

**MINISTERUL FINANȚELOR  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor și bugetului  
Date: 2021.05.21 16:47:19 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 254074698 din 21.05.2021**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-254074698-2021** din data de **21.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **7562758**.

Nu există erori de validare.

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b> <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	S1002_A1.0.0 11.02.2021 Tip situație finanțiară : BL <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul <b>2020</b>		
Suma de control <b>20.000</b>			
<b>Entitatea</b> GETICA 95 COM SRL			
<b>Adresa</b>	Județ: <b>Buzau</b> Sector: _____ Localitate: <b>Ramnicu Sarat</b> Strada: <b>Dorobanti</b> Nr. <b>20</b> Bloc: _____ Scara: _____ Ap. _____ Telefon: <b>0746294294</b>		
	Număr din registrul comerțului <b>J10/689/1995</b> Forma de proprietate		
35—Societăți cu raspundere limitată Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)			
3514 Comercializarea energiei electrice Activitatea preponderentă efectiv desfasurată (cod și denumire clasa CAEN)			
3514 Comercializarea energiei electrice			
<b>Situatii financiare anuale</b> <b>Raportări anuale</b>			
(entități al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic)			
<input checked="" type="radio"/> <b>Entități mijlocii, mari și entități de interes public</b> <input type="checkbox"/> <b>Entități mici</b> <input type="checkbox"/> <b>Microentități</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Entități de interes public</b> <input type="checkbox"/> <b>?</b>			
1. entitățile care au optat pentru un <b>exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic</b> , cf.art. 27 din <b>Legea contabilității nr. 82/1991</b> 2. persoanele juridice aflate în <b>lichidare, potrivit legii</b> 3. subunitățile deschise în România de <b>societăți rezidente în state apartinând Spațiului Economic European</b>			
<b>Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic</b>			
<b>F10 - BILANT</b> <b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b> <b>F30 - DATE INFORMATIVE</b> <b>F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <b>Indicatori :</b> </td> <td style="width: 80%; padding: 5px;">           Capitaluri - total <b>126.425.526</b>            Capital subscris <b>20.000</b>            Profit/ pierdere <b>81.509.546</b> </td> </tr> </table>		<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total <b>126.425.526</b> Capital subscris <b>20.000</b> Profit/ pierdere <b>81.509.546</b>
<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total <b>126.425.526</b> Capital subscris <b>20.000</b> Profit/ pierdere <b>81.509.546</b>		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <b>ADMINISTRATOR,</b>            Numele și prenumele  <b>TUDOSE SANDEL VIOREL</b>  </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <b>INTOCMIT,</b>            Numele și prenumele  <b>POSTOLACHE ANA MARIA</b>            Calitatea  <b>12-CONTABIL SEF</b>  </td> </tr> </table>		<b>ADMINISTRATOR,</b> Numele și prenumele <b>TUDOSE SANDEL VIOREL</b> 	<b>INTOCMIT,</b> Numele și prenumele <b>POSTOLACHE ANA MARIA</b> Calitatea <b>12-CONTABIL SEF</b> 
<b>ADMINISTRATOR,</b> Numele și prenumele <b>TUDOSE SANDEL VIOREL</b> 	<b>INTOCMIT,</b> Numele și prenumele <b>POSTOLACHE ANA MARIA</b> Calitatea <b>12-CONTABIL SEF</b> 		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;">           Semnătura _____  </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;">           Semnătura _____         </td> </tr> </table>		Semnătura _____ 	Semnătura _____
Semnătura _____ 	Semnătura _____		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <b>POSTOLACHE ANA-MARIA</b>            Semnat digital de  <b>POSTOLACHE ANA-MARIA</b>            Data: 2021.05.21 16:49:10            +03'00'            Semnătura electronică         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;">           Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU            Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU            Situațiile financiare anuale au fost aprobată potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>  <b>AUDITOR</b>            Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit  <b>LCD AUDIT FINANCIAL SRL</b>            Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS  <b>FA1390</b> CIF/CUI  <b>38160068</b> </td> </tr> </table>		<b>POSTOLACHE ANA-MARIA</b> Semnat digital de <b>POSTOLACHE ANA-MARIA</b> Data: 2021.05.21 16:49:10 +03'00' Semnătura electronică	Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU Situațiile financiare anuale au fost aprobată potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/> <b>AUDITOR</b> Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit <b>LCD AUDIT FINANCIAL SRL</b> Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS <b>FA1390</b> CIF/CUI <b>38160068</b>
<b>POSTOLACHE ANA-MARIA</b> Semnat digital de <b>POSTOLACHE ANA-MARIA</b> Data: 2021.05.21 16:49:10 +03'00' Semnătura electronică	Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU Situațiile financiare anuale au fost aprobată potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/> <b>AUDITOR</b> Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit <b>LCD AUDIT FINANCIAL SRL</b> Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS <b>FA1390</b> CIF/CUI <b>38160068</b>		
<b>Formular VALIDAT</b>			

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002\_A1.0.0 11.02.2021 Tip situație finanțieră : BL

 An  Semestrul Anul **2020**

Suma de control

20.000

Entitatea	GETICA 95 COM SRL										
<b>Adresa</b>	Județ	Sector	Localitate								
	Buzau		Ramnicu Sarat								
Strada	Dorobanti	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon					
Număr din registrul comerțului	J10/689/1995	Cod unic de înregistrare			7	5	6	2	7	5	8
Forma de proprietate											
35-Societăți cu raspundere limitată											
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)											
3514 Comercializarea energiei electrice											
Activitatea preponderentă efectiv desfasurată (cod și denumire clasa CAEN)											
3514 Comercializarea energiei electrice											

### Situatii financiare anuale

( entități al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic )

### Raportări anuale

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public
 ?

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar 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

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

### Indicatori :

Capitaluri - total

126.425.526

Capital subscris

20.000

Profit/ pierdere

81.509.546

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL



Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

**SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ**

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA  NU
 

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

 DA  NU
 Situatiile financiare anuale au fost aprobată potrivit legii 

### AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

LCD AUDIT FINANCIAL SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA1390

CIF/CUI

3 8 1 6 0 0 6 8

**Formular VALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

<b>Denumirea elementului</b>  (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	<b>Nr.rd. OMF nr.58/ 2021</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la:</b>	
			<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
<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		1.112.166
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	8.962	3.484
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>07</b>	<b>8.962</b>	<b>1.115.650</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.388	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	367.912	103.881
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	91.887	134.447
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		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>462.187</b>	<b>238.328</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		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in 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>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>471.149</b>	<b>1.353.978</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	16.702.133	38.041.855
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>16.702.133</b>	<b>38.041.855</b>
<b>II. CREAME (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	133.050.734	229.409.235
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		1.935.111
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>133.050.734</b>	<b>231.344.346</b>
<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>	<b>40</b>	<b>39</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	55.674.177	122.629.126
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>205.427.044</b>	<b>392.015.327</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>142.430</b>	<b>170.033</b>
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	142.430	170.033
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	38.448.269	68.999.999
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	48	47	18.723.182	22.909.611
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	71.980.675	133.899.996
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		

<b>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)</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>26.434.510</b>	<b>41.291.979</b>
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>155.586.636</b>	<b>267.101.585</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>49.982.838</b>	<b>125.083.775</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>50.453.987</b>	<b>126.437.753</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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	64.322	
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>64.322</b>	
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (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>	<b>69</b>	<b>68</b>		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		12.227
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		12.227
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	<b>79</b>	<b>78</b>		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>80</b>	<b>79</b>		<b>12.227</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	20.000	20.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniu regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniu institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>87</b>	<b>86</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>88</b>	<b>87</b>		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	4.000	4.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>24.264.806</b>
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>26.100.859</b>
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>50.389.665</b>	<b>126.425.526</b>
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>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>50.389.665</b>	<b>126.425.526</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL



Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

**INTOCMIT,**

Calitatea

12--CONTABIL SEF



Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Nr. rd.</b> <small>Nr.rd. OMF nr.58/ 2021</small>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Exercițiul financiar</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	654.945.692	1.512.589.489
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.877.057	5.560.809
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	649.068.635	1.507.028.680
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		<del>05</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	1.112.166
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	399.179.878	943.539
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	1.054.125.570	1.514.645.194
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	114.572	135.679
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	52.236	81.384
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	57.511	60.309
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	617.257.341	833.823.097
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.088.369	2.668.843
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.031.999	2.604.003
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	56.370	64.840
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	293.618	256.640
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	293.618	256.640
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	402.575.201	583.396.646
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	238.026.724	8.230.445
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	34.943.169	880.832
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	128.709.620	168.750.154
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	895.688	405.535.215
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+39)</b>	40	42	1.022.438.848	1.420.422.598
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	31.686.722	94.222.596
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	18.173	76.708
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	2.170	378
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	20.343	77.086
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	1.353.631	852.007
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	16.704	700.247
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	1.370.335	1.552.254
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.349.992	1.475.168

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	1.054.145.913	1.514.722.280
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	1.023.809.183	1.421.974.852
<b>19. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ā):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	<b>62</b>	<b>64</b>	30.336.730	92.747.428
- Pierdere (rd. 63 - 62)	<b>63</b>	<b>65</b>	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	<b>64</b>	<b>66</b>	4.235.871	11.237.882
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	<b>65</b>	<b>67</b>	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	<b>66</b>	<b>68</b>	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ā) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	<b>67</b>	<b>69</b>	26.100.859	81.509.546
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	<b>68</b>	<b>70</b>	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 colaboratori”, 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.

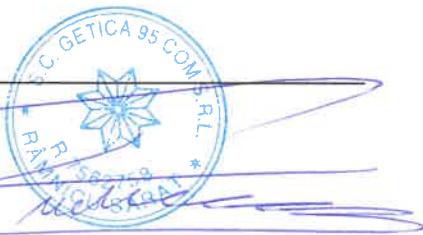
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnătura



Formular  
VALIDAT

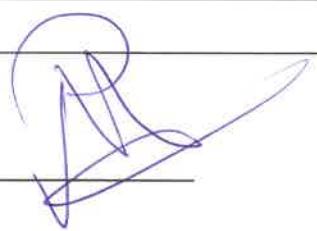
Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

**Cod 30**

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>		
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	81.509.546	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02					
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03					
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>		
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04					
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					
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09					
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajațiori, salariați și alte persoane asimilate	10	10					
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12					
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	13					
- alte datorii sociale	14	14					
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15					
Obligații restante fata de alți creditori	16	16					
Impozite, contribuții și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17					
- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	17a (301)					
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18					
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	20	19			20	22	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			21	26	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

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

- 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	30.140	2.375.973
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 rezidenti	60	50		
- părți sociale emise de rezidenti	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	30.140	2.375.973
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	30.140	2.375.973
- 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	149.722.727	265.075.117
- 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		5.000
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		1.930.111
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		19.183
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		1.910.928
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>din care:</b>	83	71	142.430	170.033
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/ 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	142.430	170.033
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
<b>Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:</b>	87	75		
- de la nerezidenți	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 nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- <b>dețineri de obligațiuni verzi</b>	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
asa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	4.702	1.369
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.702	1.369
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	55.669.475	122.627.757
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	102	88	55.669.453	122.627.340
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	104	90	22	417
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	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		
<b>Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	109	95	117.202.689	198.101.587
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )	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 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 assimilate (ct. 167), din care:	120	106	244.215	64.008
- 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 assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	90.703.857	156.809.607
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, 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 assimilate, 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 assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 146 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	26.254.617	41.227.972
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	75.364	121.592
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	26.179.253	41.106.380
- fonduri speciale - taxe și varșaminte assimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datorile 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 scadență 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	<a href="#">139</a>	<a href="#">122</a>				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	<a href="#">140</a>	<a href="#">123</a>				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) <a href="#">3)</a> (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	<a href="#">141</a>	<a href="#">124</a>				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	<a href="#">142</a>	<a href="#">125</a>				
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	<a href="#">143</a>	<a href="#">126</a>				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	<a href="#">144</a>	<a href="#">127</a>				
Dobânci de plătit (ct. 5186), din care:	<a href="#">145</a>	<a href="#">128</a>				
- către nerezidenți	<a href="#">146</a>	<a href="#">128a (311)</a>				
Dobânci de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	<a href="#">147</a>	<a href="#">128b (314)</a>				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici <a href="#">****)</a>	<a href="#">148</a>	<a href="#">129</a>				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	<a href="#">149</a>	<a href="#">130</a>	<a href="#">20.000</a>	<a href="#">20.000</a>		
- acțiuni cotate <a href="#">4)</a>	<a href="#">150</a>	<a href="#">131</a>				
- acțiuni necotate <a href="#">5)</a>	<a href="#">151</a>	<a href="#">132</a>				
- părți sociale	<a href="#">152</a>	<a href="#">133</a>	<a href="#">20.000</a>	<a href="#">20.000</a>		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	<a href="#">153</a>	<a href="#">134</a>				
Brevete si licente (din ct.205)	<a href="#">154</a>	<a href="#">135</a>	<a href="#">53.777</a>	<a href="#">54.300</a>		
<b>IX. Informații 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)	<a href="#">155</a>	<a href="#">136</a>				
<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	<a href="#">156</a>	<a href="#">137</a>				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	<a href="#">157</a>	<a href="#">138</a>				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	<a href="#">158</a>	<a href="#">139</a>				
<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 <a href="#">6)</a>	<a href="#">159</a>	<a href="#">140</a>				
<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>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <a href="#">7)</a>, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	<a href="#">160</a>	<a href="#">141</a>	<a href="#">20.000</a>	<a href="#">X</a>	<a href="#">20.000</a>	<a href="#">X</a>

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	20.000	100,00	20.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsămintele 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/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsămintele 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/ unităile 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/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				5.473.684

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
			<b>A</b>	<b>B</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
			<b>A</b>	<b>B</b>
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
			<b>A</b>	<b>B</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		192	170a (322)	
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Semnatura \_\_\_\_\_



Formular  
VALIDAT

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVELOR 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01		1.112.166		X	1.112.166
Alte imobilizari	02	64.542	523		X	65.065
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>64.542</b>	<b>1.112.689</b>		X	<b>1.177.231</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	57.309				57.309
Instalatii tehnice si masini	08	1.050.600	117.369	821.546		346.423
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	111.427	79.271			190.698
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>	<b>1.219.336</b>	<b>196.640</b>	<b>821.546</b>		<b>594.430</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>1.283.878</b>	<b>1.309.329</b>	<b>821.546</b>		<b>1.771.661</b>

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE**

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Amortizare in cursul anului</b>	<b>Amortizare aferenta imobilzarilor scoase din evidenta</b>	<b>Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	55.580	6.001		61.581
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	55.580	6.001		61.581
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	54.921	2.388		57.309
Instalatii tehnice si masini	25	682.688	211.540	651.686	242.542
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	19.540	36.711		56.251
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	757.149	250.639	651.686	356.102
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	812.729	256.640	651.686	417.683

**SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE**

- lei -

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

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

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Cod	Exercitiu financiar precedent 31.12.2019	Exercitiu financiar curent 31.12.2020
1	Incasari de la clienti	+	1,207,589,286.00	1,726,534,604.00
2	Incasare linie credit/credit pe termen scurt	+	69,497,760.00	110,312,936.00
3	Plăti către furnizori	-	1,030,430,733.00	1,440,864,544.00
4	Plăti angajați	-	2,031,999.00	2,667,429.00
5	Dobânzi plătite	-	1,353,631.00	852,007.00
6	Comisioane bancare platite	-	481,733.00	708,786.00
7	Rambursare linie credit/credit pe termen scurt	-	45,844,870.00	79,761,206.00
8	Impozit pe profit plătit	-	3,482,273.00	14,148,781.00
9	TVA plătit	-	145,703,439.00	211,133,910.00
10	Accize platite	-	5,655,543.00	7,634,576.00
11	Plati de alte impozite, taxe și contribuții	-	963,377.00	1,371,729.00
12	Alte plăti (asigurari, garanții, deplasari, despagubiri, sponsorizari)	-	954,603.00	4,380,167.00
13	Alte încasări	+	41,635.00	132,333.00
	<b>I. Flux net de trezorerie din activități de exploatare</b>	=	<b>40,226,480.00</b>	<b>73,456,738.00</b>
14	Plăti pentru achiziția de acțiuni	-	-	-
15	Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-	-	1,478,720.00
16	Incasări din vânzarea de imobilizări corporale	+	50,000.00	360,953.00
17	Dobânzi încasate	+	18,173.00	76,708.00
	<b>II. Flux net de trezorerie din activitatea de investiții</b>	=	<b>68,173.00</b>	<b>-1,041,059.00</b>
18	Incasări din împrumuturi pe termen lung	+	-	-
19	Incasări împrumut actionari	+	19,700.00	20,683.00
19	Rambursari împrumuturi pe termen lung	-	-	-
20	Plati aferente leasingului financiar	-	435,965.00	260,730.00
20	Plati împrumut actionari	-	501,832.00	20,683.00
21	Dividende plătite	-	-	5,200,000.00
	<b>III. Flux net de trezorerie din activități de finanțare</b>	=	<b>-918,097.00</b>	<b>-5,460,730.00</b>
22	<b>IV. Creșterea netă a trezoreriei și echivalențelor de trezorerie (I+II+III)</b>	=	<b>39,376,556.00</b>	<b>66,954,949.00</b>
23	<b>V. Trezorerie și echivalențe de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>	=	<b>16,297,621.00</b>	<b>55,674,177.00</b>
24	<b>VI. Trezorerie și echivalențe de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	=	<b>55,674,177.00</b>	<b>122,629,126.00</b>

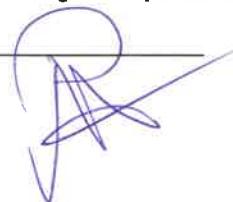
Administrator,  
 Numele și prenumele :  
**TUDOSE SANDEL VIOREL**

Semnatura \_\_\_\_\_



Intocmit,  
 Numele și prenumele: POSTOLACHE ANA MARIA  
 Calitatea : CONTABIL SEF  
 Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
 31 decembrie 2020

Denumirea elementului	Sold la 31 decembrie 2019	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		Total,din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris versat	20,000					20,000
Patrimoniu regie	-					-
Prime de capital	-					-
Reserve din reevaluare	-					-
Reserve legale	4,000					4,000
Reserve statutare sau contractuale	-					-
Reserve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-					-
Alte rezerve	-					-
Achiziții proprii	-					-
Căștiuri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-					-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-					-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C 24,264,806	26,100,859	26,100,859	5,473,684		44,891,980
	Sold D					-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 <sup>31</sup>	Sold C -					-
	Sold D -					-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C -					-
	Sold D -					-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme	Sold C -					-
	Sold D -					-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C 26,100,859	81,509,546		26,100,859	26,100,859	81,509,546
	Sold D					-
Repartizarea profitului		-				-
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>50,389,665</b>	<b>107,610,405</b>	<b>26,100,859</b>	<b>31,574,543</b>	<b>26,100,859</b>
						<b>126,425,526</b>

Nota:

În cursul anului 2020 s-au repartizat și platit dividende în suma totală de 5.473.684 lei, conform Hotărarii asociaților unic.

Administrator,

Numele și prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnatura \_\_\_\_\_



Intocmit,

Numele și prenumele: POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea : CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_



**Nota 1 - Active immobilizate**  
**31 decembrie 2020**

Denumire immobilizare	Cont contabil	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			Valoarea netă la începutul exercitului finanțier	Valoarea netă la sfârșitul exercitului finanțier
		Sold la începutul exercitului finanțier	Cresteri	Cedari, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercitului finanțier	Ajustari înregistrate în cursul exercitului finanțier	Reduceri sau reluari		
Cheltuieli de dezvoltare	203	0	1,112,166	0	1,112,166	0	0	0	1,112,166
Easy cont var.monopost	205	1,345	0	0	1,345	0	0	0	0
Domeniu getica 95.ro	205	334	0	0	334	0	0	0	0
Domeniu geticag5com.ro	205	376	0	0	376	0	0	0	0
EasyCont versiunea reiea	205	1,354	0	0	1,354	0	0	0	0
Program facturare en electrica	205	3,380	0	0	3,380	0	0	0	0
Ge Fee for Web	205	17,644	0	0	17,644	0	0	0	0
Licenta Gefee ctr.61	205	13,236	0	0	13,236	0	0	0	0
PROGRAM SQL SERVER 2017	205	5,144	0	0	5,144	1,929	2,572	0	3,215
LICENTA NEOMANAGER	205	1,111	0	0	1,111	0	0	0	0
LICENTA WINDOWS SERVER 2016 - 10 utiliză	205	2,557	0	0	2,557	1,066	852	0	1,491
LICENTA WINDOWS SERVER 2016 RDS - 10 utiliză	205	7,295	0	0	7,295	3,040	2,432	0	4,255
MARCA ENERGETICA	205	0	523	0	523	0	145	0	0
DOMENIU WEB	208	203	0	0	203	203	0	0	0
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	208	10,562	0	0	10,562	10,562	0	0	0
IMOBILIZARI NECORPORALE	64,542	1,112,689	0	1,177,231	55,580	6,001	0	61,581	8,562
Amenajare sediu	212	57,309	0	0	57,309	54,921	2,388	0	57,309
Constructii		57,309	0	0	57,309	54,921	2,388	0	57,309
Umidometru wile 66	2131	1,845	0	0	1,845	1,845	0	0	1,845
LAPTOP HP13.3" 430 G3, HD, PROCESOR INT	2131	2,621	0	0	2,621	2,621	0	0	2,621
GENERATOR CURRENT ELECTRIC	2131	42,948	0	0	42,948	7,456	3,578	0	11,034
LAPTOP 2 IN 1 DELL 15.6 "	2131	4,453	0	0	4,453	4,453	0	0	4,453
LAPTOP 2 IN 1 DELL 15.6 " 2	2131	4,453	0	0	4,453	4,453	0	0	4,453
SISTEM BRAND HP 280 G1 MT i5-8GB DDR4	2131	2,493	0	0	2,493	1,870	623	0	2,493
SISTEM BRAND HP PRODESK 400 G4 MT , PROC	2131	4,000	0	0	4,000	2,833	1,167	0	4,000
SISTEM BRAND DELL VOSTRO 3470SFF	2131	2,697	0	0	2,697	1,461	1,236	0	2,697

Denumire imobilizare	Cont contabil	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				Valoarea netă la sfârșitul exercițiului finanțier
		Sold la incepțul exercițiului finanțier	Cresteri	Sold la transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului finanțier	Ajustari înregistrate în cursul exercițiului finanțier	Reduceri sau reluați	Sold la sfârșitul exercițiului finanțier	Sold la sfârșitul exercițiului finanțier	
SISTEM BRAND DELL OPTIPLEX 7060 SFF 17	2131	4,672	0	0	4,672	2,531	2,141	0	4,672	2,141
Server transfer wx2680	2132	10,060	0	0	10,060	10,060	0	0	10,060	0
Tel mobil APPLE iPhone 6	2132	2,540	0	0	2,540	2,540	0	0	2,540	0
LAPTOP DELL INSPIRON 7548	2132	4,512	0	0	4,512	4,512	0	0	4,512	0
SMARTPHONE apple 6s rose gold	2132	2,666	0	0	2,666	1,166	334	0	1,500	1,166
CENTRALA TELEFONICA + FXO PORTS + PACHET	2132	2,825	0	0	2,825	853	353	0	1,206	1,972
Telefon Apple iPhone 8, 256 gb, Gold	2132	3,361	0	0	3,361	840	1,121	0	1,961	2,521
TOYOTA RAV 4 HYBRID	2133	131,625	0	131,625	0	106,945	24,680	131,625	0	24,680
TOYOTA HILUX	2133	139,523	0	139,523	0	110,818	28,705	139,523	0	28,705
MAZDA G 165 REVOLUTION	2133	94,904	0	94,904	0	73,689	19,286	92,975	0	21,215
MAZDA 6 SPC G165 AT ATTRACTION	2133	95,363	0	95,363	0	74,058	19,369	93,427	0	21,305
MAZDA 6 G165 AT ATTRACTION	2133	95,363	0	95,363	0	74,058	19,369	93,427	0	21,305
TOYOTA COROLLA SEDAN : SERIE SASIU - NMT	2133	73,700	0	73,700	0	36,850	12,282	49,132	0	36,850
TOYOTA COROLLA SEDAN : SERIE SASIU - NMT	2133	73,700	0	73,700	0	36,850	12,282	49,132	0	36,850
TOYOTA LAND CRUISER 150 LUXURY	2133	250,278	0	0	250,278	119,925	62,569	0	182,494	130,353
TOYOTA LAND CRUISER V8	2133	0	117,369	0	0	0	2,445	2,445	0	0
Instalatii tehnice si masini	1,050,600	117,369	821,546	346,423	682,688	211,540	651,686	242,542	367,512	103,881
DULAP LUX VENETIA D.AA.	214	6,341	0	0	6,341	2,172	705	0	2,877	4,169
PANOU INFERIOR FINSAJ (USA INTRARE)	214	3,712	0	0	3,712	406	232	0	638	3,306
MASA BIROU VENETIA LUX	214	4,860	0	0	4,860	810	540	0	1,350	4,050
DULAP CRISTALIER 2 USI	214	5,480	0	0	5,480	913	609	0	1,522	4,567
MASA FIXA CREM CAB	214	2,200	0	0	2,200	367	244	0	611	1,833
MOBILER BUCATARIE	214	8,015	0	0	8,015	1,114	1,337	0	2,451	6,901
SISTEM BRAND HP ELITE DESK 800 G3 SFF 1	214	2,423	0	0	2,423	606	1,211	0	1,817	1,817
LAPTOP DELL 15.6 VOSTRO 3580 17	214	2,735	0	0	2,735	684	1,367	0	2,051	2,051
IMPRIMANTA KONICA MINOLTA BIZHUB C258	214	11,678	0	0	11,678	1,216	2,919	0	4,135	10,462
SISTEM BRAND DELL OPTIPLEX 5060 SFF 15-8	214	3,370	0	0	3,370	702	1,685	0	2,387	2,668
STATUETA BRONZ SI AMAETIST	214	6,168	0	0	6,168	64	771	0	835	6,104
SISTEM BRAND DELL OPTIFLEX 3060 SFF (1)	214	2,412	0	0	2,412	0	1,206	0	1,206	2,412
SISTEM BRAND DELL OPTIFLEX 3060 SFF (2)	214	2,412	0	0	2,412	0	1,206	0	1,206	2,412
SISTEM BRAND DELL OPTIFLEX 7070 TOWER	214	4,370	0	0	4,370	0	2,185	0	4,370	2,185
SERVER TRUST RX 2712RD	214	39,083	0	0	39,083	10,422	7,817	0	18,239	28,661
SISTEM BRAND DELL VOSTRO 15-9400	214	0	2,555	0	2,555	0	1,171	0	1,171	0
DISTRUGATOR DOCUMENTE KOBRA	214	0	3,066	0	3,066	0	852	0	852	0
ULTRABOOK DELL 15.6" XPS 15 UHD IPS TOUCH	214	0	10,924	0	10,924	0	3,641	0	3,641	0

Denumire imobilizare	Cont contabil	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				Valoarea netă la sfârșitul exercitiului financial
		Sold la începutul exercitiului financial	Cresteri	Sold la sfârșitul exercitiului financial	Sold la începutul exercitiului financial	Ajustari înregistrate în cursul exercitiului financial	Reduceri sau reluați	Sold la sfârșitul exercitiului financial		
SISTEM BRAND DELL VOSTRO 3671 MT I7	214	0	4,227	0	4,227	0	1,057	0	1,057	0
SISTEM BRAND DELL VOSTRO 3671 MT I7	214	0	4,227	0	4,227	0	1,057	0	1,057	0
SISTEM BRAND DELL OPTIFLEX 7070 SFF	214	0	4,647	0	4,647	0	1,162	0	1,162	0
SISTEM BRAND DELL OPTIPLEX 5070 MT I7	214	0	4,134	0	4,134	0	689	0	689	0
MULTIFUNCTIONALA HP LASERJET PRO M521	214	0	2,906	0	2,906	0	484	0	484	0
MULTIFUNCTIONALA HP LASERJET PRO M521	214	0	2,906	0	2,906	0	484	0	484	0
TREE GOLDEN METSL LEAVES	214	0	4,026	0	4,026	0	168	0	168	0
MOBILIER BIROTIKA	214	0	7,200	0	7,200	0	201	0	201	0
CANAPEA 2L CAMBRIDGE	214	0	5,272	0	5,272	0	146	0	146	0
FOTOLIU CAMBRIDGE 1	214	0	3,937	0	3,937	0	109	0	109	0
FOTOLIU CAMBRIDGE 2	214	0	3,937	0	3,937	0	109	0	109	0
SISTEM BRAND DELL OPTIPLEX 3070 SFF 15	214	0	2,731	0	2,731	0	228	0	228	0
SAMSUNG GALAXY S20 128 GB DS ALBASTRU 4G	214	0	3,144	0	3,144	0	87	0	87	0
SAMSUNG GALAXY S20 128 GB DS ALBASTRU 4G	214	0	3,144	0	3,144	0	87	0	87	0
SAMSUNG GALAXY S20 128 GB DS ALBASTRU 4G	214	0	3,144	0	3,144	0	87	0	87	0
SAMSUNG GALAXY S20 128 GB DS ALBASTRU 4G	214	0	3,144	0	3,144	0	87	0	87	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	111,427	79,271	0	190,698	19,540	36,711	0	56,251	91,387	134,447
IMOBILIZARI CORPORALE	1,219,336	196,640	821,546	594,430	757,149	250,639	651,686	356,102	462,187	238,328
<b>TOTAL GENERAL</b>		1,283,878	1,309,329	821,546	1,771,661	812,729	256,640	651,686	417,149	1,353,978

Note:

a) Imobilizari necorporale

In contul "Cheituieli de dezvoltare" este inregistrata suma de 1.112.166 lei reprezentand cheituieli pentru dezvoltarea unei aplicatii informatice proprii de facturare. Imobilizarile necorporale reprezinta in principiu licente pentru programe informatice. Cheituiala cu amortizarea costului licenelor pentru programele informatice si al altor imobilizari necorporale, inregistrata in cursul anului 2020 a fost de 6.001 lei.

b) Imobilizari corporale

Reevaluarea imobilizarilor corporale

La 31 decembrie 2020 nu a fost cazul ca mijloacele fixe sa fie reevaluata.

In cadrul imobilizarilor corporale, autoturismul TOYOTA LAND CRUISER 15 este utilizat in cadrul contractului de leasing financiar:

1. CTR.22234/2016 - TOYOTA RAV 4

2. CTR.22233/2016 - TOYOTA HILUX

3. CTR.22667/2016 - MAZDA G165 REVOLUTION

4. CTR.22666/2016 - MAZDA 6 SPC G165 AT ATT.

5. CTR.22662/2016 - MAZDA 6 G165 AT ATT.

6. CTR.55044/21.03.2018 - TOYOTA CHR HYBRID

3,445

0

2,422

0

2,422

0

0

3,858

0

6,999

0

5,126

0

3,828

0

3,828

0

2,503

0

3,057

0

3,057

0

3,057

0

3,057

0

3,057

0

3,057

0

3,057

0

3,057

0

3,057

0

3,057

0

3,057

0

3,057

0

3,057

0

3,057

0

3,057

Denumire imobilizare	Cont contabil	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				Valoarea netă la sfârșitul exercițiului finanțier		
		Sold la inceputul exercițiului finanțier	Cresteri	Cedari, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului finanțier	Ajustari înregistrate în cursul exercițiului finanțier	Reduceri sau reluari	Sold la sfârșitul exercițiului finanțier				
<b>Autoturismul TOYOTA LAND CRUISER V8 a fost achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare.</b>												
In cursul anului 2020 au fost vândute/sponsorizate următoarele autovehicule:												
1. TOYOTA RAV 4 HYBRID		Vânzare										
2. TOYOTA HILUX		Vânzare										
3. MAZDA G 165 REVOLUTION		Sponsorizare										
4. MAZDA 6 SPC G165 AT ATTRACTION		Sponsorizare										
5. MAZDA 6 G165 AT ATTRACTION		Vânzare										
6. TOYOTA COROLLA SEDAN		Vânzare										
7. TOYOTA COROLLA SEDAN		Sponsorizare										
8. TOYOTA LAND CRUISER V8												

Metoda de amortizare utilizată a fost cea linjara.

**c) Imobilizari financiare**

La 31 decembrie 2020 societatea nu detine titluri de participare la alte filiale.

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDU VIOREL

Intocmit,  
Numele si prenumele: POSTOLACHE ANA MARIA  
Calitatea : CONTABIL SEF  
Nr.de înregistrare in organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_



Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**  
**31 decembrie 2020**

Denumire provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
<b>I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>				
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	-	-	-	-
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	-	-	-	-
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	-	-	-	-
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	-	-	-	-
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	-	-	-	-
<b>II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE</b>				
Materii prime (ct.391)	-	-	-	-
Materiale (ct.392)	-	-	-	-
Producție în curs de executie (ct.393)	-	-	-	-
Produse (ct.394)	-	-	-	-
Stocuri afilate la terți (ct.395)	-	-	-	-
Animale (ct.396)	-	-	-	-
Marfuri (ct.397)	-	-	-	-
Ambalaje (ct.398)	-	-	-	-
<b>III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR</b>				
Clienți (ct.491)	-	-	-	-
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	-	-	-	-
Debitori diversi (ct.496)	-	-	-	-
<b>IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE</b>				
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	-	-	-	-
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	-	-	-	-

Administrator,  
 Numele si prenumele :  
 TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnatura \_\_\_\_\_



*mihai*

Intocmit,  
 Numele si prenumele: POSTOLACHE ANA MARIA  
 Calitatea : CONTABIL SEF  
 Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_



**GETICA 95 COM SRL**  
Ramnicu Sarat str. Dorobanti nr. 20 jud. BUZAU  
CIF: RO7562758 RC: J10/689/1995



**Nota 3 - Repartizarea profitului**  
**31 decembrie 2020**

<b>Destinatia profitului</b>	<b>Suma</b>
Profit net de repartizat:	-
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	-
- alte rezerve	-
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>81,509,546</b>

**Administrator,**  
**Numele si prenumele :**  
**TUDOSE SANDEL VIOREL**

Semnatura \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature over the stamp]*

**Intocmit,**  
**Numele si prenumele: POSTOLACHE ANA MARIA**  
**Calitatea : CONTABIL SEF**  
**Nr.de inregistrare in organismul profesional :**

Semnatura \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**  
**31 decembrie 2020**

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar precedent 31.12.2019	Exercitiu financiar curent 31.12.2020
1	<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>654,945,692</b>	<b>1,512,589,489</b>
2	<b>Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)</b>	<b>1,018,000,110</b>	<b>1,411,394,357</b>
3	Cheltuielile activitatii de baza	1,018,000,110	1,411,394,357
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5	Cheltuielile indirekte de productie		
6	<b>Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>-363,054,418</b>	<b>101,195,132</b>
7	Venituri din exploatare aferente activitatii de baza	398,668,391	0
8	<b>Rezultat brut aferent activitatii de baza (6+7)</b>	<b>35,613,973</b>	<b>101,195,132</b>
9	Cheltuielile de desfacere	3,414,436	5,342,887
10	Cheltuieli generale de administratie	1,024,302	3,685,354
11	Alte venituri din exploatare	511,487	2,055,705
12	<b>Rezultatul din exploatare (8-9-10+11)</b>	<b>31,686,722</b>	<b>94,222,596</b>

Nota: Diferenta inregistrata la alte venituri din exploatare aferente activitatii de baza in anul 2020 fata de 2019 este determinata de retratarea veniturilor reprezentand energie reactiva, transport energie electrica, cogenerare, distributie energie electrica si certificate verzi, care, in anul 2020 acestea au fost incluse in cifra de afaceri (cont 707).

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele: POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea : CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

**Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor**  
**31 decembrie 2020**

Nr. crt.	Creante / Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar, din care:	Termen de lichiditate / eligibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
<b>CREANTE</b>					
1	Creante din participati sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	-	-	-	-
2	Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	-	-	-	-
3	Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	-	-	-	-
4	Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	2,375,973	2,375,973	-	-
<b>5 I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>		<b>2,375,973</b>	<b>2,375,973</b>	-	-
6	Furnizori debitori (ct.4092)	1,271,847	1,271,847	-	-
7	Clineti (ct.411+413+418)	225,761,415	225,761,415	-	-
8	Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	24,183	24,183	-	-
9	Impozit pe profit (ct.441)	1,910,928	1,910,928	-	-
10	Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	-	-	-	-
11	Alte creante cu statut si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	-	-	-	-
12	Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	-	-	-	-
13	Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	-	-	-	-
<b>14 II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )</b>		<b>228,968,373</b>	<b>228,968,373</b>	-	-
<b>15 III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>		<b>170,033</b>	<b>170,033</b>	-	-
<b>16 TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>		<b>231,514,379</b>	<b>231,514,379</b>	-	-
<b>DATORII</b>					
17	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	-	-	-	-
18	Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	-	-	-	-
19	Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	-	-	-	-
20	Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)	-	-	-	-
21	Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	68,999,999	68,999,999	-	-
22	Dobanzi (ct.168+5186+5198)	-	-	-	-
23	Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	64,008	64,008	-	-
<b>24 TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>		<b>69,064,007</b>	<b>69,064,007</b>	-	-
25	Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	133,899,996	133,899,996	-	-
26	Clineti creditori (ct.419)	22,909,611	22,909,611	-	-
27	Datorii cu personal si asigurările sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	121,592	121,592	-	-
28	Impozit pe profit (ct.441)	-	-	-	-
29	Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	40,238,232	40,238,232	-	-
30	Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.436+444+445+446+447+4481)	868,148	868,148	-	-
31	Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+456+457+4581+481+482)	-	-	-	-
32	Creditori diversi (ct.462+473)	-	-	-	-
<b>33 ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>		<b>198,037,579</b>	<b>198,037,579</b>	-	-
34	Venituri inregistrate in avans (ct.472)	-	-	-	-
<b>35 TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>		<b>267,101,586</b>	<b>267,101,586</b>	-	-

Note:

Nu sunt constituite ajustari pentru deprecierea creantelor.

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datorilor, a creditelor si a dobanzilor aferente.

In categoria "Alte imprumuturi si datorii financiare" sunt inregistrate ratele de leasing ramase de achitat aferente autoturismelor achizitionate.

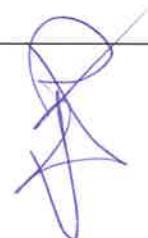
Administrator,  
 Numele si prenumele :  
 TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnatura \_\_\_\_\_



Intocmit,  
 Numele si prenumele: POSTOLACHE ANA MARIA  
 Calitatea : CONTABIL SEF  
 Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_



**Nota 6 Principii, politici si metode contabile**  
**31.12.2020**

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

**A. Bazele întocmirii situațiilor financiare:**

(1) Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilității 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare și anuale și a raportarilor contabili anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

(2) Situațiile financiare au fost întocmite pe baza balantei de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2020, operațiunile contabile fiind înregistrate în RON, la cost istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile. Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluatează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

(3) Situațiile financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

**B. Conversia tranzacțiilor în moneda străină**

(1) Moneda de măsurare a situațiilor financiare:

Situațiile financiare sunt prezentate în RON, care este și moneda de măsurare a Societății.

(2) Tranzacțiile și soldurile în moneda străină:

Tranzacțiile Societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României ("BNR") pentru data tranzacțiilor. Soldurile în moneda străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului.

Castigurile și pierderile rezultante din decontarea tranzacțiilor într-o moneda străină și din conversia activelor și datorilor monetare exprimate în moneda străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

**C. Imobilizari necorporale**

(1) Cost

Licențele aferente programelor informatici sunt recunoscute la cost de achiziție. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

(2) Amortizare

Licențele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatici sunt amortizate pe o perioadă între 1 - 3 ani.

**D. Imobilizari corporale**

(1) Cost/evaluare

Imobilizările corporale sunt evaluate initial la cost de achiziție.

Întretinerea și reparatiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunatatirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate.

(2) Amortizare

Amortizarea clădirilor și a construcțiilor speciale se calculează, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viață estimate între 40 și 50 de ani. Amortizarea celorlalte imobilizări se calculează prin metoda amortizării liniare de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

- Construcții: 8 - 20 ani;
- Instalații tehnice și mașini: 4 - 8 ani;
- Alte utilaje, instalații și mobilier: 3 - 10 ani.

Terenul nu este amortizat si se presupune a avea o viata nelimitata.

(3) Vanzarea/casarea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant împreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultat (a) dintr-o asemenea operatiune este inclus(a) în contul de profit si pierdere curent.

(4) Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung, inclusiv imobilizarile necorporale, sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din deprecierie ori de cate ori evenimente sau schimbari în circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din deprecierie este reprezentata de diferența dintre valoarea contabila si maximul dintre pretul de vanzare si valoarea de utilizare. Pentru calculul acestei pierderi, activele sunt grupate pe categorii pentru care pot fi identificate fluxuri independente de numerar.

**E. Titluri detinute ca imobilizari**

Imobilizarile financiare sunt clasificate în urmatoarele categorii: active financiare detinute în scopul tranzactionarii, investitii pastrate pana la scadenta si active financiare disponibile pentru vanzare. Imobilizarile achizitionate în principal în scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuatilor de pret pe termen scurt sunt clasificate ca active financiare detinute în scopul tranzactionarii si incluse în active circulante. Investitiile cu scadenta fixa pe care conducerea are intenția si posibilitatea de a le pastra pana la scadenta sunt clasificate ca investitii pastrate pana la scadenta si sunt incluse în active imobilizate.

Societatea nu a detinut imobilizari din aceste doua categorii în timpul exercitiilor încheiate la 31 decembrie 2020.

Imobilizarile detinute pentru o perioada nedefinita, care pot fi vandute ca urmare a necesitatilor de lichiditate sau a schimbarilor ratelor dobanzii, sunt clasificate ca active financiare disponibile pentru vanzare; aceste imobilizari sunt incluse în active imobilizate, cu exceptia situatiei în care conducerea are intenția de a le pastra pentru o perioada mai mica de 12 luni de la data bilantului sau este necesar sa fie vandute pentru a obtine capital de exploatare, situatii în care sunt incluse în active circulante.

**F. 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".

**G. Clienti si alte creante**

Conturile de clienti si alte creante sunt evidențiate in bilant la valoarea lor recuperabila neta. Societatea nu a inregistrat ajustari de deprecierie a creantelor la 31 decembrie 2020.

**H. Numerar si echivalente de numerar**

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilant la cost. Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar în casa, conturi la banci si investitii financiare pe termen scurt.

**I. Capital social si rezerve**

Capitalul social este constituit din parti sociale in numar de 2000 la o valoare nominala de 10 lei.

Societatea are constituita rezerva legala in limita a 20% din capitalul social, asa cum este prevazuta in Codul fiscal.

**J. Dividende**

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care este aprobată repartizarea acestora.

**K. Împrumuturi**

Împrumuturile pe termen scurt si lung sunt înregistrate initial la suma primita, net de costurile de tranzactionare. În perioadele urmatoare, împrumuturile sunt înregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferențele dintre sumele primite (nete de costurile de tranzactionare) si valoarea normala de rascumparare fiind recunoscute în contul de profit si pierderi pe durata contractului de împrumut.

Portiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată în "Datorii ce trebuie platite într-o perioada de un an" si inclusa împreuna cu dobanda acumulata la data bilantului contabil în "Sume datorate institutiilor de credit" din cadrul datorilor curente.

## **L. Contabilitatea contractelor de leasing în care Societatea este locatar**

### **(1) Contracte de leasing finanțier**

Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care Societatea își asuma toate riscurile și beneficiile aferente proprietății sunt clasificate ca și contracte de leasing finanțier. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a platilor. Fiecare plată este portionată între elementul de capital și dobândă pentru a se obține o rată constantă a dobânzii pe durata rambursării. Sumele datorate sunt incluse în datorii pe termen scurt sau lung. Elementul de dobândă este trecut în contul de profit și pierdere pe durata contractului. Activele detinute în cadrul contractelor de leasing finanțier sunt capitalizate și amortizate pe durata lor de viață utilă.

### **(2) Contracte de leasing operational**

Contractele de leasing în care o portiune semnificativă a riscurilor și beneficiilor asociate proprietății sunt reținute de locator sunt clasificate ca și contracte de leasing operational. Platile efectuate în cadrul unui asemenea contract (net de orice facilități acordate de locator) sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe baza liniară pe durata contractului.

## **M. Datorii comerciale**

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează să fie platite pentru bunurile sau serviciile primite.

## **N. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli**

Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesara o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

Provizioane pentru conchediile anuale: datoria Societății privind conchediile anuale ale angajaților este recunoscută proporțional cu durata conchediilor nefăfectuate până la sfârșitul anului curent.

La data de 31 decembrie 2020 Societatea nu a înregistrat provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

## **O. Cheltuieli și venituri înregistrate în avans**

Cheltuielile efectuate și veniturile realizate în exercitiul finanțier curent, dar care privesc exercitiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz. În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli și venituri: chirii, abonamente, asigurari și alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente și alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor următoare.

## **P. Beneficiile angajaților**

Societatea retine din salariile angajaților sau sumele reprezentând contribuția de asigurari sociale și contribuția de asigurari sociale de sănătate pe care le vizează la bugetul statului la scadentele prevazute în Codul fiscal. 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.

## **R. Impozit pe profit curent**

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislației aplicabile.

## **S. Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor**

Veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în contabilitate cu respectarea independenței exercitiului finanțier, în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit).

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate. Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care Societatea a transferat cumpărătorului principalele riscuri și beneficii asociate detinerii bunurilor iar veniturile din prestarea de servicii în momentul realizării acestora.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, după natura lor și sunt recunoscute în perioada la care se referă.

**T. Parti afiliate si alte parti legate prin interes de participare**

În conformitate cu OMF 1802/2014, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul aceleiai societati. La data de 31 decembrie 2020, Societatea nu are filiale si parti legate prin interes de participare .

**Administrator,**

**Numele si prenumele :**

**TUDOSE SANDEL VIOREL**

**Semnatura**



**Intocmit,**

**Numele si prenumele: POSTOLACHE ANA -**

**MARIA**

**Calitatea : CONTABIL SEF**

**Semnatura**



**GETICA 95 COM SRL**  
**Ramnicu Sarat str. Dorobanti nr. 20 jud. BUZAU**  
**CIF: RO7562758 RC: J10/689/1995**



**Nota 7 - Participatii si surse de finantare**  
**31 decembrie 2020**

Societatea nu detine certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

La 31 decembrie 2020, capitalul social al societatii era de 20.000 lei, acesta fiind versat integral.  
Este constituit din 2.000 de parti sociale cu o valoarea nominala de 10 lei.

**Administrator,**  
**Numele si prenumele :**  
**TUDOSE SANDEL VIOREL**

**Semnatura** \_\_\_\_\_



**Intocmit,**  
**Numele si prenumele: POSTOLACHE ANA MARIA**  
**Calitatea : CONTABIL SEF**  
**Nr.de inregistrare in organismul profesional :**

**Semnatura** \_\_\_\_\_



**Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**  
**31 decembrie 2020**

**a) Salarizarea directorilor si administratorilor**

Structura administratorilor la 31 decembrie 2020 este urmatoarea:

TUDOSE SANDEL - VIOREL - Administrator si Director General, acesta avand incheiat CIM cu Societatea.

Societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor în cursul exercitiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2019 si la 31 decembrie 2020. De asemenea nu exista obligatii viitoare asumate de Societate în numele administratorilor la 31 decembrie 2019 si la 31 decembrie 2020.

**b) Salariati**

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar precedent 31.12.2019	Exercitiu financiar curent 31.12.2020
1	Numarul mediu de angajati la sfarsitul perioadei:	20	22
2	Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei:	21	26
3	Cheltuieli cu personalul (4+5+6+7)	2,088,369	2,668,843
4	Salarii platite in cursul exercitiului financiar (RC cont 641 - SFC cont 421)	2,031,999	2,604,003
5	Salarii de platit la sfarsitul exercitiului financiar (SFC cont 421)	-	-
6	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala (cont 6458)	10,650	6,248
7	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca (cont 646)	45,720	58,592

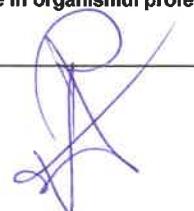
Administrator,  
Numele si prenumele :  
TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnatura \_\_\_\_\_



Intocmit,  
Numele si prenumele: POSTOLACHE ANA MARIA  
Calitatea : CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_



**Nota 9 - Calculul si analiza indicatorilor economico-financiari**  
**31 decembrie 2020**

**1. Indicatori de solvabilitate si lichiditate**

Nr.crt.	Indicator	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
<b>1.1</b>	<b>Solvabilitate generala</b>	<b>132.37%</b>	<b>147.34%</b>
	Active Totale /	206,040,623	393,539,338
	Datorii Totale * 100	155,650,958	267,101,585
<b>1.2</b>	<b>Indicatorul lichiditatii curente</b>	<b>132.03%</b>	<b>146.77%</b>
	Active curente /	205,427,044	392,015,327
	Datorii curente * 100	155,586,636	267,101,585
<b>1.3</b>	<b>Indicatorul lichiditatii imediate</b>	<b>121.30%</b>	<b>132.52%</b>
	Active curente - stocuri /	188,724,911	353,973,472
	Datorii curente * 100	155,586,636	267,101,585

La începutul anului 2020 activele curente acopereau în proporție de 132 % datorile curente, aceasta datorându-se în principal ponderii ridicate a creanțelor în total active circulante. La sfârșitul anului 2020 această acoperire este în proporție de 147%.

**2. Indicator de risc**

Nr.crt.	Indicator	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
<b>2.1</b>	<b>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor (numar de ori)</b>	<b>23</b>	<b>108</b>
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit /	31,690,361	91,895,421
	Cheltuiala cu dobanda	1,353,631	852,007

**3. Indicatori de gestiune**

Nr.crt.	Indicator	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
<b>3.1</b>	<b>Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)</b>	<b>61</b>	<b>44</b>
	Sold mediu clienti /	109,803,743	181,229,985
	Cifra de afaceri * 365 zile	654,945,692	1,512,589,489
<b>3.2</b>	<b>Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile)</b>	<b>57</b>	<b>44</b>
	Sold mediu furnizori /	102,940,336	181,654,616
	Achizitii de bunuri ( cifra de afaceri ) * 365 zile	654,945,692	1,512,589,489
<b>3.3</b>	<b>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	<b>1,390</b>	<b>1,117</b>
	Cifra de afaceri /	654,945,692	1,512,589,489
	Active imobilizate	471,149	1,353,978
<b>3.4</b>	<b>Viteza de rotatie a activelor totale</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Cifra de afaceri /	654,945,692	1,512,589,489
	Total active	206,040,623	393,539,338

Viteza de rotație a debitelor-clienti indică faptul că perioada de recuperare a creanțelor este de 44 zile în anul 2020 fata de 61 de zile în anul 2019.

Viteza de rotație a creditelor-furnizor indică faptul că furnizorii sunt achitați la o perioadă de 44 zile în anul 2020 fata de 57 de zile în anul 2019.

Valoarea indicatorilor 3.3 si 3.4 arată faptul ca activele imobilizate contribuie într-o masura redusă la realizarea cifrei de afaceri.

**4. Indicatori de profitabilitate**

Nr.crt.	Indicator	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
<b>4.1</b>	<b>Marja bruta din vanzari</b>	<b>4.63%</b>	<b>6.13%</b>
	Profit brut din vanzari /	30,336,730	92,747,428
	Cifra de afaceri * 100	654,945,692	1,512,589,489
<b>4.2</b>	<b>Marja profitului net</b>	<b>3.99%</b>	<b>5.39%</b>

Profit net/	26,100,859	81,509,546
Cifra de afaceri * 100	654,945,692	1,512,589,489

**5. Indicatori de echilibrul financiar**

Nr.crt.	Indicator	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
<b>5.1.</b>	<b>Rata autonomiei financiare</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
	Capital propriu /	50,389,665	126,425,526
	Capital permanent (capital propriu + capital imprumutat)	50,389,665	126,425,526
<b>5.2.</b>	<b>Rata datorilor</b>	<b>0.76</b>	<b>0.68</b>
	Datorii totale /	155,650,958	267,101,585
	Active totale	206,040,623	393,539,338
<b>5.3.</b>	<b>Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate</b>	<b>106.95</b>	<b>93.37</b>
	Capital propriu /	50,389,665	126,425,526
	Active imobilizate	471,149	1,353,978

**Administrator,**

**Numele si prenumele :**

**TUDOSE SANDEL VIOREL**

**Semnatura** \_\_\_\_\_



**Intocmit,**

**Numele si prenumele: POSTOLACHE ANA MARIA**

**Calitatea : CONTABIL SEF**

**Nr.de inregistrare in organismul profesional :**

**Semnatura** \_\_\_\_\_

**Nota 10 Alte informatii**  
**31.12.2020**

**a) Informatii cu privire la prezentarea Societatii**

Societatea a fost înfiintata în 1995 si activitatea sa consta în comercializarea energiei electrice. Sediul social al Societatii se afla in jud. Buzau, localitatea Ramnicu Sarat, Strada Dorobanti, nr. 20, loc în care isi desfasoara activitatea. Societatea detine un punct de lucru in Municipiul Bucuresti, Strada Nerva Traian, nr.3, sector 3, Bucuresti.

**b) Informații privind impozitul pe profit**

În anul 2020 societatea a înregistrat profit fiscal.

Impozitul pe profit curent s-a determinat prin aplicarea cotei de 16%. Conducerea apreciază ca obligațiile fiscale sunt corect determinate si inregistrate în situațiile financiare.

Cheltuiala cu impozitul pe profit a anului în curs se reconciliază cu profitul contabil astfel:

Nr.crt.	Indicator	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.12.2020
1	Rezultatul contabil înainte de impozit_profit	26.110.275	92.747.428
2	Cheltuieli nedeductibile fiscal	5.477.132	3.758.455
3	Deducerile fiscale	196.479	172.654
4	Venituri neimpozabile	0	0
5	Profitul fiscal aferent perioadei (5=1+2-3-4)	31.390.928	96.333.229
6	Cota de impozit pe profit (%)	16	16
7	Cheltuiala cu impozitul pe profit (7=5*16%)	5.022.548	15.413.317
8	Sume reprezentand sponsorizari	786.677	3.023.955
9	Bonificatie aplicata conform OUG 33/2020	0	1.151.480
10	Impozit datorat (9=7-8-9)	4.235.871	11.237.882

**c) Informatii privind relatiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se detin titluri de participare strategice**

Societatea nu are filiale si nici relatii cu intreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se detin titluri de participare strategice.

Conform prevederilor Codului fiscal, o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținările persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deținute la persoana juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică.

Astfel, domnul Tudose Sandel-Viorel detine urmatoarele titluri de participare:

Nr.crt.	Societatea	Adresa	Cota de participare la capitalul social
1	<b>Ava G. D Investment SRL</b>	Bucuresti, Sector 3, Str. Poet Panait Cerna, Nr. 2, J40/ 8490/ 2011, CUI: RO28849244	<b>95%</b>
2	<b>Getica Financial SRL</b>	Bucuresti, Sector 3, Str. Poet Panait Cerna, Nr. 2, J40/ 5727/ 2012 CUI: 30215982	<b>95%</b>
3	<b>Getica Power SRL</b>	Bucuresti, Sector 3, Str. Poet Panait Cerna, Nr. 2, J40/ 10464/ 2016 CUI: 36395300	<b>65%</b>

In cursul anului 2020 s-au efectuat urmatoarele tranzactii:

Nr. Crt	Denumire parte afiliata	Natura tranzactiei	Valoare tranzactie (Sumele nu cuprind tva)
1	AVA G.D Investment SRL	<b>Total tranzactii, din care:</b>	<b>2.774.042,07 lei</b>
1.1	AVA G.D Investment SRL	Facturi emise de AVA G.D Investment catre GETICA 95 COM - avans inchiriere autoturisme	1.161.504,20 lei
1.2	AVA G.D Investment SRL	Facturi emise de AVA G.D Investment catre GETICA 95 COM - inchiriere autoturisme	178 000,00 lei
1.3	AVA G.D Investment SRL	Factura emisa de AVA G.D Investment catre GETICA 95 COM pentru vanzare autoturism	107.186,20 lei
1.4	AVA G.D Investment SRL	Facturi emise de AVA G.D Investment catre GETICA 95 COM – vanzare marfuri	1.029.550,00 lei
1.5	AVA G.D Investment SRL	Facturi emise de AVA G.D Investment catre GETICA 95 COM – materiale protectie acordate salariatilor	50.480,00 lei
1.6	AVA G.D Investment SRL	Facturi emise de GETICA 95 COM catre AVA G.D Investment pentru vanzare autoturisme	247 321.67 lei
2.	Getica Financial SRL	N/A	N/A
3.	Getica Power SRL	N/A	N/A

**d) Modalitatea folosita pentru exprimarea în moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidenitate într-o moneda straina**

Modalitatea folosita pentru exprimarea în moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidenitate într-o moneda straina este prezentata în Nota 6 - Principii, politici si metode contabile.

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în moneda straina la 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 sunt:

- 31 decembrie 2020: 4,8694 lei/EURO;
- 31 decembrie 2019: 4,7793 lei/EURO.

**e) Cheltuielile cu chirile si ratele achitare în cadrul unui contract de leasing financiar**

Societatea a încheiat contract de chirie pentru spatiul aferent punctului de lucru din Municipiul Bucuresti, strada Nerva Traian, nr.3, Sector 3. Pe parcursul anului 2020 societatea a înregistrat cheltuieli cu chiria în valoare de 171.982 lei.

Deasemenea a înregistrat cheltuieli cu inchirierea autovehiculelor in baza facturilor emise de AVA G.D Investment SRL in suma de 194.910 lei. Diferenta dintre valoarea cheltuielilor cu chiria si valoarea tranzactiilor cu AVA G.D Investment SRL (194.910 lei -178.000 lei) de 16.910 lei reprezinta 50 %din valoarea TVA considerata cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit.

In timpul anului 2016 societatea a achizitionat prin leasing financiar 5 autoturisme si in anul 2018: 2 autoturisme. In cursul anului 2020 s-au finalizat 6 contracte de leasing financiar.

Denumire contract/ autoturism/ data finalizarii:

1. CTR.22234/2016 - TOYOTA RAV 4\_30.09.2020
2. CTR.22233/2016 - TOYOTA HILUX\_30.09.2020
3. CTR.22667/2016 - MAZDA G165 REVOLUTION\_30.09.2020
4. CTR.22666/2016 - MAZDA 6 SPC G165 AT ATT\_30.09.2020
5. CTR.22662/2016- MAZDA 6 G165 AT ATT\_30.09.2020
6. CTR 53718/27.11.2017 - TOYOTA LAND CRUISER 15\_31.10.2021
7. CTR 55044/21.03.2018 - TOYOTA CHR HYBRID\_30.09.2020.

Total rate de capital achitare in anul 2020: 369.386 lei

**f) Onorariile platite auditorilor**

Societatea a platit în anul 2020 onorarii referitoare la auditul financiar catre auditori în valoare de 12.097 lei.

**g) Contingente**

1. Contracte oneroase

Un contract oneros este un contract în cadrul caruia costurile obligatorii pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale depasesc beneficiile economice care urmeaza a fi obtinute ca urmare a acestuia. Aceste costuri obligatorii reflecta cel putin costul net aferent renuntarii la contract, care reprezinta minimumul dintre costul derularii contractului si orice compensatie sau penalitati rezultate din neîndeplinirea acestuia.

Societatea nu avea încheiate contracte oneroase in cursul anului 2020.

## 2. Contingente legate de mediu

Reglementarile privind mediul înconjurător sunt în dezvoltare în România, iar Societatea nu a înregistrat nici un fel de obligații la 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2019 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice și de consultanță, studii ale locului, designul și implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de mediu înconjurător.

Conducerea Societății nu consideră cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca fiind semnificative pentru a fi necesara crearea de provizioane.

## 3. Asigurări încheiate

La sfârșitul anului 2020 și 2019, societatea nu avea încheiate polițe de asigurare pentru prevenirea intreruperii activității și pentru riscul de neincasare a creantelor, transport produse finite, raspundere civilă fata de terți și asigurarea de accidente pentru salariați.

**Administrator,**

**Numele si prenumele :**

**TUDOSE SANDEL VIOREL**

**Semnatura** \_\_\_\_\_

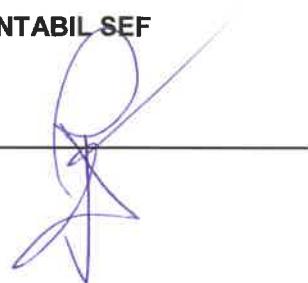
A handwritten signature in blue ink is placed over a blue circular stamp. The stamp contains the text "C. GETICA 95 CIMS SRL" around the perimeter and "D.R.T.S. 2758" in the center, with a small star symbol.

**Intocmit,**

**Numele si prenumele: POSTOLACHE ANA-MARIA**

**Calitatea : CONTABIL SEF**

**Semnatura** \_\_\_\_\_

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line.

## Balanta de verificare

01.12.2020 – 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaj perioada		Total rulaj		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1061	REZERVE LEGALE	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREPOZITIV / PIREDERE NEACOP.	0,00	24 264 805,73	0,00	0,00	5 473 684,00	26 100 858,50	5 473 684,00	50 365 664,23	0,00	44 891 980,23
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	26 100 858,50	161 201 309,94	150 695 857,38	1 459 313 592,65	1 514 722 280,05	1 459 313 592,65	1 540 823 138,55	0,00	81 509 545,90
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	244 215,07	9 619,99	4 783,05	369 395,88	189 178,78	369 395,88	433 333,85	0,00	64 007,97
<b>Total sume clasa 1</b>		0,00	50 633 879,30	161 210 929,93	150 700 640,43	1 465 156 662,53	1 541 012 317,33	1 465 156 662,53	1 591 646 196,63	0,00	126 489 534,10
203	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	0,00	0,00	103 242,36	0,00	1 112 166,01	0,00	1 112 166,01	0,00	1 112 166,01	0,00
205	CONCESSIONI BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	53 777,14	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	54 300,14	0,00	54 300,14	0,00
208	ALTE IMBOLIZARI NECORPORALE	10 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,72	0,00	10 764,72	0,00
212	CONSTRUCTII	57 309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 309,29	0,00	57 309,29	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNologICE (MASINI UTILAJE)	70 182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 182,58	0,00	70 182,58	0,00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	25 962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 962,87	0,00	25 962,87	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	954 453,79	0,00	0,00	0,00	117 388,89	821 545,05	1 071 822,88	821 545,05	250 277,63	0,00
214	MOBILER, APARATURA BIROTIKA, ALTE ACTIVE CORPORALE	111 427,21	0,00	0,00	0,00	79 270,56	0,00	190 697,77	0,00	190 697,77	0,00
2678	ALTE CREATANTE IMOBILIZATE	30 139,81	0,00	2 083 226,80	0,00	2 345 833,25	0,00	2 375 973,06	0,00	2 375 973,06	0,00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	44 814,67	0,00	502,57	0,00	6 001,63	0,00	50 816,30	0,00	50 816,30
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	10 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,72	0,00	10 764,72
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0,00	54 921,42	0,00	0,00	0,00	2 387,87	0,00	57 309,29	0,00	57 309,29
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MU. DE TRANSPORT	0,00	682 688,32	0,00	5 662,93	651 686,29	211 539,34	651 686,29	894 227,66	0,00	242 541,37
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	19 540,15	0,00	4 367,55	0,00	36 710,87	0,00	56 251,02	0,00	56 251,02
<b>Total sume clasa 2</b>		1 314 017,41	812 729,28	2 186 469,16	10 533,05	4 306 848,00	1 078 184,76	5 620 865,41	1 890 914,04	4 147 634,07	417 682,70
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	14 932,18	14 932,18	14 932,18	14 932,18	0,00	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	58 256,14	58 256,14	58 256,14	58 256,14	0,00	0,00
371	MARFURI	0,00	0,00	100 451 889,81	100 451 889,81	834 987 132,13	834 987 132,13	834 987 132,13	834 987 132,13	0,00	0,00
<b>Total sume clasa 3</b>		0,00	100 451 889,81	100 451 889,81	835 060 320,45	835 060 320,45	835 060 320,45	835 060 320,45	0,00	0,00	0,00
401	FURNIZORI	0,00	20 420 989,97	177 859 410,55	160 462 950,62	1 436 998 803,06	1 468 652 966,28	1 436 998 803,06	1 489 083 936,25	0,00	52 085 153,19
403	EFFECTE DE PLATIT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 859,88	3 399 859,88	3 399 859,88	3 399 859,88	0,00	0,00

## Balanță de verificare

01.12.2020 – 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	7 017.83	7 017.83	260 729.71	260 729.71	260 729.71	260 729.71	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	51 559 684.99	64 403 073.34	67 388 755.74	576 515 064.17	606 770 221.72	576 515 064.17	658 329 906.71	0.00	81 814 842.54
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	41 328 456.31	45 844 900.43	345 683 891.13	324 344 168.68	362 386 023.96	324 344 168.68	38 041 855.28	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	-36 135.00	0.00	1 271 847.10	0.00	1 271 847.10	0.00	1 271 847.10	0.00
4111	CLIENTI	41 455 394.65	0.00	183 969 025.13	210 136 573.36	1 771 746 100.53	1 732 742 784.19	1 813 201 495.18	1 732 742 784.19	80 458 710.99	0.00
4113	EFFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	31 311.84	0.00	1 782 025.87	1 116 801.33	6 442 179.89	3 244 065.30	6 473 491.73	3 244 065.30	3 229 426.43	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCIT	91 533 837.25	0.00	142 135 099.54	139 179 574.38	1 366 419 619.78	1 315 830 229.65	1 457 953 507.03	1 315 880 229.65	142 073 277.38	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	18 723 181.85	0.00	5 376 473.52	0.00	4 186 428.94	0.00	22 909 610.79	0.00	22 909 610.79
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	347 392.00	347 392.00	2 604 003.00	2 604 003.00	2 604 003.00	2 604 003.00	0.00	0.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	58 426.00	58 426.00	58 426.00	58 426.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	129 796.00	124 796.00	1 425 836.00	1 420 836.00	1 425 836.00	1 420 836.00	5 000.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	53 831.00	53 057.00	86 852.00	632 604.00	655 625.00	632 604.00	719 436.00	0.00	86 832.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	21 533.00	21 222.00	34 740.00	247 140.00	260 347.00	247 140.00	281 880.00	0.00	34 740.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	4 845.00	4 775.00	7 816.00	55 621.00	58 592.00	55 621.00	63 437.00	0.00	7 816.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	13 081.00	13 081.00	58 426.00	39 243.00	58 426.00	39 243.00	19 183.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	999 971.00	0.00	-1 910 928.00	14 148 781.00	11 237 882.00	14 148 781.00	12 237 883.00	1 910 928.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	13 989 205.96	21 634 102.00	23 243 754.47	211 133 91.01	220 388 458.17	211 133 91.01	234 377 664.13	0.00	23 243 754.12
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	27 837 934.95	27 837 934.95	255 216 020.01	255 216 020.01	255 216 020.01	255 216 020.01	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	51 072 171.65	51 072 171.65	475 412 279.07	475 412 279.07	475 412 279.07	475 412 279.07	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10 660 776.59	27 638 458.28	28 091 402.48	264 944 219.76	271 277 920.89	264 944 219.76	281 938 687.48	0.00	16 994 477.72
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	13 986.00	13 602.00	22 504.00	159 699.00	168 207.00	159 699.00	182 203.00	0.00	22 504.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	510 457.99	832 815.00	837 827.86	7 911 241.00	8 238 610.55	7 911 241.00	8 749 068.54	0.00	837 827.54
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	20 683.21	20 683.21	20 683.21	20 683.21	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	5 473 684.00	5 473 684.00	5 473 684.00	5 473 684.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	228 404.50	228 404.50	228 404.50	228 404.50	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	142 429.92	0.00	16 635 831.55	16 689 473.20	169 713 578.25	169 685 975.32	169 856 008.17	169 685 975.32	170 032.85	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS	0.00	3.27	8 852.09	8 852.09	8 852.09	8 852.09	8 852.09	8 852.09	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2020 – 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaj perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	0,00	12 576,56	349,36	0,00	349,36	12 576,56	0,00	12 227,20	
	<b>Total sume clasa 4</b>	<b>149 865 156,49</b>	<b>116 958 473,35</b>	<b>6 310 287 125,37</b>	<b>6 222 884 684,98</b>	<b>757 789 883,63</b>	<b>776 031 668,09</b>	<b>7 068 057 009,00</b>	<b>6 998 926 553,07</b>	<b>267 180 261,03</b>	<b>198 049 805,10</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	55 669 453,20	0,00	2 740 822 509,78	2 673 274 755,89	360 821 285,24	305 741 699,37	3 101 643 795,02	2 979 016 455,26	122 627 339,76	0,00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	21,94	0,00	55 769,67	55 410,54	5 477,62	5 419,93	61 247,29	60 850,47	416,82	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTAIRE	0,00	0,00	12 138 118,00	12 138 118,00	0,00	0,00	12 138 118,00	12 138 118,00	0,00	0,00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	38 448 269,28	76 448 269,28	95 948 269,28	3 312 936,95	52 812 936,21	79 761 206,23	148 761 205,49	0,00	68 999 999,26
5311	CASA IN LEI	4 702,17	0,00	126 423,70	121 168,77	1 951,38	5 836,83	128 375,08	127 005,60	1 369,48	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	147 310,01	147 310,01	5 162,35	5 162,35	152 472,36	152 472,36	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	1 113 715 952,65	1 113 715 952,65	100 120 649,71	100 120 649,71	1 213 836 602,36	1 213 836 602,36	0,00	0,00
	<b>Total sume clasa 5</b>	<b>55 674 177,31</b>	<b>38 448 269,28</b>	<b>3 943 454 353,09</b>	<b>3 895 400 985,14</b>	<b>464 267 463,25</b>	<b>458 691 704,40</b>	<b>4 407 721 816,34</b>	<b>4 354 092 689,54</b>	<b>122 629 126,06</b>	<b>68 999 999,26</b>
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL DED 50%	0,00	0,00	69 698,61	69 698,61	7 538,78	7 538,78	77 237,39	77 237,39	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB DED 50%	0,00	0,00	2 070,63	2 070,63	0,00	0,00	2 070,63	2 070,63	0,00	0,00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0,00	0,00	53 937,63	53 937,63	2 433,28	2 433,28	56 370,91	56 370,91	0,00	0,00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	58 256,14	58 256,14	0,00	0,00	58 256,14	58 256,14	0,00	0,00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0,00	0,00	22 613,15	22 613,15	514,47	514,47	23 127,62	23 127,62	0,00	0,00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0,00	0,00	52 628,72	52 628,72	7 680,74	7 680,74	60 309,46	60 309,46	0,00	0,00
607	CHELT.PRIVIND MARFURILE - ENERGIE ELECTRICA	0,00	0,00	733 371 207,00	733 371 207,00	100 451 889,81	100 451 889,81	833 823 096,81	833 823 096,81	0,00	0,00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATILE GESTIUNE SI CHIRILE	0,00	0,00	22 274,31	22 274,31	0,00	0,00	22 274,31	22 274,31	0,00	0,00
612	CHELT. CU REDEVANTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0,00	0,00	300 194,26	300 194,26	66 697,78	66 697,78	366 892,04	366 892,04	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	183 695,36	183 695,36	16 449,17	16 449,17	200 144,53	200 144,53	0,00	0,00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0,00	0,00	96 345,22	96 345,22	0,00	0,00	96 345,22	96 345,22	0,00	0,00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0,00	0,00	4 695 202,55	4 695 202,55	336 700,59	336 700,59	5 031 903,14	5 031 903,14	0,00	0,00
6231	CHELTUELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	140 544,13	140 544,13	38 813,78	38 813,78	179 357,91	179 357,91	0,00	0,00
6232	CHELTUELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	13 911,50	13 911,50	117 714,62	117 714,62	131 626,12	131 626,12	0,00	0,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	27 457,89	27 457,89	2 552,64	2 552,64	30 010,53	30 010,53	0,00	0,00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	11 292,42	11 292,42	0,00	0,00	11 292,42	11 292,42	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	36 746,67	36 746,67	3 459,89	3 459,89	40 206,56	40 206,56	0,00	0,00

## Balanță de verificare

01.12.2020 – 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaj perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	229 630,21	229 630,21	479 155,89	479 155,89	708 786,10	708 786,10	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTII	0,00	0,00	1 251 526,07	1 251 526,07	160 080,42	160 080,42	1 411 606,49	1 411 606,49	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	1 060 772,29	1 060 772,29	-179 940,40	-179 940,40	880 831,89	880 831,89	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	2 256 611,00	2 256 611,00	347 392,00	347 392,00	2 604 003,00	2 604 003,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	6 247,54	6 247,54	0,00	0,00	6 247,54	6 247,54	0,00	0,00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	0,00	50 776,00	50 776,00	7 816,00	7 816,00	58 592,00	58 592,00	0,00	0,00
662	CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	0,00	0,00	152 149 162,82	152 149 162,82	16 600 991,55	16 600 991,55	168 750 154,37	168 750 154,37	0,00	0,00
6681	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	133,08	133,08	-218,08	-218,08	-85,00	-85,00	0,00	0,00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0,00	0,00	51 061,56	51 061,56	0,00	0,00	51 061,56	51 061,56	0,00	0,00
6584	CHELT. CU SUMELE SAU BUNURILE ACORDATE CA SPONSORIZARI	0,00	0,00	3 208 155,52	3 208 155,52	50 000,00	50 000,00	3 258 155,52	3 258 155,52	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	357 873 343,38	357 873 343,38	44 352 739,46	44 352 739,46	402 226 082,84	402 226 082,84	0,00	0,00
6551	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	587,92	587,92	51,34	51,34	639,26	639,26	0,00	0,00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0,00	0,00	682 716,52	682 716,52	169 290,44	169 290,44	852 006,96	852 006,96	0,00	0,00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE	0,00	0,00	632 281,40	632 281,40	61 822,16	61 822,16	694 103,56	694 103,56	0,00	0,00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	5 426,05	5 426,05	78,56	78,56	5 504,61	5 504,61	0,00	0,00
6611	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	246 106,66	246 106,66	10 533,05	10 533,05	256 639,71	256 639,71	0,00	0,00
681	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	13 148 810,00	13 148 810,00	-1 910 928,00	-1 910 928,00	11 237 882,00	11 237 882,00	0,00	0,00
<b>Total sume clasa 6</b>		0,00	0,00	1 272 011 424,21	1 272 011 424,21	161 201 309,94	161 201 309,94	1 433 212 734,15	1 433 212 734,15	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	5 222 702,77	5 222 702,77	338 105,98	338 105,98	5 560 808,75	5 560 808,75	0,00	0,00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI- ENERGIE ELECTRICA	0,00	0,00	852 980 290,50	852 980 290,50	654 048 389,17	654 048 389,17	1 507 028 679,67	1 507 028 679,67	0,00	0,00
721	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	0,00	1 008 923,65	1 008 923,65	103 242,36	103 242,36	1 112 166,01	1 112 166,01	0,00	0,00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	473 621,08	473 621,08	26 155,57	26 155,57	499 776,65	499 776,65	0,00	0,00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0,00	0,00	303 321,67	303 321,67	0,00	0,00	303 321,67	303 321,67	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	503 968 001,52	503 968 001,52	-503 827 560,69	-503 827 560,69	140 440,83	140 440,83	0,00	0,00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE	0,00	0,00	78,63	78,63	2,50	2,50	81,13	81,13	0,00	0,00

## Balanță de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaj perioada		Total rulaj		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	7 468,60	7 468,60	76 708,33	76 708,33	76 708,33	76 708,33	0,00	0,00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0,00	0,00	53,89	53,89	297,01	297,01	297,01	297,01	0,00	0,00
<b>Total sume clasa 7</b>		0,00	0,00	150 695 857,38	150 695 857,38	1 514 722 280,05	1 514 722 280,05	1 514 722 280,05	1 514 722 280,05	0,00	0,00
<b>Totaluri:</b>		206 853 354,21	206 853 354,21	1 797 783 803,10	1 797 783 803,10	1 516 522 698 336,7216	1 516 522 698 336,7216	1 516 522 698 336,7216	1 516 522 698 336,7216	393 957 021,16	393 957 021,16

Înțocmit,  
POSTOLACHE ANA MARIA



Conducatorul compartimentului finanțier-contabil,

### **DECLARAȚIE**

**în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991**

S-au întocmit situațiile financiare anuale la data de 31/12/2020 pentru :

Entitate: GETICA 95 COM S.R.L.

Adresa: localitatea RAMNICU SARAT, str. DOROBANTI , nr. 20 , tel. 0374032032

Număr din registrul comerțului: J10/689/1995

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 3514--Comercializarea energiei electrice)

Cod unic de înregistrare: 7562758

Capital social: 20.000 lei

Subsemnatul TUDOSE SĂNDEL-VIOREL în calitate de administrator, asociat unic își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31/12/2020 și confirmă urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfașurată;
- c) Persoana juridică își desfașoară activitatea în condiții de continuitate;

**Semnătura,**

**TUDOSE SĂNDEL VIOREL**



**PROCES VERBAL AL ASOCIAȚULUI UNIC**

Incheiat azi 13.05.2021

**Asociatul unic al GETICA 95 COM S.R.L.** a procedat azi, 13.05.2021 la analiza următoarelor documente înscrise pe ordinea de zi:

1. Analiza și aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite pentru anul 2020, care cuprind următoarele documente:
  - Bilanțul contabil;
  - Contul de profit și pierdere;
  - Date informative;
  - Situația activelor imobilizate;
  - Situația modificărilor capitalurilor proprii;
  - Situația fluxurilor de trezorerie;
  - Notele explicative.
2. Analiza și aprobarea Raportului administratorului GETICA 95 COM S.R.L. pentru anul 2020;
3. Repartizarea profitului net realizat în anul 2020.

În baza documentelor prezentate, **Asociatul unic al GETICA 95 COM S.R.L.** hotărăște:

1. Aprobă Situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2020 cu următorii indicatori:

Nr.crt.	Indicator	Exercitiul financiar 2020
1	Venituri totale	1.514.722.280 lei
2	Cheltuieli totale	1.421.974.852 lei
3	Profit brut	92.747.428 lei
4	Impozit pe profit	11.237.882 lei
5	Profit net	81.509.546 lei

2. Aprobă Raportul administratorului GETICA 95 COM S.R.L. pentru anul 2020;
3. Aprobă ca suma de 81.509.546 lei reprezentând profitul net realizat în anul 2020 să rămână nerepartizată.

**Asociat unic,  
TUDOSE SANDEL VIOREL**



**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT  
ÎN EXERCȚIUL FINANCIAR 2020**

Repartizările de mai jos au fost facute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la **31.12.2020**, conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
<b>Profit net statutar de repartizat la 31.12.2020</b>	<b>0</b>
Repartizarea profitului pentru:	
- <i>Rezerve legale</i>	0
- <i>Acoperirea pierderilor contabile</i>	0
- <i>Dividende</i>	0
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>81.509.546</b>

Administratorul societății aprobă ca profitul net nerepartizat la **31.12.2020**, în sumă de **81.509.546 lei (RON)** să fie repartizat pe destinațiile următoare:

- Surse proprii de finanțare (alte rezerve) - \_\_\_\_\_ 0
- Dividende de distribuit acționarilor/asociaților - \_\_\_\_\_ 0
- Fond de participare la profit a salariatilor și administratorilor societății - \_\_\_\_\_ 0
- Acoperirea pierderii contabile - \_\_\_\_\_ 0

**Profitul nerepartizat** în suma de **81.509.546 lei (RON)**, urmează a fi repartizat la o dată ulterioară aprobării bilanțului și se va face cu Hotărârea Asociațului Unic.

**ADMINISTRATOR,  
TUDOSE SANDEL VIOREL**



**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**LA DATA DE 31.12.2020**

**I.Consideratii generale**

Societatea **GETICA 95 COM SRL** s-a înființat în anul 1995 cu sediul social în localitatea Râmnicu-Sărat, strada Dorobanți, nr. 20, județul Buzău fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, sub nr. J10/689/1995 și având codul unic de înregistrare RO7562758.

Societatea își desfășoară activitatea la punctul de lucru situat în Bdul Nerva Traian, nr. 3 Clădirea City Business Center, etaj 3, sector 3, Bucuresti având ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice, conform cod CAEN 3514 „Comercializarea energiei electrice”.

Societatea furnizează energie electrică în baza licenței de furnizare nr. 931/06.05.2010 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei cu valabilitate pana la data de 06.05.2020. Aceasta licență a fost reinnoită sub nr. 2190 în data de 20.11.2019 pentru o nouă perioadă de 10 ani.

Deasemenea societatea detine și licență de furnizarea a gazelor naturale, aceasta fiind emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei sub nr. 1948/05.02.2014.

La data de 31 decembrie 2020 **GETICA 95 COM SRL** are un capital social de 20.000 lei care este deținut în totalitate de TUDOSE SĂNDEL-VIOREL, acesta având și calitatea de administrator.

**II. Activitatea GETICA 95 COM SRL în anul 2020**

În exercițiul finanțiar 2020, societatea a desfasurat activitatea de comercializare a energiei electrice, realizând o cifră de afaceri netă de 1.512.589.489 lei, în creștere cu cca 230,95 % față de anul 2019.

Cresterea cifrei de afaceri în anul 2020 față de 2019 este determinată pe de o parte de retratarea veniturilor reprezentând energie reactivă, transport energie electrică, cogenerare, distribuție energie electrică și certificate verzi, care, în anul 2020 au fost incluse în cifra de afaceri iar pe de alta parte creșterii portofoliului de clienți în anul 2020 față de 2019.

Principalii indicatori economico-financiari se prezintă astfel:

Nr.crt.	Indicator	Exercitiul financiar 2020
1	Venituri totale	1.514.722.280 lei
2	Cheltuieli totale	1.421.974.852 lei
3	Profit brut	92.747.428 lei
4	Impozit pe profit	11.237.882 lei
5	Profit net	81.509.546 lei

Profitul net realizat în exercițiul finanțiar 2020 în sumă de 81.509.546 lei s-a propus să rămână nerepartizat.

### **III. Informații privind salariații și conducerea societății**

- conducerea societății a fost asigurată de TUDOSE SĂNDEL-VIOREL, administrator și director general, acesta având încheiat contract individual de muncă;
- în anul 2020 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociațului unic;
- în perioada analizată societatea a avut un număr mediu de salariați de 22 iar la data de 31 decembrie 2020 numărul efectiv de salariați a fost de 26.

### **IV. Bilantul contabil întocmit la 31.12.2020**

Forma prescurtata a bilantului contabil la data de 31.12.2020 se prezinta astfel:

<b>ACTIV</b>		<b>PASIV</b>	
<b>Indicator</b>	<b>Suma - lei</b>	<b>Indicator</b>	<b>Suma - lei</b>
<b>Active Imobilizate:</b>	<b>1.353.978</b>	<b>Capitaluri proprii:</b>	<b>126.425.526</b>
- imobilizari necorporale	1.115.650	- capital social	20.000
- imobilizari corporale	238.328	- rezerve legale	4.000
- imobilizari financiare	-	- rezultatul reportat (profit)	44.891.980
<b>Active circulante:</b>	<b>392.015.327</b>	- rezultatul curent (profit)	81.509.546
- stocuri	38.041.855	<b>Datorii:</b>	<b>267.101.585</b>
- creante	231.344.346	- datorii pe termen scurt	267.101.585
- casa si conturi la banchi	122.629.126	- datorii pe termen lung	-
<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>170.033</b>	<b>Venituri înregistrate în avans</b>	<b>12.227</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>393.539.338</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>393.539.338</b>

a) **Creanțele înregistrate la 31 decembrie 2020** reprezintă creanțe comerciale din furnizarea de energie electrică.

**Riscul de creditare** reprezintă riscul de neîncasare la scadență a creanțelor, fapt ce ar conduce la dezechilibre financiare și implicit la neonorarea obligațiilor către salariați, către stat, furnizori și bănci.

La data de 31 decembrie 2020 societatea nu înregistrează creanțe restante și ca urmare acest risc nu s-a manifestat în perioada de raportare.

b) **Datoriile pe termen scurt** înregistrate la 31 decembrie 2020 cuprind în principal următoarele categorii:

- datorii către furnizori în sumă de 156.809.607 lei, rezultate în principal din achiziția de energie electrică și a serviciilor de distribuție aferente;
- datorii către banchi în suma de 68.999.999 lei, reprezentând rate de credit neajunse la scadență;
- datorii față de bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale în suma de 41.227.972 lei, acestea fiind reprezentate de obligațiile de plata aferente lunii decembrie 2020 cu scadență în data de 25.01.2021.

**Riscul de neplată/de nerambursare** reprezintă riscul de achitare la scadență a obligațiilor contractuale și bugetare cu generarea de costuri suplimentare cu penalitati și dobânci de întârziere.

La data de 31 decembrie 2020 societatea nu înregistrează arierate față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, față de bănci și furnizori și ca urmare acest risc nu s-a manifestat în perioada de raportare.

## V. Inventarierea patrimoniului

Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat potrivit prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare si prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datorilor si capitalurilor proprii.

În urma analizei rezultatelor inventarierii consemnate în Procesul verbal intocmit de Comisia de inventariere in data de 26.02.2021, asociatul unic al GETICA 95 COM S.R.L. a aprobat în data de 05.03.2021 rezultatele inventarierii care au fost înregistrate în contabilitate la data de 31.12.2020.

## VI. Politica GETICA 95 COM SRL privind protectia mediului

Societatea are implementat sistemul de management calitate-mediu, fiind certificată conform standardelor ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015, ultima recertificare fiind obținută în data de 15 iunie 2015 cu valabilitate pana la data de 15 iunie 2021 cu conditia vizei anuale.

Societatea se conformează cerințelor legislației de mediu, asigurând condiții de siguranță deplină la locurile de muncă și materializarea conceptelor ecologice și de dezvoltare durabilă.

## VII. Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Indicator	Exercitiul financiar 2019	Exercitiul financiar 2020
1	<b>Lichiditate curentă</b> <b>(Active curente / Datorii curente *100)</b>	132%	147%
Acest indicator exprimă garanția acoperirii datorilor curente de către activele curente.			
2	<b>Marja brută din vânzări</b> <b>(Profit brut din vânzări / Cifra de afaceri * 100)</b>	5%	6%
Nivelul acestui indicator exprimă capacitatea societății de a-și controla costurile și de a obține un preț optim de vânzare			
3	<b>Rata autonomiei financiare</b> <b>(Capital propriu / Capital permanent)</b>	1	1
4	<b>Rata datoriilor</b> <b>(Datorii totale / Active totale)</b>	0,76	0,68
Nivelul acestor indicatori exprimă faptul ca societatea nu are capital împrumutat (credite pe termen lung) iar activele totale deținute acoperă integral datoriile totale.			

### Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este strâns legat de activele detinute, asa cum sunt prezentate in bilanțul contabil. Aceasta este foarte sensibil la dezechilibrele ce pot aparea in structura resurselor si desfasurarea activitatii firmei si este singurul risc ce poate fi generat, gestionat, amplificat sau eliminat in urma deciziilor manageriale.

Avand in vedere decizile si politica manageriala prudentiala abordata de GETICA 95 COM SRL, riscul de lichiditate este minim, fapt dovedit de rezultatele aplicarii in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 a strategiei de management a riscului de lichiditate.

### Riscul de preț

Getica 95 COM SRL își desfășoară activitatea într-un puternic mediu concurențial și, astfel, își stabilește prin politicile și procedurile interne, în baza deciziilor manageriale, politica de prețuri pentru partenerii/clientii săi. În funcție de modalitatea contractuală negociată, prețurile sunt stabilite/acceptate de parteneri, în urma procedurilor de achiziție publică în cazul clientilor-entități de stat, sau în urma negocierilor directe în cazul clientilor privați.

### VIII. Alte informații privind activitatea economico-financiară. Obiective avute în vedere la elaborarea Bilanțului contabil

Întocmirea situațiilor financiare anuale aferente anului 2020 s-a efectuat cu respectarea prevederilor:

- Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinului Ministerului Finantelor nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

S-au indeplinit obligațiile prevazute de lege privind organizarea și conducederea corecta și la zi a contabilitatii, privind principiile contabilitatii, privind respectarea regulilor și metodelor contabile.

Situatiile financiare anuale, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicativeau fost intocmite cu respectarea intocmai a prevederilor legale aplicabile si posturile din bilant corespund cu datele inregistrate in balanta de verificare a conturilor sintetice si exprima situatia reala si fidela a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului.

### IX. Alte informații privind evolutia probabilă a societății GETICA 95 COM SRL în anul 2021

Având în vedere realizările înregistrate în anul 2020, societatea își va continua activitatea de furnizare a energiei electrice clientilor săi menținând calitatea serviciilor prestate și răspunzând cu promptitudine în satisfacerea cerințelor acestora, menținând astfel capitalul de încredere câștigat.

Strategia Getica 95 COM SRL pentru anul 2021 este bazata pe aceeași creștere constantă și solidă, urmărind și realizarea/dezvoltarea următoarelor obiective:

- investiții în domeniul producerii de energie electrică (parcuri fotovoltaice, energie din biomasă);
- investitii pentru un sediu nou;
- reîntrarea în piață de furnizare de gaze naturale.

În vederea prevenirii impactului pandemiei provocate de virusul COVID-19 asupra activitatii, conducederea **GETICA 95 COM SRL**, a adoptat o politica de abordare directă a fiecarui consumator, adaptarea pretului de energie electrică, personalizarea situației fiecarui consumator, în vederea consolidării și verificării la sursa a gradului de respectare a obligațiilor contractuale privind plata la termen a facturilor.

Societatea a adoptat toate masurile necesare pentru respectarea hotararilor dispuse de autoritati în vederea prevenirii/limitării raspandirii COVID-19. În acest sens, a asigurat materiale de protecție pentru angajați (dezinfecți, manusi și masti) dezinfecția spațiului de lucru perioadica, etc.

In functie de efectele pe termen lung generate de actuala situatie, societatea noastra va aplica toate masurile necesare pentru adaptarea la situatia data si va identifica cele mai bune solutii de combatere a impactului oricaror efecte negative. Corelarea masurilor manageriale cu masurile adoptate de autoritatea de stat, prin institutiile sale, in vederea limitarii sau stoparii impactului COVID 19, atat asupra activitatii interne cat si in relatia cu entitatile din exterior.

Conducerea **GETICA 95 COM SRL** apreciaza ca masurile prezentate vor asigura continuitatea afacerii si astfel principiul continuitatii activitatii este aplicabil situatiilor financiare intocmite la 31 decembrie 2020.

Deasemenea, desi societatea functioneaza intr-un mediu puternic concurențial va acționa în sensul creșterii cotei de piață la un nivel înalt prin menținerea clientilor deja existenți și creșterea portofoliului de clienti noi, strategici a căror curbă de consum să conducă la umplerea gologurilor existente în piata de echilibrare. Realizarea acestor acțiuni vor conduce la consolidarea veniturilor companiei, concomitent cu monitorizarea atentă a cheltuielilor și implicit la consolidarea financiară a societății.

**Administrator,  
TUDOSE SĂNDREL VIOREL**



**LCD AUDIT FINANCIAL SRL**

Bucuresti, str. Dumitrana nr.14A, sector 2

J40/15079/2017; C.U.I.: 38160068

**MEMBRĂ A CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, AUTORIZAȚIE NR.1390**

**ÎNREGISTRATA ÎN REGISTRUL PUBLIC ELECTRONIC ASPAAS CU NUMARUL FA1390**

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**

**Catre ,  
S.C. GETICA 95 COM S.R.L.**

***Opinie***

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății GETICA 95 COM S.R.L. ("Societatea"), cu sediul social în Ramnicu Sarat, județul Buzău, str. Dorobanti, nr. 20, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 7562758, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
  
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel:

<b>Activ net/Total capitaluri proprii</b>	<b>126.425.526 lei</b>
---	------------------------

<b>Rezultatul net al exercițiului financiar (profit)</b>	<b>81.509.546 lei</b>
--	-----------------------

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a pozitiei financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a performantei financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare (OMFP nr.1802/2014).

***Baza pentru opinie***

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, ("ISA") și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile Auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt

relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

#### ***Consideratii privind impactul pandemiei Covid-19 (Coronavirus) si de asigurare a continuitatii activitatii***

5. Am evaluat informatiile furnizate de societate cu privire la impactul atat calitativ cat si cantitativ asupra activitatii, pozitiei financiare si a performantei sale economice viitoare.

In contextul pandemiei COVID-19, declarata de Organizatia Mondiala a Sanatatii in data de 11 martie 2020, societatea a adoptat masurile necesare pentru respectarea hotararilor dispuse de autoritati in vederea prevenirii/limitarii raspandirii COVID-19.

Societatea afirma ca va aplica in continuare masurile necesare pentru adaptarea la situatia data de a identifica cele mai bune solutii de combatere a impactului oricaror efecte negative, va corela masurile manageriale cu masurile adoptate de autoritatea de stat, prin institutiile sale, in vederea limitarii sau stoparii impactului COVID 19, atat asupra activitatii interne cat si in relatia cu entitatile din exterior.

Societatea si-a marit semnificativ activitatea in anul 2020 comparativ cu exercitiile anterioare, realizand o marire a cotei de piata si in contextul liberalizarii pietei de energie electrica. Acest aspect, cu impact asupra continuitatii, la acelasi nivel, implica o gestionare corespunzatoare si specifica a activitatii.

#### ***Alte informatii - Raportul administratorului***

6. Administratorul este responsabil pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorului, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financial incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorului, am citit si reportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorului pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

b) Raportul administratorului a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

In plus, in baza cunoștințelor și înțelegерii noastre cu privire la Societate si la mediul acestuia, dobândite în cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorului. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

### ***Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare***

7. Conducerea Societatii este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacitatei Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuarea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intentioneaza să lichideze Societatea sau să opreasca operațiunile, fie nu are nicio alta alternativă realista în afara acestora.
9. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

### ***Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare***

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
  - Identificăm și evaluăm risurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a

unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern ;

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății ;
  - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere ;
  - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieri semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
  - Evaluam prezentarea, structura și continutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidela.
12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Bucuresti 26.04.2021

In numele **LCD Audit Financial SRL**

Cu sediul social în Bucuresti, sector 2, str. Dumitrana, nr.14A

Inregistrata în Registrul Public Electronic ASPAAS cu numarul FA1390.

Numele semnatarului:

**Constantin Dumitrescu**

Inregistrata în Registrul Public Electronic ASPAAS cu numarul AF2431.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit : LCD AUDIT FINANCIAL S.R.L.
Registru Public Electronic: FA1390



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditator finanțier: CONSTANTIN DUMITRESCU
Registru Public Electronic: AF2431