul | | | |
| * numar de actiuni emise; | | nu este cazul | | | |
| * valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuie; | | nu este cazul | | | |
| * drepturi legate de distributie; | | nu este cazul | | | |
| * numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare; | | nu este cazul | | | |
| * perioada de exercitare a drepturilor; | | nu este cazul | | | |
| * pretul platit pentru actiunile distribuite; | | nu este cazul | | | |
| f) obligatiuni emise: | | | | | |
| * tipul obligatiunilor emise; | | nu este cazul | | | |
| * valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni; | | nu este cazul | | | |
| * obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta; | | nu este cazul | | | |
| * valoarea nominala; | | nu este cazul | | | |
| * valoarea inregistrata in momentul platii. | | nu este cazul | | | |

La începutul anului 2017 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 300.000 lei aport numerar si 2.870.523 lei aport in natura, capital majorat prin H.C.L. nr. 397/23.10.2014 , cu urmatoarele utilaje, respectiv: Automacara 40 tone in valoare de 1.858.450 lei; Micamicioneta cu bena basculanta in valoare de 133.920 lei; Miniincarcator functional in valoare de 268.890,28 lei; Autocisterna profesionala in valoare de 388.098,92 lei; Tractor Zetor Proxima in valoare de 172.174 lei; Remorca tractor agricol in valoare de 48.990 lei. Prin HCL nr. 492/25.09.2017 s-a aprobat Actul constitutiv actualizat, prin care s-a modificat si capitalul social conform Raportului de evaluare intocmit in data de 14.01.2015 cu valoare de piata a aportului in natura in suma de 2.053.189 lei.

Societatea GOSPODARIRE URBANA SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2020.

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

Calieanu

SC GOSPODARIRE URBANA SRL

La 31 decembrie 2020 capitalul social in valoare de 2.353.189 lei este format din 300.000 lei aport in numerar si 2.053.189 lei aport in natura.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2020 este detinut de catre urmatoorii asociati:

| Nr crt | Denumire asociat | Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2020 | Procent detinut din capitalul social la 31/12/2020 | Nr parti sociale detinute la 31/12/2020 | Procent detinut din capitalul social la 31/12/2020 |
|--------|------------------|--|--|---|--|
| 1 | CONSILIUL LOCAL | 1 | 100% | | 100% |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| TOTAL | | | 100% | | 100% |

S.C GOSPODARIRE URBANA S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2020.

SOCIETATEA GOSPDARIRE URBANA S.R.L.
NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|---|-----------|---------------|--------------|---|
| a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; | | | | | | | | |
| Da. | - | Nu. | | | | | | |
| Valoare | | 440.409,000 | | | | | | |
| b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere; | | | | | | | | |
| valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie | | | Administratie | 0 | Conducere | 0 | Supraveghere | 0 |
| c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: | | | | | | | | |
| * rata dobanzii; | | | | | | nu este cazul | | |
| * principalele clauze ale creditului; | | | | | | nu este cazul | | |
| * suma rambursata pana la acea data; | | | | | | nu este cazul | | |
| * obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora; | | | | | | nu este cazul | | |
| d) salariati: | | | | | | | | |
| * numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; | | | Conducere | | 16 | | | |
| | | | Executie | | 277 | | | |
| * salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; | | | 12.355.880 | | | | | |
| * cheltuieli cu asigurarile sociale; | | | 492.724 | | | | | |
| * alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii. | | | - | | | | | |

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2020.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2020, comparativ cu cele din anul 2019 au fost urmatoarele:

| <i>Lei</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> |
|---|-----------------|-----------------|
| Cheltuielile cu salariile personalului | 10621061 | 11750287 |
| Cheltuieli cu tichete masa+tichete cadou | 382372 | 1046002 |
| Contributia unitatii la asigurarile sociale | 237419 | 266281 |
| cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale | 228343 | 226443 |
| TOTAL | 11469195 | 13289013 |

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

* Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5.005.787}{3.539.098} = 1,41$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

*Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5.005.787 - 2.692.650}{3.539.098} = 0,65$$

* **Viteza de rotatie a debitorilor-clienti**

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.651.419}{19218120} \times 365 = 31,36$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{19218120}{2287336} = 8,40$$

* **Viteza de rotatie a activelor totale**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{19218120}{(5.005.787 + 2.287.336)} = 2,635$$

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Calieanu'.

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente, respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valorile obtinute sunt scazute in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate redusa a societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este considerata mai putin riscanta.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numarul de zile de stocare indica numarul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numarul de zile debite – clienti – exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

Numarul de zile a creditelor – furnizori – exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse investite.

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA

NOTA 10

ALTE INFORMATII

| | | | | | | |
|---|--|---|----------|---------------|---|---|
| a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. | | | | | | |
| SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA SRL - cu sediul in GALATI este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. | | | | | | |
| Societatea a desfasurat activitati de intretinere a domeniului public in localitatea Galati din judetul Galati, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 293 angajati (pe parcursul anului 2020). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate. | | | | | | |
| b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. | | | | | | |
| nu este cazul | | | | | | |
| c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina. | | | | | | |
| nu este cazul | | | | | | |
| d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: | | | | | | |
| | * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; | | | | | 0 |
| | * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; | | | | | 0 |
| | * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile | | | | | 0 |
| | * impozitul pe profit ramas de plata. | | | | | 0 |
| e) Cifra de afaceri: | | | | | | |
| * pe segmente de activitati | Comert | 0 | Servicii | 19.218.120 | Lucrari | 0 |
| * pe pietele geografice. | Romania | | 0 | International | | 0 |
| f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: | | | | | | |
| * natura evenimentului; | | | | | nu este cazul | |
| * estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. | | | | | nu este cazul | |
| g) Explicatii despre valoarea si natura: | | | | | | |
| * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; | | | | | nu este cazul | |
| * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative. | | | | | - | |
| h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing. | | | | | | |
| 102.677 | | | | | | |
| i) Leasing financiar - informatii: | | | | | | |
| * descriere generala a contractelor semnificative de leasing; | | | | | ACHIZITIE AUTO, MASINA DE TUNS GAZON, LOGAN | |

| | | |
|--|--|---------------|
| * dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare. | | nu este cazul |
| 1. Leasing financiar - evidentieri: | Descriere generala a contractelor importante de leasing: | |
| * existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare; | | nu este cazul |
| * restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. | | nu este cazul |
| 2. Leasing financiar - evidentieri: | dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare | nu este cazul |

| | |
|--|---------------|
| j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit. | 3200 |
| k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta. | nu este cazul |
| l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative. | nu este cazul |
| m) Datoriile probabile si angajamentele acordate. | nu este cazul |
| n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct. | nu este cazul |
| o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale. | nu este cazul |
| p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare. | nu este cazul |

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2020 sunt:

| | |
|--|-------------------|
| * Cheltuieli cu combustibilul | 0 |
| * Cheltuieli cu asigurari | 0 |
| * Amenzi penalitati | 13275 |
| * Executare Chiricuta, avarii auto, Primarie (dosar asigurari) | 16.992 |
| * Cheltuieli privind provizioanele | 99.129 |
| * Alte cheltuieli cu serv executate de terti | 2654 |
| * Daune auto | 26567 |
| * Pierderi din creante si debitori diversi | 0 |
| Total cheltuieli neimpozabile | 158.617,00 |

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31. decembrie 2020 este de 16%.

**DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA**

Tabloul fluxurilor de trezorerie – metoda directa

2020

| | 2020 |
|---|-----------------|
| Metoda directa | |
| Incasari de la clienti | 22.052.562 |
| (+) Alte incasari din exploatare | 362.733 |
| (-) Plati catre furnizori de bunuri si servicii | 6.151.978 |
| (-) Plati sub forma salariilor si altor ch de expl | 13.166.832 |
| (-) Plati de impozite si taxe apartinand expl | 67.078 |
| (-) Plati TVA | 2.611.216 |
| (-) Plati pentru alte nevoi de exploatare | 495.791 |
| (-) Plati impozit pe profit | 165.794 |
| (-) Dobanzi si dividende platite | 0 |
| (=) Flux net de trezorerie din activitati de exploatare | -243.394 |
| (+) Dobanzi si dividende incasate | 0 |
| (+) Incasari din vanzarea imobilizarilor | |
| (-) Plati din achizitia de investitii | 110.260 |
| (=) Flux net de trezorerie din activitatea de investitii | -110.260 |
| (+) Incasari din credite primite de la banci overdraft ct 5191 | 300.000 |
| (-) Rambursari de credite | 0 |
| (-) Plati de chirii aferente contractelor de leasing | 78.764 |
| (-) Plati dividende | 0 |
| (=) Flux net de trezorerie din activitatea de finantare | 221.236 |
| Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati | -132.418 |
| Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul anului 2020 | 267.483 |
| Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului 2020 | 135.065 |

**DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA**

Calieanu Marilena

RAPORT DE GESTIUNE

privind rezultatele economico – financiare in perioada 01.01.2020– 31.12.2020

CAP. I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. are sediul in localitatea Galati, str. Traian, nr. 246.

Societatea a luat fiinta in baza HCL 349/2010, conform prevederilor Legii 215/2001 – privind administratia publica locala si ale Legii 31/1990 actualizata – privind societatile comerciale si este inregistrata la registrul Comertului cu nr. J17/879/2010, avand CUI nr. 27413181, atribut fiscal RO.

Societatea isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Galati.

Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. l-a infiintare are un capital social de 2.353.189 lei. Structura capitalului social la data de 31.12.2020, conform registrului este de :

Date in lei (RON)

| Actionari | Nr. parti sociale | Valoare parte sociala | Val. Capital social |
|--------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 1 | 2.353.189 | 2.353.189 |
| TOTAL | | 2.353.189 | 2.353.189 |

In cursul anului 2014, in conformitate cu H.C.L. nr. 397/23.10.2014 s-a majorat capitalul social cu suma de 2.870.523,20 lei, crestere determinata de inregistrarea utilajelor ca activele entitatii.

In baza raportului de evaluare nr. 764/16.01.2015, intocmit de evaluator, s-a diminuat valoarea utilajelor la suma de 2.053.189 lei.

Conform Rezolutiei nr. 1005/02.02.2015 emisa de catre Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Galati, valoarea capitalului social a fost majorat de la 300.000 lei la 2.353.189 lei.

Conform statutului societatii, obiectul de activitatea cuprinde:

- a). construirea, modernizarea, intretinerea, administrarea si exploatarea bazelor, targurilor si oboarelor;
- b). amenajarea, organizarea si exploatarea parcarilor;
- c). organizarea si exploatarea activitatilor de administrare a cimitirelor si WC – urilor publice;
- d). amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi (peluze, parcuri si gradini);
- e). ecarisajele animalelor mari fara stapan (cai) gasite abandonate pe domeniul public;
- f). desfiintarea imprejmuirilor si demolarea constructiilor din fier, sticla, pvc si alte materiale usoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati;
- g). amenajare, intretinerea si exploatarea lacurilor, a strandurilor si a bazelor de odihna si tratament;
- h). infiintarea, organizarea si exploatarea bailor publice, a salilor de gimnastica si fizioterapie, a salilor si terenurilor de sport, a patinoarelor, partiilor si instalatiilor de schi si sport pe cablu, a campingurilor;
- i). depozitare si compactare deseuri provenite din constructii si demolari;

j). ridicare si transport vehicule abandonate.

Principala activitate desfasurata de Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. o reprezinta intretinerea zonelor verzi. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea:

| Indicatorul | 2020 | | 2019 | |
|---|-------------------|--|-------------------|--|
| | Suma (lei) | Ponderea veniturilor in cifra de afaceri (%) | Suma (lei) | Ponderea veniturilor in cifra de afaceri (%) |
| CIFRA DE AFACERI | 19.218.120 | | 17.120.349 | |
| Venituri din lucrari executate si servicii prestate | 9.973.508 | 51,90 | 8.922.176 | 55,26 |
| Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii | 617.229 | 3,21 | 546.134 | 2,92 |
| Venituri din diverse activitati | 8.627.383 | 44,89 | 7.652.040 | 41,82 |

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare 51,90 %, o inregistreaza veniturile din prestari servicii, urmate de veniturile din diverse activitati 44,89 % si venituri din chirii 3,21 %.

Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea noastra colaboreaza cu cca. 120 clienti, dintre care cel mai important este Primaria Municipiului Galati.

In perioada analizata Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. a avut un numar mediu de 293 salariati, angajati cu contract de munca pe perioada determinata si nedeterminata, din care 97 persoane Tesă, 196 muncitori. In societatea noastra salariul mediu brut in perioada a fost de 3.514,19 lei.

Situatia principalilor clienti ai societatii, precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel:

| Date in mii lei (RON) | | |
|-----------------------|------------------------------|--|
| Nr. crt. | Partener | Volumul relatiilor comerciale in anul 2020 |
| 1 | Primaria Municipiului Galati | 11.733 |
| 2 | AKIM VEST SRL | 70 |
| 3 | II ARITON VASILE | 99 |
| 4 | NIRAM PLUS | 125 |

| Nr. crt. | Partener | Volumul relatiilor comerciale in anul 2020 |
|----------|------------------|--|
| 5 | II CARAGEA IONUT | 76 |

CAP. II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2020 conducerea executiva a fost asigurata de d d-nul Magearu Dragos Lucian in calitate de director general in perioada si d-na Călieanu Marilena in calitate de director economic, in perioada 01.03.2020-31.12.2020.

CAP. III SITUATIA ACTIVEI IMOBILITATE

Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. dispune de:

- Imobilizari necorporale 35.843 lei;
- Imobilizari corporale 2.647.754 lei;
- Imobilizari corporale aflate in concesiunea S. Gospodarie Urbana SRL 22.982.931 lei.

CAP. IV SITUATIA ACTIVEI CIRCULANTE

a). Situatiile stocurilor la 31.12.2020 a fost urmatoarea:

Date in lei (RON)

| Denumire | Suma |
|-----------------------|--------|
| Materiale consumabile | 96.864 |

b). Situatiile inventarierii

Subsemnatii : Cocu Maricel-presedinte, Melinte Camelia-membru, Serban Ecaterina Lidia-membru, intruniti in baza deciziei nr. 210/14.10.2020, am verificat modul de desfasurare a inventarierii anuale a patrimoniului Societatii Gospodarie Urbana S.R.L. Galati, in perioada 01.11.2020 – 15.12.2020, conform OMFP 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobata prin M.O. 704/20.10.2009.

Rezultatele inventarierii: sunt consemnate in procesele verbale anexate, intocmite de catre cele 3 (trei) comisii si in urma **confruntarii rezultatelor inventarierii cu evidenta contabila s-au constat urmatoarele diferente:**

I. LA GESTIUNEA LAC VANATORI

MINUSURI:

In urma confruntarii rezultatelor inventarierii cu evidenta contabila s-a constatat lipsa "Cositoare mecanica stihl FS 300" in valoare de 1.448,23 lei (Concesiuni) cu numarul de inventar 2029

Prin adresa nr. 8394/II/6/2019 din data de 15.11.2019 de la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati ni s-a adus la cunostinta ca dosarul nr. 5295/P/2011, privind Cositoare mecanica stihl FS 300 in valoare de 1.448,23 lei, a fost clasat.

Ca urmare celor mai sus mentionate s-a comunicat catre Primaria Municipiului Galati, prin adresa nr. 1684/28.11.2019, raspunsul de la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati si am solicitat scoaterea acestuia din evidentele contabile, neprimind niciun raspuns pana in prezent.

II. LA GESTIUNEA PARCARI

MINUSURI:

In urma confruntarii rezultatelor inventarierii cu evidenta contabila s-au constatat urmatoarele diferente:

- **Lipsa Dispozitiv blocator (antifurt roate cu cheie max 27) – 90 buc**, au fost furate, iar pentru identificarea proprietarului auto si recuperarea prejudiciului , s-au trimis adrese la urmatoarele sectii de politie:
1. **Sectia de Politie nr.1**, adresa nr. 20474/07.12.2020, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 19832/23.11.2020, 18644/02.11.2020, 14736/01.09.2020, 19506/17.11.2020, 14726/01.09.2020, 14731/01.09.2020, 14732/01.09.2020, 14734/01.09.2020, 11416/10.07.2020, 3789/05.03.2020, 6142/09.04.2020, 6144/09.04.2020, 7479/07.05.2020, 7608/11.05.2020, 7481/07.05.2020, 7615/11.05.2020, 7612/11.05.2020, 7605/11.05.2020, 7616/11.05.2020, 7613/11.05.2020, 14305/17.09.2020, 18765/10.12.2019, 5841/18.04.2019, 8934/12.06.2019, 8920/12.06.2019, 11708/30.07.2019, 17822/21.11.2019.
 2. **Sectia de Politie nr.2**, adresa nr. 20475/07.12.2020, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 19505/17.11.2020, 18653/02.11.2020, 19504/17.11.2020, 19500/17.11.2020, 18657/02.11.2020, 18646/02.11.2020, 18658/02.11.2020, 15835/18.09.2020, 15830/18.09.2020, 14728/01.09.2020, 11417/10.07.2020, 3104/25.02.2020, 3109/25.02.2020, 3111/25.02.2020, 4663/19.03.2020, 4656/29.03.2019, 17817/21.11.2019, 10374/09.07.2019, 8554/06.06.2019, 8551/06.06.2019, 6908/13.05.2019, 5844/18.05.2019, 1913/11.2019, 8553/06.06.2019.
 3. **Sectia de Politie nr.3**, adresa nr.20476/07.12.2020, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 18642/02.11.2020, 19503/17.11.2020, 19502/17.11.2020, 19501/17.11.2020, 18641/02.11.2020, 14648/01.09.2020, 15223/09.09.2020, 14719/01.09.2020, 15828/18.09.2020, 14738/01.09.2020, 14730/01.09.2020, 13325/10.08.2020, 19334/18.12.2019, 13173/07.08.2020, 13169/07.08.2020, 11415/10.07.2020, 11414/10.07.2020, 11413/10.07.2020, 3792/05.03.2020, 6140/09.04.2020, 10363/09.07.2019, 5842/18.04.2019, 12086/06.08.2019, 7617/22.05.2019, 11839/01.09.2019, 17900/22.11.2019.
 4. **Sectia de Politie nr.5**, adresa nr.20477/07.12.2020, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 18648/02.11.2020, 14668/01.09.2020, 15832/18.09.2020, 14720/01.09.2020,

14740/01.09.2020, 1924/06.02.2020, 7482/07.05.2020, 7618/11.02.2020, 7626/12.05.2020,
17307/11.11.2019, 14307/17.09.2019, 14308/17.09.2019, 10364/09.07.2019.

CONCLUZII SI PROPUNERI :

In baza proceselor verbale si a propunerilor facute de catre cele 3 comisii de inventariere, privind uzura fizica si morala, se propune scoaterea din uz a materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar si a scoaterii din functiune a imobilizarilor corporale, totalizate conform tabelului, in suma de **264.288,64 lei**, din care :

- Concesiuni, apartinand Primariei Municipiului Galati: mijloace fixe 193.888,11 lei si obiecte de inventar in concesiune 25.241,16 lei;
- mijloace fixe proprii: 11.753,61;
- obiecte de inventar: 33.191,66 lei;
- materiale: 214,10 lei.

c). Situatia creantelor

La data de 31.12.2020 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 2.063.658 lei, din care:

| | |
|--|----------------|
| - clienti | 1.650.419 lei; |
| - clienti incerti | 295.074 lei; |
| - clienti facturi de intocmit | 34.744 lei; |
| - TVA neexigibil | 42.640 lei; |
| - Alte creante 4317; 4311, 425,4411 | 12.611 lei; |
| -alte creante sociale recuperari CM | 90.859 lei |
| - Ajustari pentru deprecierea creantelor | - 88.493 lei. |

CAP. V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2020 societatea a inregistrat datorii pe termen scurt, ce trebuie platite pana intr-un an, in suma de 3.539.089 lei. Acestea se prezinta astfel:

| | |
|--|----------------|
| - furnizori | 1.331.931 lei; |
| - creditorii diversi | 180.538 lei; |
| - Personal salarii datorate | 573.256 lei; |
| - TVA de plata | 234.960 lei; |
| - imprumuturi si datorii asimilate | 129.182 lei |
| - overdraft BCR | 500.000 lei |
| - datorii cu contrib. | 404.339 lei; |
| - alte datorii în legatură cu personalul | 111.108 lei |
| - operatiuni în curs de clarificare | 733 lei |
| - impozit salarii | 73.051 lei. |

CAP. VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

Veniturile obtinute de catre Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. in cursul anului 2020 au fost in suma de 19.917.456 lei, iar cheltuielile in suma de 19.067.143 lei, reiesind un profit contabil de 850.313 lei. Din total cheltuieli impozitul pe profit este in suma de 141.716 lei.

Cheltuielile nedeductibile sunt in suma de 159.277 lei, compusa din cheltuieli cu casele de marcat 660 lei+provizioane 98.594 lei + dosar Chiricuta 16.992 lei + daune auto 26.566 lei + amenzi, penalitati 13.275 lei+ ch jud, penal in afara contractelor 3.190 lei.

Cheltuielile nedeductibile pe anul 2020 sunt in suma de 158.617 lei, reiesind un profit de 992.029 lei. In anul 2020 s-au constituit rezerve legale de 49.601 lei. Profitul fiscal al entitatii pe anul 2020 este in suma de 1.101.705 lei.

Impozitul pe profit aferent anului 2020 este calculat astfel:

| | |
|--|---------------------------------|
| | 1.101.705 * 16% = 176.273 lei - |
| profitul reinvestit in cursul anului 2020 este in suma de | 16.933 lei |
| costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscal | 660 lei |
| bonificatia aplicata pana la 30.09.2020 | 16.964 lei |
| TOTAL IMPOZIT PE PROFIT AN 2020 | 141.716 lei |

CAP. VII INVESTITII EFECTUATE IN ANUL 2020

Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. a facut in anul 2020 investitii de 160.833 lei, din care:

Date in lei (RON)

| Nr. crt | INVESTITII 2020 | |
|---------|--|------------|
| | Denumire | Valoare |
| 1 | Licenta definitiva ISDP 10 Configuratia EXPRES (Edilitare) | 2.040,00 |
| 2 | Generator de curent/Grup sudura (Edilitare) | 4.831,93 |
| 3 | Masina de tuns iarba Toro-Z Master 7000 - cu contract de leasing (2020 - 40.097,63 lei; 2021- 20.091,48 lei; 2022 - 21.976,18 lei; 2023 -18.834,71 lei) | 101.000,00 |
| 4 | Dacia Logan SL Plus SCE 73 - cu contract de leasing (2020-10.953,83 lei; 2021 -729,48lei*12 luni = 8.753,76 lei; 2022-729,48lei*12 luni = 8.753,76 lei;2023-729,48*9 luni+rez = 6.600,21 lei | 35.061,56 |
| 5 | Sistem Antiefractie - cim. Sf. Lazar | 3.150,00 |
| 6 | Container modular metalic | 12.250,00 |

| Nr. crt | INVESTITII 2020 | |
|---------|--------------------------------|-------------------|
| | Denumire | Valoare |
| 7 | DataLight Gestiuone 3.0 Statie | 2.500,00 |
| | TOTAL | 160.833,49 |

CAP. VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII

La sfârșitul anului 2020 s-au constituit provizioane în suma de 98.586 lei pentru următoarele dosare în care societatea noastră este parte în litigiu:

- ✦ Dosar nr. 13726/233/2017 Curtea de Apel- Allianz Tiriac Asig reprezentând daune auto, în sumă de **6.786 lei** - societatea a formulat recurs, in termen legal, impotriva Dec.civ. nr 44/.2020 a Tribunal Galati. **Dec.civila nr.158/01.07.2020** respinge recursul ca nefondat. Decizie care a rămas definitivă.
- ✦ Dosar 1140/121/2018/a2 – S.D.E.E. Muntenia Nord- nergie electrica Plaja Dunarea, prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului în sumă de **76.000 lei**, sumă pentru care se creează provizion în anul 2020.
- ✦ Dosar nr. 1692/233/2019- Sindile Mihai Angelo-Cimitire- prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului în sumă de **10.808 lei**, sumă pentru care se creează provizion în anul 2020.
- ✦ Dosar nr. 7561/233/2018- Serement Gheorghe-despagubire avariare casa prin caderea unui copac- prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului în sumă de **5.000 lei**, sumă pentru care se creează provizion în anul 2020.

Compartimentul Juridic a promovat acțiuni de recuperare a debitelor înregistrate în contabilitatea societății, după cum urmează:

- Ecotech Auto S.R.L. pentru suma de 963,73 lei cu titlul de taxa de ancorare, 1.012,53 lei cu titlul de penalitati, respectiv 806,23 lei cu titlul de cheltuieli de arbitrare;
- F.C.M. Dunarea pentru suma de 286.170,15 lei, din care: 2.281,72 lei reprezentand chirie, 20.427,55 lei reprezentand penalitati, 263.460,88 lei reprezentand prestari servicii;
- Pro Boats S.R.L. Dosar 1035/121/2017 pentru suma de 3.098,61 lei, reprezentand despagubiri;
- Gamacris Dosar 2950/121/2018 pentru suma de 525,98 lei, reprezentand inchiriere auto
- Transpec notificare procedura generala de insolventa Dosar nr. 3459/121/2019- 395,92 lei
- Asociatia Ma bucur de viata pentru suma de 2.100,48 lei.

Aceștia se regăsesc în clienți incerti și s-au constuit ajustări pentru deprecierea creanțelor așa cum se regăsesc în contul 491, constituite în sumă de 88.493,57 lei. Creanțele sunt constituite în conformitate cu prevederile art. 26, litera c, din Codul fiscal, în limita unui procent de 30% din valoare acestora și îndeplinește cumulativ cele trei condiții, respectiv:

- sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței
- nu sunt garantate de altă persoană
- sunt datorate de o persoană care nu este persoana afiliată contribuabilului.

CAP. IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese.

S-au respectat sarcinile prevazute la art. 10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

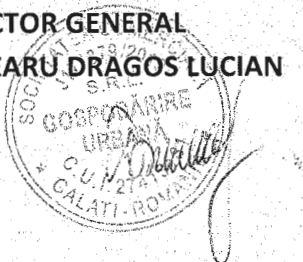
Operatiunile economico - financiare privind exercitiul expirat, au fost consemnate in documente legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2020.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

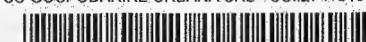
S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

**DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA**

Calieanu



RPO-399695

Balanta De Verificare

BILANT

Perioada 01/12/2020 - 31/12/2020

Punctul de lucru: BAZA

Nivel cont: SINTETIC

| Nr. Crt. | Simbol cont | Tip cont | Titlul contului | Total sume precedente | | Rulaje in perioada | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont. |
|----------|----------------------|----------|--|-----------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | |
| 1. | 1012 | P | Capital subscris varsat | 0.00 | 2,353,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,353,189.00 | 0.00 | 2,353,189.00 | 1012 |
| 2. | 101 | T | Capital (social/patrimoniul regiei) | 0.00 | 2,353,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,353,189.00 | 0.00 | 2,353,189.00 | 101 |
| 3. | 1061 | P | Rezerve legale | 0.00 | 130,821.00 | 0.00 | 49,601.00 | 0.00 | 180,422.00 | 0.00 | 180,422.00 | 1061 |
| 4. | 1068.1.2019. | P | Alte rezerve Licenta definitiva ISDP10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 | 1068.1.2019. |
| 5. | 1068.2.2019. | P | Alte rezerve Generator curent | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,831.93 | 0.00 | 4,831.93 | 0.00 | 4,831.93 | 1068.2.2019. |
| 6. | 1068.2019 | P | Alte rezerve | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604,298.00 | 0.00 | 604,298.00 | 0.00 | 604,298.00 | 1068.2019 |
| 7. | 1068.3.2019. | P | Alte rezerve Masina tuns iarba Toro Z Master 7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 1068.3.2019. |
| 8. | 1068.4.2019. | P | Alte rezerve Data light Getiune 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1068.4.2019. |
| 9. | 106 | T | Rezerve | 0.00 | 130,821.00 | 0.00 | 764,270.93 | 0.00 | 895,091.93 | 0.00 | 895,091.93 | 106 |
| 10. | 10 | T | CAPITAL SI REZERVE | 0.00 | 2,536,162.16 | 0.00 | 764,270.93 | 0.00 | 3,300,433.09 | 0.00 | 3,300,433.09 | 10 |
| 11. | 1171.01 | B | Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau | 551,873.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,873.67 | 0.00 | 551,873.67 | 0.00 | 1171.01 |
| 12. | 1174 | T | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor | 7,205.97 | 28,332.92 | 0.00 | -2,625.13 | 7,205.97 | 25,707.79 | 9,831.10 | 28,332.92 | 1174 |
| 13. | 117 | T | Rezultatul reportat | 1,941,739.44 | 2,096,633.10 | 714,669.93 | -11,086.98 | 2,656,409.37 | 2,085,546.12 | 1,944,364.77 | 1,373,501.52 | 117 |
| 14. | 11 | T | REZULTATUL REPORTAT | 1,941,739.44 | 2,096,633.10 | 714,669.93 | -11,086.98 | 2,656,409.37 | 2,085,546.12 | 1,944,364.77 | 1,373,501.52 | 11 |
| 15. | 121 | B | Profit sau pierdere | 18,760,816.88 | 19,877,548.35 | 1,770,675.22 | 1,504,257.16 | 20,531,492.11 | 21,381,805.51 | 0.00 | 850,313.40 | 121 |
| 16. | 121.1 | B | Profit sau pierdere 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.1 |
| 17. | 129 | A | Repartizarea profitului | 46,030.00 | 46,030.00 | 49,601.00 | 0.00 | 95,631.00 | 46,030.00 | 49,601.00 | 0.00 | 129 |
| 18. | 12 | T | REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | 18,806,846.89 | 19,923,578.35 | 1,820,276.22 | 1,504,257.16 | 20,627,123.11 | 21,427,835.51 | 49,601.00 | 850,313.40 | 12 |
| 19. | 1511ALLIANZTIRIAC | P | Provizioane pentru litigii Allianz Tiriac -Dosar 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,786.00 | 0.00 | 6,786.00 | 0.00 | 6,786.00 | 1511ALLIANZTIRIAC |
| 20. | 1511IONESCU | P | Provizioane pentru litigii Ionescu Pachita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1511IONESCU |
| 21. | 1511MUNTENIANORD | P | Provizioane pentru litigii Muntenia Nord Dosar 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 1511MUNTENIANORD |
| 22. | 1511PMG | P | Provizioane pentru litigii Administrativ utilitati | 0.00 | 121,306.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,306.79 | 0.00 | 121,306.79 | 1511PMG |
| 23. | 1511PMGMARAVELA | P | Provizioane pentru litigii Maravela | 8,098.95 | 8,098.95 | 0.00 | 0.00 | 8,098.95 | 8,098.95 | 0.00 | 0.00 | 1511PMGMARAVELA |
| 24. | 1511PMGZONEVERZI | P | Provizioane pentru litigii penalitati zone verzi | 150,919.80 | 150,919.80 | 0.00 | 0.00 | 150,919.80 | 150,919.80 | 0.00 | 0.00 | 1511PMGZONEVERZI |
| 25. | 1511SEREMENTGHEORGHE | P | Provizioane pentru litigii Serement Gheorghe Dosar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1511SEREMENTGHEORGHE |
| 26. | 1511SINDILEMIHAI | P | Provizioane pentru litigii Sindile Mihai Dosar 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,808.00 | 0.00 | 10,808.00 | 0.00 | 10,808.00 | 1511SINDILEMIHAI |
| 27. | 151 | T | Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 159,018.75 | 280,325.54 | 0.00 | 98,594.00 | 159,018.75 | 378,919.54 | 0.00 | 219,900.79 | 151 |
| 28. | 15 | T | PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 159,018.75 | 280,325.54 | 0.00 | 98,594.00 | 159,018.75 | 378,919.54 | 0.00 | 219,900.79 | 15 |
| 29. | 16 | T | IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | 74,212.80 | 207,946.51 | 4,551.16 | 0.00 | 78,763.96 | 207,946.51 | 0.00 | 129,182.55 | 16 |
| 30. | 1 | T | CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI | 20,981,817.88 | 25,044,645.65 | 2,539,497.31 | 2,356,035.11 | 23,521,315.19 | 27,400,680.76 | 1,993,965.77 | 5,873,331.35 | 1 |
| 31. | 208 | A | Alte imobilizari necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 208 |
| 32. | 20 | T | IMOBILIZARI NECORPORALE | 33,343.01 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 35,843.01 | 0.00 | 35,843.01 | 0.00 | 20 |
| 33. | 212 | A | Constructii | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 | 0.00 | 12,250.00 | 0.00 | 12,250.00 | 0.00 | 212 |
| 34. | 213 | T | Instalatii tehnice,mij.Transport,animale si planta | 2,612,096.11 | 2,209.20 | 0.00 | 0.00 | 2,612,096.11 | 2,209.20 | 2,609,886.91 | 0.00 | 213 |
| 35. | 214 | A | Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protect | 8,205.51 | 5,055.51 | 0.00 | 0.00 | 8,205.51 | 5,055.51 | 3,150.00 | 0.00 | 214 |
| 36. | 21 | T | IMOBILIZARI CORPORALE | 2,651,526.81 | 16,023.06 | 12,250.00 | 0.00 | 2,663,776.81 | 16,023.06 | 2,647,753.75 | 0.00 | 21 |
| 37. | 267 | T | Creante imobilizate | 23,040.51 | 23,040.00 | 0.00 | 0.00 | 23,040.51 | 23,040.00 | 0.51 | 0.00 | 267 |
| 38. | 26 | T | IMOBILIZARI FINANCIARE | 23,040.51 | 23,040.00 | 0.00 | 0.00 | 23,040.51 | 23,040.00 | 0.51 | 0.00 | 26 |
| 39. | 2808 | P | Amortizarea altor imobilizari necorporale | 319.20 | 29,051.14 | 0.00 | 207.62 | 319.20 | 29,258.76 | 0.00 | 28,939.56 | 2808 |
| 40. | 280 | T | Amortizari privind imobilizarile necorporale | 319.20 | 29,051.14 | 0.00 | 207.62 | 319.20 | 29,258.76 | 0.00 | 28,939.56 | 280 |
| 41. | 281 | T | Amortizari privind imobilizarile corporale | 5,085.90 | 366,209.98 | 0.00 | 6,197.52 | 5,085.90 | 372,407.50 | 0.00 | 367,321.60 | 281 |
| 42. | 28 | T | AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE | 5,405.10 | 395,261.11 | 0.00 | 6,405.14 | 5,405.10 | 401,666.25 | 0.00 | 396,261.15 | 28 |
| 43. | 2 | T | CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI | 2,713,315.43 | 434,324.17 | 14,750.00 | 6,405.14 | 2,728,065.43 | 440,729.31 | 2,683,597.27 | 396,261.15 | 2 |
| 44. | 3022 | T | Combustibili | 569,486.06 | 558,765.80 | 31,802.41 | 34,808.33 | 601,288.47 | 593,574.14 | 7,714.33 | 0.00 | 3022 |
| 45. | 3024 | T | Piese de schimb | 173,355.85 | 170,906.61 | 21,303.83 | 21,562.65 | 194,659.68 | 192,469.26 | 2,190.42 | 0.00 | 3024 |
| 46. | 3025 | T | Seminte si materiale de plantat | 1,554,999.12 | 1,505,593.00 | 94,739.08 | 93,006.94 | 1,649,738.20 | 1,598,599.94 | 51,138.25 | 0.00 | 3025 |
| 47. | 3028 | T | Alte materiale consumabile | 1,112,635.47 | 1,038,548.70 | 24,919.20 | 63,185.24 | 1,137,554.68 | 1,101,733.94 | 35,820.74 | 0.00 | 3028 |
| 48. | 302 | T | Materiale consumabile | 3,410,476.51 | 3,273,814.12 | 172,764.52 | 212,563.16 | 3,583,241.02 | 3,486,377.28 | 96,863.74 | 0.00 | 302 |
| 49. | 3031 | T | Materiale de natura obiectelor de inventar | 72,652.44 | 72,652.44 | 4,251.26 | 4,251.26 | 76,903.70 | 76,903.70 | 0.00 | 0.00 | 3031 |
| 50. | 3032 | T | Materiale de natura obiectelor de inventar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3032 |
| 51. | 303 | T | Materiale de natura obiectelor de inventar | 72,652.45 | 72,652.44 | 4,251.26 | 4,251.26 | 76,903.71 | 76,903.70 | 0.01 | 0.00 | 303 |
| 52. | 30 | T | STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE | 3,483,128.95 | 3,346,466.56 | 177,015.78 | 216,814.42 | 3,660,144.73 | 3,563,280.98 | 96,863.75 | 0.00 | 30 |
| 53. | 331 | A | Produce in curs de executie | 2,453,540.66 | 2,294,034.19 | 210,856.97 | 159,506.47 | 2,664,397.63 | 2,453,540.66 | 210,856.97 | 0.00 | 331 |
| 54. | 332 | A | Lucrari si servicii in curs de executie | 24,612,389.94 | 21,958,033.17 | 2,384,929.49 | 2,654,356.77 | 26,997,319.43 | 24,612,389.94 | 2,384,929.49 | 0.00 | 332 |
| 55. | 33 | T | PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE | 27,065,930.60 | 24,252,067.36 | 2,595,786.46 | 2,813,863.24 | 29,661,717.06 | 27,065,930.60 | 2,595,786.46 | 0.00 | 33 |

| Nr. Crt. | Simbol cont | Tip cont | Titlul contului | Total sume precedente | Rulaie in perioada | Total sume | Solduri finale | Simbol cont |
|---------------|-------------|----------|--|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Debitoare | |
| 56, 345 | A | A | Produce finite | 1,121,635.11 | 0.00 | 1,121,635.11 | 0.00 | 0.00/345 |
| 57, 34 | T | A | PRODUSE | 1,121,635.11 | 0.00 | 1,121,635.11 | 0.00 | 0.00/34 |
| 58, 3 | T | T | CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS | 31,670,694.66 | 2,772,802.24 | 34,443,496.90 | 2,692,650.21 | 0.00/3 |
| 59, 401 | T | T | Furnizori | 6,491,856.34 | 686,633.88 | 7,178,490.22 | 8,486,582.69 | 0.00 |
| 60, 404 | T | T | Furnizori-factorizari nesosite | 103,866.79 | 6,402.99 | 23,955.49 | 110,259.78 | 0.00 |
| 61, 408 | T | T | Furnizori-debitori | 436,033.96 | 34,133.84 | 36,661.83 | 470,167.80 | 0.00 |
| 62, 409 | T | T | FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE | 25,805.49 | 0.00 | 25,805.49 | 25,805.49 | 0.00 |
| 63, 40 | T | T | Clieni | 7,057,552.59 | 727,160.71 | 8,802,337.10 | 9,090,839.20 | 0.00 |
| 64, 411 | T | T | Clieni | 21,723,797.93 | 1,979,183.76 | 17,100,981.69 | 22,052,562.59 | 0.00 |
| 65, 411 | T | T | Clieni | 22,029,958.53 | 20,341,871.55 | 1,721,778.02 | 24,005,142.29 | 0.00 |
| 66, 418 | T | T | Cilenti-factori de intocmit | 328,902.55 | 34,743.82 | 32,358.15 | 363,646.37 | 0.00 |
| 67, 41 | T | T | CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE | 22,358,861.08 | 2,013,927.58 | 1,754,136.17 | 24,377,788.66 | 0.00 |
| 68, 421 | P | P | Personal-salarii datorate | 10,723,354.00 | 11,268,126.00 | 976,616.00 | 11,726,023.00 | 0.00 |
| 69, 423 | P | P | Personal-alutoare materiale datorate | 135,907.00 | 23,573.00 | 27,430.00 | 159,480.00 | 0.00 |
| 70, 425 | P | P | Avansuri acordate personalului | 14,257.00 | 500.00 | 500.00 | 14,757.00 | 0.00 |
| 71, 426 | P | P | Drepturi de personal nefidate | 4,399.00 | 2,003.00 | 2,003.00 | 6,402.00 | 0.00 |
| 72, 427 | P | P | Retineri din salarii datorate tenitorilor | 259,301.00 | 21,615.00 | 20,903.00 | 280,916.00 | 0.00 |
| 73, 428 | P | P | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 16,073.35 | 126,258.51 | 922.85 | 16,073.35 | 0.00 |
| 74, 42 | T | T | PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE | 11,861,643.51 | 1,050,360.00 | 1,026,371.85 | 12,888,015.36 | 0.00 |
| 75, 4315.1 | P | P | Contributia de asigurari sociale | 2,722,511.00 | 252,917.00 | 261,395.00 | 2,975,428.00 | 0.00 |
| 76, 4316 | P | P | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 1,067,345.00 | 1,164,795.00 | 100,964.00 | 1,164,825.00 | 0.00 |
| 77, 431 | P | P | Asigurari sociale | 3,789,856.00 | 4,138,502.00 | 362,359.00 | 4,140,253.00 | 0.00 |
| 78, 436 | P | P | Contributia asiguratorie pentru munca | 241,946.00 | 264,168.00 | 22,229.00 | 264,175.00 | 0.00 |
| 79, 4382.1 | A | A | Alte creante sociale sume de recuperat CM | 170,230.00 | 106,788.00 | 27,417.00 | 197,647.00 | 0.00 |
| 80, 438 | A | A | Alte datorii si creante sociale | 170,230.00 | 106,788.00 | 27,417.00 | 197,647.00 | 0.00 |
| 81, 43 | T | T | ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIE SOCIALA SI CONTURI AS | 4,202,032.00 | 4,509,458.00 | 385,264.00 | 4,602,075.00 | 0.00 |
| 82, 4411 | P | P | Impozitul pe profit | 165,822.00 | 165,822.00 | -10,964.00 | 165,822.00 | 0.00 |
| 83, 4411.2018 | P | P | Impozitul pe profit 2018 | -28.00 | -28.00 | 0.00 | -28.00 | 0.00 |
| 84, 441 | T | T | Impozitul pe profitvenit | 165,794.00 | 165,794.00 | -10,964.00 | 165,794.00 | 0.00 |
| 85, 4423 | P | P | TVA de plata | 2,492,263.00 | 2,611,215.97 | 234,959.60 | 2,846,175.57 | 0.00 |
| 86, 4426 | T | T | TVA deductibila | 805,207.06 | 805,207.06 | 67,514.85 | 872,721.92 | 0.00 |
| 87, 4427 | T | T | TVA colectata | 3,194,316.23 | 3,194,316.23 | 302,474.45 | 3,496,790.68 | 0.00 |
| 88, 4428.19 | B | B | TVA neexigibila 19% | 88,453.19 | 66,599.64 | 17,953.25 | 106,916.33 | 0.00 |
| 89, 4428.20 | B | B | TVA neexigibila 20% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90, 4428.24 | B | B | TVA neexigibila 24% | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 91, 4428.5 | B | B | TVA neexigibila 5% | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 16.08 | 0.00 |
| 92, 4428.9 | B | B | TVA neexigibila 9% | 34,818.25 | 18,720.43 | 0.00 | 38,996.46 | 0.00 |
| 93, 4428 | T | T | TVA neexigibila | 123,287.77 | 85,336.74 | 22,641.36 | 145,929.13 | 0.00 |
| 94, 442 | T | T | Taxa pe valoarea adaugata | 6,615,074.06 | 6,696,075.41 | 511,583.56 | 7,126,657.72 | 0.00 |
| 95, 444 | P | P | Impozitul pe veniturile de natura salarii | 717,725.00 | 787,606.00 | 69,900.00 | 787,625.00 | 0.00 |
| 96, 4458 | A | A | Alte sume primite cu caracter de subventii | 11,375.00 | 11,375.00 | 1,380.00 | 12,755.00 | 0.00 |
| 97, 445 | P | P | Subventii | 11,375.00 | 11,375.00 | 1,380.00 | 12,755.00 | 0.00 |
| 98, 446 | P | P | Alte impozite, taxe si varsaminte asimila | 56,835.00 | 67,078.00 | 10,243.00 | 67,078.00 | 0.00 |
| 99, 4472 | P | P | Fonduri speciale-fond handicap | 206,279.51 | 224,284.75 | 19,713.00 | 224,811.96 | 0.00 |
| 100, 447 | P | P | Fonduri speciale-taxe si varsaminte asim | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 101, 4481 | P | P | Alte datorii fata de bugetul statului | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 102, 448 | T | T | Alte datorii si creante cu bugetul statului | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 103, 44 | T | T | BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIM | 7,783,682.57 | 7,962,713.50 | 611,639.11 | 8,395,221.68 | 0.00 |
| 104, 46 | T | T | DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI | 342,132.95 | 486,139.24 | 40,588.73 | 382,691.68 | 0.00 |
| 105, 471 | A | A | Checiului inregistrate in avans | 18,810.51 | 13,438.69 | 10,189.49 | 29,000.00 | 0.00 |
| 106, 472.0 | P | P | Venituri inregistrate in avans | 0.00 | 0.00 | 16,406.77 | 16,406.77 | 0.00 |
| 107, 472 | T | T | Venituri inregistrate in avans | 0.00 | 0.00 | 16,406.77 | 16,406.77 | 0.00 |
| 108, 473 | T | T | Decontari din operatii in curs de clarificare | 1,758.76 | 2,214.28 | 0.00 | 1,758.76 | 0.00 |
| 109, 475 | T | T | SUBVENTII PENTRU INVESTITII | 5,881.65 | 5,881.65 | 0.00 | 5,881.65 | 0.00 |
| 110, 47 | T | T | CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE | 23,454.79 | 21,534.63 | 10,189.49 | 16,684.77 | 0.00 |
| 111, 49 | T | T | AJUSTARI PT DEPRECIEREARE CREAMTELOR | 52,920,907.33 | 91,819.66 | 3,326.09 | 53,257,042.08 | 0.00 |
| 112, 4 | T | T | CLASA 4 - CONTURI DE TERTI | 23,731,668.99 | 59,974,061.61 | 4,857,204.72 | 84,563,935.32 | 0.00 |
| 113, 5121 | T | T | Conturi curente la banci in lei | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114, 5124 | T | T | Conturi curente la banci in valuta | 414,863.22 | 407,369.69 | 44,031.03 | 456,738.51 | 0.00 |
| 115, 5125 | T | T | Sume in curs de decontare | 24,146,732.20 | 23,814,998.85 | 2,221,566.62 | 26,368,298.82 | 0.00 |
| 116, 512 | T | T | Conturi curente la banci | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 117, 519 | T | T | Credite bancare pe termen scurt | 24,146,732.20 | 24,314,998.85 | 2,221,566.62 | 26,368,298.82 | 0.00 |
| 118, 51 | A | A | CONTURI LA BANCII | 8,506,578.42 | 8,467,055.70 | 711,007.67 | 9,206,299.83 | 0.00 |
| 119, 5311 | T | T | Casa in lei | 8,506,578.42 | 8,467,055.70 | 711,007.67 | 9,206,299.83 | 0.00 |
| 120, 531 | T | T | Casa | 8,506,578.42 | 8,467,055.70 | 711,007.67 | 9,206,299.83 | 0.00 |
| 121, 5321 | A | A | Timbre fiscale si postale | 760,104.00 | 760,104.00 | 68,824.00 | 828,928.00 | 0.00 |
| 122, 5328.1 | A | A | Alte valori-tichete masa | 119,950.00 | 100,800.00 | 96,450.00 | 198,750.00 | 0.00 |
| 123, 5328.2 | T | T | Alte valori-tichete cadou | 883,985.60 | 868,776.00 | 152,284.00 | 1,036,269.60 | 0.00 |
| 124, 532 | T | T | Alte valori | 9,390,564.02 | 9,335,831.70 | 905,138.53 | 10,235,855.69 | 0.00 |
| 125, 53 | T | T | CASA | 9,390,564.02 | 9,335,831.70 | 905,138.53 | 10,235,855.69 | 0.00 |

| Nr. Crt. | Simbol cont | Tip cont | Titlul contului | Total sume precedente | | Rulaje in perioada | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont. |
|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | |
| 196 | 766 | P | Venituri din dobanzi | 63.18 | 63.18 | 23.80 | 23.80 | 86.98 | 86.98 | 0.00 | 0.00 | 766 |
| 197 | 767 | P | Venituri din sconturi obtinute | 49,891.07 | 49,891.07 | 2,771.53 | 2,771.53 | 52,662.60 | 52,662.60 | 0.00 | 0.00 | 767 |
| 198 | 768 | P | Alte venituri financiare | 156.04 | 156.04 | 38.54 | 38.54 | 194.58 | 194.58 | 0.00 | 0.00 | 768 |
| 199 | 76 | T | VENITURI FINANCIARE | 50,110.29 | 50,110.29 | 2,833.87 | 2,833.87 | 52,944.16 | 52,944.16 | 0.00 | 0.00 | 76 |
| 200 | 781 | T | Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec | 0.00 | 0.00 | 3,326.09 | 3,326.09 | 3,326.09 | 3,326.09 | 0.00 | 0.00 | 781 |
| 201 | 78 | T | VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPREC | 0.00 | 0.00 | 3,326.09 | 3,326.09 | 3,326.09 | 3,326.09 | 0.00 | 0.00 | 78 |
| 202 | 7 | T | CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI | 43,929,733.53 | 43,929,733.53 | 4,318,120.40 | 4,318,120.40 | 48,247,853.93 | 48,247,853.93 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| | | T | TOTAL RULAJE: | 214,053,619.01 | 214,053,619.01 | 20,404,545.85 | 20,404,545.85 | 234,458,164.85 | 234,458,164.86 | 9,777,679.75 | 9,777,679.75 | |

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOI LUCIANU



DIRECTOR ECONOMIC
CALCIANU MARIUȘA
