

GOSAN SRL  
SANNICOLAU MARE

SITUATIA CREANTELOR NEINCASATE LA TERMEN  
mai vechi de un an pe anul 2020

Explicatii	Sold 01.01.2020 lei	Incasate 01.01-31.12.2020 lei	Sold 31.12.2020 lei	Obs.
<b>TOTAL creante d.c.</b>	<b>192074,00</b>	<b>25533,00</b>	<b>166541,00</b>	<b>142620,00 Ag.econom. 4986,00 Asoc.propr. 18935,00 Case</b>
-incasate cu somatii		0,00		
-incasate cu executor		25533,00		

SITUATIA VENITURILOR REALIZATE  
pe anul 2020

	lei
Colectare si transport deseuri mun.	1607548,00
Colectare si transport ape uzate	17046,00
Valorificare bunuri mat.	0,00
Valorificare mat.recicl.	0,00
Inchirieri	11044,00
Dezinsectie	0,00
Furnizare en.termica	2589,00
Dobanzi bancare	509,00
Majorari pt.intarziere	12827,00
<b>TOTAL</b>	<b>1651054,00</b>

DIRECTOR

*Clăuș*



INTOCMIT

*[Signature]*

SOCIETATEA COMERCIALA GOSAN SRL  
 ADRESA.SANNICOLAU MARE STR.NEGRU VODA NR 7  
 C.U.I RO 16906125

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

la data de.31.12.2020

Societatea comerciala..SC GOSAN SRL functioneaza in baza legii nr.31/1990 din data de.04.11.2004.avind un capital social subscris si varsat de 470500 lei.

Actionarul unic este CONSILIUL LOCAL SANNICOLAU MARE

Obiectul principal de activitate este:COLECTAREA SI TRANSPORTUL DESEURILOR NEPERICULOASE.

Veniturile, cheltuielile s-au realizat la nivelul prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli, rezultand un profit net de 731.48lei.

<b>-venituri</b>	<b>1651054 lei</b>	
-venituri din servicii prestate		1638227 lei
-alte venituri din exploatare		12745 lei
-venituri din dobânzi		82 lei
<b>-cheltuieli</b>	<b>1650323 lei</b>	
-cheltuieli cu materiale consumabile		72949 lei
-cheltuieli cu carburanti si lubr.		114963 lei
-cheltuieli cu energia el		18544 lei
-cheltuieli privind prestatii ext.		796041 lei
-cheltuieli cu alte imp si taxe		11762 lei
-cheltuieli cu salariile		544620 lei
-cheltuieli cu contrib.munca		12261 lei
-cheltuieli cu tichete de masa		48345 lei
-cheltuieli cu amortizarea		30594 lei
- pierderi din creante		244 lei

Fondurile societatii au fost gospodarite judicios pentru evitarea imobilizarilor.

Contabilitatea s-a condus conform normelor legale in vigoare si la zi, operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documente contabilizate corect.S-au respectat normele metodologice privind intocmirea bilantului contabil, respectiv:

- posturile inscrise in bilant corespund cu datele din contabilitate si sint puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale;
  - nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierderi;
  - contul de profit si pierderi reflecta fidel veniturile si cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare;
  - obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite;
- Situatiile financiare anuale au fost intocmite corect si confirm ca:
- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
  - situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
  - societatea noastra isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;

Data 11.03.2021

T..S.

DIRECTOR  
 ING.MANAILESCU DAM



Entitatea este:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

este cazul:  GIL - grupul de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Suma de control 470.500

Entitatea GOSAN

Adresa

Județ Timis Sector Localitate SANNICOLAU-MARE

Strada Nr. Bloc Scara Ap Telefon 0256371667

Număr din registrul comerțului 135/3211/2004 Cod unic de înregistrare 16906125

Forma de proprietate

35 - Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deseurilor nepenuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deseurilor nepenuloase

Situatii financiare anuale

(entitati al caror exercitiu 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 si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori:

Table with 2 columns: Indicator (Capitaluri - total, Capital subscris, Profit/ pierdere) and Value (1,019.977, 470.500, 731)

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANAI ESCU DAN

Numele si prenumele

KEREKES IOSIF

Calitatea

II - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Handwritten signature of Manai Escu Dan

Semnatura

Handwritten signature of Kerekcs Iosif

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizica / Denumire firma de audit

ISC EXPERTI ECONOMICI AF SRL

Nr de inregistrare in Registrul ASPAAS

135/1277/2001

CII / CUI

14290974

Formular NEVALIDAT



## BILANU

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	31.12.2020
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	06	06	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>07</b>	
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	249.026
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>249.026</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	10
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	
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>10</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>249.036</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			



1. Mătem prime și materiale constatate (ct. 301 + 302 + 303 + 305 + 306 + 307 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 + 388 + 391 + 392 + 3951 + 3958 + 398)	26		12.361	14.319
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 + 348* + 393 + 3941 + 3952)	27			
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 + 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 + 368 + 371 + 327 + 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	12.361	14.319
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	317.989	376.419
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în 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	36.448	32.760
5. Capital subscris și nevârsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36			
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	354.437	409.179
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	142.972	221.518
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	509.770	645.016
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	304.323	301.847
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	288.955	301.847
	45	44	15.368	
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	524	93.717
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 și entităților controlate în 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	43.360	51.611
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	43.884	145.328
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	754.841	801.535
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	1.019.245	1.019.977
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 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		
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(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		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	470.500	470.500

2. Capitalul subscris neversat (ct. 1011)	83	82		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	84	83		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	85	84		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	86	85	470.500	470.500
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	87	86		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	88	87		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>				
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	24.478	24.515
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	609.273	609.273
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	633.751	633.788
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	96	95	0	0
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	97	96	86.338	85.005
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.402	731
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	70	37
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	1.019.245	1.019.977
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>2)</sup>	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	1.019.245	1.019.977

- \*) 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 26/5 la 26/9 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe mobilizate scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului Bugetelor și al ministrului delegați pentru buget nr. 698/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea conturilor centralizat al bunurilor - mijlele proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MANAILESCU DAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

KEREKES IOSIF

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nu de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
NEVALIDAT



## 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
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	462.107	1.638.227
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	462.107	1.638.227
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	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	154	
Sold D	07	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	13.038	12.745
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	475.299	1.650.972
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	44.291	178.108
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	888	9.803
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	7.383	18.544
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	351.943	605.226
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	341.522	592.965
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	10.421	12.261
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	22.892	30.594
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	22.892	30.594
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-5.709	244

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	29			
b.2) Venituri (ct./54+7814 + din ct./818)	30		5.709	
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>31</b>		<b>52.718</b>	<b>807.804</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	35.350	796.042
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	15.368	11.762
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	2.000	
-Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)				
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	38	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>474.406</b>	<b>1.650.323</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	893	649
- 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	509	82
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>509</b>	<b>82</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	509	82
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	61	62	-175.808	1.651.054
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	474.406	1.650.323
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.402	731
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
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	1.402	731
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (ct 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 22 (ct 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 și prenumele

MANAILESCU DAN

Semnătura

Numele și prenumele

KEREKES IOSIF

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr de inregistrare în organismul profesional:

Formular  
NEVALIDAT



## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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	
			1	2	1	2
<b>A</b>		<b>B</b>				
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		731	
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	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
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	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	20	19	16		17	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	17		17	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	48.345	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		



- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	1-1 (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	313.210	371.640
- 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	192.074	239.442
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	36.448	32.760
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	36.448	32.760
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură 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	36.448	32.760
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	304.323	301.847
- 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	304.323	301.847
- 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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	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	9.011	14.652
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.011	14.652
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	133.919	206.866
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	133.919	206.866
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	43.684	145.328
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile 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		
- 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	524	93.717
- 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	22.464	15.211
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	20.696	36.400
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	16.212	16.360
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	4.484	20.040
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care	130	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	470.500	470.500		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	470.500	470.500		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	470.500	X	470.500	X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	470.500	100,00	470.500	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	470.500	100,00	470.500	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2019	2020
<b>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:</b>	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2019	2020
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2019	2020
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>				
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MANAILESCU DAN

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

KEREKES IOSIF

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
NEVALIDAT

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	295.404				295.404
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	149.364				149.364
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	444.768				444.768
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	10			X	10
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	444.778				444.778



## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	97.546	30.594		128.140
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	98.196			98.196
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	195.742	30.594		226.336
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	195.742	30.594		226.336

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANAILESCU DAN

Semnătura

Numele si prenumele

KEREKES IOSIF

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



AMEXA HCL MR. 13/27.04.2021

Balanta de verificare la 30-Dec-20

SC GOSAN SRL

CONT	Denumire cont	Debit initial	Credit initial	Total debit luna prec.	Total credit luna prec.	Rulaj debit luna	Rulaj credit luna	Total suma debit	Total suma credit	Sold debitor	Sold creditor
012	Capital soc.subscris si vars	00.00	470,500.00	00.00	470,500.00	00.00	00.00	00.00	470,500.00		470,500.00
06,1	Rezerva legala	00.00	24,478.00	00.00	24,478.00	00.00	00.00	00.00	24,515.00		24,515.00
06,8	Alte rezerve	00.00	609,273.51	00.00	609,273.51	00.00	00.00	00.00	609,273.51		609,273.51
17	Rezultatul reportat	86,337.54	00.00	86,337.54	1,332.08	00.00	00.00	86,337.54	1,332.08	85,005.46	
21	Profit si pierdere	00.00	1,402.08	1,512,798.55	1,467,485.91	138,926.06	184,970.18	1,651,724.61	1,652,456.09		731.48
29	Repartizarea profitului	70.00	00.00	70.00	70.00	37.00	00.00	107.00	70.00	37.00	
512	Proviz.garantii ac.clientilor	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		00.00
518	Alte provizioane	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		00.00
13	Instalatii tehn. si mijl.de tra	408,333.37	00.00	408,333.37	00.00	00.00	00.00	408,333.37	00.00	408,333.37	
14	Mob.ap.biroi.echip.protecti	36,434.45	00.00	36,434.45	00.00	00.00	00.00	36,434.45	00.00	36,434.45	
51	Titlu de participare	10.00	00.00	10.00	00.00	00.00	00.00	10.00	00.00	10.00	
57,8	Creante immobilizate	4,779.62	00.00	4,779.62	00.00	00.00	00.00	4,779.62	00.00	4,779.62	
31	Amort.priv.imob.corp.	00.00	195,742.04	00.00	223,809.37	00.00	2,526.63	00.00	226,336.00		226,336.00
12	Materiale consumabile	12,361.42	00.00	159,712.76	146,045.70	10,821.96	10,169.56	170,534.72	156,215.26	14,319.46	
13	Mat.de nat.ob.de inv.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		00.00
6	Prod.reziduale	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		00.00
1	Furnizori	00.00	523.40	1,015,589.22	1,097,297.92	97,635.63	109,644.15	1,113,224.85	1,206,942.07		93,717.22
4	Furnizori imob.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		00.00
8	Furnizori	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		00.00
9	Furnizori-debitori	00.00	00.00	14,600.00	11,268.40	8,000.00	10,043.08	22,600.00	21,311.48	1,288.52	
11	Clijenti	313,209.88	00.00	2,044,934.29	1,672,020.05	217,765.20	220,328.20	2,262,699.49	1,892,348.25	370,351.24	
18	Clijenti incerti	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		00.00
1	Personal - salarii datorate	00.00	15,878.00	500,462.00	516,269.00	48,298.00	47,102.00	548,760.00	563,371.00		14,611.00
5	Avansuri acordate pers.	00.00	00.00	76,700.00	76,700.00	8,800.00	8,800.00	85,500.00	85,500.00		00.00
7	Retineri. din salarii. dat tert	00.00	200.00	2,220.00	2,220.00	100.00	100.00	2,320.00	2,320.00		00.00
3	Alte datorii (garantii)	00.00	6,586.16	6,589.42	7,089.42	00.00	100.00	6,589.42	7,189.42		600.00
1	Contrib. unit. la asig.soc.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		00.00
1,1	Fond risc si accid.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		00.00
2	Contrib.pers.la asig.soc.	00.00	11,638.00	124,841.00	136,775.00	11,999.00	11,779.00	136,840.00	148,554.00		11,714.00
3	Contr. unitatii la asig. sanat.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00		00.00
4	Contr.pers.la asig. sanat.	00.00	4,574.00	49,375.00	53,931.00	4,589.00	4,679.00	53,964.00	58,610.00		4,646.00
5	Fond san.0,85 %	36,448.00	00.00	39,006.00	6,561.00	315.00	00.00	39,321.00	6,561.00	32,760.00	
	Contrib.asig.pl.munca	00.00	1,027.00	11,167.00	12,235.00	1,068.00	1,053.00	12,235.00	13,288.00		1,053.00

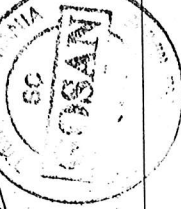


CONT	Denumire cont	Debit initial	Credit initial	Total debit luna prec.	Total credit luna prec.	Rulaj debit luna	Rulaj credit luna	Total suma debit	Total suma credit	Sold debitor	Sold creditor
1371	Contrib. unit. fond. de somaj	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1372	Contrib. pers. fond. de somaj	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
141	Impozitul pe profit	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1423	TVA de plata	00.00	477.29	104,070.00	110,752.52	8,473.00	17,820.28	112,543.00	128,572.80	16,029.80	00.00
424	TVA de recuperat	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
426	TVA deductibila	00.00	00.00	166,217.97	166,217.97	16,948.97	16,948.97	183,166.94	183,166.94	00.00	00.00
427	TVA colectata	00.00	00.00	276,493.20	276,493.20	34,769.25	34,769.25	311,262.45	311,262.45	00.00	00.00
428	TVA neexig. af. fact. neachit.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
44	Impoziti pe salarii	00.00	2,980.00	30,890.00	33,800.00	2,986.00	3,033.00	33,876.00	36,833.00	2,957.00	00.00
45	Subventii termoficare	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
46	Alte imp. si taxe	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
47	Fond garantare	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
51	Debitori diversi	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
52	Creditori diversi	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
71	Chelt. inreg. in avans	304,323.30	00.00	433,239.99	137,283.33	6,996.11	1,105.76	440,236.10	138,389.09	301,847.01	00.00
73	Dec. din op. in curs de lamur	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
81	Ajust. pt. deprec. creantelor	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
121-1	BRD	23,495.35	00.00	595,543.56	469,035.58	32,906.25	96,650.42	628,449.81	565,686.00	62,763.81	00.00
21-2	Trezoreria SM	100,935.24	00.00	1,023,650.13	1,013,699.15	147,681.11	30,471.44	1,171,331.24	1,044,170.59	127,160.65	00.00
21-3	BCR	9,488.59	00.00	39,269.82	34,228.34	20,000.00	8,100.00	59,269.82	42,328.34	16,941.48	00.00
11	Casa in lei	9,010.91	00.00	453,522.83	439,986.28	41,471.41	40,356.03	494,994.24	480,342.31	14,651.93	00.00
21	Timbre fiscale si postale	41.80	00.00	325.70	325.70	00.00	00.00	325.70	325.70	00.00	00.00
28	Alte valori-tichete de masa	00.00	00.00	44,445.00	44,445.00	3,900.00	3,900.00	48,345.00	48,345.00	00.00	00.00
2	Avansuri de trezorerie	00.00	00.00	55,903.42	55,903.42	2,132.28	2,132.28	58,035.70	58,035.70	00.00	00.00
1	Viramente interne	00.00	00.00	279,600.00	279,600.00	20,000.00	20,000.00	299,600.00	299,600.00	00.00	00.00
2	Cheltuieli cu mat. consum.	00.00	00.00	167,939.43	167,939.43	10,169.56	10,169.56	178,108.99	178,108.99	00.00	00.00
3	Cheltuieli privind ob. de inv.	00.00	00.00	00.00	00.00	495.80	495.80	495.80	495.80	00.00	00.00
4	Chelt. priv. mat. nestocate	00.00	00.00	8,980.92	8,980.92	326.05	326.05	9,306.97	9,306.97	00.00	00.00
5	Chelt. privind energia	00.00	00.00	16,484.41	16,484.41	2,059.57	2,059.57	18,543.98	18,543.98	00.00	00.00
5,1	Chelt. privind apa	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1	Chelt. cu reparatiile	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2	Chelt. cu redev.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3	Chelt. cu primele de asigurari	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4	Chelt. de prot. reclama si pui	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5	Chelt. cu depl. actas. transf.	00.00	00.00	562.86	562.86	160.75	100.75	663.61	663.61	00.00	00.00

CONT	Denumire cont	Debit initial	Credit initial	Total debit iuna prec.	Total credit iuna prec.	Rulaj debit iuna	Rulaj credit iuna	Total suma debit	Total suma credit	Sold debitor	Sold creditor
626	Chelt postale si taxe de tele	00.00	00.00	2,437.06	2,437.06	188.86	188.86	2,625.92	2,625.92	2,625.92	00.00
627	Chelt cu serviciile bancare	00.00	00.00	4,082.36	4,082.36	337.12	337.12	4,419.48	4,419.48	4,419.48	00.00
628	Alte chelt. cu serv. exec. de ir.	00.00	00.00	718,418.21	718,418.21	69,914.31	69,914.31	788,332.52	788,332.52	788,332.52	00.00
635	Chelt cu alte impoz. si taxe	00.00	00.00	10,937.89	10,937.89	823.75	823.75	11,761.64	11,761.64	11,761.64	00.00
541	Chelt. cu salariile pers.	00.00	00.00	497,833.00	497,833.00	46,787.00	46,787.00	544,620.00	544,620.00	544,620.00	00.00
542	Chelt. richte de masa	00.00	00.00	44,445.00	44,445.00	3,900.00	3,900.00	48,345.00	48,345.00	48,345.00	00.00
5458	Chelt. sociale	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
546	Chelt. contrib. CAM	00.00	00.00	11,208.00	11,208.00	1,053.00	1,053.00	12,261.00	12,261.00	12,261.00	00.00
54	Pierd din creante si deb. div.	00.00	00.00	00.00	00.00	243.66	243.66	243.66	243.66	243.66	00.00
581	Despagubiri, amenzi si pena	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
811	Chelt. privind amort.	00.00	00.00	28,067.33	28,067.33	2,526.63	2,526.63	30,593.96	30,593.96	30,593.96	00.00
812	Chelt. priv. provizioanele	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
91	Chelt cu impozitul pe profit	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
03	Venituri din vanzarea prod.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
34	Venit. din lucr. exec. si serv.	00.00	00.00	1,444,694.75	1,444,694.75	182,488.49	182,488.49	1,627,183.24	1,627,183.24	1,627,183.24	00.00
36	Venituri din red. locatii, gest. chirii	00.00	00.00	10,536.46	10,536.46	507.46	507.46	11,043.92	11,043.92	11,043.92	00.00
38	Venituri din activit. diverse	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1	Variata stocurilor	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4	Venituri din creante	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
81	Alte venituri din exploatare	00.00	00.00	10,773.65	10,773.65	1,971.03	1,971.03	12,744.68	12,744.68	12,744.68	00.00
6	Venituri din dobinzi	00.00	00.00	78.97	78.97	03.20	03.20	82.17	82.17	82.17	00.00
12	Venit. din prov. pt. risc. si che	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
14	Ven. din ajust. pt. deprec. act.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
<b>TOTAL :</b>		<b>1,345,279.48</b>	<b>1,345,279.48</b>	<b>12,574,612.15</b>	<b>12,574,612.15</b>	<b>1,210,515.47</b>	<b>1,210,515.47</b>	<b>13,785,127.62</b>	<b>13,785,127.62</b>	<b>1,476,684.01</b>	<b>1,476,684.01</b>

ADMINISTRATOR UNIC

DIRECTOR ECONOMIC



INTOCMIT