

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.04.27 14:22:31 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 251217566 din 27.04.2021

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-251217566-2021** din data de **27.04.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **2788305**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2020**

Suma de control 758.108

Entitatea COMMIXT SA

Adresa

Județ Ilfov Sector. Localitate BUFTEA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

MIHAI EMINESCU 88 0745108810

Număr din registrul comerțului J23/1318/2002 Cod unic de înregistrare 2 7 8 8 3 0 5

Forma de proprietate

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	727.962
Capital subscris	758.108
Profit/ pierdere	-132.998

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TUDOR FLORENTINA ADRIANA

Numele și prenumele

GEN EXPERT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional

005746/2008

CIF/ CUI membru CECCAR

2 4 2 9 1 9 5 0

Semnătura

Semnătura

Eugenia
Sanda

Semnat digital de
Eugenia Sanda
Data: 2021.04.27
14:21:25 +03'00'

Semnătura electronică

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

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

D & amp; amp; c CONTA SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	31.12.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	477.076 465.600
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	477.076 465.600
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	
II.CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (501)	1.353.872 1.312.161
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.353.872 1.312.161
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	14.912 22.449
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.368.784 1.334.610
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	11	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)			
	15	13	984.900 1.072.248
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)			
	16	14	383.884 262.362
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)			
	17	15	860.960 727.962
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)			
	18	16	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
	19	17	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	

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

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	758.108	758.108
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	758.108	758.108
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	1.174	1.174
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	444.431	444.431
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	26.440	26.440
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	310.393	369.193
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	58.800	132.998
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	860.960	727.962
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) r)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	860.960	727.962

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;

**) Solduri debitoare ale conturilor respective;

***) Solduri creditoare ale conturilor respective;

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TUDOR FLORENTINA ADRIANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GEN EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

005746/2008

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	207.730	209.768
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	0	1.280
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	7.558	57.648
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	81.502	66.080
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	24.523	20.445
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	150.870	197.871
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	2.077	2.002
B. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	58.800	132.998

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TUDOR FLORENTINA ADRIANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GEN EXPERT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

005746/2008

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.38/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A		B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	132.998		
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	4		3	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	4		3	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	22			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ^{*)}	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{**)}		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile:	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ^{***)}		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile:	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	1.336.200	1.287.840
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	1.249.030	1.248.442
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	87.170	39.398
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	29.014	24.122
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	29.014	24.122
- subvenții de incasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74 (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80 (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	1.678	4.095
- în lei (ct. 5311)	92	83	1.678	4.095
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	13.234	18.358
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	13.234	18.358
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	102	93	982.985	1.076.565
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	125	105a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	126	106	921.631	1.032.174
- datoriile comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	127	107		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	108	3.846	2.074
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	129	109	4.377	4.538
- datoriile în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	3.222	1.764
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	1.155	2.774
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115	53.131	37.779
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118		
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluante la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (300)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	758.108	758.108
- acțiuni cotate 3)	138	127	758.108	758.108
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020		
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020		
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	758.107	X	758.107	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regiile autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	148.505	19,59	148.505	19,59
- deținut de persoane fizice		158	147	609.602	80,41	609.602	80,41
- deținut de alte entități		159	148				
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)			

A		B	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154		
- către instituții publice centrale;		165	155		
- către instituții publice locale;		167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158		
- către instituții publice centrale;		170	159		
- către instituții publice locale;		171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
- dividendele interimare repartizate %)		174	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2019	31.12.2020	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2019	31.12.2020	
Venituri obținute din activități agricole		179	166		
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2019	31.12.2020	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	207.730	209.768
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		181	168	207.730	209.768
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		182	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		183	170		

- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	184	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	185	173		
Sold D	186	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	187	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	188	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	189	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	190	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	191	179		
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	192	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	193	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	194	182	207.730	209.768
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	195	183	7.558	57.648
- Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	196	184	1.788	8.139
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	197	185	20.675	13.680
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	198	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	199	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	200	188	81.502	66.080
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	201	189	77.169	64.629
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	202	190	4.333	1.451
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	203	191	24.523	20.445
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	204	192	24.523	20.445
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	205	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	206	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	207	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	208	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	209	197	86.268	66.846
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	210	198	45.202	28.812
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)	211	199	39.488	38.021
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	212	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	213	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	214	202		
- inundații	215	202a (322)		
- secetă	216	202b (323)		
- alunecări de teren	217	202c (324)		

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	218	203	1.578	13
--Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	219	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	220	206		
- Venituri (ct.7812)	221	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	222	208	222.314	232.838
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	223	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	224	210	14.584	23.070
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	225	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	226	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	227	213		272
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	229	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	230	216		1.008
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	231	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	232	218		1.280
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	233	219		
- Cheltuieli (ct.686)	234	220		
- Venituri (ct.786)	235	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	236	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	237	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	238	224	42.139	109.206
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	239	225	42.139	109.206
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	240	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	241	227	42.139	107.926
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	242	228	207.730	211.048
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	243	229	264.453	342.044
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	244	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	245	231	56.723	130.996
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	246	232		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	247	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	248	234	2.077	2.002
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	249	235	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	250	236	58.800	132.998

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDOR FLORENTINA ADRIANA

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

GEN EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

005746/2008

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente, ...

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Înscris la rd. 148.

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

8) La acest rând 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'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	71.583			X	71.583
Constructii	07	507.716				507.716
Instalatii tehnice si masini	08	94.841	2.688			97.529
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	14.309	6.280			20.589
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	17.104				17.104
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	705.553	8.968			714.521
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	705.553	8.968		X	714.521

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	130.892	18.856		149.748
Instalatii tehnice si masini	25	88.239	1.588		89.827
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	9.346			9.346
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	228.477	20.444		248.921
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	228.477	20.444		248.921

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR FLORENTINA ADRIANA

Semnătura _____

Numele si prenumele

GEN EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

005746/2008

Formular
VALIDAT

ATENȚIE:

Conform prevederilor pct. 1.11 alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 58/14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 în format hârtie sau în format electronic sau numai în format electronic, semnate cu certificat digital calificat³¹, (format cu valoarea zilnică în contine și pe baza popoai din situațiile financiare anuale încheiate în cadrul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanelor Publice semnarea și scopurile alt mijloc, tablit".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. **Corectarea de erori** cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar³¹ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent³¹, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455³¹ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

31) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitati

1011 SC(+)/F10S.R31

OK

1		(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			

-

+

Salt

S.C. COMMIXT S.A.

Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88, județ Ilfov
J23/1318/2002, CUI: RO2788305, Tel/Fax: 021.300.77.96

RAPORTUL ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018

Pentru exercițiul financiar 01.01.2020 – 31.12.2020

Data raportului 28.04.2021

Denumirea emitentului **SC COMMIXT SA**

Sediul social : Buftea, sos. Mihai Eminescu nr. 88 județ Ilfov

Numărul de telefon/fax 0213007796

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO 2788305

Număr de ordine în registrul comerțului: J23/1318/2002

Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - AeRo Standard administrată de BVB

Capitalul social subscris și vărsat 758.107,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent :

- Număr acțiuni: 303.243

I. Analiza activității emitentului

1.1. a) Descrierea activității de bază a emitentului

Activitatea de bază a COMMIXT SA este de închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

b) Precizarea datei de înființare a emitentului.

Societatea a fost înființată în anul 1991.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar:

SC Commixt SA nu are filiale sau societăți controlate, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări în timpul exercițiului financiar.

S.C. COMMIXT S.A.

Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88, județ Ilfov
J23/1318/2002, CUI: RO2788305, Tel/Fax: 021.300.77.96

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active :

Nu au fost efectuate achiziții sau înstrăinări de active.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității emitentului:

Principalele rezultate ale evaluării activității COMMIXT SA reies din Raportul de Audit asupra situațiilor financiare la 31 decembrie 2020, întocmit de D&C Conta SRL, societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România conform autorizației nr.979/2010 de evidență și expertiză contabilă.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit și pierderi: - 132 998;

b) cifra de afaceri : 209 768;

c) export - ;

d) costuri::

e) % din piață deținut: - ;

f) lichiditate (disponibil în cont etc.): -.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate:

a) Activitatea societății a fost închirierea bunurilor imobiliare proprii;

b) Veniturile societății au provenit exclusiv din închirierea de bunuri imobiliare proprii;

c) Nu sunt avute în vedere produse sau servicii noi pentru viitorul exercițiu financiar.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Nu este cazul.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung.

S.C. COMMIXT S.A.

Bufta, str. Mihai Eminescu nr. 88, județ Ilfov
J23/1318/2002, CUI: RO2788305, Tel/Fax: 021.300.77.96

Evoluția contractelor de închiriere a fost constantă. Nu se pot face aprecieri privind perspectiva evoluției pieței imobiliare pe termen mediu și lung.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al emitentului, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor emitentului și a principalilor competitori

Nu este cazul

c) COMMIXT SA nu prezintă dependență semnificativă față de un singur client sau față de un grup de clienți.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul emitentului

a) Numărul mediilor de angajați ai COMMIXT SA a fost pentru anul 2020 de 3, cu studii medii. Nu există sindicat la nivelul societății.

b) Raportul între management și angajați se face pe bază de comunicare permanentă, dezvoltându-se permanent o cultură organizațională de colaborare. Nu au existat elemente conflictuale care să caracterizeze acest raport.

1.1.6. Societatea nu prezintă probleme legate de mediu: alimentarea cu apă are racord centralizat, sistemul de canalizare propriu este racordat la canalizarea orașului Bufta. Societatea nu are litigii legate de mediu.

1.1.7. COMMIXT SA nu deține departament de cercetare și dezvoltare.

1.1.8. Riscul de preț pentru activitatea de închiriere este legat de schimbările legislative care au loc frecvent în România.

Managementul riscului se face prin analizarea și evaluare periodică a dinamicii pieței imobiliare.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului

a) Comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, lichiditatea societății s-a menținut aproximativ la același nivel.

b) Nu s-a înregistrat nici o modificare a capitalului propriu.

c) În anul 2020 nu au existat evenimente care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază a societății.

S.C. COMMIXT S.A.

Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88, județ Ilfov
J23/1318/2002, CUI: RO2788305, Tel/Fax: 021.300.77.96

2. Activele corporale ale emitentului

2.1. Amplasarea bunurilor imobiliare aflate în proprietatea emitentului și oferite spre închiriere este în Orașul Buftea, Județ Ilfov.

2.2. Societatea are forme de proprietate legale pentru toate activele deținute și nu există litigii.

3. Piața valorilor mobiliare emise de emitent

3.1. Piața pe care valorile mobiliare sunt tranzacționate este AeRo Standard, administrată de BVB.

3.2. Politica societății cu privire la dividende pentru ultimii 3 ani: nu au fost repartizate.

3.3. Societatea nu a făcut demersuri cu privire la achiziționarea propriilor acțiuni.

3.4. Societatea nu are filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de valoare.

4. Conducerea emitentului

4.1. Prezentarea listei administratorilor emitentului:

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 societatea a fost administrată de Consiliul de Administrație ales de Adunarea Generală a Acționarilor.

La data de 06.05.2019, prin Hotărârea AGOA, s-a aprobat desemnarea doamnei Tudor Florentina Adriana în funcția de Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, 32 ani, a domnului Georgescu Marius Lucian în funcția de Administrator și Membru în Consiliul de Administrație, 44 ani, pentru o perioadă de 4 ani.

La data de 23.07.2019, prin Hotărârea AGOA, s-a aprobat alegerea domnului Dinu Mihai Adrian în funcția de Administrator și Membru în Consiliul de Administrație, 53 ani, pentru o perioadă de 4 ani.

4.2. Persoanele prezentate la punctul 4.1 nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul societății.

5. Situația financiar-contabilă

ACTIVE	AN 2020	AN 2019	AN 2018
ACTIVE IMOBILIZATE	465,600	477,076	489,529

S.C. COMMIXT S.A.

Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88, județ Ilfov
J23/1318/2002, CUI: RO2788305, Tel/Fax: 021.300.77.96

ACTIVE CIRCULANTE	1,334,610	1,368,784	1,334,477
STOCURI	0	0	0
CREANTE	1,312,161	1,353,872	1,308,377
INVESTITII PE TM SCURT	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	18,358	22,449	14,912
INVESTII PE TM SCURT	0	0	0
TOTAL ACTIVE: A+B+C	1,800,210	1,845,860	1,824,006

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	-132,998	-58,800	-38,146
CIFRA DE AFACERI	209,768	207,730	207,727
ALTE VENITURI	1,280	0	11,417
TOTAL CHELTUIELI	342,044	266,530	257,290
CASH FLOW			
NIVEL NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1,678	3,209	5,874
NIVEL NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	4,095	1,678	3,209

Reprezentant legal,
Președintele Consiliului de Administrație,
Iudor Florentina Adriana



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, subsemnata TUDOR FLORENTINA ADRIANA , in calitate de administrator, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

1. Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate.
2. Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
3. Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



COMMIXT SA
 Str. M. Eminescu 88 Camera 1
 Buftea Judet Ilfov
 CUI: RO9788305
 Nr. Reg. Jgs / 1318 / 9009

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ***)	Cedari, transferari si altele reduceti	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	2	3	4	5 = 2+3-4
1 Imobilizari necorporale	0			0
2 Terenuri	71,583	0		71,583
3 Constructii	507,716	0		507,716
4 Instalatii tehnice si masini	94,841	2,688		97,529
5 Alte instalatii, utilitaje si mobilier	14,309	6,280		20,589
6 Avansuri si imobilizari corporale in curs	17,104	0		17,104
TOTAL	705,553	8,968	0	714,521

AMORTIZARI IN ANUL 2020

Elemente de imobilizari	Amortizari in cursul anului			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizare in cursul anului	Amortizarea aferenta imobilizariilor scoase din evidenta	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1+2-3
0 Imobilizari necorporale	0	0	0	0
Terenuri	0	0	0	0
Constructii	130,892	18,856	0	149,748
Instalatii tehnice si masini	88,239	1,588	0	89,827
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	9,346	0	0	9,346
Imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
TOTAL	228,477	20,444	0	248,921



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

In anul 2019 nu au fost constituite provizioane,

Administrator



NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2020

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	-132,998.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	-132,998.00

Administrator,



COMMIXT SA
Str.M.Eminescu 88 Camera 1
Buftea Judet Ilfov
CUI: RO2788305
Nr.Reg.: J23/1318/2002

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	207,730	209,768
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	222,314	232,838
3. Cheltuielile activitatii de baza	222,314	232,838
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-14,584	-23,070
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-14,584	-23,070

Administrator,



NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	1,325,360	1,325,360	0
clienti interni	39,398	39,398	0
clienti creditor	1,248,442	1,248,442	0
TVA de recuperat	24,122	24,122	0
Avans salarii	0	0	0
contributii asigurari sociale	13,398	13,398	0
debitori diversi	0	0	
impozit profit	0		0
altele	0	0	0

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	1,072,049	1,072,049	0	0
furnizori interni	5,518	5,518	0	0
furnizori externi	1,024,395	1,024,395	0	0
furnizori imobiliz	0	0	0	0
furnizori-facturi nesosite	0	0	0	0
clienti - creditor	0	0		
contributii asigurari sociale	1,564	1,564	0	0
contributii somaj	200	200	0	0
impozit profit	389	389	0	0
impozit salarii	130	130	0	0
salarii	2,074	2,074	0	0
efecte de plata	0	0	0	0
tva de plata	0	0	0	0
alte impozite si taxe	0	0	0	0
linie credit	0	0	0	0
leasing	0	0	0	0
credit termen lung	0	0	0	0
catre asociati	37,779	37,779	0	0

COMMIXT SA
 Str. M. Eminescu 88 Camera 1
 Buftea Judet Ilfov
 CUI: RO9788303
 Nr. Reg.: J43/1318/2009

OTA 6

PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale:				
in fisierul de urmeaza notei				
Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:				
* natura:		nu este cazul		
* motivele:		nu este cazul		
* evaluarea efectului asupra activelor și datorităților, pozitivelor financiare și a profitului sau pierderii.		Da.	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu.
Valoarea prezentată în situațiile financiare sunt comparabile		nu este cazul		
* comentarii relevante				
Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia				
		nu este cazul		
Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulate cu ciclu lung de fabricație				
		nu este cazul		
În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalii:				
elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării:				
		nu este cazul		
evaluarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;				
		nu este cazul		
zatemutul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;				
modificările rezervei din reevaluare:				
				4444431
				0
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;				
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;				
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;				
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.				444431
Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal		Da.	<input type="checkbox"/>	Nu.
ima ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate				
				nu este cazul
Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CVP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea terminată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului		Da.	<input type="checkbox"/>	Nu.
oarea acestor diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.				
				nu este cazul



NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatii convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	-	Nu.	X	nu este cazul	0	0	0
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	758108							
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:		0		0		0	
* au fost integral varsate			nu este cazul					
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;			nu este cazul					
d) actiuni rascumparabile:								
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	nu este cazul							
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul							
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul							
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:								
* tipul de actiuni;	nu este cazul							
* numar de actiuni emise;	nu este cazul							
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul							
* drepturi legate de distributie:	nu este cazul							
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul							
* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul							
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul							
f) obligatiuni emise:								
* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul							
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul							
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	nu este cazul							
* valoarea nominala;	nu este cazul							
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul							





NOTA 8

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

Valoare	Nu.	X	nu este cazul					
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;								
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;								
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie			Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:								
* rata dobanzilor;								nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;								nu este cazul
* suma rambursata pana la acea data;								nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiiilor asumate de entitate in numele acestora;								nu este cazul
d) salariati:								
* numar mediu de salariati								5
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;								64629
* cheltuieli cu asigurarile sociale;								1451
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.								-

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

Societatea nu are obligatii de genul garantiiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societății în anul 2020 au fost următoarele:

Lei	
Cheltuielile cu salariile personalului	64,629.00
Cheltuieli cu tichete masa	-
Contribuție asiguratorie	1,451.00
TOTAL	66,080.00



Analiza principalilor indicatori economico-financiari

nr. crt.	Indicator	Valoare
Indicatori de lichiditate		
1	a) <i>Indicatorul lichiditati curente</i> = active curente / datoriile curente	1.24
	b) <i>Indicatorul lichiditati imediate</i> = (active curente-stocuri) / datoriile curente	1.24
Indicatori de risc:		
2	a) <i>Indicatorul gradului de indatorare</i> = (capital imprumutat / capital propriu) x 100	5.19%
	b) <i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i> profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	0.00
Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
3	a) <i>Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)</i> = costul vanzarilor / stocul mediu	0.00
	b) <i>Numarul de zile de stocare</i> = stoc mediu / costul vanzarilor x 365	0.00
	c) <i>Viteza de rotatie a debitelor - clienti</i> = sold mediu clienti / cifra de afaceri x 365	110.12
	d) <i>Viteza de rotatie a creditelor - furnizor</i> = sold mediu furnizori / achizitiile de bunuri (fara servicii) x 365	3.628.13
	e) <i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i> = cifra de afaceri / active imobilizate	0.45
	f) <i>Viteza de rotatie a activelor totale</i> = cifra de afaceri / Total active	0.12
Indicatori de profitabilitate		
4	a) <i>Rentabilitatea capitalului angajat</i> = profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / capital angajat	0.00
	b) <i>Marja bruta din vanzari</i> = Profit brut din vanzari / cifra de afaceri x 100	0.00



COMMIXT SA
Str.M.Eminescu 88 Camera 1
Buztea Judet Bfov
CUI RO2788505
Nr.Reg: J43/1318/2002

NOTA 10

ALTE INFORMATII

α) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare:

Situatiile financiare anuale apartin societatii si nu grupului;

Situatiile financiare anuale se refera la perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

Moneda de raportare este in lei (ron)

Societatea are obiectul principal de activitate "Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule".

β) Societatea nu are filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Sectiunii 8.2 .

γ) Disponibilitatile in valuta au fost evaluate la cursul BNR de la data de 31.12.2020.

δ) Evenimente ulterioare datei bilantului (31.12.2020):

Ulterior datei de 31.12.2020 nu se inregistreaza modificari.

ε) Explicatii despre valoarea si natura:

- Venituri extraordinare : 0 lei

- Cheltuieli extraordinare : 0 lei



RAPORT DE GESTIUNE **incheiat astazi 27.04.2021**

Ca urmare a verificarii si analizei exercitiului financiar pa anul 2020, s-au constat urmatoarele:

- Contabilitatea firmei a fost organizata si condusa corect, fiind la zi.
- Toate inregistrarile sunt efectuate corect si in ordine cronologica pe baza documentelor legal intocmite privind operatiile economico-financiare.
- Posturile inscrise in bilanul contabil corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.
- Au fost respectate politicile contabile aprobate de conducerea societatii.
- Nu exista angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant.
- Nu exista angajamente privind pensiile pentru actionari.
- Nu exista avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si supraveghere.
- Bilantul a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, reflectandu-se normele metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale.
- Nu au fost compensari intre posturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.
- Facandu-se analiza creantelor si obligatiilor nu s-au constatat sume preserise.
- Pentru tinerea evidentei contabile se respecta principiile contabilitatii , regulile si metodele contabile prevazute de reglementarile in vigoare.
- Societatea a efectuat la 31.12.2020 inventarierea patrimoniului.
- Nu exista solduri neregularizate la 31.12.2020.
- Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile , cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.
- Obligatiile fata de bugetul de stat, asigurari sociale si fonduri speciale au fost corect stabilite.
- In anul 2020 societatea a inregistrat o pierdere in suma de 132998 ron .

Raportul de gestiune va fi prezentat in Adunarea Generala a Asociatilor cu propunerea de a fi aprobat bilanul contabil pentru anul 2020.



SC COMMIXT SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 2020

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri Total, din care :	Cresteri Prin transfer	Reduceri Total, din care :	Reduceri Prin transfer	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Capital subscris	758108					758108
Patrimoniul regiei						
Prime de capital	1174					1174
Rezerve din reevaluare	444431					444431
Rezerve legale	3253					3253
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezultatul reprez. surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	23187					23187
Actiuni proprii						
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 310393	58800				Sold C 369193
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS	Sold C					
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D					
Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea regl.ctb.com.Lcu Directiva a IV - a CEE	Sold C					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 58800	344046		269848		Sold C 132998
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	860960	402846		269848		727962

Raportul auditorului independent

Către : Acționarii Societății COMMIXT S.A.

Str. Mihai Eminescu nr. 88, Oraș Buftea, Jud. Ilfov

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Imposibilitatea exprimării opiniei

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății COMMIXT S.A. ("Societatea"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere și situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

Activ net/Total capitaluri proprii:	727.962 lei
Profit net/Pierdere netă a exercițiului financiar:	(369.193) lei (pierdere)

2. Din cauza importanței aspectelor descrise în secțiunea "Baza pentru imposibilitatea exprimării opiniei" din raportul nostru, nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate pentru a oferi o bază pentru opinia de audit cu privire la aceste situații financiare individuale. În acest sens, nu exprimăm nici o opinie cu privire la situațiile financiare anexate ale Societății la 31.12.2020.

Baza pentru imposibilitatea exprimării unei opinii

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"). Responsabilitățile 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 cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe.

4. La data de 31.12.2020, Societatea raportează imobilizări corporale la valoarea netă de 465.600 lei. Nu am participat la inventarierea imobilizărilor corporale ale Societății aferentă exercițiului financiar 2020 și nu am putut obține probe de audit suficiente cu privire la existența la 31.12.2020 a acestora prin efectuarea de proceduri alternative de audit. Prin urmare nu ne putem exprima o opinie asupra "Imobilizărilor corporale" înregistrate la 31.12.2020 în Situațiile financiare.

5. Societatea deține în Loc. Buftea terenuri în suprafață de 23.808 mp cu o valoare de inventar totală de 71.582 lei, respectiv 3 lei/mp. Societatea nu a efectuat o reevaluare a acestor terenuri la valoarea justă de la 31.12.2020. Prin urmare, nu ne putem exprima o opinie asupra "Terenurilor" înregistrate ca imobilizări corporale la 31.12.2020 în Situațiile financiare.

6. Societatea deține din anul 2016 imobilizări corporale în curs de execuție în sumă de 17.103,58 lei pentru care nu s-a efectuat punerea în funcțiune și nu s-a făcut nici un test de depreciere a valorii. Prin urmare nu ne putem exprima o opinie asupra valorii "Imobilizărilor în curs" la 31.12.2020 înregistrate ca active în Situațiile financiare.

7. La data de 31.12.2020 Societatea are înregistrate "Datorii către furnizori" în sumă de 1.032.174 lei. Ca parte a procedurilor noastre de audit, am solicitat confirmări de solduri de la furnizori. Nu am obținut de la furnizori confirmări pentru aceste solduri. Prin urmare, nu ne putem exprima o opinie asupra valorii

8. Societatea înregistrează la 31.12.2020 un activ în sumă de 306.200 USD (echivalent al 1.247.336 lei), reprezentând 69,28% din totalul activelor Societății, respectiv o factură de avans de la furnizorul Made Imports and Exports pentru achiziția a două bucăți utilaje tipografice, din care s-a achitat suma de 91.860 USD, rămânând un rest de plată de 214.340 USD, echivalent al 1.024.395 lei. Nu am obținut confirmarea de sold de la partenerul extern. Prin urmare, nu ne putem exprima o opinie asupra "Furnizorilor-debitori" înregistrați ca activ în Situațiile financiare la 31.12.2020.

9. La data de 31.12.2020, Societatea înregistrează datorii către asociați în sumă de 37.778,74 lei. Ca parte a procedurilor noastre de audit, am solicitat confirmări de sold pentru sumele din contul 4551 "Asociați-conturi curente". Nu am obținut aceste confirmări de solduri. Prin

urmare, nu ne putem exprima o opinie de audit asupra sumelor datorate către asociați, înregistrate în Situațiile financiare la 31.12.2020.

10. La data de 31.12.2020, Societatea înregistrează sume de încasat de la clienți în sumă de 39.397,61 lei. Ca parte a procedurilor noastre de audit, am solicitat confirmări de solduri de la clienți. Societatea înregistrează la 31.12.2020 un sold de 22.469,87 lei cu clientul Ambient Film SRL și un sold de 3.459,25 lei cu clientul Italken & Wood SRL, cu vechime mai mare de 3 ani, pentru care nu am obținut confirmare de sold și pentru care nu s-a constituit provizion. Prin urmare, nu ne putem exprima o opinie de audit asupra valorii contului "Clienți" înregistrat ca activ în Situațiile financiare la 31.12.2020.

Evidențierea unor aspecte

11. Atragem atenția asupra următorului aspect: în conformitate cu cele evidențiate la paragraful 8, Societatea a înregistrat în anul 2017 de la furnizorul Made Imports & Exports o factură de avans pentru livrări de bunuri, pentru care a achitat suma de 91.860 USD. Valoarea înregistrată ca avans reprezintă 69,28% din activul total al Societății. Societatea nu ne-a pus la dispoziție un sumar al demersurilor efectuate pentru primirea utilajelor contractate sau pentru recuperarea avansului achitat.

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

12. Pandemia provocată de virusul COVID-19 în primele luni ale anului 2020 continuă să determine guvernele să ia măsuri din ce în ce mai restrictive în vederea protejării populației și reducerii ariei de proliferare a virusului. Măsurile luate afectează cu siguranță tot mediul economic și cel social la o scară globală fără precedent. Suntem deja martorii unor efecte semnificative, fără a ne limita doar la acestea:

- Întreruperea achizițiilor din zonele aflate în carantină;
- Întreruperea activităților de producție, ca urmare a reducerii materiilor prime disponibile;
- Limitarea disponibilității personalului;
- Reștrângeri de activitate pentru firmele mici;
- Reducerea dramatică a activității în firmele care sunt expuse relației directe cu clientul (restaurante, hoteluri, magazine de desfacere, facilități și/sau unități sportive, etc.);

- Închideri de magazine care nu mai pot vinde marfa din stoc;
- Reducerea posibilităților de a negocia și de a lua finanțare.

Aceste aspecte indică prezența unei incertitudini semnificative care ar putea genera îndoieli importante cu privire la capacitatea Societății de a-și continua activitatea, în situația în care clienții Societății vor fi la rândul lor afectați semnificativ de efectele pandemiei COVID-19.

Situațiile financiare la 31.12.2020 nu includ o notă explicativă detaliată despre impactul acestei situații asupra Societății, astfel încât utilizatorii să poată evalua implicațiile acestor evenimente asupra activității viitoare a Societății.

Alte informații – raportul administratorilor

13. Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

14. În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

- a) În Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus nu include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

15. În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

16. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 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.

17. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

18. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

19. 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.

20. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată 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 fraudă 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 îndoieli 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.

- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul 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 fidelă.

21. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, 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.

În numele D & C Conta SRL

Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 979/2010

Sandu Daniel

Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 1849/2007

București, 23.03.2021



Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	S1005_A1.0.0 09.02.2021	Tip situație financiară : UU
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru	Anul 2020
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic		Precizări MFP
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control	758.108
Versiuni	Atenție!		

Entitatea	COMMIXT SA				
Adresa	Județ Ilfov	Sector	Localitate BUFTEA		
	Strada MIHAI EMINESCU	Nr. 88	Bloc	Scara	Ap.

Număr din registrul comerțului	J23/1318/2002	Cod unic de inregistrare	2 7 8 8 3 0 5
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------

Forma de proprietate	34--Societati pe actiuni
----------------------	--------------------------

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--	--

Instrucțiuni	Corelații	
Import fișier XML - F10,F20 an precedent	VALIDARE	DEBLOCARE
Import 'balanta.txt'		ANULARE
Import fișier XML creat cu alte aplicații		LISTARE

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,	
Numele si prenumele TUDOR FLORENTINA ADRIANA	Numele si prenumele GEN EXPERT SRL	
?	Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR	
Semnătura _____	Nr.de inregistrare in organismul profesional 005746/2008	
	CIF/ CUI membru CECCAR 2 4 2 9 1 9 5 0	
	Semnătura _____	
	?	Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" 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 aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>
	AUDITOR	
	Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit D & amp; amp; c CONTA SRL	
	Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 979	CIF/ CUI 1 3 7 3 6 1 9 0

--	--	--

--	--	--

--	--	--

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	477.076	465.600
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	477.076	465.600
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.353.872	1.312.161
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.353.872	1.312.161
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	14.912	22.449
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.368.784	1.334.610
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	984.900	1.072.248
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	383.884	262.362
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	860.960	727.962
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	758.108	758.108
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	758.108	758.108
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	1.174	1.174
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	444.431	444.431
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	26.440	26.440
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	310.393	369.193
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	58.800	132.998
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	860.960	727.962
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	860.960	727.962

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TUDOR FLORENTINA ADRIANA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GEN EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

005746/2008

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	207.730	209.768
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	0	1.280
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	7.558	57.648
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	81.502	66.080
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	24.523	20.445
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	150.870	197.871
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	2.077	2.002
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	58.800	132.998

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TUDOR FLORENTINA ADRIANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GEN EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

005746/2008

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		132.998
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	4		3
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	4		3
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	1.336.200	1.287.840
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	1.249.030	1.248.442
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	87.170	39.398
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	68	61	29.014	24.122
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	29.014	24.122
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	1.678	4.095
- în lei (ct. 5311)	92	83	1.678	4.095
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	13.234	18.358
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	13.234	18.358
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	102	93	982.985	1.076.565
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	921.631	1.032.174
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	3.846	2.074
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	4.377	4.538
- datorii în legătura cu bugetul asigurațiilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	3.222	1.764
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	1.155	2.774
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115	53.131	37.779
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	758.108	758.108
- acțiuni cotate 3)	138	127	758.108	758.108
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	758.107	X	758.107	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	148.505	19,59	148.505	19,59
- deținut de persoane fizice		158	147	609.602	80,41	609.602	80,41
- deținut de alte entități		159	148				
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2019		2020	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)			

A		B	2019	2020
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	
- către instituții publice centrale;		166	155	
- către instituții publice locale;		167	156	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158	
- către instituții publice centrale;		170	159	
- către instituții publice locale;		171	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole		179	166	
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	207.730
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		181	168	207.730
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		182	169	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		183	170	

— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	184	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	185	173		
Sold D	186	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	187	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	188	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	189	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	190	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	191	179		
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	192	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	193	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	194	182	207.730	209.768
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	195	183	7.558	57.648
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	196	184	1.788	8.139
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	197	185	20.675	13.680
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	198	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	199	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	200	188	81.502	66.080
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	201	189	77.169	64.629
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	202	190	4.333	1.451
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	203	191	24.523	20.445
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	204	192	24.523	20.445
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	205	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	206	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	207	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	208	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	209	197	86.268	66.846
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	210	198	45.202	28.812
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)	211	199	39.488	38.021
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	212	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	213	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	214	202		
- inundații	215	202a (322)		
- secetă	216	202b (323)		
- alunecări de teren	217	202c (324)		

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	218	203	1.578	13
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	219	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	220	206		
- Venituri (ct.7812)	221	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	222	208	222.314	232.838
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	223	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	224	210	14.584	23.070
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	225	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	226	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	227	213		272
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	229	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	230	216		1.008
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	231	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	232	218		1.280
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	233	219		
- Cheltuieli (ct.686)	234	220		
- Venituri (ct.786)	235	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	236	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	237	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	238	224	42.139	109.206
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	239	225	42.139	109.206
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	240	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	241	227	42.139	107.926
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	242	228	207.730	211.048
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	243	229	264.453	342.044
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	244	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	245	231	56.723	130.996
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	246	232		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	247	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	248	234	2.077	2.002
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	249	235	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	250	236	58.800	132.998

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDOR FLORENTINA ADRIANA

Numele si prenumele

GEN EXPERT SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

005746/2008

**Formular
VALIDAT**

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

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

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	71.583			X	71.583
Constructii	07	507.716				507.716
Instalatii tehnice si masini	08	94.841	2.688			97.529
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	14.309	6.280			20.589
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	17.104				17.104
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	705.553	8.968			714.521
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	705.553	8.968		X	714.521

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	130.892	18.856		149.748
Instalatii tehnice si masini	25	88.239	1.588		89.827
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	9.346			9.346
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	228.477	20.444		248.921
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	228.477	20.444		248.921

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDOR FLORENTINA ADRIANA

Numele si prenumele

GEN EXPERT SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

005746/2008

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil!".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1		(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			

-

+

Salt