

S.C. CONSTRUCTII MONTAJ S.A.
LOC. CRISENI, NR. 442, JUD. SALAJ
Cod Fiscal RO 679182; Nr, Reg.Com. J 31/33/1991
Tel: 0260-661902, fax: 0260 – 610818 E-mail sccm@sccm.ro

RAPORT DE GESTIUNE

PE ANUL 2019

Societatea Comerciala CONSTRUCTII MONTAJ SA, loc. Criseni ,nr. 442, Jud. Salaj este reprezentata in prezent Director General Ing. Muresan Adrian Daniel.

S.C. Constructii Montaj SA a luat fiinta la data de 01.01.1970 sub denumirea de Intreprinderea Judeteana de Constructii Montaj prin Decizia nr. 359/20.11.1969 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Salaj.

Conform Deciziei nr. 44/25.02.1991 a Prefecturii Judetului Salaj este transformata in societate comerciala pe actiuni, cu personalitate juridica, cu denumirea S.C. Constructii Montaj SA cu sediul in localitatea Criseni nr. 442, inregistrata la Camera de Comert sub nr. J31/33/1991, cod fiscal RO679182.

Structura actionariatului la 31.12.2018 se prezinta astfel:

| Denumire actionar | Numar actiuni | Valoare actiuni | Valoare capital social | % |
|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|
| Actionari persoane juridice | 137.119 | 2.5 | 342.797 | 63.28 |
| Actionari persoane fizice | 79.543 | 2.5 | 198.858 | 36.72 |
| TOTAL | 216.662 | | 541.655 | 100 |

In baza Legii 82/91 republicata, modificata si complectata cu OG nr. 01/2001, privind contabilitatea unitatilor patrimoniale a , OMF 1802/2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene ale agentilor economici ,s-a intocmit Bilantul contabil , contul de profit si pierderi pe anul 2019.

Principalii indicatori economico-financiari pe anul 2019 s-au realizat astfel:

| Denumire indicator | Exercitiul financiar – lei – | |
|--|------------------------------|----------------|
| | 2018 | 2019 |
| I VENITURI TOTALE | 794.465 | 263.370 |
| Din care: | | |
| - Cifra de afaceri | 731.767 | 147.017 |
| - Venituri prod.ind. In curs de executie | 20.198 | 3.241 |
| - Venituri prod. Imobiliz.corp(investiti) | 42.500 | 150.087 |
| - Alte venituri | | - |
| - Venituri financiare | 675 | 169 |
| II TOTAL CHELTUIELI | 1.813.975 | 770.888 |
| - Cheltuieli exploatare | 1.799.110 | 770.888 |
| - Cheltuieli financiare | 14.865 | - |
| III REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI | -1.018.835 | -507518 |
| IV. IMPOZIT PE PROFIT | | |
| V. PROFIT / PIERDERE | -1.018.835 | -507518 |
| PROFIT / PIERDERE NETA | -1.018.835 | -507518 |

Pierderea va fi recuperata in urmatoorii ani.

CONTURI DE PROFIT SI PIERDERE

In cursul anului 2019 s-au inregistrat urmatoarele rezultate finnaciare:

- Pieredere neta in suma de 507.518lei;
- Influente care au dus la cresterea cheltuielilor de exploatare si financiare au fost:
 - Lipsa investitiilor in zona, lipsa contractelor de executie si de furnizare a produselor prefabricate din beton.
 - Cresterea competitivitatii pe piata cu firmele concurente care au dus la scaderea preturilor din beton si prefabricate din beton.

INDEPLINIREA OBLIGATIILOR FATA DE BUGETUL DE STAT, BUGETUL LOCAL SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE IN ANUL 2019

In anul 2019 s-au inregistrat urmatoarele obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale, impozite , taxe si alte obligatii.Total datorii fata de bugetul de stat la 31.12.2019;

| EXPLICATII | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|---------|---------|
| Datorat cumulat: | 563.653 | 587.903 |
| - Asigurari sociale | 203.125 | 269.707 |
| - Somaj | 4.758 | 4.758 |
| - Impozit pe profit | 17.098 | 17.098 |
| - Impozit pe venit din salarii | 38.212 | 47.831 |
| - T.V.A. | 104.059 | 91.869 |
| - Alte impoz. si taxe | 121.889 | 66.629 |
| - Fond speciale | 2.807 | 1.725 |
| - Alte datorii la bugetul local | 71.705 | 88.286 |

CREDITE BANCARE

In cursul anului 2019, creditul neachitat in valoare de 1.608.415,05 lei de la Ur.icredit Tiriac Bank SA este luat in evidenta datoriilor depuse la masa credala, sold de achitat in continuare de 1.608.415,05 lei.

SITUATIA REZERVELOR DIN REEVALUARE

Nu s-au constituit noi rezerve din reevaluare, in cursul anului 2019..S-au vandut mijloace fixe in valoare de 154272.27 lei, s-au scos din evidentele contabile in urma carora s-au constituit rezerve din surplusul din reevaluare in valoare de 101.449.97lei in contul 1175. Soldul contului 105 la 31.12.2018 are valoare de 5.732.186,36 lei.

Total rezerve legale la 31.12.2019 (ct.106) :

Fond rezeva legala 5% existent la inceputul anului 2018 = 174.631,50 lei
Total fond de rezerva la 31.12.2019 = 174631,50 lei.

SITUATIA MIJLOACELOR CIRCULANTE PE ELEMENTE

| INDICATOR | 31.12.2019 |
|----------------------------------|------------------|
| - Stocuri | 101.003 |
| - Creante comune | 729.688 |
| - Disponibilitati banesti | 12.554 |
| - Alte creante si garantii | 213.717 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE = | 1.056.962 |

Activul unitatii si situatia neta se prezinta astfel:

| INDICATORI | 31.12.2019 |
|---|------------------|
| - Active imobilizate | 4.953.088 |
| - Active circulante | 1.056.962 |
| - Datorii | 4.685.076 |
| TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE = | 1.324.974 |

Totalul datoriilor la 31.12.2019 in suma totala de 4.685.076 lei se compune din:

| | | |
|--|-----------|-----|
| - Furnizori materiale si imobilizari = | 1.459.007 | lei |
| - Datorii cu personalul = | 265.064 | lei |
| - Datorii la bugetul de stat = | 901.508 | lei |
| - Credit pe termen scurt = | 1.608.415 | lei |
| - Datorii catre actionari + dobanzi = | 308.500 | lei |
| - Datorii garantii buna executie = | 96.720 | lei |
| - Alte datorii = | 45.862 | lei |

Clientii in litigiu sunt in valoare totala de 115.021,50 lei ,clienti aflati in insolventa si la care societatea noastra s-a inregistrat la masa credala sunt in valoare de 115.021,50 lei.

PERSONALUL

In cursul anului 2019, efectivul de personal a scazut semnificativ.

Numarul de salariati la finele anului 2019 in total de 6 persoane are urmatoarea configuratie:

- Muncitori direct productivi 1
- Personal indirect productiv 2
- Personal administrativ 3
- Consiliul de Administratie 0

SITUATIA DESFASURARII ACTIVITATII PE ANUL 2019

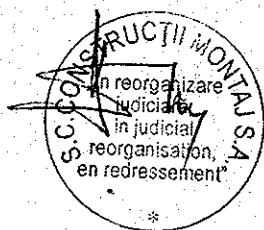
In cursul anului 2019 nu au fost executate lucrari de constructiilor montaj, s-a continuat activitatea in Baza de productie a societatii, unde efectuam prefabricate si betoane pentru clientii.

Administrator special

Muresan Adrian Daniel

Economist,

Dragos Marieta



A handwritten signature in black ink, appearing to be "DM", written over a circular stamp.

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

21.02.2020

Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 541.655

Entitatea S.C.CONSTRUCTII MONTAJ SA

Adresa
Judet Salaj Sector Localitate CRISENI
Strada Nr. 412 Bloc Scara Ap. Telefon 0260661902

Număr din registrul comerțului J31/33/1991 Cod unic de inregistrare 679182

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

| | |
|--------------------|----------|
| Capitaluri - total | -270.729 |
| Capital subscris | 541.655 |
| -Profit/ pierdere | -507.518 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURESAN ADRIAN DANIEL

Numele si prenumele..

DRAGOS MARIETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

45003A

Marieta
Dragos

Digitally signed by
Marieta Dragos
Date: 2020.05.18
14:19:36 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CONTAFIN SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

840

CIF/ CUI

15401876

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | | |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | | |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) | 06 | 06 | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 4.937.859 | 4.737.657 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 63.147 | 1.714 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | | |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | | |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | | |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | | |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 16 | 16 | | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 5.001.006 | 4.739.371 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | | |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | 213.717 | 213.717 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | 213.717 | 213.717 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 5.214.723 | 4.953.088 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |

| | | | | |
|--|----|--------------|-----------|-----------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | 39.197 | 35.885 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | | |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28 | 55.650 | 21.339 |
| 4. Avansuri (ct. 4091 - 4901) | 29 | 29 | | |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 94.847 | 57.224 |
| II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | | |
| 1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491) | 31 | 31 | 263.120 | 93.440 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | | |
| 4. Alte creațe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 34 | 251.019 | 251.561 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a) | 37 | 36 | 514.139 | 345.001 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 38 | 37 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 39 | 38 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | | | | |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 18.209 | 12.554 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 627.195 | 414.779 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | 1.608.415 | 1.608.415 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | 4.635 | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 1.449.331 | 1.459.007 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | | |

| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 1.398.553 | 1.520.934 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 4.460.934 | 4.588.356 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | -4.787.259 | -5.127.097 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 427.464 | -174.009 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 57 | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 58 | 57 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 59 | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 60 | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 63 | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | 183.109 | 96.720 |
| TOTAL (rd. 56 la 63) | 65 | 64 | 183.109 | 96.720 |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517) | 66 | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71) | 70 | 69 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 71 | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 72 | 71 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74) | 73 | 72 | 953.520 | 953.520 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 74 | 73 | 953.520 | 953.520 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 75 | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77) | 76 | 75 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 78 | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct. 2075) | 79 | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 80 | 79 | 953.520 | 953.520 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 541.655 | 541.655 |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----------|-----------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiilor (ct. 1015) | 83 | 82 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84 | 83 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 85 | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 86 | 85 | 541.655 | 541.655 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | 5.833.636 | 5.732.186 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 174.631 | 174.631 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | | |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 174.631 | 174.631 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | 9.126 | 9.126 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | 1.511.527 | 1.511.527 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 3.766.079 | 4.691.030 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | | |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 1.018.835 | 507.518 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 244.355 | -270.729 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 102 | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017)-2) | 103 | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 104 | 103 | 244.355 | -270.729 |

Suma de control F10: 75720035 / 164371778

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

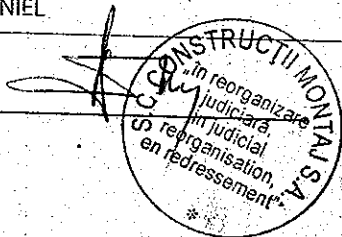
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MURESAN ADRIAN DANIEL

Semnătura



Numele și prenumele

DRAGOS MARIETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

45003A

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|------------------------------------|------------|----------------------|---------|
| | | | 2018 | 2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <small>(cifrele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 731.767 | 147.017 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 02 | 731.767 | 147.017 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 06 | 07 | 20.198 | |
| Sold D | 07 | 08 | | 33.903 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 08 | 09 | 0 | 0 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 09 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 | 13 | 42.500 | 150.087 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 13 | 14 | 0 | 0 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 15 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 15 | 16 | 794.465 | 263.201 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601-602) | 16 | 17 | 322.802 | 53.455 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 | 18 | 125 | 164 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 18 | 19 | 55.853 | 29.360 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 | 20 | 0 | 0 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 21 | 22 | 527.244 | 212.251 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 22 | 23 | 508.388 | 207.857 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 23 | 24 | 18.856 | 4.394 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 24 | 25 | 440.146 | 185.172 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 | 26 | 440.146 | 185.172 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 27 | 28 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----|----|-----------|---------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | 0 | 0 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 30 | 31 | 452.940 | 290.486 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 406.234 | 198.999 |
| 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 | 45.546 | 37.981 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 33 | 34 | 0 | 0 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 34 | 35 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 35 | 36 | 0 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 36 | 37 | 1.160 | 53.506 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 37 | 39 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 38 | 40 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 39 | 41 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 40 | 42 | 1.799.110 | 770.888 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 41 | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 42 | 44 | 1.004.645 | 507.687 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 43 | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 44 | 46 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 45 | 47 | 675 | 169 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 48 | 0 | 0 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 47 | 49 | 0 | 0 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 48 | 50 | 0 | 0 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 49 | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 50 | 52 | 675 | 169 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 51 | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 52 | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 53 | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 54 | 56 | 14.862 | 0 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 55 | 57 | 0 | 0 |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 56 | 58 | 3 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) | 57 | 59 | 14.865 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 58 | 60 | 0 | 169 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 59 | 61 | 14.190 | 0 |

| | | | | |
|---|----|----|-----------------------------|---------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 60 | 62 | 795.140 | 263.370 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 61 | 63 | 1.013.975 | 770.888 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 62 | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 63 | 65 | 1.018.835 | 507.518 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 64 | 66 | 0 | 0 |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 65 | 67 | 0 | 0 |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 | 0 | 0 |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 67 | 69 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 68 | 70 | 1.018.835 | 507.518 |
| Suma de control F20 : | | | 18564345 / 164371778 | |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

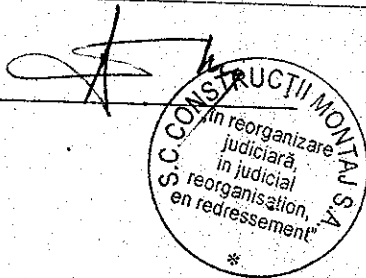
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURESAN ADRIAN DANIEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DRAGOS MARIETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional.

45003A

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|---|--|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Unitati care au inregistrat profit | | 01 | 01 | | | |
| Unitati care au inregistrat pierdere | | 02 | 02 | 1 | | 507.518 |
| Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | | 04 | 04 | | | |
| Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | | | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | | 16 | 16 | | | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale: | | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariati | | | Nr. rd. | 31.12.2018 | | 31.12.2019 |
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariati | | 20 | 19 | | | |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | 21 | | 8 |
| | | | | 19 | | 6 |
| 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 | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | | 35 | 34 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | | 36 | 35 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | | 37 | 36 | |
| V. Tichete acordate salariaților | | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | | 38 | 37 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | | 39 | 37a (302) | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | | 40 | 38 | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | | 41 | 39 | |
| - din fonduri publice | | 42 | 40 | 0 |
| - din fonduri private | | 43 | 41 | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | | 44 | 42 | 0 |
| - cheltuieli curente | | 45 | 43 | |
| - cheltuieli de capital | | 46 | 44 | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | | 47 | 45 | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | | 48 | 46 | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | | 49 | 46a (303) | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | | 50 | 46b (304) | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | | 51 | 47 | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | | 52 | 47a (305) | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | | 53 | 47b (306) | |

| | | | | |
|---|----|--------------|---------|---------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 54 | 48 | 317.449 | 317.449 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 55 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 56 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 57 | 51 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 58 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 59 | 52a (367) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 60 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 61 | 54 | 317.449 | 317.449 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 62 | 55 | 317.449 | 317.449 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 63 | 56 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 64 | 57 | 647.807 | 478.127 |
| - 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) | 65 | 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) | 66 | 58a (308) | | |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 67 | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 68 | 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) | 69 | 61 | 466.651 | 251.561 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 70 | 62 | 3.233 | |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | 463.418 | 251.561 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 72 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 73 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482) | 74 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 75 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 76 | 68 | | |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 77 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 78 | 70 | | |

| | | | | |
|---|-----|--------------|-----------|-----------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 79 | 71 | | |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 80 | 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) | 81 | 73 | | |
| - 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) | 82 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 83 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 84 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 85 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 86 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 87 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 88 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 89 | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 90 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 91 | 82 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 92 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 93 | 84 | 3.524 | 225 |
| - în lei (ct. 5311) | 94 | 85 | 3.524 | 225 |
| - în valută (ct. 5314) | 95 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 96 | 87 | 14.685 | 12.329 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 97 | 88 | 14.685 | 12.329 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 98 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 99 | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 100 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 101 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 102 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 103 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 104 | 95 | 3.989.145 | 4.030.180 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98) | 105 | 96 | | |
| - în lei | 106 | 97 | | |
| - în valută | 107 | 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) | 108 | 99 | | |
| - în lei | 109 | 100 | | |

| | | | | |
|--|-----|------------|-----------|-----------|
| - în valută | 110 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 111 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 112 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 113 | 104 | | |
| - în valută | 114 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 115 | 106 | 61.220 | 96.720 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 116 | 107 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 117 | 108 | 1.453.966 | 1.459.007 |
| - 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) | 118 | 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) | 119 | 109a (509) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 120 | 110 | 224.662 | 268.382 |
| 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) | 121 | 111 | 1.012.055 | 968.137 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 122 | 112 | 205.662 | 265.492 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 123 | 113 | 681.697 | 612.634 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 124 | 114 | 2.807 | 1.725 |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481) | 125 | 115 | 121.889 | 88.286 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 126 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) | 127 | 117 | | |
| - cu scadență inițială mai mare de un an | 128 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 129 | 118a (516) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 130 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 131 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 132 | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 133 | 122 | 1.237.242 | 1.237.934 |
| -decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 134 | 123 | | |
| -alte datorii in legătura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legătura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 135 | 124 | 1.237.242 | 1.237.934 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 136 | 125 | | | |
| - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509) | 137 | 126 | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 138 | 127 | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 139 | 128 | | | |
| - către nerezidenți | 140 | 128a (311) | | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 141 | 128b (219) | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 142 | 129 | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 143 | 130 | 541.655 | 541.655 | |
| - acțiuni cotate 4) | 144 | 131 | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 145 | 132 | | | |
| - părți sociale | 146 | 133 | 541.655 | 541.655 | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 147 | 134 | | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 148 | 135 | | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 | |
| A | | B | 1 | 2 | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) * | 149 | 136 | | 20.521 | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al-statului | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 | |
| A | | B | 1 | 2 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 150 | 137 | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 151 | 138 | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 152 | 139 | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 | |
| A | | B | 1 | 2 | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 153 | 140 | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 | |
| A | | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) |
| | | | Col.1 | Col.2 | Col.3 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 154 | 141 | 541.655 | X. | 541.655 |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 155 | 142 | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 156 | 143 | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 157 | 144 | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 158 | 145 | | | |
| - cu capital integral de stat | 159 | 146 | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 160 | 147 | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 161 | 148 | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|------------|---------|--------|
| - deținut de regii autonome | 162 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 163 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 164 | 151 | 541,655 | 100,00 | 541,655 | 100,00 |
| - deținut de alte entități | 165 | 152 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 2018 | 2019 | |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 166 | 153 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 167 | 154 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 168 | 155 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 169 | 156 | | | | |
| | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 2018 | 2019 | |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 170 | 157 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 171 | 158 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 172 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 173 | 160 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 174 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 175 | 162 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 176 | 163 | | | | |
| - către instituții publice locale | 177 | 164 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 178 | 165 | | | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 2018 | 2019 | |
| Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat | 179 | 165a (312) | | | | |
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 1/3/2018 | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 2019 | | |
| - dividendele interimare repartizate a) | 180 | 165b (312) | | | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 2018 | 2019 | |

| | | | | |
|---|-----|------------|-------------------|-------------|
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 181 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 182 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 183 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 184 | 169 | | |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2018 | 2019 |
| Venituri obținute din activități agricole | 185 | 170 | | |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

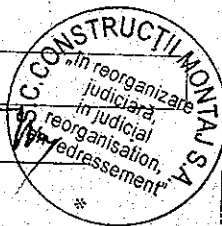
Numele si prenumele

MURESAN ADRIAN DANIEL

Numele si prenumele

DRAGOS MARIETA

Semnatura



Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

45003A

Formular
VALIDAT

- *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ****) În categoria operatorii 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...
- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
 - 2) 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 datoriile 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
 - 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. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|--|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | | | | X | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | | | | X | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 3.901.737 | | 51.797 | X | 3.849.940 |
| Constructii | 07 | 1.240.835 | | 16.000 | | 1.224.835 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 539.595 | | 86.475 | | 453.120 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 4.800 | | | | 4.800 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 5.686.967 | | 154.272 | | 5.532.695 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 213.717 | | | X | 213.717 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 5.900.684 | | 154.272 | | 5.746.412 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de immobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|---------|--------------|-----------------------------|---|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. immobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | | | | |
| Alte immobilizari | 20 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | | | | |
| II. Immobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 204.713 | 145.882 | 13.477 | 337.118 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 481.248 | 39.290 | 64.332 | 456.206 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 26 | | | | |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 685.961 | 185.172 | 77.809 | 793.324 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 685.961 | 185.172 | 77.809 | 793.324 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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 | | | | |

Suma de control F40 : 40203468 / 164371778

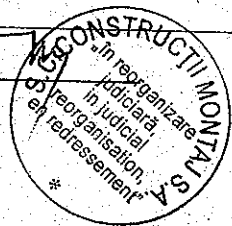
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURESAN ADRIAN DANIEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DRAGOS MARIETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

45003A

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 5751/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și și anată alt. negăt, fizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (, mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)/F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

| 1 | Nr.cr. | Cont | Suma |
|---|--------|------|------|
| 1 | | | |

-

+

Salt

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2019

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) SC Constructii Montaj SA este societate infiintata in 1991, cu sediul social la adresa din localitatea Criseni nr.442, judetul Salaj, Romania;
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului J31/33/1991
Activitatea principala desfasurata este - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN - 4120;
Societatea are actiuni listate pe RASDAQ
Incepand cu 28.09.2015, societatea se afla in program de insolventa cu divizare, iar dupa divizarea care a avut loc in 12.02.2017, urmeaza un plan al platilor esalonate;
La 28.02.2019 s-a cerut prelungirea termenului cu inca un an;

b) Nu deține filiale;

c) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
In cursul anului societatea nu a realizat profit;

d) Cifra de afaceri:
Cifra de afaceri este realizata din vanzarea produselor din prefabricate beton: 147017 lei;

e) Stocuri existente:
Valoarea stocului existent in procent de 99% este fara miscare si depasit de timp.

f) Casa si conturile societatii :

Numerar 225.32 lei
Cont 12.328.96 lei

g) Nu s-au inregistrat activitati extraordinare;

Administrator,

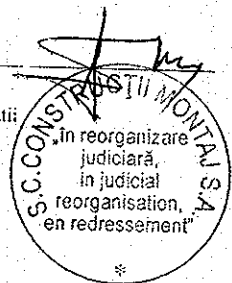
Numele si prenumele :
MURESAN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

| | |
|---|--|
| Numele si prenumele : | DRAGOS MARIETA |
| Calitatea : | 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR |
| Nr. de inregistrare in organismul profesional : | 45003A |

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2019

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Suma |
|--|---------|------------|
| 1. Indicatori de lichiditate | 0 | 0.00 |
| a) Indicatorul lichiditatii curente | 1 | 0.00 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate | 2 | 0.00 |
| 2. Indicatori de risc: | 0 | 0.00 |
| a) Indicatorul gradului de indatorare | 3 | 0.00 |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 4 | 0.00 |
| 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) | 0 | 0.00 |
| a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) | 5 | 0.00 |
| b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare) | 6 | 0.00 |
| c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti | 7 | 1 187.05 |
| d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori | 8 | 3 622.29 |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 9 | 0.00 |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale | 10 | ** **** ** |
| 4. Indicatori de profitabilitate | 0 | 0.00 |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | 11 | 0.00 |
| b) Marja bruta din vanzari | 12 | 0.00 |

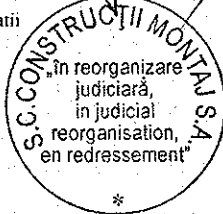
Administrator,

Numele si prenumele :

MURESAN ADRIAN DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DRAGOS MARIETA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

45003A

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2019

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere.

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) Nu exista valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- d) salariatii:
 - numar mediu al angajatilor la 31.12.2019 este 8 din care 3 sunt de gen feminin;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului este :265064 lei;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale în anul 2019 : 113242 lei ;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii : 0

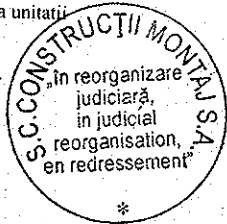
Administrator,

Numele si prenumele :

MURESAN ADRIAN DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DRAGOS MARIETA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

45003A

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2019

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se prezinta urmatoarele informatii:

- a) nu exista certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii la 31.12.2019 este de 541655 lei ;
din care:

varsat 541655 lei

c) numarul si valoarea totala a actiuni emise este 216.662; Valoarea lor nominala fiind de 2,50 lei;

d) actiuni rascumparate: Nu este cazul

e) Actiuni emise in timpul exercitiului:

Nu este cazul.

f) obligatiuni emise:

Nu este cazul.

Administrator,

Numele si prenumele :

MURESAN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

DRAGOS MARIETA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

45003A

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2019

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Situatiile se refera doar la SC CONSTRUCTII MONTAJ SA.

Se vor prezenta:

1.Principiul continuitatii activitatii: S-a tinut cont de faptul ca societatea isi v-a desfarura activitatea in continuare;

2.Principiul permanentei metodelor:Nu au fost identificate abateri de la principiile si politicile contabile, metode de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile;

3.Principiul prudentei: S-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar;

4.Principiul independentei exercitiului:La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuării platilor;

5.Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate modificarile elementelor de activ si pasiv:

Nu sau constatat elementele supuse reevaluarii.

- au fost constatate modificarile rezervei din reevaluare, datorita vanzarii de mijloce fixe;
- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar a scazut;

6.Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de inchidere;

7.Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decat cele permise;

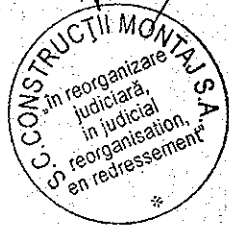
Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, nu difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de plata cunoscute inainte de data bilantului.

Administrator,

Numele si prenumele :
MURESAN ADRIAN DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

| | |
|--|--|
| Numele si prenumele : | DRAGOS MARIETA |
| Calitatea : | 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | 45003A |

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2019

| Creante / Datorii | Nr. rd. | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate / exigibilitate | | |
|---|-----------|--|---------------------------------------|----------|-------------|
| | | | Sub 1 an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | | | | | |
| CREANTE | | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04) | 4 | 317 449 | 317 449 | 0 | 0 |
| Furnizori debitori (ct.4092) | 5 | 317 449 | 317 449 | 0 | 0 |
| Cienti (ct.411+413+418) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382) | 7 | 478 127 | 478 127 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482) | 10 | 251 561 | 251 561 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte creante (ct.451) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471) | 14 | 729 688 | 729 688 | 0 | 0 |
| TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATORII | | 1 047 137 | 1 047 137 | 0 | 0 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii ce privesc imobiliarizante financiare (ct.166) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi (ct.168+5186+5198) | 21 | 1 608 415 | 1 608 415 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23) | 23 | 96 720 | 96 720 | 0 | 0 |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408) | 24 | 1 705 135 | 1 705 135 | 0 | 0 |
| Cienti creditor (ct.419) | 25 | 1 459 007 | 1 459 007 | 0 | 0 |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 27 | 542 848 | 542 848 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) | 28 | 17 098 | 17 098 | 0 | 0 |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481) | 29 | 472 102 | 472 102 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482) | 30 | 204 471 | 204 471 | 0 | 0 |
| Creditori diversi (ct.462+473) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32) | 32 | 284 415 | 284 415 | 0 | 0 |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 33 | 2 979 941 | 2 979 941 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII (rd. 24+33+34) | 34 | 953 520 | 953 520 | 0 | 0 |
| | 35 | 5 638 596 | 5 638 596 | 0 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele :

MURESAN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

DRAGOS MARIETA

Calitatea :

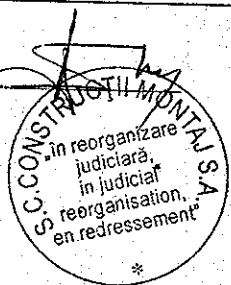
21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

43003A

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Exercitiu financiar | |
|--|---------|---------------------|----------|
| | | Precedent | Curent |
| 0 | | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1 | 751 965 | 112 705 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 2 | 1 346 170 | 479 994 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 3 | 1 346 170 | 479 994 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 4 | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 5 | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 6 | -594 205 | -367 289 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 7 | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 8 | 452 940 | 290 486 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 9 | 42 500 | 150 087 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | 10 | -1 004 645 | -507 688 |

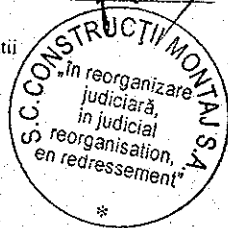
Administrator,

Numele si prenumele :

MURESAN ADRIAN DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

DRAGOS MARIETA

Calitatea :

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

45003A

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2019

| Destinatia profitului | Nr. rd. | Suma |
|----------------------------------|---------|------|
| Profit net de repartizat: | | |
| - rezerva legala | 1 | 0 |
| - acoperirea pierderii contabile | 2 | 0 |
| - dividende | 3 | 0 |
| - alte rezerve | 4 | 0 |
| Profit nerepartizat | 5 | 0 |
| | 6 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele:

MURESAN ADRIAN DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele:

DRAGOS MARIETA

Calitatea:

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

45003A

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2019

| Denumire provizionului | Nr. rd. | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|--|---------|--|-------------|----------|--|
| | | | in cont | din cont | |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6) | | | | | |
| Provizioane pentru litigii (ct.1511) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru restructurare (ct.1514) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materii prime (ct.391) | 8 | 20 364 | 0 | 0 | 20 364 |
| Materiale (ct.392) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productie in curs de executie (ct.393) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produse (ct.394) | 11 | 23 416 | 0 | 0 | 23 416 |
| Stocuri aflate la terti (ct.395) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Animale (ct.396) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marfuri (ct.397) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambalaje (ct.398) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cienti (ct.491) | 17 | 384 687 | 0 | 0 | 384 687 |
| Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.496) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizione pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele:

MURESAN ADRIAN DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele:

DRAGOS MARUTA

Calitatea:

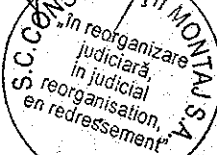
21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

45003A

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2019

| Denumire imobilizare | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) | | | |
|------------------------------------|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| TEREN 1400 MP CREACA | 1 872.19 | 0.00 | 1 872.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TEREN 1400 MP CREACA | 1 872.19 | 0.00 | 1 872.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TEREN 1400 MP CREACA | 1 872.19 | 0.00 | 1 872.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TEREN 2800 MP CREACA | 3 744.38 | 0.00 | 3 744.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TEREN 4300 MP CREACA | 5 750.30 | 0.00 | 5 750.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TEREN 1600 MP CREACA | 2 139.65 | 0.00 | 2 139.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TEREN 1600 MP CREACA | 2 139.65 | 0.00 | 2 139.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TEREN 2900 MP CREACA | 3 878.11 | 0.00 | 3 878.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TEREN 2800 MP CREACA | 2 674.56 | 0.00 | 2 674.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ATELIER INSTALATII | 20 255.49 | 0.00 | 0.00 | 20 255.49 | 3 038.42 | 2 055.51 | 0.00 | 5 093.93 |
| STATIE ALIMENTARE AUTO | 11 916.32 | 0.00 | 0.00 | 11 916.32 | 1 787.40 | 1 191.60 | 0.00 | 2 979.00 |
| CENTRALA TERMICA | 20 255.49 | 0.00 | 0.00 | 20 255.49 | 3 038.42 | 2 055.51 | 0.00 | 5 093.93 |
| MAGAZIE INSTALATII | 70 719.97 | 0.00 | 0.00 | 70 719.97 | 10 607.94 | 7 071.96 | 0.00 | 17 679.90 |
| RAMPA SPALARE AUTO | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 366.75 | 199.95 | 0.00 | 566.70 |
| RETELE CANALIZARE PLUVIALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETELE ELECTRICE INCINTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETELE CANALIZARE MENAJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALIMENTARE APA CANAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAMERA DE ABURIRE | 13 486.02 | 0.00 | 0.00 | 13 486.02 | 2 022.84 | 1 348.56 | 0.00 | 3 371.40 |
| RETEA AER COMPRIMAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETELE ELECTRICE CREACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETELE ELECTRICE BAZA PROD. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOPRON TAMPLARIE LEMN | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 3 553.02 | 2 090.88 | 0.00 | 5 643.90 |
| RACORD CF BAZA PROD | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500.00 | 1 049.95 | 699.99 | 0.00 | 1 749.94 |
| SILOZ CIMENT 81 TO | 9 430.00 | 0.00 | 0.00 | 9 430.00 | 7 072.53 | 2 357.47 | 0.00 | 9 430.00 |
| MAGAZIE CONSTRUCTII | 67 319.74 | 0.00 | 0.00 | 67 319.71 | 10 098.00 | 6 732.00 | 0.00 | 16 830.00 |
| SPRON TAMPLARIE LEMN II | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 4 500.00 | 3 000.00 | 0.00 | 7 500.00 |
| EXTINDERE SOPRON TAMPLARIE | 9 500.00 | 0.00 | 0.00 | 9 500.00 | 2 849.95 | 1 899.99 | 0.00 | 4 749.94 |
| SOPRON I | 61 164.19 | 0.00 | 0.00 | 61 164.19 | 9 174.60 | 6 116.40 | 0.00 | 15 291.00 |
| EXTINDERE ATELIER LEMN SI CONF. | 19 688.44 | 0.00 | 0.00 | 19 688.44 | 1 905.30 | 1 270.20 | 0.00 | 3 175.50 |
| ATEL.REPARATII UTILAJ TRANSP. | 80 000.00 | 0.00 | 0.00 | 80 000.00 | 7 741.98 | 5 161.32 | 0.00 | 12 903.30 |
| COMP.TEHNOLGIC FUNC. | 111 571.20 | 0.00 | 0.00 | 111 571.20 | 10 797.26 | 7 198.11 | 0.00 | 17 995.37 |
| SOPRON 2 | 61 164.19 | 0.00 | 0.00 | 61 164.19 | 9 174.60 | 6 116.40 | 0.00 | 15 291.00 |
| ATELIER REPARATI UTILAJ GREU | 77 525.10 | 0.00 | 0.00 | 77 525.10 | 6 676.74 | 4 451.16 | 0.00 | 11 127.90 |
| POST TRANSP.SI ALIMENTARE | 19 358.72 | 0.00 | 0.00 | 19 358.72 | 1 853.46 | 1 235.64 | 0.00 | 3 089.10 |
| SOPRON 3 | 92 021.52 | 0.00 | 0.00 | 92 021.52 | 13 803.30 | 9 202.16 | 0.00 | 23 005.46 |
| PUNCT ENERGETIC | 12 500.00 | 0.00 | 0.00 | 12 500.00 | 1 196.82 | 797.88 | 0.00 | 1 994.70 |
| CABINA SI INCINTA POD | 1 421.94 | 0.00 | 0.00 | 1 421.94 | 441.27 | 294.24 | 0.00 | 735.51 |
| AMENAJARE STATIE SORTARE CREACA | 16 000.00 | 0.00 | 16 000.00 | 0.00 | 2 699.79 | 10 777.81 | 13 477.60 | 0.00 |
| STATIE DE BETOANE CEDOMAL | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 11 400.00 | 600.00 | 0.00 | 12 000.00 |
| RETEA GAZ LABORATOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETEA GAZ TERMICA BAZA PRODUCTIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STATIE RADIO MOTOROLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIERASTRAU ANGLICA ORIZONTALA FEPO | 4 200.00 | 0.00 | 0.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | 0.00 | 0.00 | 4 200.00 |
| TRANSFORMATOR SUDURA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| TRANSFORMATOR SUDURA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| ROBOT IPATR | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |

| Denumire (mobilizare) | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) | | | |
|---------------------------------------|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferari si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| CIRCULAR DE SPINTECAT | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| TRANSFORMATOR SUDURA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| TRANSFORMATOR SUDURA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| STANTA DE TAIAT BETON | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 |
| FOARFECA TAIAT OB | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 |
| MASINA FASONAT OB | 1 600.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600.00 |
| STRUNG SMB 400 | 2 800.00 | 0.00 | 0.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | 0.00 | 0.00 | 2 800.00 |
| CONVECTOR SUDURA CS 315 | 1 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.00 |
| MASINA DEBITAT OB | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| MASINA DEBITAT OB | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| PLATFORMA TELESCOPICA | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 6 000.00 |
| STATIA DE BETOANE CS1 | 27 000.00 | 0.00 | 0.00 | 27 000.00 | 14 500.00 | 9 681.48 | 0.00 | 24 181.48 |
| AUTOBETONIERA 5,5 19 AB | 13 750.00 | 0.00 | 0.00 | 13 750.00 | 13 750.00 | 0.00 | 0.00 | 13 750.00 |
| AUTOBETONIERA 5,5 19AB | 13 750.00 | 0.00 | 13 750.00 | 0.00 | 6 583.33 | 0.00 | 6 583.33 | 0.00 |
| APARAT DE CAPSAT BENZI | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| STATIE SPALARE DE SORTARE | 54 000.00 | 0.00 | 54 000.00 | 0.00 | 43 681.45 | 2 818.52 | 46 499.97 | 0.00 |
| MASINA FINISAT PARDOSELE | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| MASINA TAIAT PLASE SUD | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| POLIZOR PD 500 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| POLIZOR PD 500 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| MASINA DE FASONAT | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 |
| CONVECTOR SUDURA CNC315 | 1 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.00 |
| POMPA K155 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| MASINA FABRICAT TIGLA | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 |
| MASA VIBRANTA | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| BETONIERA 100L | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| RASTEL TIGLE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| SEPARATOR MNUAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| CAZAN INCALZIRE | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| MASINA SLEFUIT PARCHET | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| FIERASTRAU CIRCULAR | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| APARAT SUDURA DELTA 2505 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 |
| POMPA LOTRU | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| MASINA ROTOPERCUTOR | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| MOTOPOMPA HONDA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| FOARFECA COMB. | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| STRUNG SM 320X750 | 2 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 100.00 |
| BOILER VERTICAL | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| GENERATOR ACETILEN | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA ET 65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| POMPA DE APA | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 |
| MICROCENTRALA A23 MFFI CU KIT FUM | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| MASINA PTR. INSURUBAT GSR 12 VET | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| POMPA BETON PUTZMEISTER | 4 800.00 | 0.00 | 0.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | 0.00 | 0.00 | 4 800.00 |
| CIOCAN DEMOLATOR GSH 27 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
| BETONIERA 130L-CABLU ALIM. | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| SCHELA METALICA UZATA IMPORT ITALIA | 1 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.00 |
| MASINA DE VIBRAT SI SLEFUIT BETON | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
| CIOCAN DEMOLATOR GSH270588000028 | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 |
| GRUP ELECTROGEN ECT 6500 | 1 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.00 |
| MOTOCOSITOR TIP STIHL-FS300-163944490 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| PLACA COMPACTOARE TIP CPB9 HB-4HB | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 |
| CIOCAN DEMOLATOR GSH27 SERIA | 1 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.00 |

| Denumire imobilizare | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) | | | |
|--|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| 486000102 | | | | | | | | |
| MASINA DE TAIAT BETON -TIP MTBA-451 | 1 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.00 |
| ELECTROCOMPRESOR VR305*K28-S | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| MOTOPOMPA CU MOTOR HONDA GX160 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| GENERATOR CURENT CU MOTOR HONDA GX160 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| VIBRATOR ELECTRIC CU AX FLEX. MAXIVIB | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| TABLOU ELECTRIC PTR.COMP.EN.ELECTRICA | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| SCHELA METALICA TIP GRAFT -1 SET | 6 500.00 | 0.00 | 0.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | 0.00 | 0.00 | 6 500.00 |
| ROTOPERCUTOR GBH7-46DE TIP BOSCH | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| MAI MECANIC COMPCTOR TIP CY72H | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 |
| SPRIJINIRI MET.PTR.SANTURI SI PANOURI 30 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 |
| SPRIJINIRI MT.PTR.SANTURI SI PANOURI 300 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 |
| SPRIJINIRI MET.PTR.SANTURI SI PANOURI 30 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 |
| SPRIJINIRI MET.SANTURI 300X100X6-SET MIC | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 |
| SPRIJINIRI MET.SANTURI 300X100X6-SET MIC | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 |
| SPRIJINIRI MET.SANTURI 300X100X6-SET MIC | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 |
| APARAT SUDURA CU INVERTOR S 1700G | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| MASINA DE INSURUBAT CU SURUBELNITA | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
| GENERATOR DE CURENT ENERGY 6500-M | 1 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1 400.00 |
| CIOCAN DEMOLATOR H65-SB2 TIP HITACHI | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
| MASINA DE SLUIT DC-SE TIP HILTI | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
| ASPIRATOR CU PULBERI DE BETON HILTI | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
| CIOCAN DEMOLATOR TIP HR 4011 C-MAKITA | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
| COMBIPERCUTOR TE 56-ATC SERIA SN 127271 | 1 050.00 | 0.00 | 0.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | 0.00 | 0.00 | 1 050.00 |
| BOILER GAZ EGN TN 120LT | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| 16-C TIP HILTI -P=800Vv | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
| APARAT SUDURA INVERTOR ELECTRIC PLUMA | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| APARAT SUDURA INVERTOR | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| TRUSA SUDURA PP-R COES 75-125 MM | 1 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1 400.00 |
| COMBIPERCUTOR TE 50 | 1 700.00 | 0.00 | 0.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | 0.00 | 0.00 | 1 700.00 |
| COMBIPERCUTOR TE 60 | 2 200.00 | 0.00 | 0.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 0.00 | 0.00 | 2 200.00 |
| PLACA VIBRATOARE VD 401/16 | 4 800.00 | 0.00 | 0.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | 0.00 | 0.00 | 4 800.00 |
| MOTOCOMPRESOR MOBILIAR-M27 PE | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 40 000.00 |
| UTILAJ SUBTRAVERSARE CU CAP KOK | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 | 37 714.30 | 20 571.42 | 0.00 | 58 285.72 |
| SET SITE CU OCHIURI PATRATE -1SET | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
| NIVELA LASER 3 SI ADAPTOR PR-SET STATIV | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 |
| CALCULATOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALCULATOR 486 DX5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALCULATOR PENTIUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALCULATOR DURON 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALCULATOR IBM PENTIUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SET SEMFORIZARE | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |

| Denumire imobilizare | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| AUTOTURISM MITSUBISHI KAOT/KB121 L200 | 28 500.00 | 0.00 | 0.00 | 28 500.00 | 28 500.00 | 0.00 | 0.00 | 28 500.00 |
| AUTOUTILITARA WOLKWAGEN | 7 800.00 | 0.00 | 0.00 | 7 800.00 | 7 800.00 | 0.00 | 0.00 | 7 800.00 |
| AUTOTRANSPORTER VOLKSWAGEN ACVKNXI | 8 800.00 | 0.00 | 0.00 | 8 800.00 | 8 800.00 | 0.00 | 0.00 | 8 800.00 |
| AUTOBASCULANTA 8 TO | 22 500.00 | 0.00 | 0.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 0.00 | 0.00 | 22 500.00 |
| AUTOTURISM MERCEDES C320 CDI | 37 000.00 | 0.00 | 0.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | 0.00 | 0.00 | 37 000.00 |
| AUTOTURISM NISSAN | 30 600.00 | 0.00 | 0.00 | 30 600.00 | 29 269.57 | 1 330.43 | 0.00 | 30 600.00 |
| MONOGRINDA | 7 200.00 | 0.00 | 0.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 0.00 | 0.00 | 7 200.00 |
| MONOGRINDA | 7 200.00 | 0.00 | 0.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 0.00 | 0.00 | 7 200.00 |
| AUTOREMORCHER 19215 | 21 000.00 | 0.00 | 0.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 0.00 | 0.00 | 21 000.00 |
| POD RULANT ELECTRIC MONO | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 |
| MACARA FEREASTRA | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| MACARA UNIVERSALA 150KG | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| INCARCATOR FRONTAL IFRON | 7 200.00 | 0.00 | 7 200.00 | 0.00 | 3 395.67 | 0.00 | 3 395.67 | 0.00 |
| TRANSPORTOR BANDA | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| APARAT RIDIGAT TRACTAT | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| STALOWA WOLA | 18 000.00 | 0.00 | 18 000.00 | 0.00 | 6 828.58 | 0.00 | 6 828.58 | 0.00 |
| TEREN CRISENI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Teren Creaca 2900 mp | 25 854.08 | 0.00 | 25 854.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ATELIER | 13 715.77 | 0.00 | 0.00 | 13 715.77 | 5 029.16 | 1 828.75 | 0.00 | 6 857.91 |
| PSI | 1 366.47 | 0.00 | 0.00 | 1 366.47 | 501.02 | 182.19 | 0.00 | 683.21 |
| MAGAZIE CU ANEXE | 1 861.03 | 0.00 | 0.00 | 1 861.03 | 682.44 | 248.13 | 0.00 | 930.57 |
| STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI | 6 711.00 | 0.00 | 0.00 | 6 711.00 | 2 460.70 | 894.80 | 0.00 | 3 355.50 |
| MAGAZIE CU ANEXE | 3 680.75 | 0.00 | 0.00 | 3 680.75 | 1 349.64 | 490.75 | 0.00 | 1 840.39 |
| MAGAZIE | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500.00 | 1 283.27 | 468.67 | 0.00 | 1 749.94 |
| MAGAZIE | 2 400.00 | 0.00 | 0.00 | 2 400.00 | 880.00 | 320.00 | 0.00 | 1 200.00 |
| CABINA CANTAR | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 183.27 | 66.67 | 0.00 | 249.94 |
| CLADIRE LIPITA | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 366.73 | 133.31 | 0.00 | 300.04 |
| TEREN CF:51010 - 27834 MP | 1 985 165.41 | 0.00 | 0.00 | 1 985 165.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TEREN CF:51011 - 16146 MP | 1 151 558.05 | 0.00 | 0.00 | 1 151 558.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TEREN CF:52575 - 10000 MP | 713 216.00 | 0.00 | 0.00 | 713 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETELE APA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTILAJ TEHNOLOGIC | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 70 000.00 | 37 916.69 | 32 083.31 | 0.00 | 70 000.00 |
| IMPREJMUIRI 82% | 65 098.05 | 0.00 | 0.00 | 65 098.05 | 7 052.24 | 6 509.76 | 0.00 | 13 562.00 |
| PLATFORMA TEHNOLOGICA 66% | 95 207.05 | 0.00 | 0.00 | 95 207.05 | 10 314.07 | 9 520.68 | 0.00 | 19 834.75 |
| DRUMURI DE ACCES 66% | 63 182.72 | 0.00 | 0.00 | 63 182.72 | 6 844.76 | 6 318.24 | 0.00 | 13 163.00 |
| DRUMURI SI PLATFORME 66% | 36 579.47 | 0.00 | 0.00 | 36 579.47 | 3 962.79 | 3 657.98 | 0.00 | 7 620.75 |
| DRUMURI SI PLATFORME 66% | 41 235.04 | 0.00 | 0.00 | 41 235.04 | 4 467.17 | 4 123.50 | 0.00 | 8 590.67 |
| Total general: | 5 686 967.41 | 0.00 | 161 772.30 | 5 525 195.11 | 685 962.19 | 185 171.31 | 77 810.15 | 793 323.35 |

Administrator,

Numele si prenumele:

MURESAN ADRIAN DANIEL

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele:

DRAGOS MARIETA

Calitatea:

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

45003A

Semnatura



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2019

| Denumirea elementului | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | | Reduceri | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|---|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| | | Total, din care | Prin transfer | Total, din care | Prin transfer | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris | 541655 | - | - | - | - | 541655 |
| Prime de capital | - | - | - | - | - | - |
| Rezerve din reevaluare | 5833636 | - | - | 101450 | - | 5732186 |
| Rezerve legale | 174631 | - | - | - | - | 174631 |
| Rezerve statutare sau contractuale | - | - | - | - | - | - |
| Pierderi legale de instrumente de capitaluri proprii | -1511527 | - | - | - | - | -1511527 |
| Alte rezerve | - | - | - | - | - | - |
| Actiuni proprii | -9126 | - | - | - | - | -9126 |
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | Sold C Sold D | -8924226 | - | 1018835 | - | -9943061 |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29 | Sold C Sold D | - | - | - | - | - |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | Sold C Sold D | 116924 | 17098 | - | - | 134022 |
| Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare | Sold C Sold D | 5041223 | 76785 | - | - | 5118009 |
| Rezultatul exercitiului financiar | Sold C Sold D | -1018835 | - | 511317 | - | -507518 |
| Repartizarea profitului | - | - | - | - | - | - |
| Total capitaluri proprii | 244355 | - | 93883 | 1631602 | - | 270728 |

Capitalul subscris este varsat in totalitate.

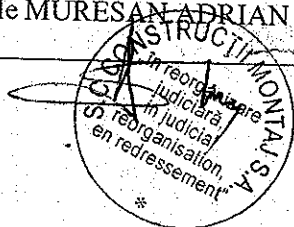
Administrator special

Intocmit,

Numele si prenumele MURESAN ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele DRAGOS MARIETA

Semnatura

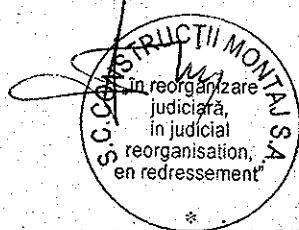
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2019

| DENUMIRE ELEMENT | 2018 | 2019 |
|---|-----------------|------------------|
| Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare | | |
| Încasări de la clienți | | |
| Plăți către furnizori și angajați | 2,133,154 | 343,713 |
| Dobânzi plătite+ restituiri credite termen scurt | 2,136,902 | 515,130 |
| Impozit pe profit plătit (accize) | 58,493 | |
| Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor | | |
| Trezorerie netă din activități de exploatare | (62,241) | (171,417) |
| Fluxuri de trezorerie din activități de investiție: | | |
| Plăți pentru achiziționarea de acțiuni | | |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări | | |
| Încasări din vânzarea de imobilizări corporale | | |
| Dobânzi încasate | 42,500 | 168,762 |
| Dividende încasate | | |
| Trezorerie netă din activități de investiție | 42,500 | 168,762 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare: | | |
| Încasări din emisiunea de acțiuni | | |
| Încasări din împrumuturi pe termen lung | | |
| Plata ratelor af împrumuturilor pe termen lung | | |
| Dividende plătite | | |
| Trezorerie netă din activități de finanțare | | |
| Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de Trezorerie | (19,741) | (2,655) |
| Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar | 37,950 | 15,209 |
| Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar | 18,209 | 12,554 |

ADMINISTRATOR SPECIAL,

MURESAN ADRIAN DANIEL



INTOCMIT,

EC.DRAGOS MARIETA

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: S.C.CONSTRUCTII MONTAJ SA

Judetul: 31--SALAJ

Adresa: CRISENI NR. 442 JUD. SALAJ TEL. 0260661902

Numar din registrul comertului: J31/33/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

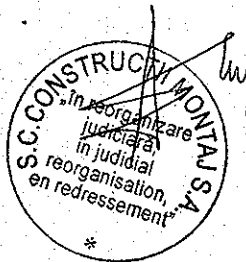
Cod de identificare fiscala: 679132

Subsemnatul, MURESAN ADRIAN DANIEL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

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

Semnatura

MURESAN ADRIAN DANIEL



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către ,

Actionarii Societatii comerciale CONSTRUCTII MONTAJ SA- societate in reorganizare judiciara

Cu sediul in Loc. Criseni nr.442, jud. Salaj,

CUI RO679182,

Inregistrata la O. R. C. Salaj sub nr.J31/33/1991

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie contrara,

1. Am auditat situațiile financiare ale societății comerciale CONSTRUCTII MONTAJ SA- societate in reorganizare judiciara, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:


| | |
|---|--------------|
| • Total capitaluri proprii: | -270.729 lei |
| • Capital social subscris si varsat | 541655 lei |
| • Pierdere neta a exercițiului financiar: | -507.518 lei |

În opinia noastră , situațiile financiare anexate ale Companiei, nu sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, si nu prezinta poziția financiara a Societatii la 31 decembrie 2019 precum și performanța sa financiara,, fluxurilor de trezorerie pentru anul care s-a încheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr. 1802 din 30.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare.

Baza Opiniei

2. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Am fost numiti auditori ai societatii in din data de 02.03.2020 si am auditat Situațiile financiare incheiate la 31.12.2019.


Autoritatea pentru Supravegherea Publica a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: POP MARIA

Registrul Public Electronic: 2161

Autoritatea pentru Supravegherea Publica a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: S.C. CONTAFIN S.R.L.

Registrul Public Electronic: 840

SC CONTAFIN SRL, , cu sediul social in loc. Zalau, Jud. Salaj-inregistrata in Registrul Public Electronic –ASPAAS- cu nr. 840

Am exprimat opinie contrara pe urmatoarele considerente:

Nu am asistat la inventarierea fizica a stocurilor sfarsitul anului. Nu am putut obtine informatii convingatoare prin mijloace alternative, cu privire la cantitatile de stocuri detinute la 31 decembrie 2019 care sunt declarate in Situatiile financiare auditate. Drept rezultat al acestor aspecte, nu am putut stabili daca este posibil sa fi fost necesare ajustari cu privire la stocurile inregistrate sau neinregistrate si la elementele care constituie situatia veniturilor si cheltuielilor, situatia modificarii capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie.

Nu am obtinut confirmaride sold pentru creantele si obligatiile inregistrate in contabilitate;

Clientii prescrisi la data de 31.12.2019, sunt in valoare de 193.415 lei, fara sanse de incasare, ceea ce reprezinta 53% din totalul creantelor.

La clienti incerti este in evidenta suma de 114.122,26 lei, pentru care nu am obtinut informatii despre stadiul dosarului;

Deficientele constatate in exercitiul precedent nu au fost corectate:

- Obligatia privind impozitele locale nu este inregistrata in contabilitate nici in anul 2018 , nici in 2019, Conform Notificarii de plata trimisa de catre Primaria Comunei Criseni suma restanta pana la 31.12.2019 este de 153.584 lei, care nu este reflectata in contabilitate ca obligatie de plata;

- TVA-ul la incasare aferent unei facturi care prin divizare a trecut la firma noua este tot in sold, in suma de 215.632,79 lei ;

- Contul pentru Rezerve din reevaluare are un sold de 5.778.686,33 lei care nu este atribuit bunurilor imobile.

Toate aceste aspecte conduc la o denaturare semnificativa situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019.

Evidențierea unor aspecte .

3. Atragem atenția asupra situației societății la data raportului:

Prin Incheierea civila nr. 177/C din data de 28.09.2015 a Tribunalului Salaj, in dosarul 1938/84/2015, dispune deschderea procedurii de insolventa si numeste administrator judiciar provizoriu pe Consortiul Insolv 2007 SPRL Filiala Cluj si CITR – Filiala Cluj.

Prin Hotararea nr.1 din data de 16.11.2015 este desemnat in calitate de administrator special domnul ing. Muresan Adrian-Daniel;

In data de 13.02.2017 prin Sentinta civila nr 198 , judecatorul sindic confirma Planul de Reorganizare, si in data de 16.03.2017 Sentinta ramane definitiva;

Durata de implementare a Planului de reorganizare este de 3 ani de la data confirmarii acestuia de catre judecatorul sindic. Valoarea totala a creantelor din Tabloul definitiv este de 9.570.855,36 lei.

Prin Hotararea III a AGEA din data de 23.12.2016 , s-a dat aprobarea de principiu pentru divizarea societatii Constructii Montaj SA, in conditiile Planului de reorganizare si a Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Planul de reorganizare al SC CONSTRUCTII MONTAJ SA este confirmat prin Sentinta civila nr.189/13.02.2017 pronintata de Tribunalul Salaj in Dosarul nr. 1938/84/2015;

Sentinta civila nr. 121/C/03.08.2017 pronuntata de Tribunalul Salaj in Dosarul nr. 2701/84/2017 prin care s-a constatat legalitatea Hotararii AGEA nr. 2/26.06.2017 cu privire la divizarea societatii conform Proiectului de divizare autentificat sub nr. 798/10.04.2017.

Este aprobat si aplicat Proiectul de divizare autentificat sub nr. 698/10.04.2017 si Protocolul de predare-primire nr.1 din data d 21.11.2017, prin care o parte din activele si pasivele SC CONSTRUCTII MONTAJ SA sunt transferate catre societatea nou infiintata SC A GRUP INV SA.

In cadrul sedintei Adunarii Creditorilor CONSTRUCTII MONTAJ SA, cu Procesul verbal inregistrat sub nr. 1106 din data de 27.03.2020, s-a aprobat modificarea Planului de reorganizare prin prelungirea durate cu un an, din cauza efectelor crizei sanitare declansata in martie 2020.

Societatea practic a transferat activitatea pe noua firma si CONSTRUCTII MONTAJ SA, nu mai are activitate de productie.



Autoritatea pentru Supravegherea Publica a
Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: POP MARIA
.....
Registrul Public Electronic: 2161

Autoritatea pentru Supravegherea Publica a
Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: S.C. CONTAFIN S.R.L.
.....
Registrul Public Electronic: 840

SC CONTAFIN SRL, cu sediul social în loc. Zalau, Jud. Salaj-inregistrata în Registrul Public Electronic -ASPAAS- cu nr. 840

In aceste conditii posibilitatea societatii de a-si desfasura activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii este redusa.

SC CONSTRUCTII MONTAJ SA este sub controlul administratorului judiciar, al creditorilor si al judecatorului sindic, conform Legii 85/2014.

SC CONSTRUCTII MONTAJ SA, la data aprobarii Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019, nu are asigurate veniturile, pentru acoperirea cheltuielilor, nici pentru o luna. Este imposibila mentinerea principiului continuitatii activitatii în urmatoarele 13 luni. Durata programului de reorganizare s-a modificat, conform dispozitiilor art. 139, alin. (5) din Legea nr. 85/2014, la maxim admis, de 4 ani de la confirmarea initiala.

4. *Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare*

Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/ 2014, a Ordinul nr. 3781 din 23 decembrie 2019, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, și pentru acel control intern pe care-l consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.

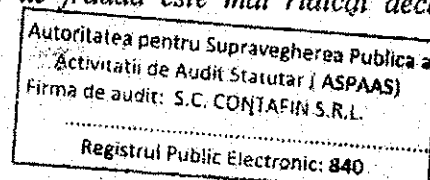
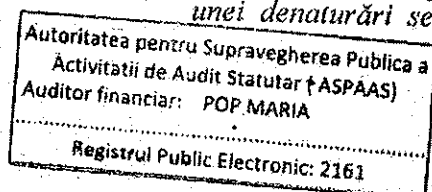
Persoanele însărcinate cu managementul au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

5. *Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare*

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-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de*



SC CONTAFIN SRL, , cu sediul social in loc. Zalau, Jud. Salaj-inregistrata in Registrul Public Electronic -ASPAAS- cu nr. 840

nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern ;

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

6.

Raport asupra raportului administratorului special

Administratorul special este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului special care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorului special prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorului special.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorului, care cuprinde 5 pagini, anexat situațiilor financiare și raportăm că:

- în raportul administratorului special nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;*
- raportul administratorului special include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;*
- pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului special care să fie eronate semnificativ.*

SC CONTAFIN SRL

Zalau, 01.04.2020

