

# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2021.05.27 15:44:24 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 255434766 din 27.05.2021**

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-255434766-2021** din data de **27.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **32160859**.

Nu există erori de validare.

CONFORM CU  
ORIGINALUL



Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

☒ An ☐ Semestru

Anul **2020**

Suma de control 10.000

Entitatea S.C. GENIUS IT SOLUTIONS SRL

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate BUCUREȘTI  
Strada PECHEA Nr. 32-36 Bloc Scara Ap. Telefon 0730025699

Număr din registrul comerțului J40/10461/2013

Cod unic de înregistrare 3 2 1 6 0 8 5 9

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5829 Activități de editare a altor produse software

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5829 Activități de editare a altor produse software

☒ **Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ **Raportări anuale**

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din **Reglementările contabile**, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

**F10 - BILANT PRESCURTAT**

**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

**F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

**Indicatori :**

Capitaluri - total 6.926.407

Capital subscris 10.000

Profit/ pierdere 433.428

**ADMINISTRATOR,**

Nume si prenumele

CARSTEA SILVIU ALEXANDRU SI ANA GEORGE BOGDAN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Nume si prenumele

COLTEANU GABRIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea are **obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Entitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

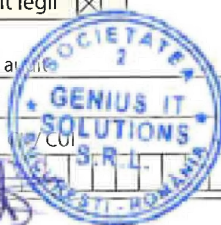
**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică / denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

Formular VALIDAT

CONFORM CU  
ORIGINALUL



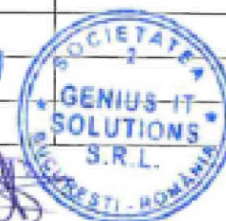
## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |              | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |              |            |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | <b>B</b>     | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094<br>+208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                                           | 01                              | 01           |            |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224<br>+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                                            | 02                              | 02           | 1.783.934  | 1.643.426  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                                              | 03                              | 03           | 4.508.003  | 4.508.003  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04                              | 04           | 6.291.937  | 6.151.429  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |              |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332<br>+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378<br>+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)                                                                                                              | 05                              | 05           | 2.653.067  | 2.667.35^  |
| II.CREANȚE<br>1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382<br>+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**<br>+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)                                                                                                          | 06                              | 06a<br>(301) | 6.385.464  | 5.641.869  |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului<br>financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                                | 07                              | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08                              | 06           | 6.385.464  | 5.641.869  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(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           | 824.442    | 2.381.246  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                              | 09           | 9.862.973  | 10.690.465 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                              | 10           | 3.296      | 7.201      |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                              | 11           | 3.296      | 7.201      |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                              | 12           |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ<br/>LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457<br>+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15                              | 13           | 9.399.807  | 9.817.755  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE<br/>(rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 16                              | 14           | 466.462    | 879.911    |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                              | 15           | 6.758.399  | 7.031.340  |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE<br/>DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581<br>+462+4661+473***+509+5186+519)     | 18                              | 16           | 182.369    | 104.933    |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                              | 17           |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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           |            |            |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

|                                                                                                  |    |    |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|
| 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 |           |           |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |    |    |           |           |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                                                  | 31 | 29 | 10.000    | 10.000    |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32 | 30 | 10.000    | 10.000    |
| 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 |           |           |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                            | 38 | 36 |           |           |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39 | 37 | 2.000     | 2.000     |
| 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 | 6.009.175 | 6.480.979 |
| SOLD D (ct. 117)                                                                                 | 44 | 42 | 0         | 0         |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR                                                |    |    |           |           |
| SOLD C (ct. 121)                                                                                 | 45 | 43 | 554.855   | 433.428   |
| SOLD D (ct. 121)                                                                                 | 46 | 44 |           |           |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47 | 45 |           |           |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48 | 46 | 6.576.030 | 6.926.407 |
| 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 | 6.576.030 | 6.926.407 |

\*) 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 Intocmirea 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

CARSTEA SILVIU ALEXANDRU SI ANA GEORGE BOGDAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

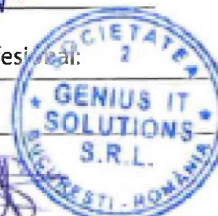
COLTEANU GABRIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONFORM CU  
ORIGINALUL



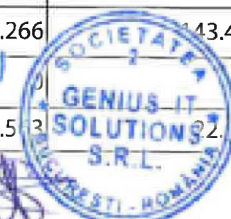
**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

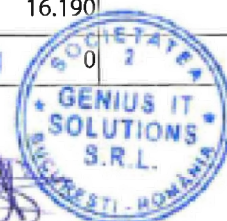
- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                         |                                 |            | 2019                 | 2020      |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                     |                                 |            |                      |           |
| <b>A</b>                                                                                                                                |                                 | <b>B</b>   | <b>1</b>             | <b>2</b>  |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)                                                                                              | 01                              | 01         | 8.292.252            | 8.045.989 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 02                              | 02         | 8.292.252            | 8.045.989 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                              | 03                              | 03         |                      |           |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                  | 04                              | 04         | 0                    |           |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) |                                 | 05         |                      |           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                          | 05                              | 06         |                      |           |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                               |                                 |            |                      |           |
| Sold C                                                                                                                                  | 06                              | 07         |                      |           |
| Sold D                                                                                                                                  | 07                              | 08         |                      |           |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                         | 08                              | 09         | 0                    | 0         |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                          | 09                              | 10         |                      |           |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                            | 10                              | 11         |                      |           |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                            | 11                              | 12         | 0                    | 0         |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                       | 12                              | 13         | 9.862                | 80.014    |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                           | 13                              | 14         | 0                    |           |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                              | 14                              | 15         | 0                    | 0         |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>                                                                    | 15                              | 16         | 8.302.114            | 8.126.003 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                             | 16                              | 17         | 138.925              | 101.818   |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 17                              | 18         | 34.951               | 42.293    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                  | 18                              | 19         | 35.878               | 33.423    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 19                              | 20         | 0                    | 0         |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 20                              | 21         | 3.102                | 0         |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                 | 21                              | 22         | 2.781.957            | 3.117.190 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                         | 22                              | 23         | 2.720.740            | 3.048.597 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                          | 23                              | 24         | 61.217               | 68.593    |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                  | 24                              | 25         | 179.266              | 143.448   |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                        | 25                              | 26         | 179.266              | 143.448   |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)                                                                                                   | 26                              | 27         |                      | 0         |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                        | 27                              | 28         | 49.5                 | 22        |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

|                                                                                                                                                                                          |    |    |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)                                                                                                                                              | 28 | 29 | 87.845    | 115.533   |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)                                                                                                                                                | 29 | 30 | 38.282    | 92.911    |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)                                                                                                                                         | 30 | 31 | 4.347.318 | 4.079.809 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                 | 31 | 32 | 4.186.654 | 3.986.234 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32 | 33 | 17.609    | 16.033    |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                            | 33 | 34 | 0         | 0         |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                       | 34 | 35 | 0         | 0         |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                             | 35 | 36 | 0         | 0         |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                          | 36 | 37 | 143.055   | 77.542    |
| <del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br/>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>                 |    | 38 |           |           |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                             | 37 | 39 | 0         | 0         |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                   | 38 | 40 | 0         | 0         |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                     | 39 | 41 | 0         | 0         |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>                                                                                                          | 40 | 42 | 7.564.756 | 7.540.603 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                                   |    |    |           |           |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                   | 41 | 43 | 737.358   | 585.400   |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                 | 42 | 44 | 0         | 0         |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                             | 43 | 45 | 0         | 0         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 44 | 46 | 0         | 0         |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                       | 45 | 47 | 153       | 194       |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 46 | 48 | 0         | 0         |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                              | 47 | 49 | 0         | 0         |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                               | 48 | 50 | 57.786    | 27.584    |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                         | 49 | 51 | 0         | 0         |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                     | 50 | 52 | 57.939    | 27.778    |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                       | 51 | 53 | 0         | 0         |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                    | 52 | 54 | 0         | 0         |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                      | 53 | 55 | 0         | 0         |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                                                | 54 | 56 | 15.372    | 8.543     |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                               | 55 | 57 | 0         | 0         |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                  | 56 | 58 | 26.377    | 21.550    |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                      | 57 | 59 | 41.749    | 30.093    |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                                                     |    |    |           |           |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                   | 58 | 60 | 16.190    | 0         |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                 | 59 | 61 | 0         | 2.315     |

CONFORM CU  
ORIGINALUL



|                                                                         |    |    |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                    | 60 | 62 | 8.360.053 | 8.153.781 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                  | 61 | 63 | 7.606.505 | 7.570.696 |
| <b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                              |    |    |           |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                                  | 62 | 64 | 753.548   | 583.085   |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                                | 63 | 65 | 0         | 0         |
| <b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>                                 | 64 | 66 | 198.693   | 149.657   |
| <b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>                 | 65 | 67 | 0         | 0         |
| <b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b> | 66 | 68 | 0         | 0         |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>      |    |    |           |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                                   | 67 | 69 | 554.855   | 433.428   |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                                 | 68 | 70 | 0         | 0         |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

Numele si prenumele

CARSTEA SILVIU ALEXANDRU SI ANA GEORGE BOGDAN

Semnătura

Numele si prenumele

COLTEANU GABRIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONFORM CU  
ORIGINALUL**


## 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.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          | Sume                             |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| A                                                                                                                        |                                 | B            | 1                   | 2                                |                                        |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       | 01                              | 01           | 1                   | 433.428                          |                                        |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                                     | 02                              | 02           |                     |                                  |                                        |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere                                                                | 03                              | 03           |                     |                                  |                                        |
| II Date privind platile restante                                                                                         |                                 | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| A                                                                                                                        |                                 | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      | 04                              | 04           | 4.441.455           | 4.441.455                        |                                        |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                | 05                              | 05           | 4.350.531           | 4.350.531                        |                                        |
| - peste 30 de zile                                                                                                       | 06                              | 06           | 256.989             | 256.989                          |                                        |
| - peste 90 de zile                                                                                                       | 07                              | 07           | 727.947             | 727.947                          |                                        |
| - peste 1 an                                                                                                             | 08                              | 08           | 3.365.595           | 3.365.595                        |                                        |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             | 09                              | 09           | 85.498              | 85.498                           |                                        |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate             | 10                              | 10           | 61.380              | 61.380                           |                                        |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                             | 11                              | 11           | 24.118              | 24.118                           |                                        |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 | 12                              | 12           |                     |                                  |                                        |
| - contributii 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 creditori                                                                                | 16                              | 16           |                     |                                  |                                        |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               | 17                              | 17           | 5.426               | 5.426                            |                                        |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  | 18                              | 17a<br>(301) | 5.426               | 5.426                            |                                        |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       | 19                              | 18           |                     |                                  |                                        |
| III. Numar mediu de salariatii                                                                                           |                                 | Nr.<br>rd.   | 31.12.2019          | 31.12.2020                       |                                        |
| A                                                                                                                        |                                 | B            | 1                   | 2                                |                                        |
| Numar mediu de salariatii                                                                                                | 20                              | 19           | 35                  | 42                               |                                        |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                        | 21                              | 20           | 50                  | 46                               |                                        |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |                                 | Nr.<br>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           |                     |                                  |                                        |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

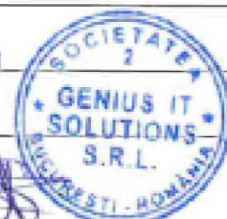


|                                                                                                                                                                       |    |              |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| 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<br>(316) |            |            |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36 | 33b<br>(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.<br>rd.   | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40 | 37           |            |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii                                                                             | 41 | 37a<br>(302) |            |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                                             |    | Nr.<br>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<br>(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.<br>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<br>(319) |            |            |
| VIII. Alte informații                                                                                                                                                 |    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          | 2          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:                                                                                                | 52 | 46           |            |            |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                  | 53 | 46a<br>(303) |            |            |

CONFORM CU  
ORIGINALUL

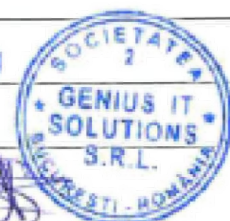
SOCIETATE  
2  
GENIUS IT  
SOLUTIONS

CONFORM CU  
ORIGINALUL



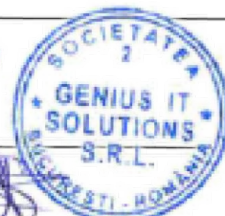
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 | 46b<br>(304) |           |           |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 | 47           |           |           |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 | 47a<br>(305) |           |           |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 47b<br>(306) |           |           |
| Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58 | 48           | 167.122   | 117.047   |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 + 51 + 52 + 53</b> )                                                                                                                                                                                                         | 59 | 49           |           |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 | 50           |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 | 51           |           |           |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62 | 52           |           |           |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 | 52a<br>(307) |           |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 | 53           |           |           |
| Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 | 54           | 167.122   | 117.047   |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                        | 66 | 55           | 167.122   | 117.047   |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 | 56           |           |           |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>                                                                                                                                  | 68 | 57           | 6.121.030 | 5.308.419 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58           |           |           |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)       | 70 | 58a<br>(308) |           |           |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 | 59           |           |           |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 | 60           | 41.782    | 36.036    |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( <b>rd.62 la 66</b> )                                                                                                                                                                                     | 73 | 61           | 141.902   | 233.349   |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 62           | 88.824    | 191.273   |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 | 63           | 53.078    | 42.076    |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 | 64           |           |           |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 | 65           |           |           |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78 | 66           |           |           |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79 | 67           |           |           |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 | 68           |           |           |

CONFORM CU  
ORIGINALUL



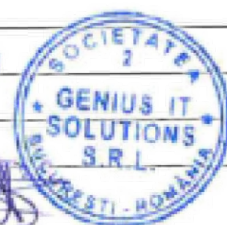
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                                | 81  | 69           |           |           |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82  | 70           |           |           |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),<br><b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                  | 83  | 71           | 596.237   | 600.142   |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                    | 84  | 72           |           |           |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                        | 85  | 73           | 596.237   | 600.142   |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)                                                                                                    | 86  | 74           |           |           |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 87  | 75           |           |           |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                                | 88  | 76           |           |           |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                                                                                 | 89  | 76a<br>(313) |           |           |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                                                                                                                      | 90  | 77           |           |           |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:                                                                                                                                                                                      | 91  | 78           |           |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                              | 92  | 79           |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                                 | 93  | 80           |           |           |
| - acțiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                     | 94  | 81           |           |           |
| - obligatiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                 | 95  | 82           |           |           |
| - <b>dețineri de obligațiuni verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 96  | 82a<br>(320) |           |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                           | 97  | 83           |           |           |
| Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )                                                                                                                                                                                                                                       | 98  | 84           | 216       | 1.687     |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  | 85           | 216       | 1.66.     |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | 86           |           |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )                                                                                                                                                                                                                   | 101 | 87           | 718.909   | 2.232.323 |
| - în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 102 | 88           | 681.725   | 1.385.379 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                             | 103 | 89           |           |           |
| - în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 104 | 90           | 37.184    | 846.944   |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                          | 105 | 91           |           |           |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )                                                                                                                                                                                                                   | 106 | 92           | 957       | 803       |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                                                                                         | 107 | 93           | 957       | 803       |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                                                                                          | 108 | 94           |           |           |
| Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )                                                                                                                                                                                         | 109 | 95           | 9.582.177 | 9.922.688 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an)<br>(din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )                                                                    | 110 | 96           |           |           |

CONFORM CU  
ORIGINALUL



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | 97         |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112 | 98         |           |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>                                                                           | 113 | 99         |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 | 100        |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 | 101        |           |           |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                                                                                              | 116 | 102        |           |           |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>                                                                                                                                                                                                     | 117 | 103        |           |           |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute                                                                                                                                                                                                       | 118 | 104        |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119 | 105        |           |           |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                              | 120 | 106        | 182.369   | 104.933   |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                                                                                                 | 121 | 107        |           |           |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                                                                                              | 122 | 107a (321) |           |           |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>                                                                                                                                          | 123 | 108        | 6.972.546 | 7.498.205 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109        |           |           |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)       | 125 | 109a (309) |           |           |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                                                                                                | 126 | 110        | 172.558   | 151.744   |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>                                                                                                                         | 127 | 111        | 614.328   | 527.430   |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 128 | 112        | 98.396    | 172.154   |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                               | 129 | 113        | 515.932   | 355.276   |
| - fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 130 | 114        |           |           |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                       | 131 | 115        |           |           |
| Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                          | 132 | 116        |           |           |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                  | 133 | 117        |           |           |
| - cu scadența inițială mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                       | 134 | 118        |           |           |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                   | 135 | 118a (310) |           |           |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                            | 136 | 119        |           |           |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice                                                                                                                                                                                                                                         | 137 | 120        |           |           |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice                                                                                                                                                                                                                                       | 138 | 121        |           |           |

CONFORM CU  
ORIGINALUL



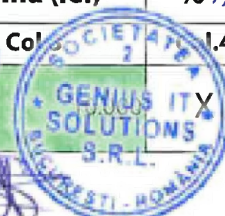
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|                                                                                                                                                                                                                |     |                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>                                                                                                         | 139 | 122                | 1.640.376         | 1.640.376         |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari<br>din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                     | 140 | 123                |                   |                   |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124                | 1.640.376         | 1.640.376         |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                | 142 | 125                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           | 143 | 126                |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                        | 144 | 127                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                 | 145 | 128                |                   |                   |
| - către nerezidenți                                                                                                                                                                                            | 146 | 128a<br>(311)      |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                           | 147 | 128b<br>(314)      |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)                                                                                                                                            | 148 | 129                |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                  | 149 | 130                | 10.000            | 10.000            |
| - acțiuni cotate 4)                                                                                                                                                                                            | 150 | 131                |                   |                   |
| - acțiuni necotate 5)                                                                                                                                                                                          | 151 | 132                |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                | 152 | 133                | 10.000            | 10.000            |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                                        | 153 | 134                |                   |                   |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                                | 154 | 135                |                   |                   |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          | 155 | 136                |                   |                   |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                      |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare                                                                                                                                   | 156 | 137                |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune                                                                                                                                     | 157 | 138                |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                                  | 158 | 139                |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea<br/>privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP<br/>nr. 668/2014</b>                                                                                  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                                                                                                         | 159 | 140                |                   |                   |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                                                                                                              |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |
|                                                                                                                                                                                                                |     |                    | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>Col 1</b>      | <b>Col 2</b>      |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                                                                                                        | 160 | 141                | 10.000            | X                 |

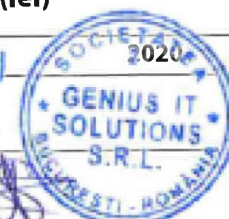
CONFORM CU  
ORIGINALUL



|                                                        |     |     |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)         | 161 | 142 |        |        |        |        |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală    | 162 | 143 |        |        |        |        |
| - deținut de instituții publice de subord. locală      | 163 | 144 |        |        |        |        |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 |        |        |        |        |
| - cu capital integral de stat                          | 165 | 146 |        |        |        |        |
| - cu capital majoritar de stat                         | 166 | 147 |        |        |        |        |
| - cu capital minoritar de stat                         | 167 | 148 |        |        |        |        |
| - deținut de regii autonome                            | 168 | 149 |        |        |        |        |
| - deținut de societăți cu capital privat               | 169 | 150 |        |        |        |        |
| - deținut de persoane fizice                           | 170 | 151 | 10.000 | 100,00 | 10.000 | 100,00 |
| - deținut de alte entități                             | 171 | 152 |        |        |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                  |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------|--|--------|
| A                                                                                                                                                                                                                                |     | B          | 2019       | 2020 |  |        |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>       |     | 172        | 153        |      |  |        |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                             | 173 | 154        |            |      |  |        |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                               | 174 | 155        |            |      |  |        |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                                   | 175 | 156        |            |      |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |  |        |
| A                                                                                                                                                                                                                                |     | B          | 2019       | 2020 |  |        |
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b> |     | 176        | 157        |      |  |        |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                                                                                 | 177 | 158        |            |      |  |        |
| - către instituții publice centrale                                                                                                                                                                                              | 178 | 159        |            |      |  |        |
| - către instituții publice locale                                                                                                                                                                                                | 179 | 160        |            |      |  |        |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                                 | 180 | 161        |            |      |  |        |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                                                                        | 181 | 162        |            |      |  |        |
| - către instituții publice centrale                                                                                                                                                                                              | 182 | 163        |            |      |  |        |
| - către instituții publice locale                                                                                                                                                                                                | 183 | 164        |            |      |  |        |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora                                                  | 184 | 165        |            |      |  |        |
| <b>XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>                                                                                                                                                 |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |  |        |
| A                                                                                                                                                                                                                                |     | B          | 2019       | 2020 |  |        |
| Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                                                   | 185 | 165a (312) | 109.886    |      |  | 83.051 |

CONFORM CU  
ORIGINALUL



| <b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                      |  |         |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|------------|
| A                                                                                                |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
|                                                                                                  |  | B       | 2019       | 2020       |
| - dividendele interimare repartizate 8)                                                          |  | 186     | 165b (315) |            |
| <b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                      |  |         |            |            |
| A                                                                                                |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
|                                                                                                  |  | B       | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <b>din care:</b> |  | 187     | 166        |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                               |  | 188     | 167        |            |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <b>din care:</b> |  | 189     | 168        |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                               |  | 190     | 169        |            |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                   |  |         |            |            |
| A                                                                                                |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
|                                                                                                  |  | B       | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Venituri obținute din activități agricole                                                        |  | 191     | 170        |            |
| <b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>    |  | 192     | 170a (322) |            |
| - inundații                                                                                      |  | 193     | 170b (323) |            |
| - secetă                                                                                         |  | 194     | 170c (324) |            |
| - alunecări de teren                                                                             |  | 195     | 170d (325) |            |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CARSTEA SILVIU ALEXANDRU SI ANA GEORGE BOGDAN

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COLTEANU GABRIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDATCONFORM CU  
ORIGINALUL