

TEHNOPOLIS S.R.L.

Tel. +4 0332 102208 , +4 0232 222249
Fax +4 0332 102108 , +4 0232 222246
www.tehnopol-is.ro , e-mail: office@tehnopol-is.ro

**DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
TEHNOPOLIS S.R.L.**

NR. 6 / 28.05.2021

Municipiul Iași – Consiliul Local al Municipiului Iași, cu sediul în Municipiul Iași, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, jud. Iași, reprezentat prin domnul Mihai Chirica, Primar al Municipiului Iași, *în calitate de asociat unic al societății TEHNOPOLIS SRL*, cu sediul social în Municipiul Iași, Bulevardul Poitiers nr.10, județul Iași, înmatriculată sub numărul J22/1755/24.08.2004 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, CIF: RO 16704673,

DECIDE:

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare anuale simplificate, conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre, care cuprind:

- bilanțul prescurtat contabil pentru anul 2020 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.;
- contul de profit și pierderi;
- date informative;
- situația activelor imobilizate;
- raportul auditorului independent.

Art.2. Repartizarea sumei de 68901,54 lei din profitul contabil al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., astfel:

- rezerva legală în sumă de 4082,00 lei;
- dividende în valoare de 32409,77 lei ;
- alte rezerve ca surse proprii de finanțare în sumă de 32409,77 lei.

Prezenta a fost redactată în trei exemplare originale

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE ÎNTOCMITE
LA DATA DE 31.12.2020
DE CĂTRE
SC TEHNOPOLIS SRL



Raportul auditorului independent

Către Actionarii societatii **TEHNOPOLIS SRL**

RAPORT CU PRIVIRE LA AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE

Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **TEHNOPOLIS SRL** ("Societatea") care cuprind *bilantul* la data de **31 decembrie 2020**, *contul de profit si pierdere*, *situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie* pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si *un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative*.
- 2 Situatiile financiare la **31 decembrie 2020** se identifica astfel:
 - *Activ net/Total capitaluri proprii:* 1.273.961 lei
 - *Profitul net al/pierderea neta a exercitiului financiar:* 68.902 lei
 - *Cifra de afaceri netă:* 1.302.456 lei
- 3 In opinia noastra, *situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare* a Societatii la data de **31 decembrie 2020** precum si *a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat* la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

- 4 Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit (ISA). Responsabilitatile noastre conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat in sectiunea „*Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare*” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate conform Codului International de etica al profesionistilor contabili (inclusiv standardele internationale de independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) si conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt *suficiente si adecvate* pentru a constitui baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit

- 5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte avute in vedere se refera la *indicatorii financiari, riscuri privind lichiditatea si solvabilitatea, creante, datorii si aspecte juridice de legalitate si conformitate*. Nu am identificat aspecte care sa influenteze semnificativ situatiile financiare astfel ca opinia noastra sa fie modificata.

Alte informatii – Raportul administratorilor

- 6 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care *sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii*.

Raportul administratorilor este prezentat **de la pagina 1 la pagina 8** si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la **31 decembrie 2020**, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) *În Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;*
- b) *Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;*

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de **31 decembrie 2020** cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Având în vedere faptul că situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor, fluxurile de numerar și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții, altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile legale din România, inclusiv OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările și completările ulterioare.

Legislația fiscală din România este în continuă schimbare și adaptare la legislația internațională. În acest context, există posibilitatea unor interpretări diferite ale dispozițiilor legale de către Ministerul Finanțelor și de către autoritățile fiscale locale. Managementul societății a înregistrat în conturile care vă sunt prezentate diferitele impozite și taxe, pe baza celei mai bune interpretări ale dispozițiilor fiscale în vigoare, interpretare care însă poate fi contestată de un control fiscal.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 7 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 8 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
 - Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 12 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
- 13 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
- 14 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

15 Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor prin contractul de prestari servicii nr. 325/04.05.2021 - 103/06.05.2021 sa auditam situatiile financiare ale societatii **TEHNOPOLIS SRL** pentru exercitiul financiar incheiat la **31 Decembrie 2020**.

Confirmam ca:

- *Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis și acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.*
- *Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.*

In numele SC PREMIER SOFT AUDIT SRL

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1458/22.07.2019
inregistrata in Registrul Public Electronic cu nr. FA447/513/19

Auditor partener/Administrator
TANASE LUMINITA MARINELA

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2818/24.02.2009



Buzău,

21.05.2021

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:
PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA447/513/19

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar:
LUMINITA MARINELA TANASE
Registrul Public Electronic: AF2818

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1003_A1.0.0 02.03.2021

Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 586.000

Entitatea SC TEHNOPOLIS SRL

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate Iasi
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
Bd. Poitiers 10

Număr din registrul comerțului J22 1755 2004

Cod unic de inregistrare 1 6 7 0 4 6 7 3

Forma de proprietate

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevăzute 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	1.273.961
Capital subscris	586.000
Profit/ pierdere	68.902

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Teodorescu Gabriel

Numele și prenumele

PETREA ARMAND

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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 și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PREMIER SOFT AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

447/513/19

CIF/ CUI

4 1 1 0 8 1 9 1

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	760
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	456.168	411.348
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	730	730
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	456.898	412.838
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	433.312	362.540
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	433.312	362.540
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.453.489	3.189.511
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.886.801	3.552.051
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.683.541	3.295.412
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.140.439	3.708.250
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	147.065	135.141
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	147.065	135.141
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		350.338

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		350.338
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	586.000	586.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	586.000	586.000
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	574.132	623.141
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	95.511	68.902
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	5.657	4.082
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.249.986	1.273.961
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	1.249.986	1.273.961

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Teodorescu Gabriel

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

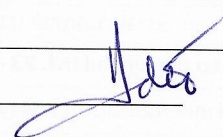
Numele și prenumele

PETREA ARMAND

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
({formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B})				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.367.620	1.302.456
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	978.036	1.001.692
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	389.584	300.764
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		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	11.924	22.178
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.379.544	1.324.634
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.963	2.146
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	29.148	53.273
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	12.857	14.530
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.127.530	1.117.106
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.103.703	1.093.318
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	23.827	23.788
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	19.394	18.973
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	19.394	18.973
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	105.321	66.254
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	102.446	64.522
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	2.837	1.710
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	38	22
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.297.213	1.272.282
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	82.331	52.352
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	23	26
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	41.240	36.772
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	41.263	36.798
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	10.449	7.513
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	10.449	7.513
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	30.814	29.285
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.420.807	1.361.432
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.307.662	1.279.795
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	113.145	81.637
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	17.634	12.735
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	95.511	68.902
- 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 și prenumele

Teodorescu Gabriel

Numele și prenumele

PETREA ARMAND

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		68.902
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	13		13
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	13		13
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	43.635	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	389.508	402.134
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	132.630	98.563
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	107.937	14.680
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	8.040	14.680
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	99.897	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	54.115	39.691
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	54.115	39.691
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.756	8.177
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.489	7.035
- în valută (ct. 5314)	100	86	267	1.142
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.444.837	3.177.954
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.254.028	1.611.824
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.190.809	1.566.130
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.946.648	2.555.787
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	200	200
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	62.720	143.357
- 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	1.740	4.300
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	78.096	62.704
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	33.362	34.453
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	41.734	28.251
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	3.000	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	777	777
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.803.115	2.344.449		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	1.743.387	1.948.810		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	59.728	45.301		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		350.338		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	586.000	586.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	586.000	586.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	586.000	X	586.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	586.000	100,00	586.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	586.000	100,00	586.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	44.927	32.410		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	44.927	32.410		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	58.674	44.927		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	58.674	44.927		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	58.674	44.927		
- 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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Teodorescu Gabriel

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETREA ARMAND

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	41.694	760	10.748	X	31.706
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	41.694	760	10.748	X	31.706
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	308.243				308.243
Instalatii tehnice si masini	08	184.918				184.918
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	373.752		45.066		328.686
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	68.154				68.154
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	935.067		45.066		890.001
III.Imobilizari financiare	17	730			X	730
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	977.491	760	55.814		922.437

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	41.694		10.748	30.946
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	41.694		10.748	30.946
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	48.502	15.299		63.801
Instalatii tehnice si masini	25	39.361	6.077		45.438
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	391.036	15.647	37.269	369.414
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	478.899	37.023	37.269	478.653
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	520.593	37.023	48.017	509.599

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Teodorescu Gabriel

Semnătura



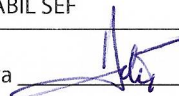
Numele si prenumele

PETREA ARMAND

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Nota 1

Active imobilizate 2020

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută				Ajustări de valoare (Amortizări și ajustări pentru creștere sau pierdere de valoare)			8=5+6-7
	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul ex. financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
Imobilizări necorporale								
1. Cheltuieli de constituire	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Avansuri și imobilizări necorporale	41,694	760	10,748	31,706	41,694	-	10,748	30,946
Total imobilizări necorporale	41,694	760	10,748	31,706	41,694	-	10,748	30,946
Imobilizări corporale								
3. Terenuri	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Construcții	308,243	-	-	308,243	48,502	15,299	-	63,801
5. Alte instalații, utilaje și mobilier	373,752	-	45,066	328,686	391,036	15,647	37,269	369,414
6. Instal. tehn. și mașini	184,918	-	-	184,918	39,361	6,077	-	45,438
7. Avansuri și imobilizări corporale în curs	68,154	-	-	68,154	-	-	-	-
Total imobilizări corporale	935,067	-	45,066	890,001	478,899	37,023	37,269	478,653
Imobilizări financiare	730			730				
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	977,491	760	55,814	922,437	520,593	37,023	48,017	509,599

Administrator,
Gabriel TEODORESCU



Director General,
Florin-Constantin ȘERBESCU

Contabil Șef,
Armand PETREA

Societate: TEHNOPOLIS S.R.L.
 RO16704673
 Adresa: Str. B-dul POITIERS(incinta SC FORTUS SA) 10 , , Iasi, Judet Iasi, Romania
 Nr. reg. com. J22/1755/2004

BALANTA ANALITICA

Perioada de la 01.01.2020 la 31.12.2020

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	Capital subscris varsat	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	586,000.00	0.00	586,000.00
1061	Rezerve legale	0.00	74,225.68	0.00	4,082.00	0.00	78,307.68	0.00	78,307.68
1068	Alte rezerve	0.00	499,906.62	0.00	44,926.99	0.00	544,833.61	0.00	544,833.61
121	Profit sau pierdere	0.00	95,510.97	1,388,041.77	1,361,432.34	1,388,041.77	1,456,943.31	0.00	68,901.54
129	Repartizarea profitului	5,657.00	0.00	4,082.00	5,657.00	9,739.00	5,657.00	4,082.00	0.00
167.P	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	5,657.00	1,255,843.27	1,392,123.77	1,416,098.33	1,397,780.77	2,671,941.60	4,082.00	1,278,242.83
208	Alte imobilizari necorporale	10,747.88	0.00	760.00	10,747.88	11,507.88	10,747.88	760.00	0.00
208.P	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE PARC	30,947.30	0.00	0.00	0.00	30,947.30	0.00	30,947.30	0.00
212.INF	CONSTRUCTII INFRATEC	190,787.13	0.00	0.00	0.00	190,787.13	0.00	190,787.13	0.00
212.PARC DUPLEX	CONSTRUCTII DUPLEX	36,456.01	0.00	0.00	0.00	36,456.01	0.00	36,456.01	0.00
212.PB	Bazin ape uzate	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
213.P	IMOBILIZARI PARC	4,024.00	0.00	0.00	0.00	4,024.00	0.00	4,024.00	0.00
213.P moto	Motocultor	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
213.P-PT	IMOBILIZARI PARC	59,693.71	0.00	0.00	0.00	59,693.71	0.00	59,693.71	0.00
2133	Mijloace de transport	32,320.44	0.00	0.00	0.00	32,320.44	0.00	32,320.44	0.00
2133.Ptrac	Mijloace transport tractor	76,700.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	13,459.15	0.00	0.00	7,505.16	13,459.15	7,505.16	5,953.99	0.00
214.CJ	MOBILIER, APARATURA BIROTICA-CJ-I	39,458.73	0.00	0.00	0.00	39,458.73	0.00	39,458.73	0.00
214.INF	MOBILIER, APARATURA BIROTICA-INF	301,338.21	0.00	0.00	29,762.73	301,338.21	29,762.73	271,575.48	0.00
214.P	MOBILIER, APARATURA, BIROTICA-PARC	19,494.70	0.00	-7,797.88	0.00	11,696.82	0.00	11,696.82	0.00
231.P	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS-PARC	68,153.62	0.00	0.00	0.00	68,153.62	0.00	68,153.62	0.00
2678.P	ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE	729.96	0.00	0.00	0.00	729.96	0.00	729.96	0.00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	10,748.00	10,747.88	0.00	10,747.88	10,748.00	0.00	0.12
2808.P	AMORTIZ ALTOR IMOB NECORPORALE PARC	0.00	30,947.30	0.00	0.00	0.00	30,947.30	0.00	30,947.30
2812.INF	Amortizarea constructiilor	0.00	43,721.92	0.00	11,924.16	0.00	55,646.08	0.00	55,646.08
2812.Pbaz	Amortizarea constructiilor bazin ape uzate	0.00	4,781.25	0.00	3,375.00	0.00	8,156.25	0.00	8,156.25

Simbol cont	Denumire cont	Soi		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0.00	15,621.44	0.00	6,464.04	0.00	22,085.48	0.00	22,085.48
2813.P	AMORTIZAREA INSTAL. MJL DE TR	0.00	21,708.32	0.00	-2,823.50	0.00	18,884.82	0.00	18,884.82
2813.P.MOTO	Amortizare motocultor	0.00	2,030.00	0.00	2,436.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
2813.P.Tra	Amortizarea mijloacelor de transport tractor	0.00	24,501.52	0.00	12,783.36	0.00	37,284.88	0.00	37,284.88
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	5,718.57	4,980.00	164.04	4,980.00	5,882.61	0.00	902.61
2814.01	AMORT MOBILIER AP BIROT.ECH PROT AL.IE I	0.00	299,584.15	29,762.73	0.00	29,762.73	299,584.15	0.00	269,821.42
2814.02	AMORT MOB AP BIROT ECH PROT SI AL.T	0.00	40,381.28	0.00	0.00	0.00	40,381.28	0.00	40,381.28
2814.03	AMORT.MOB.AP.BIROTICA	0.00	10,025.82	2,525.16	420.96	2,525.16	10,446.78	0.00	7,921.62
2815.P	AMORTIZ INVEST IMOBILIARE PARC	0.00	10,823.16	0.00	2,278.56	0.00	13,101.72	0.00	13,101.72
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	977,490.84	520,592.73	40,977.89	85,038.39	1,018,468.73	606,631.12	922,437.19	509,599.58
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	43,334.29	43,334.29	43,334.29	43,334.29	0.00	0.00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	43,334.29	43,334.29	43,334.29	43,334.29	0.00	0.00
401.ACC	EDENRED ROMANIA SRL	0.00	0.00	44,984.35	44,984.35	44,984.35	44,984.35	0.00	0.00
401.ADIS	ADISON COMPANY SRL	0.00	0.00	984.48	984.48	984.48	984.48	0.00	0.00
401.ADV	ADVANTECH SRL	0.00	0.00	904.40	904.40	904.40	904.40	0.00	0.00
401.AIT	ARTIS IT SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00
401.ALTX	ALTEX ROMANIA SRL	0.00	0.00	0.00	140.93	0.00	140.93	0.00	140.93
401.AMIS	AMYS DISTRIB SRL	0.00	0.00	100.02	100.02	100.02	100.02	0.00	0.00
401.BDG	BRAND DISTRIBUTION GROUP SRL	0.00	0.00	649.74	649.74	649.74	649.74	0.00	0.00
401.BIR	BIROTICA RS SRL	0.00	0.00	388.18	388.18	388.18	388.18	0.00	0.00
401.BITT	BIT TECHNOLOGIES	0.00	0.00	0.00	5,316.92	0.00	5,316.92	0.00	5,316.92
401.CCC	CAMERA DE COM IND NAVIG SI AGR CTA	0.00	0.00	1,959.19	1,959.19	1,959.19	1,959.19	0.00	0.00
401.CHIR	CHIRTEA SRL	0.00	0.00	476.00	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00
401.CIEL	CIEL ROMANIA	0.00	0.00	1,638.16	1,638.16	1,638.16	1,638.16	0.00	0.00
401.CMT	COMPUTECH SRL	0.00	0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
401.CMTH	COMPUTECH	0.00	0.00	452.20	452.20	452.20	452.20	0.00	0.00
401.CPR	SC COPROT SRL	0.00	0.00	0.00	2,518.04	0.00	2,518.04	0.00	2,518.04
401.CRF	CARREFOUR ROMANIA SA	0.00	0.00	803.73	803.73	803.73	803.73	0.00	0.00
401.CRG	CARGUS S.R.L.	0.00	0.00	22.61	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00
401.CRTS	CERTSIGN SA	0.00	0.00	172.82	172.82	172.82	172.82	0.00	0.00
401.CTP	COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.	0.00	0.00	725.07	725.07	725.07	725.07	0.00	0.00
401.DDD	DDD COMPANY	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00
401.DGC	DIGICON NET S.R.L.	0.00	0.00	592.62	592.62	592.62	592.62	0.00	0.00
401.DRV	DORIANA VET SRL	0.00	0.00	844.90	844.90	844.90	844.90	0.00	0.00
401.EHS	EHS-PREVENTION SRL	0.00	0.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00
401.ELCT	Electrificare C.F.R. SA	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06

Simbol cont	Denumire cont	Solduri finale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.EMOB	EMOB DESIGN.RO SRL	0.00	0.00	4,119.78	4,119.78	4,119.78	4,119.78	0.00	0.00
401.ETG	ERA TERMO GAZ COMPANY SRL	0.00	0.00	214.20	214.20	214.20	214.20	0.00	0.00
401.EVD	EVIDENT GROUP S.R.L.	0.00	0.00	957.16	957.16	957.16	957.16	0.00	0.00
401.FCE	FAN COURIER EXPRES	0.00	0.00	89.94	89.94	89.94	89.94	0.00	0.00
401.FCRR	FUNDATIA CULTURALA RENASTEREA ROMANA	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
401.FLA	SC FLAROM ADVERTISING SRL	0.00	0.00	10,138.80	10,138.80	10,138.80	10,138.80	0.00	0.00
401.FLSH	FLASHER BUSINESS	0.00	0.00	678.19	678.19	678.19	678.19	0.00	0.00
401.GGC	G & G CONSULTING SRL	0.00	0.00	942.48	942.48	942.48	942.48	0.00	0.00
401.GMB	GMB COMPUTERS	0.00	2,435.93	2,435.93	0.00	2,435.93	2,435.93	0.00	448.46
401.GSMU	GSM TEL UNU S.R.L.	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
401.ICI	ICI BUCURESTI	0.00	0.00	138.30	138.30	138.30	138.30	0.00	0.00
401.INF	INFOCENTER SRL	0.00	0.00	830.99	830.99	830.99	830.99	0.00	0.00
401.IT	IAȘI IT SRL	0.00	0.00	528.36	528.36	528.36	528.36	0.00	0.00
401.KHT	KONSCHAFT	0.00	980.56	980.56	0.00	980.56	980.56	0.00	0.00
401.LIDL	LIDL DISCOUNT SRL	0.00	0.00	341.95	341.95	341.95	341.95	0.00	0.00
401.LXU	LEXUNDROS DESIGN S.R.L.	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
401.MDG	MEDIA GLOBAL COMPANY	0.00	0.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	0.00	0.00
401.MLDC	MOLDOCAR S.R.L.	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
401.MRK	MARK & MORE IDEAS SRL	0.00	0.00	1,769.53	1,769.53	1,769.53	1,769.53	0.00	0.00
401.MTCH	METATECH-EDUCATION SRL	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
401.NEL	NEMO EXPRES LOGISTIC S.R.L.	0.00	0.00	152.32	152.32	152.32	152.32	0.00	0.00
401.NMO	NEMO EXPRES	0.00	0.00	127.38	127.38	127.38	127.38	0.00	0.00
401.NRM	NERAMO DISTRIBUTION SRL	0.00	0.00	523.60	523.60	523.60	523.60	0.00	0.00
401.OMX	OFFICE MAX SRL	0.00	0.00	622.42	622.42	622.42	622.42	0.00	0.00
401.P	FURNIZORI PARC	0.00	59,284.09	0.00	56,946.74	0.00	116,230.83	0.00	116,230.83
401.POSTA	POSTA ROMANA	0.00	0.00	203.70	203.70	203.70	203.70	0.00	0.00
401.PPS	PROFI PENTRU SANĂTATE SRL	0.00	0.00	3,088.05	3,088.05	3,088.05	3,088.05	0.00	0.00
401.PRM	PRINTIS MAGAZIN	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
401.PSA	PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.	0.00	0.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	0.00	0.00
401.PST	PARC ST-TEHN. TEHNOPOLIS	0.00	0.00	15,560.26	17,290.22	15,560.26	17,290.22	0.00	1,729.96
401.RCLC	RETUȘ CROITORIE LA CRYSTINA S.R.L.	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
401.RCMD	RECUMEDIS SRL	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
401.RDS	SC RCS&RDS SA	0.00	-0.02	1,743.71	1,743.73	1,743.71	1,743.71	0.00	0.00
401.REDT	REDTECH ELECTRONIC SRL	0.00	0.00	4,620.77	21,565.18	4,620.77	21,565.18	0.00	16,944.41
401.REFL	REFLEX COMPUTERS	0.00	0.00	593.69	593.69	593.69	593.69	0.00	0.00
401.SED	SEDCOM LIBRIS	0.00	0.00	50.49	50.49	50.49	50.49	0.00	0.00
401.SEL	SELGROS	0.00	0.00	3,281.79	3,281.79	3,281.79	3,281.79	0.00	0.00
401.SHA	SC SHATTER SRL	0.00	0.00	790.86	790.86	790.86	790.86	0.00	0.00
401.SNV	SENIOR VETS SRL	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
401.STEF	STEF SRL	0.00	0.00	261.20	261.20	261.20	261.20	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Sof		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.TIK	TIK MEDIA SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	1,724.31	1,724.31	1,724.31	1,724.31	0.00	0.00
401.TMF	TOMA FARM SRL	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
401.TOP	TOP ACTIV OFFICE	0.00	0.00	354.62	354.62	354.62	354.62	0.00	0.00
401.TRD	TRODAT SRL	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
401.TRM	TRANSMED EXPERT SRL	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
401.TTG	TOSCANA TAGLIO SRL	0.00	0.00	151.73	151.73	151.73	151.73	0.00	0.00
401.UPC	UPC ROMANIA SA	0.00	0.50	1,872.65	1,872.65	1,872.65	1,873.15	0.00	0.50
401.VDF	VODAFONE ROMANIA SA	0.00	0.00	5,055.20	5,055.20	5,055.20	5,055.20	0.00	0.00
401.VOLTA	VOLTA GRUP SRL	0.00	0.00	731.85	731.85	731.85	731.85	0.00	0.00
401.WWVG	WEB WIN GROUP	0.00	0.00	2,245.90	2,272.90	2,245.90	2,272.90	0.00	27.00
401.ZEV	EVENIMENTUL DE IASI	0.00	0.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	122.32	0.00	0.00	0.00	122.32	0.00	122.32	0.00
41111.P	CLIENTI-PARC STIINTIFIC	252,210.59	0.00	-48,121.38	0.00	204,089.21	0.00	204,089.21	0.00
41111.PRI	PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI	0.00	0.00	1,136,688.00	1,041,964.00	1,136,688.00	1,041,964.00	94,724.00	0.00
41111.VAMA	DIRECTIA VAMA LA IASI	4,544.47	0.00	55,325.11	55,233.91	59,869.58	55,233.91	4,635.67	0.00
4118.P	CLIENTI INCERTI PARC	132,630.27	0.00	-34,067.37	0.00	98,562.90	0.00	98,562.90	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	1,044,472.00	1,044,472.00	1,044,472.00	1,044,472.00	0.00	0.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	16,824.00	16,824.00	16,824.00	16,824.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	241,248.00	241,248.00	241,248.00	241,248.00	0.00	0.00
427.BC	RETINERI SALARIU BALASA C	0.00	0.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	0.00	0.00
427.MC	Retineri din salariu Maftei Catalina	0.00	645.00	8,385.00	7,740.00	8,385.00	8,385.00	0.00	0.00
427.ZS	Retineri din salariu Zlate Sorin	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	1,095.39	0.00	4.99	0.00	1,100.38	0.00	1,100.38
4313.01	CONTRIB PT CONCEDII SI INDEMNIZATII	8,040.00	0.00	11,475.00	4,835.00	19,515.00	4,835.00	14,680.00	0.00
4315	Contributia de asigurari sociale	0.00	23,754.00	266,214.00	265,298.00	266,214.00	289,052.00	0.00	22,838.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	9,608.00	104,453.00	104,379.00	104,453.00	113,987.00	0.00	9,534.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,199.00	23,906.00	23,788.00	23,906.00	25,987.00	0.00	2,081.00
441	Impozit pe profit si alte impozite	0.00	922.95	15,552.00	12,735.00	15,552.00	13,657.95	1,894.05	0.00
4423	TVA de plata	0.00	9,297.12	174,187.19	170,975.47	174,187.19	180,272.59	0.00	6,085.40
4423.P	TVA DE PLATA	0.00	6,910.96	0.00	-6,801.04	0.00	109.92	0.00	109.92
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	19,345.96	19,345.96	19,345.96	19,345.96	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	190,321.43	190,321.43	190,321.43	190,321.43	0.00	0.00
4428.P	TVA NEEXIGIBIL-PARC	0.00	15,922.42	0.00	-211.85	0.00	15,710.57	0.00	15,710.57
444	Impozitii pe venituri de natura salariilor	0.00	6,482.00	73,390.00	73,253.00	73,390.00	79,735.00	0.00	6,345.00
445.ERBSN	SUBVENII -PROIECT EEN-ERBSN	73,341.51	0.00	552,984.96	626,326.47	626,326.47	626,326.47	0.00	0.00
445.ERBSN2	SUBVENII PROIECT ERBSN2	26,555.11	0.00	98,116.79	124,671.90	124,671.90	124,671.90	0.00	0.00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	0.00	776.84	0.00	0.00	0.00	776.84	0.00	776.84
457	Dividende de plata	0.00	0.00	44,926.98	44,926.98	44,926.98	44,926.98	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Solir' initiale		Rulajae curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458	Decontari din operatii in participatie	0.00	1,743,387.52	45,595.74	251,017.75	45,595.74	1,994,405.27	0.00	1,948,809.53
461.CAZ	Debitori Cazacu Mihaela	0.36	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
461.CG	DEBITORI COMAN G	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
461.FM	Debitori FOTACHE M	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00
461.ID	Debitori Iurcan Daniela	0.17	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
461.P	DEBITORI PARC	54,087.68	0.00	-14,488.25	0.00	39,599.43	0.00	39,599.43	0.00
461.PAN	DEBITORI PRAJINA ANDREI	9.21	0.00	0.00	0.00	9.21	0.00	9.21	0.00
461.VDF	Debitori Vodafone Romania	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
462	Creditori diversi	0.00	53,954.85	177,273.00	162,917.11	177,273.00	216,871.96	0.00	39,598.96
462.CM	Creditori diversi Cotirgasanu	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
462.CMA	CREDITORI CARP MARIA	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94
462.P	CREDITORI DIVERSI - PARC	0.00	5,630.28	0.00	0.00	0.00	5,630.28	0.00	5,630.28
462.SIN	CREDITORI DIVERSI SAVESCU INGRID	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	17.53	0.00	17.53
462.SZE	CREDITOR SZEKELY AIDA	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00
462.ZS	Creditori Zlate Sorin	0.00	0.29	0.00	0.02	0.00	0.31	0.00	0.31
472.ERBSN	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS ERBSN	0.00	0.00	244,240.32	552,984.96	244,240.32	552,984.96	0.00	308,744.64
472.ERBSN2	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS ERBSN2	0.00	0.00	56,523.57	98,116.79	56,523.57	98,116.79	0.00	41,593.22
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	71.84	138.03	1.50	138.03	73.34	64.69	0.00
475.INF	SUBVENTII PENTRU INVESTITII INFRATECH	0.00	147,066.31	11,924.16	0.00	11,924.16	147,066.31	0.00	135,141.15
491.P	AJUSTARI DEPRECIERE PARC	0.00	118,247.35	0.00	-22,387.53	0.00	95,859.82	0.00	95,859.82
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	551,559.69	2,211,760.77	4,670,657.18	5,338,643.86	5,222,216.87	7,550,404.63	458,399.84	2,786,587.60
5121.01	DISPONIBIL LA BANCA CONT CURENT BR	19,599.80	0.00	1,086,800.50	1,085,994.22	1,106,400.30	1,085,994.22	20,406.08	0.00
5121.02	BANCA -GARANTIE AGHENITEI MARIANA	1,095.39	0.00	4.99	0.00	1,100.38	0.00	1,100.38	0.00
5121.04	DISPONIBIL LA BANCA -TREZ CONT 506	21,113.64	0.00	207,275.11	206,485.00	228,388.75	206,485.00	21,903.75	0.00
5121.07	DISPONIBIL LA BANCA -ALPHA BANK	1,467.73	0.00	400,570.00	398,969.15	402,037.73	398,969.15	3,068.58	0.00
5121.08	DISPONIBIL LA BANCA-ALPHA BANK - EUR	1,190,458.77	0.00	785,858.19	410,537.58	1,976,316.96	410,537.58	1,565,779.38	0.00
5121.P	DISPONIBIL LA BANCA -LEI-PARC	1,210,751.27	0.00	354,594.26	0.00	1,565,345.53	0.00	1,565,345.53	0.00
5124	Conturi la banci in valuta	350.60	0.00	0.00	0.00	350.60	0.00	350.60	0.00
5311	Casa in lei	938.02	0.00	178,510.42	177,463.09	179,448.44	177,463.09	1,985.35	0.00
5311.P	CASA IN LEI- PARC	3,550.86	0.00	1,498.37	0.00	5,049.23	0.00	5,049.23	0.00
5314	Casa in valuta	287.16	0.00	5,206.37	4,331.43	5,473.53	4,331.43	1,142.10	0.00
5328	Alte valori	0.00	0.00	43,635.00	43,635.00	43,635.00	43,635.00	0.00	0.00
5328.01	BON VALORIC COMBUSTIBIL	2,132.00	0.00	2,100.00	2,016.00	4,232.00	2,016.00	2,216.00	0.00
5328.P	Alte valori Parc	1,764.00	0.00	-600.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00
542.CC	AVANS DE REZORERIE COJOCARU CRISTIN	0.00	0.00	1,469.60	1,469.60	1,469.60	1,469.60	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Sol		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
542.CG	AVANSURI DE TREZORERIE COMAN GABI	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
542.CMA	AVANS TREZORERIE CARP MARIA ALEXANDRA	0.00	0.00	4,333.37	4,333.37	4,333.37	4,333.37	0.00	0.00
542.FM	AVANS TREZORERIE FOTACHE MARIANA	0.00	0.00	2,602.86	2,602.86	2,602.86	2,602.86	0.00	0.00
542.ID	AVANS TREZORERIE JURCAN DANIELA	0.00	0.00	684.58	684.58	684.58	684.58	0.00	0.00
542.MCM	AVANS TREZORERIE MAFTEI CATALINA	0.00	0.00	270.79	270.79	270.79	270.79	0.00	0.00
542.RC	AVANS TREZORERIE REVEI CATALIN	0.00	0.00	1,366.97	1,366.97	1,366.97	1,366.97	0.00	0.00
542.SC	AVANS TREZORERIE SERBESCU CONSTANTIN	0.00	0.00	2,810.75	2,810.75	2,810.75	2,810.75	0.00	0.00
542.ZS	AVANS TREZORERIE ZLATE SORIN	0.00	0.00	2,601.37	2,601.37	2,601.37	2,601.37	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	622,341.30	622,341.30	622,341.30	622,341.30	0.00	0.00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	2,453,489.24	0.00	3,705,934.80	2,969,913.06	6,159,424.04	2,969,913.06	3,189,510.98	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibili	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	129.74	129.74	129.74	129.74	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	43,334.29	43,334.29	43,334.29	43,334.29	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	9,938.41	9,938.41	9,938.41	9,938.41	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	14,529.60	14,529.60	14,529.60	14,529.60	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	837.49	837.49	837.49	837.49	0.00	0.00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	2,098.30	2,098.30	2,098.30	2,098.30	0.00	0.00
623.02	CHELT PROTOCOL UNITATE	0.00	0.00	1,904.73	1,904.73	1,904.73	1,904.73	0.00	0.00
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	0.00	0.00	10,007.00	10,007.00	10,007.00	10,007.00	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	810.75	810.75	810.75	810.75	0.00	0.00
625.01	CHELTUIELI DEPLASARE PROIECT ERBSN	0.00	0.00	3,103.49	3,103.49	3,103.49	3,103.49	0.00	0.00
625.03	CHELTUIELI DEPLASARE H2020	0.00	0.00	4,315.24	4,315.24	4,315.24	4,315.24	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	7,410.77	7,410.77	7,410.77	7,410.77	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	6,067.85	6,067.85	6,067.85	6,067.85	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	21,261.15	21,261.15	21,261.15	21,261.15	0.00	0.00
628.02	SERV EXEC TERTI ELIG ERBSN	0.00	0.00	5,555.68	5,555.68	5,555.68	5,555.68	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	1,710.48	1,710.48	1,710.48	1,710.48	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,049,683.00	1,049,683.00	1,049,683.00	1,049,683.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	0.00	0.00	43,635.00	43,635.00	43,635.00	43,635.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	23,788.00	23,788.00	23,788.00	23,788.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire cont	Solr' initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	22.24	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00
665	Cheituiei din diferente de curs valutar	0.00	0.00	7,513.39	7,513.39	7,513.39	7,513.39	0.00	0.00
6811	Cheituiei de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0.00	0.00	7,049.04	7,049.04	7,049.04	7,049.04	0.00	0.00
6811.02	CHELT PRIV.AMORTIZARE IMOBILIZARI (COMPARTIMENTARE)	0.00	0.00	11,924.16	11,924.16	11,924.16	11,924.16	0.00	0.00
691	Cheituiei cu impozitul pe profit	0.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	1,292,530.80	1,292,530.80	1,292,530.80	1,292,530.80	0.00	0.00
704	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	1,001,691.68	1,001,691.68	1,001,691.68	1,001,691.68	0.00	0.00
741.ERBSN	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE ERBSN	0.00	0.00	244,240.32	244,240.32	244,240.32	244,240.32	0.00	0.00
741.ERBSN2	VENITURI DIN EXPLOATARE H2020	0.00	0.00	56,523.57	56,523.57	56,523.57	56,523.57	0.00	0.00
7582	Venituri din donatii primite	0.00	0.00	10,254.26	10,254.26	10,254.26	10,254.26	0.00	0.00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0.00	0.00	11,924.16	11,924.16	11,924.16	11,924.16	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	36,772.07	36,772.07	36,772.07	36,772.07	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	26.28	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	1,361,432.34	1,361,432.34	1,361,432.34	1,361,432.34	0.00	0.00
	TOTAL BALANTA	3,988,196.77	3,988,196.77	12,506,991.07	12,506,991.07	16,495,187.84	16,495,187.84	4,574,430.01	4,574,430.01

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,





Handwritten signature or initials in the center of the page.

Year	Project Title	Start Date	End Date	Location	Duration	Amount	Comments
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Raportul administratorului

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., cu sediul în Iași, B-dul Poitiers nr.10 – incinta S.C. FORTUS S.A., jud Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/1755/2004, C.U.I. 16704673, atribut fiscal: RO, cont bancar nr: RO35BRDE240SV29155522400, deschis la B.R.D.-Ag. A. Panu Iași, reprezentată legal prin administrator Teodorescu Gabriel, s-a înființat în baza art.1 alin. 5 din Ordonanța nr.14/24.01.2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, publicată în M.O. nr.82/01.02.2002, cu completările și modificările aduse prin Legea 50/21.01.2003, având ca asociați pe Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Municipal Iași, cu cote egale de participare la capitalul social.

Capitalul social al societății constituit prin aporturile în numerar al celor doi asociați, Consiliul Județean Iași și Consiliul Local al Municipiului Iași a fost majorat până la valoarea de **586.000** lei în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 1/14.02.2005.

Având în vedere Hotărârea nr 310 /29.08.2019 a Municipiului Iași-Consiliul Local privind preluarea fara plat de catre Municipiul Iași-Consiliul Local a partilor sociale detinute de judetul Iași-Consiliul Judetean Iași si Hotărârea Adunării Generale a Asociaților TEHNOPOLIS SRL in anul 2019 între cei doi asociați se încheie un contract de cesiune de parti sociale prin care Consiliul Județean Iași cedează Consiliul Local Municipal Iași un număr de 29.300 parti sociale reprezentand 50% din capitalul social al societatii, astfel incat la finalul anului 2019, structura capitalului social se prezintă după cum urmează:

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI IAȘI- 58600 părți sociale în cuantum de 586000 lei, aport în numerar, reprezentând 100% din capitalul social, corespunzător unei cote de participare la beneficii și pierderi de 100%;

Societatea în calitate de administrator al Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis, are următoarele obligații principale:

- a) asigură organizarea și desfășurarea tuturor demersurilor în vederea obținerii autorizației de funcționare ;
- b) administrează Parcul Științific și Tehnologic și asigură aplicarea programelor asocierii în participațiune;
- c) gestionează patrimoniul constituit și organizează activitățile de reparații, modernizare, dezvoltare și întreținere a infrastructurii și utilităților;
- d) asigură selectarea solicitărilor de admitere în Parcul Științific și Tehnologic, primite din partea agenților economici, pe baza procedurii prevăzute la art.7, lit.c), din O.G.nr. 14/2002;
- e) asigură, direct sau prin terți, serviciile necesare pentru agenții economici din parcul științific și tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii în participațiune, respectiv:
 - sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si internaționale;

- consultanță în afaceri;
- consultanță tehnologică;
- promovarea activităților parcului științific și tehnologic.

f) valorifică toate facilitățile legale în beneficiul activității economice din Parcul Științific și Tehnologic;

g) asigură legătura cu administrația publică centrală și locală;

h) în caz de încetare a activității parcului științific și tehnologic, înștiințează în scris, cu 60 de zile înainte, Ministerul Educației și Cercetării.

Respectând cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991 și Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificatoare, armonizate cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, contabilitatea se conduce în partidă dublă astfel încât să asigure:

- înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altora;
- cunoașterea totalului sumelor debitoare și creditoare, precum și soldul final al fiecărui cont;
- prezentarea situației patrimoniului și a rezultatelor obținute, respectiv a activelor și pasivelor prin bilanț, precum și a veniturilor, cheltuielilor și beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit și pierdere.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale societății sunt efectuate în acord cu principiile prevăzute în Legea Contabilității.

OBIECTIVELE PARCULUI ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS

- Atragerea ideilor inovatoare și a rezultatelor cercetărilor în vederea obținerii de produse competitive pe piața internă și internațională;
- Implicarea cercetării instituționale în dezvoltarea antreprenorială;
- Crearea de societăți comerciale cu activități specifice domeniilor de activitate ale Parcului Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS;
- Încurajarea spiritului antreprenorial local.

ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN CURSUL ANULUI 2020

S.C Tehnopolis S.R.L a continuat campania de promovare a Parcului Științific și Tehnologic. Strategia de promovare a vizat activitatea economică de închiriere a spațiilor iar pe de altă parte activitatea cu caracter științific. Obiectivul principal al campaniei a fost acela de a crește gradul de ocupare și de a dinamiza activitatea Parcului.

În anul 2020, la sfârșitul lunii aprilie 2020 firma SC Continental Automotive Romania SRL a ieșit din Parcul Tehnopolis, ca urmare a faptului că s-a finalizat noua clădire construită de Continental, în care s-au mutat toți salariații firmei. Ca urmare, s-a înregistrat o scădere vizibilă a gradului de ocupare, de la 97 % la 60 %, în urma ieșirii firmei Continental din Parcul Tehnopolis.

Având în vedere și situația generată de pandemia de coronavirus, perioada în care firmele au trimis salariații în telemuncă, au existat mai puține cereri de intrare în cadrul Parcului sau în Incubatorul de Afaceri.

Totuși, ca urmare a unei campanii susținute de promovare desfășurate de către societatea administrator, situația s-a mai remediat, sfârșitul anului 2020 găsind Parcul Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS Iași într-o situație destul de favorabilă, având gradul de ocupare fiind 66,15%.

În anul 2020 au fost admise în cadrul Parcului:

S.C. IQMATOR S.R.L.	(ianuarie)
S.C. EUROCCOPER S.R.L.	(martie)
S.C. L4B SOFTWARE S.R.L.	(mai)
S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A.	(iulie)
S.C. MIXTMARKET ONLINE S.R.L.	(iulie)
S.C. ART GLAS S.A.	(septembrie)
S.C. ISCONPRO S.R.L.	(octombrie)
S.C. STABRIS S.R.L.	(noiembrie)
S.C. IMPACT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	(noiembrie)
S.C. PALIBO CREME S.R.L.	(noiembrie)
S.C. GRUSMAN EUROLOGISTICS S.R.L.	(noiembrie)
S.C. EXPROSOV S.R.L.	(decembrie)

În luna februarie NUTRIOMEDIA S.R.L. a solicitat suplimentarea spațiului închiriat, iar în septembrie, GLOBAL ECO CENTER S.R.L. a renunțat la o parte din spațiul închiriat.

Societăți care au solicitat încetarea contractului de închiriere, majoritatea pe fondul pandemiei:

S.C. WEDOO3DROMANIA S.R.L.;
S.C. STABRIS S.R.L.;
S.C. KONCYLION S.R.L.;
S.C. I WANT IT S.R.L.;
S.C. CONTINENTAL S.R.L.;
S.C. LOCAL HUB S.R.L.;
S.C. ART GLAS S.R.L.

INCUBATORUL DE AFACERI

Incubatorul de afaceri a fost înființat în cadrul "Tehnopolis" la începutul anului 2007 și are alocate birouri în suprafață totală de aproximativ 500 mp. Din 2007 și până în prezent au fost incubate 56 de firme, Tehnopolis sprijinind astfel firmele la început de drum.

În prezent, incubatorul este ocupat în proporție de 50 %, găzduind 7 firme de tip start-up ce beneficiază de serviciile acestuia timp de 3 ani.

Nr. Crt	Denumire firmă	Perioada de incubare	Suprafața [mp]
1.	Aplus Embedded SRL	01.12.2018-30.11.2021	37,75
2.	In Training.Info SRL	01.03.2019-28.02.2022	26,50
3.	Dulce Plai SRL	01.04.2019-31.03.2022	47,70
4.	CASSOTTO PRODUCTION SRL	10.05.2019-09.05.2022	38,94
5.	VERSEBADE SRL	12.08.2019-11.08.2022	13,26
6.	INTEGRATED COMFORT SYSTEMS SRL	12.08.2019-11.08.2022	30,52
7.	AEROSPACE INTERNAȚIONAL COMPANY SRL	15.06.2020-14.06.2023	57,32

Domeniile de activitate a firmelor incubate sunt diverse, enumerând câteva: IT, industrie alimentară, producție audio-video ori proiectare.

În anul 2020 a fost admisă în incubator 1 firmă nouă, o cifră mică față de anii precedenți. Acest lucru se explică prin contextul pandemic, firmele nou înființate fiind în proporție mare în industria IT și preferând să lucreze din domiciliul fondatorilor, până când situația generală se va stabili. Companiile s-au confruntat cu nevoia de digitalizare și transformare, nemaiputând achita nici plata chiriei unui spațiu.

În anul 2020, piața locală ieșeană s-a aliniat la tendințele globale, unde valoarea investițiilor totale în start-up-uri s-a redus puternic, cu 60%.

Activitatea cu caracter științific

Activitatea cu specific științific a Parcului s-a bucurat de un interes accentuat, fapt susținut de realizarea sau continuarea unor proiecte:

- ✓ Vizitarea Parcului Științific și Tehnologic „TEHNOPOLIS”, de către studenții unor universități ieșene ca și participarea lor la o serie de manifestări științifice organizate de către parc, reprezintă o practică curentă, începută încă de la deschiderea parcului;
- ✓ Găzduirea de seminarii de inițiere și generare cluster și oferirea de consultanță pentru înființarea clusterelor;
- ✓ Vizitarea Parcului Științific și Tehnologic „TEHNOPOLIS”, de către o serie de antreprenori, investitori, reprezentanți ai instituțiilor internaționale;
- ✓ Participarea activă, în calitate de membru la toate acțiunile privind organizarea și susținerea de cluster, dintre care amintim clusterelor „IMAGO MOL” și „ICONIC”;
- ✓ Participarea activă la acțiunile organizate de către Consiliul Regional de Inovare din care Tehnopolis face parte;

- ✓ Perfecționarea continuă a echipei Tehnopolis, prin participarea la 17 cursuri/webinarii, pe teme precum Inovare, Sustenabilitate, Access2Markets, Crowdfunding, Agile Innovation etc.;
- ✓ Protocoale de colaborare încheiate cu ARHIPELAGO și firma de consultanță Pro Linum Iași;
- ✓ Participarea la proiectul European „**ENTERPRISE EUROPE NETWORK**” (EEN), ce presupune o intensă activitate tehnico-științifică, în sensul găsirii de oferte și solicitări de tehnologie, implicării în activitatea firmelor, sau/și a inventatorilor și sprijinirea acestora printr-un ajutor ce vizează prelucrarea cererii, sau a ofertei, introducerea în baza de date a proiectului, distribuirea în cele peste 60 de țări în care sunt centre EEN, asigurarea elementelor de siguranță, apelarea la centrele similare din țările preferate de firme și inventatori și eventual implicarea în găsirea unor parteneriate tehnologice dorite;
- ✓ Participarea ca partener activ la Proiectul European H2020, „**ERBSN 4 H2020: Eastern Romania Business Support Network assist SMEs involved in Horizon 2020**”;
- ✓ Membru cu drepturi depline al consiliului director al „APITSIAR” (Asociația Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice, a Incubatoarelor de Afaceri) precum și „AROTT” (Agenția Romană de Transfer Tehnologic), organisme în care „TEHNOPOLIS” participă cu experiența și expertiza sa, ca membru în organismele de conducere;
- ✓ Participare la o serie de activități științifice și economice, din care amintim:

30 ianuarie 2020

- **Moldova 2020 - Shaping the Future of International Business Cooperation**, Brokerage Event în cadrul Expoziției Naționale „Made in Moldova”, Chișinău, Republica Moldova;
- Sectoarele economice reprezentate au fost: agricultura, industria agroalimentară, tehnologiile informației și comunicațiilor, modă, construcții, energie regenerabilă, auto, industrii creative;
- la eveniment au luat parte 250 de firme și instituții din 9 țări, noi având 12 clienți cu 30 întâlniri B2B;
- Co-organizator în calitate de partener EEN.

30 aprilie 2020

- **Conferința Cybersecurity for Small Companies in the Pandemic**;
- Online;
- La eveniment au luat parte 38 participanți;
- Co-organizator în calitate de partener EEN;
- S-a discutat despre importanța și nevoia IMM-urilor de a fi mai pregătite în ceea ce privește securitatea datelor în perioada pandemiei și despre nevoile preconizate pentru anii următori în vederea adoptării noilor tehnologii;
- Au luat cuvântul experți din Germania și România.

01 iulie 2020

- **Iconic Trade Show;**
- Online;
- La eveniment au luat parte 16 participanți;
- prima ediție ICONIC Trade Show, unde s-au cunoscut o parte a membrilor ICONIC și și-au prezentat produsele și serviciile, evidențând punctele tari.

16 septembrie 2020

- **The Future Is Smart;**
- Online;
- primul eveniment dintr-o serie de conferințe și workshop-uri pe tema SmartCity din cadrul proiectului THINK IASI. Acestea au avut scopul de a stimula inovarea, creativitatea și colaborarea între organizațiile din mediul public, privat și universitar în vederea identificării de soluții IT pentru rezolvarea problemelor constatate la nivelul municipiului Iași din zona SmartCity, cu accent pe poluare, mobilitate, informatizare și digitalizare, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a Iașului;
- La eveniment au luat parte 87 participanți pe Zoom iar pe Facebook are 1600 de vizionări;
- Co-organizator în calitate de partener EEN.

05 - 08 octombrie 2020

- **Torino Fashionmatch 2020;**
- Online;
- Au participat designeri / stilisti de modă, companii producătoare de textile și accesorii, retaileri, distribuitori, agenți de vânzări, magazine de modă, platforme de comerț electronic, universități, precum și institute de cercetare și dezvoltare, toate în căutare de noi parteneriate;
- la eveniment au luat parte 529 de participanți din 43 țări, noi având 1 client cu 5 întâlniri B2B;
- Co-organizator în calitate de partener EEN.

16 -19 noiembrie 2020

- **Medica Healthcare Brokerage Event, Dusseldorf, Germania;**
- Online;
- Scopul evenimentului a fost de a ajuta întreprinderile, universitățile și institutele de cercetare să găsească parteneri în toată lumea pentru cooperare în afaceri, dezvoltare de produse, acorduri de fabricație și licențiere sau alte tipuri de parteneriate din sectorul medical.

- la eveniment au luat parte 447 de participanți din 42 țări, noi având 3 clienți cu 11 întâlniri B2B.
- Co-organizator în calitate de partener EEN.

25 noiembrie 2020

- **Clusters as drivers for economic cooperation in the Black Sea Region;**
- Online;
- S-au dezbătut aspecte legate de cooperarea economică din regiunea Mării Negre, luând în considerare diferite aspecte regionale;
- Evenimentul a fost organizat, în calitate de partener EEN, alături de afaceri.ro, de Ministerul de Externe, Ministerul Economiei, Clustero și au participat și partenerii Arhipelago din Armenia, Georgia, Bulgaria, Ucraina, Turcia, Rusia, Moldova.

30 noiembrie 2020

- **Digital ICT Week 2020;**
- Online;
- Au avut loc întâlniri de afaceri internaționale precum și întâlniri de mentorat cu experți IT de renume;
- Au fost organizate seminariile web pe subiecte precum accelerarea și atragerea investițiilor, informații despre TIC, etc.;
- la eveniment au luat parte 400 de participanți din 40 țări, noi având 1 client cu 2 întâlniri B2B;
- Co-organizator în calitate de partener EEN.

02 decembrie 2020

- **Match4Industry, Business Matching Event, Kocaeli (Turcia);**
- Online;
- la eveniment s-au înscris 267 de participanți, noi având 1 client cu 2 întâlniri B2B;
- Domenii de interes: automotive supply; industria chimică; construcții; electronică; energie; mediu înconjurător; tehnologiile informației și comunicațiilor; metal și mașini; plastic și cauciuc.
- Co-organizator în calitate de partener EEN.

10 decembrie 2020

- **Tourismatch 2020: International matchmaking event to reinforce the competitiveness of the tourism sector** în cadrul Forumul Internațional al Turismului din Maspalomas, Spania;
- Online;
- la eveniment s-au înscris 149 de participanți, noi având 1 client cu 6 întâlniri B2B;

- la eveniment au luat parte companii, universități, organizații de cercetare, firme și reprezentanți ai administrației publice din întreaga lume, din industria turismului;
- Principalele subiecte legate de turism care au fost abordate: securitatea sănătății în turism; soluții IT&C; produse alimentare și băuturi; turism sustenabil; economie circulară, mediu și energie; transport și logistică;
- Co-organizator în calitate de partener EEN.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETĂȚII

- ✓ În anul 2020 societatea a înregistrat venituri totale în sumă de 1361432,34 lei, din care 1001691.68 lei ca urmare a desfășurării activității de prestări servicii (administrare a Parcului Științific și Tehnologic, administrare teren Direcția Regională Vamala) precum și 244240.32 lei ca urmare a derulării proiectului cu titlul “ Eastern Romanian Business Support Network” și suma de 56523.57 lei ca urmare a derulării Proiectului European H2020, „ERBSN 4 H2020: Eastern Romania Business Support Network assist SMEs involved in Horizon 2020”;

Pentru anul 2020 a societatea administrator a Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis a înregistrat cheltuieli totale necesare derulării activității curente a societății în valoare totală de 1279795 lei.

Pentru activitatea curentă nu s-au înregistrat plăți restante la furnizori. De asemenea obligațiile față de bugetul asigurărilor sociale au fost achitate la termen fără întârzieri.

Profitul contabil al exercițiului curent este evidențiat în soldul creditor al contului 121 “Profit și pierdere” în valoare de 68901,54 lei. Profitul înregistrat va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale a asociaților cu propunerea din Nota 3 la situațiile financiare.

Conform art. 34 din Legea Contabilității 82/1991, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. intră în categoria societăților a căror situații financiare sunt supuse auditului financiar. În urma publicării anunțului pe portalul electronic de achiziții SICAP, situațiile financiare pentru anul 2020, vor fi auditate de S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.

În ceea ce privește evoluția situației economice pentru anul 2020, din analiza comparativă a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat la 2020 și a indicatorilor financiari rezultați în urma exercițiului financiar 2020, rezultă următoarele:

Nr. crt.	Denumire indicatori	Buget 2020	Situații financiare 2020
1	Venituri totale	1496240	1361432
2	Cheltuieli totale	1496240	1279795
3	Profit BRUT	-	81637

Administrator,
Gabriel Teodorescu



- * To document the full range of activities...
- * Financially viable...
- * Organizational structure...

EVOLUTIA STATISTICILOR ECONOMICE TRECUTE LA SOCIETATE

...in prezent...

...in prezent...

...in prezent...

...in prezent...

...in prezent...

...in prezent...

...in prezent...

...in prezent...

...in prezent...

...in prezent...

...in prezent...

...in prezent...

...in prezent...

Nr. crt.	Denumire activitate	Valoarea 2010	Valoarea 2011
1	Activitate de productie	100000	110000
2	Activitate de servicii	200000	220000
3	Activitate de constructii	300000	330000

Administratia
Societatea SA

DECLARATIE

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

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

Entitate: S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.

Județul: 22--IASI

Adresa: localitatea IAȘI, str. POITIERS, nr. 10, tel. 0332-102208

Numar din registrul comerțului: J22/1755/2004

Forma de proprietate: 12--Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod unic de înregistrare: RO16704673

Administratorul societatii, **TEODORESCU GABRIEL**, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2020 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura,



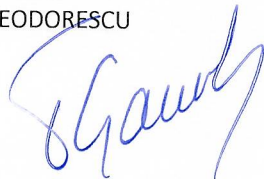
Nota 2

Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți - pe anul 2020

lei

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 20	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2019
		Creșteri	Diminuări	
	0	1	2	3
				4=1+2+3
Ajustari depreciere (Parc)	118,247.35		22,387.53	95,859.82
TOTAL	118247.35		22,387.53	95,859.82

Administrator,
Gabriel TEODORESCU



Director General,
Florin-Constantin SERBESCU



Contabil Șef,
Armand PETREA



Repartizarea profitului pentru anul 2020

Profitul contabil înregistrat de societate la data de 31.12.2020 este în sumă de 68901.54 lei.

Destinația	Suma
Profit net de repartizat:	68,901.54 lei
- rezerva legală	4,082.00 lei
- acoperirea pierderii	- lei
Profit nerepartizat	64,819.54 lei

Rezerva legală s-a calculat în concordanță cu deductibilitatea acesteia, conf Art 22, alin (1) din Cod fiscal.

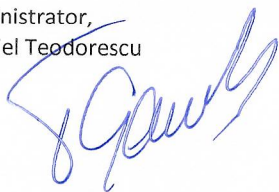
Propunerea de repartizare a profitului contabil are ca temelie legală Ordonanța de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, astfel:

- 1) dividende în sumă de 32409,77 lei;
- 2) alte rezerve ca sursă proprie de finanțare în sumă de 32409.77 lei.

Propunerea de repartizare a profitului, în sume totale:

Destinația	Suma
Profit net total de repartizat	68,901.54 lei
- rezerva legală	4,082.00 lei
Profit nerepartizat total	64,819.54 lei
- Total dividende	32,409.77 lei
- Total alte rezerve ca sursă proprie de finanțare	32,409.77 lei

Administrator,
Gabriel Teodorescu



Director General,
Florin-Constantin ȘERBESCU



Contabil Șef,
Armand PETREA



Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare la data de 31.12.2020

Indicatorul	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2020
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	1,367,620 lei	1,302,456 lei
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	1,297,213 lei	1,272,282 lei
3. Cheltuielile activității de bază	1,297,213 lei	1,272,282 lei
4. Cheltuielile activităților auxiliare	- lei	- lei
5. Cheltuielile indirecte de producție	- lei	- lei
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	70,407 lei	30,174 lei
7. Cheltuieli de desfacere	- lei	- lei
8. Cheltuieli generale de administrație	- lei	- lei
9. Alte venituri din exploatare	11,924 lei	22,178 lei
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	82,331 lei	52,352 lei

Administrator,
Gabriel TEODORESCU



Director General,
Florin-Constantin ȘERBESCU



Contabil Șef,
Armand Petrea



Nota 5

Situația creanțelor și datoriilor la 31.12.2020

lei

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex. financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
Clienți (ct.411+413+418) - Asociere	2	302,652	204,089	98,563
Clienți (ct.409+411+413+418) - SC	3	99,482	99,482	
Creanțe personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	4	14,680	14,680	0
Impozit pe profit (ct.441)	5	1,894	1,894	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4424)	6	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0	0	0
Decontări din operații în participație (ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diverși (ct.461+473+5187)	9	39,692	39,692	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)	10	458,400	359,837	98,563
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (ct.491(1+5+6))	11	95,860	95,860	0
TOTAL CREANȚE (rd.1+10-11)	12	362,540	263,977	98,563

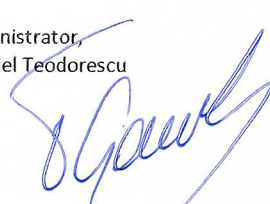
Creanțele societății la sfârșitul anului 2019 erau constituite în principal din creanțe comerciale în sumă de 433312 lei.

lei

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex. Financiar	Termen de exigibilitate	
			sub 1 an	1 – 5 ani
A		1=2+3+4	2	3
I. Datorii financiare – total, din care:	14	200	200	0
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	200	200	0
II. Alte datorii – total, din care:	19	2,200,949	256,439	1,948,810
–furnizori – total (ct.401+403+404+405+408)	20	143,357	143,357	0
–clienți creditor (ct.419)	21	0	0	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale (ct.431+436+437+4381+448)	22	34,453	34,453	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale (ct.447+4481analitic)	23	0	0	0
–datorii față de bugetul de stat (ct.441+444+4423+4428+446+436)	24	28,251	28,251	0
–datorii față de bugetele locale (ct.446+4481analitic)	25	0	0	0
–creditori diverși (ct. 462+473))	26	45,301	45,301	0
–datorii față de alți creditor (ct.421+423+424+426+427+4281)	27	4,300	4,300	
–alte datorii(451+452+455+ 456+457+458+473)	28	1,949,587	777	1,948,810
III. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	29	350,338	0	350,338
TOTAL DATORII (rd.14+19+28)	30	2,555,787	256,639	2,299,148

Datoriile către bugetele de stat și asigurări sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2019.

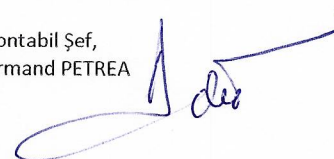
 Administrator,
Gabriel Teodorescu



 Director General,
Florin-Constantin SERBESCU



 Contabil Șef,
Armand PETREA





OFFICE OF THE DIRECTOR
1000 ...

Page 2

UNITED STATES OF AMERICA

Line Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grand Total: ...

Line Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Grand Total: ...

Signature: _____
Title: _____
Date: _____



Nota 6

Principii, politici și metode contabile

Bazele întocmirii situațiilor financiare

Societatea ține evidentele contabile în moneda națională " LEI " și întocmește situațiile financiare în conformitate cu Reglementările Contabile și de Raportare emise de Ministerul de Finanțe din România.

Situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea principiului continuității în exploatare, pe baza datelor din înregistrările contabile.

Respectând cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991, la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, contabilitatea se conduce în partidă dublă astfel încât să asigure:

- înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altora;
- cunoașterea totalului sumelor debitoare și creditoare, precum și soldul final al fiecărui cont;
- prezentarea situației patrimoniului și a rezultatelor obținute, respectiv a activelor și pasivelor prin bilanț, precum și a veniturilor, cheltuielilor și beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit și pierdere;

Situațiile financiare anuale cuprind și bunurile de natura imobilizărilor, stocurilor, creanțelor, disponibilităților precum și a datoriilor asocierii în participație, conf. Ordinului nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

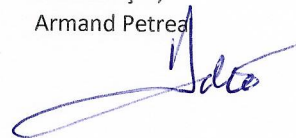
Administrator,
Gabriel Teodorescu



Director General,
Florin-Constantin SERBESCU



Contabil Șef,
Armand Petrea





Technical drawing of a mechanical part

Technical drawing of a mechanical part

The drawing shows a technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or a similar component. The drawing includes a front view and a side view, showing the geometry and dimensions of the part. The drawing is oriented vertically on the page.

The drawing shows a technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or a similar component. The drawing includes a front view and a side view, showing the geometry and dimensions of the part. The drawing is oriented vertically on the page.

The drawing shows a technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or a similar component. The drawing includes a front view and a side view, showing the geometry and dimensions of the part. The drawing is oriented vertically on the page.

The drawing shows a technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or a similar component. The drawing includes a front view and a side view, showing the geometry and dimensions of the part. The drawing is oriented vertically on the page.

The drawing shows a technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or a similar component. The drawing includes a front view and a side view, showing the geometry and dimensions of the part. The drawing is oriented vertically on the page.

Signature: [Handwritten signature]

Signature: [Handwritten signature]

Signature: [Handwritten signature]

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.
R 16704673

NOTA 7

Actiuni si obligatiuni

Nu este cazul.

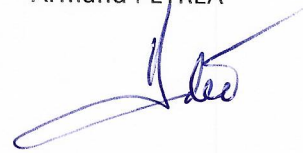
Administrator,
Gabriel Teodorescu



Director General,
Florin-Constantin ȘERBESCU



Contabil Șef,
Armand PETREA



SECRET
NOFORN

Author's signature

File name

SECRET
NOFORN



Director General
State Committee for Scientific



Administrative
Control System



Nota 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

Societatea comercială TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Asociatul unic Consiliul Local Iași, iar administrarea societății a fost asigurată conform Deciziei asociatului unic nr. 1/19.03.2021 prin reprezentantul desemnat în persoana d-lui Teodorescu Gabriel, care are și drept de reprezentare a societății.

Domnul Constantin – Florin ȘERBESCU, având funcția de director a fost împuternicit pentru semnarea documentelor societății și îndeplinirea atribuțiilor de director general prin deciziile Adunării Generale a Asociaților și a administratorului, astfel:

-Decizia 22/30.04.2015 pentru perioada 01.05.2015-31.05.2016

-Hotararea AGA nr.11/29.05.2015 pentru numirea dl-ui Serbescu Florin Constantin în funcția de director general începând cu data de 01.06.2015.

Societatea nu a acordat avansuri și credite administratorului și nici nu are obligații de genul garanțiilor asumate în numele acestuia.

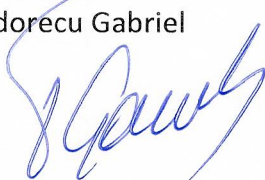
Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar încheiat a fost de 13, potrivit organigramei aprobate.

Cheltuielile totale cu salariile personalului pentru anul 2020 au fost de: 1117106 lei, din care:

- salarii 1093318 lei;
- asigurări și protecție socială 23788 lei.

Societatea nu finanțează pensiile și nu are un plan de beneficii în cazul pensionării pentru angajații săi. Toți angajații societății fac parte dintr-un plan de pensii finanțat de către Guvernul României. Astfel, societatea nu are nici o obligație cu privire la planul de pensii.

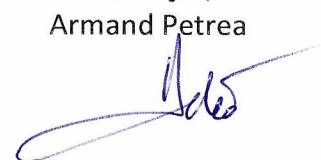
Administrator
Teodorescu Gabriel



Director General,
Florin-Constantin ȘERBESCU



Contabil Șef,
Armand Petrea



Nota 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

Nr. crt.	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	2019	2020
I.	Indicatori de lichiditate			
1.	Lichiditatea generală	Active curente /Datorii curente	1.48	1.61
2.	Lichiditatea imediată	(Active curente - Stocuri)/ Datorii curente	1,48	1,61
II.	Indicatori de risc			
1	Indicatorul gradului de îndatorare	(Capitalul împrumutat/Capital propriu)x100		
2	Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	Profitul înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit/ Cheltuieli cu dobânda		
III.	Indicatori de activitate			
1.	Viteza de rotație a debitelor – clienți	(Sold mediu clienți/Cifra de afaceri)x365	103.92	112,65
2.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2.99	3.15
3.	Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	0.41	0,36
IV.	Indicatori de profitabilitate			
1	Rentabilitatea capitalului angajat	(Profitul înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit/Capitalul angajat)x100	9.05	6.41
2.	Rata rentabilității economice	(Profit brut - Ch. cu dob)/ (Cap. Propriu + Cap. împr.)	9.05	6.41
3.	Rata rentabilității financiare	Profit net/Capitaluri proprii	7.64	5.41

Indicatorii de lichiditate în mărimile obținute oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Indicatorii de activitate furnizează informații cu privire la viteza de rotație a debitelor și calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Viteza de rotație a activelor imobilizate se situează la peste două rotații pe an ceea ce înseamnă o mișcare buna.

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obține societatea din banii investiți în afacere, unde capitalul angajat se referă la banii investiți în societate de către asociați. Ratele de rentabilitate sunt situate la valori peste media generală obținută din piața actuală, având în vedere și domeniul de activitate al Parcului (atragera de firme și crearea de locuri de muncă).

Administrator
Gabriel Teodorescu

Director General,
Florin-Constantin SERBESCU

Contabil Șef,
Armand Petrea

Nota 10

ALTE INFORMAȚII

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași s-a înființat în baza art. 1 alin. 5 din Ordonanța nr. 14/24.01.2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, publicată în M.Of. nr. 82/01.02.2002, cu completările și modificările aduse prin Legea 50/21.01.2003, având ca asociați pe Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Municipal Iași, cu cote egale de participare la capitalul social.

La data constituirii societății, 18.08.2004, capitalul social total subscris era de 200 lei RON, aport în numerar, reprezentând 20 părți sociale a câte 10 lei RON fiecare, deținute după cum urmează:

- Consiliul Județean Iași – 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social;
- Consiliul Local Municipal Iași – 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social.

Prin Hotărârea nr. 1/14.02.2005 a Adunării Generale a Asociațiilor S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, precum și Hotărârii de Consiliu luate la nivelul celor 2 instituții asociate, cei doi asociați au hotărât majorarea capitalului social al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași de la valoarea de 200 lei RON la valoarea de 586.000 lei RON, aport în numerar, subscris și vărsat integral în contul de capital al societății. Această majorare de capital a făcut obiectul actului adițional nr. 1 la Statutul și Contractul de societate al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, în urma căruia, capitalul social total subscris de asociați este de 586.000 lei RON, reprezentând 58.600 părți sociale, a câte 10 lei RON fiecare.

Având în vedere Hotărârea nr 310 /29.08.2019 a Municipiului Iași-Consiliul Local privind preluarea fara plata de catre Municipiul Iași-Consiliul Local a partilor sociale detinute de judetul Iași-Consiliul Judetean Iași și Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor TEHNOPOLIS SRL în anul 2019 între cei doi asociați se încheie un contract de cesiune de parti sociale prin care Consiliul Județean Iași cedează Consiliul Local Municipal Iași un număr de 29.300 parti sociale reprezentand 50% din capitalul social al societatii, astfel încat la finalul anului 2019, structura capitalului social se prezintă după cum urmează:

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI IAȘI- 58600 părți sociale în cuantum de 586000 lei, aport în numerar, reprezentând 100% din capitalul social, corespunzător unei cote de participare la beneficii și pierderi de 100%;

Societatea comercială TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Adunarea Generală a Asociațiilor, iar administrarea societății este asigurată de Consiliul Local Iași, prin reprezentantul său numit în persoana d-nei. Gabriel Teodorescu, care are și drept de reprezentare a societății.

Societatea, în calitate de administrator al Parcului științific și tehnologic Tehnopolis, are următoarele obligații:

- a) asigură organizarea și desfășurarea tuturor demersurilor în vederea obținerii autorizației de funcționare;



ALTE INFORMATII

1.2. TRENCHONIA 2011 este un proiect de dezvoltare a comunitatii locale care are ca scop dezvoltarea si promovarea turismului si a patrimoniului cultural si natural al comunitatii locale. Proiectul este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat.

1.3. Acest proiect este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat. Proiectul este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat.

1.4. Acest proiect este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat. Proiectul este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat.

1.5. Acest proiect este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat. Proiectul este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat.

1.6. Acest proiect este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat. Proiectul este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat.

1.7. Acest proiect este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat. Proiectul este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat.

1.8. Acest proiect este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat. Proiectul este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat.

1.9. Acest proiect este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat. Proiectul este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat.

1.10. Acest proiect este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat. Proiectul este realizat in cadrul unui parteneriat public-privat, fiind finantat de catre Consiliul Local Trenchon si de catre sectorul privat.

- b) administrează parcul științific și tehnologic și asigură aplicarea programelor asocierii în participațiune;
- c) gestionează patrimoniul constituit și organizează activitățile de reparații, modernizare, dezvoltare și întreținere a infrastructurii și utilităților;
- d) asigură selectarea solicitărilor de admitere în parcul științific și tehnologic primite din parte a agenților economici;
- e) asigură, direct sau prin terți, serviciile necesare pentru agenții economici din parcul științific și tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii în participație, respectiv:
 - sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale;
 - consultanță de afaceri;
 - consultanță tehnologică;
 - promovarea activităților parcului științific și tehnologic.
- f) asigură și întreține baza de date pe profilul activității parcului științific și tehnologic;
- g) valorifică toate facilitățile legale în beneficiul activităților economice din parcul științific și tehnologic;
- h) asigură legătura cu administrația publică centrală și locală;
- i) în caz de încetare a activității parcului științific și tehnologic, înștiințează în scris, cu 60 de zile înainte, Ministerul Educației Cercetării și Tineretului.

Contractul de administrare nr. 10.510/01.11.2004, încheiat între membrii Asocierii în Participație și S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, a fost încheiat în vederea atingerii obiectivelor prioritare avute în vedere de asociații asocierii în participație cu prilejul înființării structurii de transfer de tehnologie, respectiv „Parcul Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS”, și anume:

- a) utilizarea rezultatelor activității de cercetare și valorificarea acestora pe piața internă și externă;
- b) aplicarea tehnologiilor avansate în economie;
- c) creșterea participării instituțiilor acreditate de învățământ superior la procesul de dezvoltare economico-socială prin știință și tehnologie.

Accederea firmelor locatari în cadrul Parcului Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS se face pe baza *Procedurii de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici, aprobată prin Ordinul MEdC nr. 5442/11.11.2003, modificat de Ordinul MEdC nr. 4940/2006*.

Administrator,
Gabriel Teodorescu

Director General,
Florin-Constantin SERBESCU

Contabil Șef,
Armand Petrea

