

**SC SUPTOR LOGISTIC BUCURESTI SA**

Str. Teius, nr. 73-77, sector 5, Bucuresti

Nr. ORC : J40/13612/1993

CUI : RO 4019375

Tel/fax : 0214203472/ 0214200171

**Data : 22.04.2020**

## **RAPORT ANUAL**

Conform Regulamentului nr. 5/2018 pentru exercitiul financiar 2019

Denumirea societatii comerciale : **SC SUPTOR LOGISTIC BUCURESTI SA**

Sediul social : str. Teius, nr.73-77,sector 5, Bucuresti

Numar telefon/fax : 0214203472, 0214200171

CUI : J40/13612/1993

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Sistemul alternativ de tranzactionare din cadrul Bursei de valori Bucuresti.

Capitalul social subscris si varsat este de 221987,50 lei, divizat in 88795 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,50 lei, a carei structura actionariala se prezinta astfel :

-**STOICESCU BOGDAN MIHAI**, detine 16684 actiuni, adica 18,7893% din capitalul social total ;

-**STOICESCU STEFAN RAZVAN**, detine 16684 actiuni, adica 18,7893% din capitalul social total ;

-**STOICESCU EMIL IULIAN**, detine 16684 actiuni, adica 18,7893% din capitalul social total ;

-**STOICESCU RADU CORNEL**, detine 16683 actiuni, adica 18,7882% din capitalul social total ;

-**Alti actionari, persoane fizice**, detine 22060 actiuni , adica 24,8437 % din capitalul social total.

Valorile mobiliare emise de societate sunt comune , nominative, indivizibile, de valoare egala, dematerializate, liber negociabile si integral platite, evidenta acestora fiind tinuta de Depozitarul Central SA.

### **1. Analiza activitatii societatii comerciale**

1.1.a) Activitatea de baza (primordiala) a societatii este inchirierea spatiilor imobiliare proprietatea societatii pe baza de contracte de inchiriere. Societatea detine un numar de 10(zece) spatii comerciale, in diverse orase ale tarii (Oradea, Roman, Piatra Neamt, Vaslui, Galati, Tulcea, Mangalia, Rm. Sarat, Buzau si Slobozia) in suprafata totala de 520 m.p., din care inchiriate sunt 370 m.p.

b) Societatea comerciala Suport Logistic Bucuresti SA este societate pe actiuni si a luat fiinta in baza Hotararii Guvernului nr. 655 din 14 octombrie 1992 prin divizarea Societatii Comerciale IIRUC SA Bucuresti.

c) In timpul exercitiului financiar 2018 nu au existat fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale. Societatea nu detine filiale sau alte puncte de lucru, in afara de sediul social .

d)Pe parcursul anului 2019 societatea nu a achizitionat sau vandut active proprietatea societatii.

e)Evaluarea activitatii societatii se prezinta prin indicatorii economico-financiari :

1.Indicatori de lichiditate :

a)Indicatorul lichiditatii curente =  $9.065 : 142.096 = 0,06$   
(indicatorul capitalului circulant)

- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

b)Indicatorul lichiditatii imediate =  $9.065 : 142.096 = 0,06$

2.Indicatori de risc : nu este cazul

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) :

- viteza de rotatie a debitorilor-clienti =  $(1141 : 301663) \times 365 = 1,38$  zile ;

-viteza de rotatie a creditelor –furnizori =  $(1000 : 301663) \times 365 = 1,20$  zile ;

- viteza de rotatie a imobilizarilor corporale =  $301663 : 2241749 = 0,13$  zile ;

-viteza de rotatie a activelor totale =  $301663 : 2250814 = 0,13$  zile.

4.Indicatori de profitabilitate- nu este cazul.

1.1.1.Elemente de evaluare generala

a)pierdere financiara : 28.049 lei ;

b)cifra de afaceri : 301.663 lei ;

c)export : nu este cazul ;

d)costuri :387.757 lei ;

e)nu este cazul

e) lichiditati : 7.924 lei.

1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Avand in vedere ca veniturile societatii sunt realizate din chirii,nu se pune problema realizarii de produse noi si/sau servicii prestate, precum si pietele de desfacere a acestora. Ponderea chiriilor in totalul cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani este de 100%, iar in totalul veniturilor este de 85%.

1.1.3.Nu este cazul

1.1.4. Nu este cazul

1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul societatii comerciale

a)Personalul societatii este compus din director general,director economic si consilier juridic. Directorii sunt cu studii superioare. Nu exista sindicat in cadrul societatii.

b)Nu exista raporturi conflictuale intre manager si angajati si nici intre angajati.

1.1.6. Prin natura activitatii sale ,societatea nu prezinta nici un impact asupra mediului inconjurator si nici litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

1.1.7.Nu sau inregistrat cheltuieli pentru activitati de cercetare si dezvoltare.

1.1.8.Societatea fiind restructurata ,nu va exista nici un risc de pret, de credit , de lichiditate si de cash flow.

1.1.9.a) b) c)Nu exista tendinte ,elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii.Pe viitor, societatea urmeaza sa vanda cu aprobarea AGA investitia efectuata si neterminata din anul 2008( teren si constructie bloc P+2 etaje), iar cu fondurile respective sa se investeasca in activitati profitabile, in speta cumpararea de spatii comerciale in Bucuresti si inchirierea lor.

## **2.Activele corporale ale societatii comerciale**

2.1.Activele coporale ale societatii sunt formate din :

-**constructii**-ce se afla in orasele Oradea, Roman, Piatra Neamt, Vaslui, Galati,Rm Sarat, Buzau,Tulcea, Mangalia si Slobozia ;Valoarea de inventar evaluata a constructiilor este de 1153511,46 lei, amortizare cumulata de 1075025,15 lei, valoare ramasa de amortizat de 78486,31 lei

-**terenuri**- Terenuri cote indivize ale spatiilor enumerate in valoare de 787,50 lei , evaluate dupa Ordinul 834/1990.

- Teren intravilan cumparat de societate in anul 2005 ,in cartierul Militari Bucuresti ,in valoare de 621.184,32 lei .

-**echipamente tehnologice** – valoare de inventar de 176785,13 lei, amortizate total ;

-**mijloace de transport**- valoare de inventar de 72458,66 lei, amortizate total ;

- **aparatura,birotica si alte imobilizari corporale**- in valoare de 39644,50 lei, amortizate total.

2.2. Gradul de uzura al imobilizarilor corporale este de aprox. 100%, cu exceptia constructiilor care se prezinta intr-o stare de folosinta foarte buna.

2.3.Societatea continua si in prezent pentru obtinerea cartilor funciare a tuturor imobilelor din tara.

## **3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

3.1.Tranzactionarea valorilor mobiliare emise de societate se face prin Bursa de valori Bucuresti.

3.2.In ultimii 3 ani ,adunarea generala a actionarilor nu a acordat dividende actionarilor,societatea inregistrand pierdere financiara.

3.3.Nu este cazul;

3.4.Nu este cazul;

3.5.Nu este cazul.

## **4. Conducerea societatii comerciale**

4.1.a) Societatea este administrata de catre Consiliul de administratie, format din trei membrii alesi de catre AGA pe o perioada de patru ani.Presedintele Consiliului de administratie al societatii este si director general al societatii.

Lista membrilor Consiliului de administratie este urmatoarea :

- Stoicescu Bogdan Mihai- presedinte CA , varsta 29 ani,studii superioare, vechime in functie 2 ani ;

- Vasile Alina Gabriela – membru, varsta 55 ani , studii superiare economice, vachime in functie 11 ani ;

- Florentina Rosca – membru, varsta 60 ani, studii superioare de menegement, vechime in functie 6 ani .

b)Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administratorii societatii ;

c)Stoicescu Bogdan Mihai – presedinte CA si Director general detine un numar de 16684 actiuni, procent de 18,7893 % ;

d) Nu sunt persoane afiliate emitentului .

4.2. Conducerea executiva a societatii a fost formata din director general in persoana domnului Stoicescu Bogdan Mihai , director economic si jurist consult, desemnati pe perioada nedeterminata. Membrii conducerii executive nu are nici o legatura de familie, acord de intelegere cu nici o persoana care ar fi inlesnit numirea sa. Directorul economic nu detine actiuni in capitalul social al societatii.

4.3. Persoanele prezentate la punctele 4.1. si 4.2. nu au fost implicate in ultimii cinci ani in litigii sau proceduri administrative privind activitatea lor.

## 5.Situatia financiar- contabila

### a) elemente de bilant :

Nr. Crt.	Specificatie	2017	2018	2019
1.	Active imobilizate	2.336.081	2.285.166	2.241.749
2.	Active circulante	62.196	66.031	9.065
	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>2.398.277</b>	<b>2.351.197</b>	<b>2.250.814</b>
3.	Capitaluri proprii	2.116.587	2.077.670	2.049.621
4.	Datorii	281.690	273.527	201.193
	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>2.398.277</b>	<b>2.351.197</b>	<b>2.250.814</b>

### b)contul de profit si pierdere

Nr. Crt.	Specificatie	2017	2018	2019
1.	Venituri din exploatare	387417	371.477	359.708
2.	Cheltuieli pentru exploatare	429558	407.681	384.169
3.	Rezultat din exploatare	- 42141	- 36.204	-24.461
4.	Venituri financiare	70	914	-
5.	Cheltuieli financiare	-	-	-
6.	Rezultat financiar	+70	+ 914	-
7.	Rezultat curent	- 42071	- 35.290	-24.461
8.	Venituri extraordinare	-	-	-
9.	Cheltuieli extraordinare	-	-	-
10.	Rezultat extraordinar	-	-	-
11.	Venituri totale	387487	372.391	359.708
12.	d.c. cifra de afaceri	322656	320.237	301.663
13.	Cheltuieli totale	429558	407681	384.169
14.	Rezultat brut	-42071	-35.290	-24.461
15.	Impozit pe profit	-	-	-
16.	Impozit pe venit	3710	3.627	3.588
17.	Rezultat net	-45781	-38.917	-28.049



## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la 31.12.2019

		- lei -	
		31.12.2018	31.12.2019
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>			
1	Profit inainte de impozitare si elemente extraordinare	-38.917	-28.049
2	Ajustari privind venituri si cheltuieli calculate:		
3	+Amortizare si deprecieri	50.915	43.417
4	+Cheltuieli din provizioane	0	
5	- Venituri din provizioane		
6	+Cheltuieli din diferente de curs		
7	-Venituri din diferente de curs valutar		
8	- Ingresele minoritare	0	
9	- Profiturile nerepartizate ale intreprinderilor asociate	0	
10	- Venituri din subventii pentru investitii (calculate)		
11	Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant (rd11-rd1-rd2+rd3-rd4+rd5-rd6+rd7-rd8-rd9-rd10)	+11.998	+15.368
12	- Variatia creantelor din exploatare si cheltuielilor in avans	28104	27606
13	- Variatia stocurilor	0	
14	+Variatia datoriilor din exploatare si a veniturilor inregistrate in avans	21597	10982
15	Numerar generat din exploatare (rd15= rd11-rd12-rd13+rd14)	5491	3744
16	- Impozit pe profit platit	3719	3588
17	Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare (rd17= rd15-rd16)	1772	156
18	+Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
19	Numerar net din activitati de exploatare ( rd19= rd17+rd18)	1772	156
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>			
20	+ Incasari din vanzarea de imobilizari	0	0
21	- Plati pentru achizitionarea de imobilizari	0	0
22	+ Dobanzi incasate	0	0
23	+/- Variatia datoriilor si creantelor legate de operatii de investitii	0	0
24	+/- Cheltuieli si venituri extraordinare legate de investitii	0	0
25	Numerarul net folosit in activitati de investitii (rd25= rd20-rd21+rd22+/-rd23+/-rd24)	0	0
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>			
26	+ Incasari din majorarea de capital social, primelor legate de capital, subventii pentru investitii	0	0
27	+Incasari din imprumuturi, inclusiv descoperirile de cont	0	0
28	- Plati privind reducerea capitalului social	0	0
29	- Plati privind rambursarea imprumuturilor, inclusiv descoperirilor de cont	0	0
30	-Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
31	- Dividende platite	0	0
32	- Dobanzi platite	0	0
33	+/- Variatia datoriilor si creantelor legate de operatii de finantare	0	0

34	+/- Cheltuieli si venituri extraordinare legate de finantare	0	0
35	Numerarul net folosit in activitatea de finantare (rd35= rd26+rd27-rd28-rd29-rd30-rd31-rd32+rd33+rd34)	0	0
36	<b>CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR</b> (rd36= rd19+ rd25+ rd35)	1772	156
37	<b>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	5996	7768
38	<b>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI</b> (rd38= rd36+rd37)	7768	7924

PRESEDINTE CA - DIRECTOR GENERAL  
STOICESCU BOGDAN MIHAI

**SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA**

Str. Teius, nr. 73-77, sector 5, Bucuresti  
J40/13612/1993, RO 4019375

**Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara :**

Splaiul Independentei, nr. 15, sector 5, Bucuresti  
Tel. 0216596464, Fax : 0216596051 / 0216596436  
[office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

**SC Bursa de Valori Bucuresti SA**

Bulevardul Carol I, nr. 34-36, etaj 14, sector 2, Bucuresti  
Fax : 0213124722, [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

**DECLARATIA PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA**

Data 22.04.2020

Denumirea societatii comerciale : **SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA;**

Sediul social: str. Teius, nr. 73-77, sector 5, Bucuresti;

Numar telefon/fax : 0214203472 / 0214200171;

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 4019375;

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/13612/1993.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul Alternativ de Tranzactionare din cadrul Bursei de Valori Bucuresti –sistem AeRO;

Capitalul social subscris si varsat este de 221987,50 lei, divizat in 88795 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,50 lei.

	PREVEDERILE DE INDEPLINIT	RESPECTA	NU RESPECTA RESPECTA PARTIAL	MOTIVUL PENTRU NECONFORMITATE/ MASURI PENTRU A AJUNGE LA INDEPLINIRE
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliul si la functiile de conducere cheie ale societatii.Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		X	Nu detine un astfel de regulament. Obligatiile/ responsabilitatile Consiliului de Administratie fiind prevazute in Actul Constitutiv,actualizat la 04.01.2017
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului,inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati(excluzand filiale ale societatii)si institutii non profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului .	X		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot.Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspect ce tin de decizi ale Consiliului.	X		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina ,de asemenea,numarul de sedinte ale Consiliului.	X		
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele :		X	Nu exista o procedura expresa privind cooperarea cu un Consultant Autorizat
A.5.1.	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat		X	Nu se coopereaza cu nici un Consultant Autorizat.
A.5.2.	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimentele		X	



	sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice,astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.			
<b>A.5.3.</b>	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.	X		
<b>A.5.4.</b>	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat	X		Nu este cazul
<b>B.1.</b>	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	X		Societatea nu detine filiale
<b>B.2.</b>	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, din cadrul societatii, il va raporta direct Directorului General.	X		Societatea nu are implementat audit intern. Auditul societatii se face cu un auditor financiar independent , o data pe an, la incheierea exercitiului financiar.
<b>C.1.</b>	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si , de asemenea,pozezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		X	
<b>D.1.</b>	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale,pagina de internet a societatii va cuprinde o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza,cu toate informatiile relevante de interes pentru investitorii,incluzand :	X		Societatea nu detine inca pagina de internet
<b>D.1.1.</b>	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor	X		

statutare					
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare				X
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice				X
D.1.4.	Informatii cu privire la adunările generale ale actionarilor, ordinea de zi si materialele aferente, hotararile adunarilor generale				X
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimentele corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.				X
D.1.6.	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice :anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat,semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord Market Maker.				X
D.1.7.	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza , la cerere, informatii corespunzatoare.				X
D.2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net,pe care societatea declara ca o va respecta .Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.				X
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu.Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze).Politica trebuie sa prevada frecventa,perioada avuta in vedere si continutul prognozelor.Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte				X
					Se transmite ASF si BVB/AeRO
					Se transmite ASF si BVB/AeRO
					Se va realiza in momentul crearii paginii de internet
					Nu este cazul.Societatea inregistreaza pierdere contabila cumulata din exercitiile financiare anterioare, iar profitul ultimilor 5 ani s-a repartizat pentru acoperirea pierderilor, in anii urmatoari profitul se va repartiza conform Hotararii AGA.
					Nu exista o politica de prognoze.In cadrul AGA se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul in curs.

	a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politică cu privire la prognoze trebuie să fie publicată pe pagina de internet a societății.			
D.4.	O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.	X		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbările la nivelul vanzarilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Acționarii societății sunt cetățeni români.
D.6.	Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/conferințe telefonice.		X	Societatea transmite rapoarte periodice către ASF, BVB/AeRO.

SC SUPT LOGISTIC BUCURESTI SA  
 PRESEDINTE CA- DIRECTOR GENERAL  
 STOICESCU BOGDAN MIHAI



Bifori numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	Tip situație financiară: UU	
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru	Anul <b>2019</b>
	<input type="checkbox"/> GE - grupuri de interes economic	Suma de control: 221.987	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		

Entitatea: SC SUPOORT LOGISTIC BUCURESTI SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate
	București	Sector 5	București
Strada	Nr.	Bloc	Scara
TEMS	73-77		
	Ap.	Telefon	
		0214203472	

Număr din registrul comerțului: J40/13612/1993 Cod unic de înregistrare: 4019375

Forma de proprietate: 54 - Societăți pe acțiuni  
 Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN):  
 Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN):

<input checked="" type="radio"/> <b>Situații financiare anuale</b> (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)	<input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b>
<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input checked="" type="radio"/> Microentități	<input type="checkbox"/> Entități de interes public
Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic <b>F10 - BILANT PRESCURTAT</b> <b>F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE</b> <b>F30 - DATE INFORMATIVE</b> <b>F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>	

<b>Indicatori:</b>	Capitaluri - total	2.049.621
	Capital subscris	221.987
	Profit/ pierdere	-28.049

<b>ADMINISTRATOR,</b>	<b>INTOCMIT,</b>
Numele și prenumele STOKESCU BOGDAN MIHAI	Numele și prenumele ROSCA ION
Semnătura	Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC
	Semnătura
	Nr. de înregistrare în organismul profesional

Digitally signed by  
**Ion Rosca**  
 Date: 2020.04.16  
 14:47:50 +03'00'

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**  
 Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit:  
 STOIAN ALEXANDRA  
 Nr. de înregistrare în Registrul ASPIRAS: 2707/2009 CB/ CUI:

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

 Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.04.16 14:52:41 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 206978466 din 16.04.2020**

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-206978466-2020** din data de **16.04.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **4019375**

Nu există erori de validare.

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4904)	02	2.285.166	2.241.749
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.285.166	2.241.749
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4904)	05		
II. CREAŢE 1 (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4907 + 5187)	06	58.263	1.141
2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 05a+06b)	08	58.263	1.141
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	7.768	7.924
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	66.031	9.065
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>	15	168.684	142.096
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	-102.653	-133.031
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	2.182.513	2.108.718
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>	18	104.843	59.097
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475). (rd.20+21)	21		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	221.987	221.987
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	221.987	221.987
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	763.326	763.326
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.171.955	2.171.955
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierden legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.040.681	1.079.598
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	38.917	28.049
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.077.670	2.049.621
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) *)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	2.077.670	2.049.621

Suma de control F10: 11053434 / 71898557

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

TSE va completa de către entitățile cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 868/2014 pentru aprobarea Procedurii privind înțocmirea și actualizarea inventarului contabilizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra imobilelor, cu modificările și completările ulterioare.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ȘTOICESCU BOGDAN MIHAI

Semnatura



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

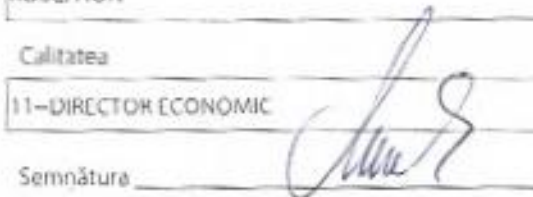
Numele și prenumele

ROSCA ION

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	320.237	301.663
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	52.154	58.045
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	33.695	45.722
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	170.892	101.489
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	50.915	43.417
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	152.179	193.541
7. Impozite (ct.691 + 692 + 698)	07	3.627	3.588
<b>8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	38.917	28.049

Suma de control F20 : 1598130 / 71898557

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

Numele și prenumele

STOICESCU BOGDAN MIHAI

Numele și prenumele

ROSCA ION

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**



Cod 30

Denumirea unității de activitate (denumirea unității)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMFP nr 12917 2019	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1	28.019	
Unitați care nu au înregistrat 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	120.247	120.247	
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	30.120	30.120	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	21.023	21.023	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	8.350	8.350	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	747	747	
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	330	330	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	72.035	72.035	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	17.762	17.762	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	19			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19		3	3
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20		3	3
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevența minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , 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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alți decât salariații	39	38+39	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>2</b>			<b>31.12.2019</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>2</b>			<b>31.12.2019</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>2</b>			<b>31.12.2019</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alți titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	
- venimți de capital 119 =	55	53	

- obligațiuni emise de nerezidenți	56	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59	2.263	1.141
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	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)	64	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asiguranilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	56.000	
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70	56.000	
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4511) + din ct. 4530	78	74a (80%)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	86	82	477	1
- în lei (ct. 5311)	87	83	477	1
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85	7.291	7.923
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	7.291	7.923
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	97	93	273.527	201.193
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	105	101		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104	14.060	14.588
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	110	106	47.214	45.776
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	111	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	7.105	3.777
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 432+441 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	113	109	158.872	65.015

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	36.291	34.378
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.410+441+4423+4428+444+446)	115	111	122.007	30.307
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112	574	330
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118	46.276	72.037
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	121	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473)	124	120	46.276	72.037
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127	123		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	128	124		
Dobanzi de platit catre nerezidenti (din ct. 4511) + (din ct. 1531)	129	124a (106)		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	130	125		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	131	126	221.987	221.987
- actiuni cotate 3)	132	127	221.987	221.987
- actiuni necotate 4)	133	128		
- parti sociale	134	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	135	130		
Brevete si licente (din ct.205)	136	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132	20.544	20.544
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	140	135		

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 3)		141	136			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6)</b> <b>(rd. 138 + 141+145 la 148)</b>	142	137	221.987	X	221.987	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	143	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	144	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	145	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	146	141				
- cu capital integral de stat	147	142				
- cu capital majoritar de stat	148	143				
- cu capital minoritar de stat	149	144				
- deținut de regiile autonome	150	145				
- deținut de societăți cu capital privat	151	146				
- deținut de persoane fizice	152	147	221.987	100,00	221.987	100,00
- deținut de alte entități	153	148				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B		2018	2019		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	154	149				
- către instituții publice centrale;	155	150				
- către instituții publice locale;	156	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B		2018	2019		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	158	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	159	154				
- către instituții publice centrale;	160	155				
- către instituții publice locale;	161	156				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	162	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	161	158		
- către instituții publice centrale;	164	159		
- către instituții publice locale;	165	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	166	161		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	167	161a (100)		
<b>XVI. Repartiții interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate 2)	168	161b (100)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	169	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	170	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	171	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	172	165		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	173	166		
<b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	174	167	320.237	301.663
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	175	168	320.237	301.663
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	176	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	177	170		
Venituri din clădiri în construcție deținute de societățile radicate din Registrul general de comerț și în construcție contracte de leasing (ct.706) de	178	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	178	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	179	173		
Sold D	180	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	181	175		

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	182	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	181	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	180	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815)	185	179	51.240	58.045
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	180	180		
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	187	181		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>	188	182	371.477	359.708
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	189	183	33.695	45.722
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	190	184	1.586	1.709
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	191	185	20.046	31.935
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	192	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	193	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	194	188	170.892	101.489
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 8)	195	189	167.130	99.179
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + c. 46)	196	190	3.762	2.310
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	197	191	50.915	43.417
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818)	198	192	50.915	43.417
a.2) Venituri (ct. 7813 - din ct. 7814)	199	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	200	194		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6813)	201	195		
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7812)	202	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	203	197	130.547	159.897
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	204	198	83.053	112.626
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)	205	199	40.191	43.030
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	206	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	207	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	208	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	209	203	7.303	4.241
Cheltuieli cu dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile raduate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	210	205		
- Cheltuieli (ct. 6812)	211	206		
- Venituri (ct. 7812)	212	207		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187 + 188 + 191 + 194 + 197 + 205)</b>	213	208	407.681	384.169
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 182-208)	214	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	215	210	36.204	24.461
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	216	211		



- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	212		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct.766)</b>	<b>218</b>	<b>213</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	219	214		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>220</b>	<b>215</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)</b>	<b>221</b>	<b>216</b>	<b>914</b>	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	222	217		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	<b>223</b>	<b>218</b>	<b>914</b>	
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)</b>	<b>224</b>	<b>219</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	225	220		
- Venituri (ct.786)	226	221		
<b>17. Cheltuieli privind dobârșile (ct.666)</b>	<b>227</b>	<b>222</b>		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	228	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	229	224		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	<b>230</b>	<b>225</b>		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 218 - 225)	231	226	914	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	232	227	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	<b>233</b>	<b>228</b>	<b>372.391</b>	<b>359.708</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	<b>234</b>	<b>229</b>	<b>407.681</b>	<b>384.169</b>
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 228-229)	235	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	236	231	35.290	24.461
<b>19. Impozitul pe profit (ct. 691)</b>	<b>237</b>	<b>232</b>		
20. Impozitul pe venit din activități (ct. 695)	238	233		
<b>21. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)</b>	<b>239</b>	<b>234</b>	<b>3.627</b>	<b>3.588</b>
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCİIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	240	235	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233 + 234-230)	241	236	38.917	28.049

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

STORICESCU BUGDAN MIHAI

Semnatura


Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

ROSCA ION

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

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

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordinului Guvernului nr. 67/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, reședința Autorității de Supraveghere Financiară, societățile nebancare în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriei populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele privilegiate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a activelor, 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 anexii 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 art. 4 alineatul (1) litera f) din regulamentul menționat (UE) nr. 1307/2013, în cadrul exploatații 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 suportate complementare în termenii articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din producerea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera f) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o parte de producție 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente . . .

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

2) În categoria "Alte venituri în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât dăruirile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor include subvențiile aferente veniturilor exportate în cadrul contului 472.

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

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

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

6) La secțiunea "Al Capital social vărsat" la rd. 143 + 153 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corepunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Inscr. la rd. 142

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1996, prin am. și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperărilor. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboranților, stabilite potrivit legislației muncii, care se prouă din rulajul debitelor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboranții, anafici, Colaboratori persoane fizice".

**SITUATIA ACTIVEI 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	200			X	200
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>200</b>			<b>X</b>	<b>200</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	621.972			X	621.972
Constructii	07	1.153.512				1.153.512
Instalatii tehnice si masini	08	249.243				249.243
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	39.645				39.645
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.541.290				1.541.290
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>3.605.662</b>				<b>3.605.662</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.605.862			X	3.605.862

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	200			200
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	200			200
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.033.052	41.973		1.075.025
Instalatii tehnice si masini	25	247.799	1.444		249.243
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	39.645			39.645
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.320.496	43.417		1.363.913
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.320.696	43.417		1.364.113

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
46					
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

Suma de control F40 : 29819850 / 71898557

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOICESCU BOGDAN MIHAI

Semnătura



Numele si prenumele

ROSCA ION

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE  
SIMPLIFICATE 2019**

**NOTA 1- ACTIVE IMOBILIZATE- CONFORM FORMULAR 40 DIN BILANT ;**

**1.1.** Valorile aferente imobilizarilor corporale prezentate conform cerintelor OMFP 1802/2014 sunt urmatoarele:

	31.12.2019	(lei)	
Natura imobilizarilor	Valori brute		Valori nete
Terenuri	621.972		621.972
Mijloace fixe(inclusiv imobilizari in curs)	2.983.690		1.663.194
Avansuri acordate pt. imobilizari corporale	0		0
<b>TOTAL</b>	<b>3.605.662</b>		<b>2.285.166</b>

**1.2. Mijloace fixe**

Valorile de referinta pentru mijloacele fixe si imobilizarile corporale in curs in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 sunt prezentate in Tabelul nr. 2 de mai jos:

Grupa	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Mobilier si aparatura birotica	Investitii in curs	TOTAL
<b>Valori brute</b>					
Sold la 31.12.2018	1.153.512	249.243	39.645	1.541.290	2.983.690
Intrari					
Transferuri					
Iesiri					
<b>Sold la 31.12.2019</b>	<b>1.153.512</b>	<b>249.243</b>	<b>39.645</b>	<b>1.541.290</b>	<b>2.983.690</b>

<b>Amortizare si provizioane pentru depreciere</b>					
<b>Sold la 31.12.2018</b>	<b>1.033.052</b>	<b>247.799</b>	<b>39.645</b>	<b>0</b>	<b>1.320.496</b>
Cheltuiala cu amortizarea	41.973	1.444			43.417
Majorare/(reluare) provizioane					
Iesiri					
<b>Sold la 31.12.2019</b>	<b>1.075.025</b>	<b>249.243</b>	<b>39.645</b>	<b>0</b>	<b>1.363.913</b>
<b>Valoarea neta la 31.12.2018</b>	<b>120.460</b>	<b>1.444</b>	<b>0</b>	<b>1.541.290</b>	<b>1.663.194</b>
<b>Valoarea neta la 31.12.2019</b>	<b>78.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.541.290</b>	<b>1.619.777</b>

#### **NOTA 2-PROVIZIOANE**

La finele exercitiului financiar 2019, societatea nu are constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

#### **NOTA 3- REPARTIZAREA PROFITULUI**

La finele exercitiului financiar 2019, societatea a inregistrat o pierdere financiara de 28.049 lei, care va fi acoperita in exercitiile viitoare.

#### **NOTA 4- ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1.Cifra de afaceri neta	320.237	301.663
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	411.308	387.757
3.Cheltuielile activitatii de baza	411.308	387.757
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	(-) 91.071	(-)86.094
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administratie		
9.Alte venituri din exploatare	52.154	58.045
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	(-) 38.917	(-)28.049

## NOTA 5- SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

-lei-

CREANTE	Sold la sfarsitul Exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total, din care :	1.141	1.141	-
- creante comerciale	1.141	1.141	-
- creante in legatura cu pers	-	-	-
-creante in legatura cu bugetul	-	-	-
- alte creante	-	-	-

DATORII	Sold la sfarsitul Exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5
Total, din care :	201.193	186.605	14588	-
-alte imprumuturi	14.588	-	14588	-
-datorii comerciale	45.776	45.776	-	-
-datorii in legatura cu personal	3.777	3.777	-	-
-datorii in legatura cu bugetul asig sociale si bugetul de stat	65.015	65.015	-	-
-sume datorate actionarilor	-	-	-	-
-alte datorii	72.037	72.037	-	-

Societatea nu a efectuat nici un imprumut bancar si nu a constituit provizioane.

## NOTA 6- PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a)La intocmirea situatiilor financiare anuale sau folosit Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP 1802/2014, aplicabile de la 1 ianuarie 2015.

b)Au fost respectate principiile de baza ale contabilitatii –principiul prudentei, permanentei metodelor, independentei exercitiului, necompensarii, continuitatii activitatii, al intangibilitatii si evaluarii separate a elementelor de active si datorii, principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

c)d)e)f)g)h) nu este cazul .

## NOTA 7- PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat este de 221.987 lei, impartit in 88.795 actiuni a cate 2,50 lei actiunea. In timpul exercitiului financiar nu s-au emis actiuni sau obligatiuni.



## **NOTA 8- Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie , conducere si de supraveghere**

Societatea a fost condusa de Consiliul de administratie, format din trei membrii, al carui presedinte ocupa functia si de director general. Societatea a avut in anul 2019 un numar mediu de salariatii de 3, valoarea salariilor platite in cursul exercitiului financiar 2019 fiind de 99.179 lei , cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala fiind de 2.310 lei.

## **NOTA 9- Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico- financiari**

1.Indicatori de lichiditate :

a)Indicatorul lichiditatii curente =  $9.065 : 142.096 = 0,06$

(indicatorul capitalului circulant)

- valoarea recomandata acceptabila – in jurul valorii de 2 ;

- ofera garantia acoperirii datorilor curente din active curente.

b)Indicatorul lichiditatii imediate =  $9.065 : 142.096 = 0,06$

2.Indicatori de risc : nu este cazul

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) :

- viteza de rotatie a debitelor-clienti =  $(1141 : 301663) \times 365 = 1,38$  zile ;

-viteza de rotatie a creditelor –furnizori =  $(1000 : 301663) \times 365 = 1,20$  zile ;

- viteza de rotatie a imobilizarilor corporale =  $301663 : 2241749 = 0,13$  zile ;

-viteza de rotatie a activelor totale =  $301663 : 2250814 = 0,13$  zile.

3.Indicatori de profitabilitate- nu este cazul.

## **NOTA 10- ALTE INFORMATII**

Adresa sediului social : str. Teius, nr. 73-77, sector 5, Bucuresti. Nu are puncte de lucru.Nr.

ORC : J40/13617/1993, CUI : RO 4019375, cod CAEN activitate preponderanta : 6820-

Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii.Cont bancar :

RO83BTRLRONCRT0237944401- Banca Transilvania.

Societatea a inregistrat in anul 2019 o pierdere financiara de 28049 lei.

Cifra de afaceri : 301663 lei ,fiind obtinuta din inchirierea imobilelor detinute de societate.

Onorariile platite colaboratorilor pe anul 2019 este de 20544 lei.

Onorariile platite auditorilor sunt in valoare de 7000 LEI, conform contract.

**DIRECTOR GENERAL  
STOICESCU BOGDAN MIHAI**



**DIRECTOR ECONOMIC  
ROSCA ION**



**Raport de gestiune  
al Consiliului de Administratie pe baza de bilant pentru anul 2019**

SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA este persoana juridica romana, avand forma de proprietate –societate comerciala pe actiuni, cu capital integral privat.

Capitalul social subscris si varsat la data de 31.12.2019 este in valoare de 221.987,50 lei, fiind impartit in 88.975 actiuni la valoarea nominala de 2,50 lei /actiune.

In cursul anului 2019 nu a avut loc nici o modificare a capitalului social.

Astfel ,la sfarsitul anului 2019, situatia actionariatului inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti ,conform structurii sintetice consolidate a actionarilor, se prezinta astfel :

	Nr.actiuni	Procent
STOICESCU BOGDAN MIHAI	16684	18,7893
STOICESCU EMIL IULIAN	16684	18,7893
STOICESCU STEFAN RAZVAN	16684	18,7893
STOICESCU RADU CORNEL	16683	18,7882
Alti actionari persoane fizice	22060	24,8437
TOTAL	88.795	100,0000

Conducerea societatii in cursul anului 2019 a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din trei membrii, presedinte CA fiind domnul STOICESCU BOGDAN MIHAI-director general.

Veniturile societatii au fost obtinute in urma inchirierii spatiilor comerciale ce le detine societatea in diverse orase ale tarii.

Situatia indicatorilor economici la finele anului 2019 se prezinta astfel :

- Cheltuieli totale	= 384.169 lei
- Venituri totale	= 359.708 lei
- Impozit pe venit	= 3.588 lei
- Pierdere financiara	= 28.049 lei

Conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2019, societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 301.663 lei, obtinuta in totalitate din inchirierea spatiilor ce le detine societatea.Celelalte venituri de 58045 lei sunt venituri pe utilitatile

achitate de chiriasi in contul societatii, societatea facturand aceste utilitati chirlasilor respectivi.

Pierdere financiara se datoreza in principal prin depasirea cheltuielilor cu prestatiile externe in valoare de 112626 lei si a valorii cheltuielilor cu materialele consumabile de 45722 lei . La finele anului 2019, societatea inregistreaza obligatii restante fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de sanatate, de somaj, precum si alte impozite si taxe in valoare totala de 48212 lei, datorii pentru care societatea are aprobata de catre ANAF esalonare la plata pe termen de 5 ani, termenul final fiind luna noiembrie 2020.

Personalul societatii este compus din trei salariati : director general, director economic si consilier juridic. Consiliul de administratie este compus din trei membrii : directorul general este si presedintele CA si inca doi membrii.

Totodata, societatea detine la ora actuala doua spatii comerciale in tara din cele zece , care nu sunt inchiriate. S-au luat masuri de inchiriere a acestor spatii prin publicitate imobiliara.

Propun Adunarii Generale aprobarea acestui raport de gestiune al Consiliului de Administratie, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2019.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
PRESEDINTE CA- DIRECTOR GENERAL  
STOICESCU BOGDAN MIHAI



## DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019

Persoana juridica : SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA ;  
Judetul:40-Mun. BUCURESTI, str. Teius, nr. 73-77, sector 5  
Tel/fax: 0214203472/0214200171.

Nr. din Registrul Comertului : J40/13612/1993;

Forma de proprietate:34-Societate comerciala pe actiuni;

Activitate preponderenta : Inchirierea spatiilor imobiliare detinute de societate ;

Cod de indentificare fiscala : RO 4019375.

Consiliul de Administratie al SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA , 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 conditiile de continuitate.

Presedintele Consiliului de Administratie  
STOICESCU BOGDAN MIHAI



**RAPORT DE AUDIT**

**PRIVIND**

**SITUATIILE FINANCIARE PE ANUL 2019**

**la SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA**

Întocmit,



Auditor financiar Stoian Alexandra

Aprilie 2020

**RAPORT DE AUDIT PRIVIND  
SITUAȚIILE FINANCIARE PE ANUL 2019**

la

**Suport Logistic Bucuresti SA**

I. În executarea misiunii încredințate și în baza contractului de audit financiar am procedat la auditarea situațiilor financiare întocmite la Suport Logistic SA pentru exercitiul încheiat la data de 31.12.2019

<b>Activ</b>	<b>lei</b>
Active imobilizate	2.241.749
Active circulante	9.065
Cheltuieli în avans	0
<b>Pasiv</b>	
Datorii totale	201.193
Capitaluri proprii	2.049.621
Venituri în avans	0
<b>Contul rezultatului exercitiului</b>	
Venituri totale	372.391
Cheltuieli totale	407.681
Impozit pe venit	4421
Rezultatul net al exercitiului - deficit	28049

**Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare**

2. Conducerea Suport Logistic Bucuresti SA este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802 din 30 decembrie 2014 cu modificările și completările ulterioare. Această

responsabilitate include: proiectarea și menținerea unui control intern relevant pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, fie din cauza unei fraude, fie a unei erori; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări rezonabile în circumstanțele date.

#### **Responsabilitatea auditorului**

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile, că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare.

Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern ca fiind relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Suport Logistic București SA pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al acesteia. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

Considerăm ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

#### **Opinia**

4. În opinia noastră, situațiile financiare prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Suport Logistic București SA așa cum se prezenta aceasta la data de 31.12.2019 în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/ 2014 cu modificările și completările ulterioare.

Raportul Consiliului de Administrație este prezentat de la pagina 1 la pagina 2 și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul Consiliului de Administrație

În legătura cu auditul nostru privind situațiile financiare noi am citit raportul Consiliului de Administrație anexat situațiilor financiare individuale și raportăm că:

a) în raport nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;

b) raportul identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-490 (reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale);

c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

#### *Alte aspecte*

5. În conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/ 2014 cu modificările și completările ulterioare, am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Acesta cuprinde o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activității societății și a poziției sale financiare, precum și referiri și explicații privind Sumele raportate în situațiile financiare, existând concordanță între informațiile financiare din raport și cele prezentate în situațiile financiare la 31.12.2019.

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Suport Logistic București SA . În măsura permisă de lege, ne asumăm responsabilitatea față de Suport Logistic București SA și de acționarii acesteia , pentru auditul nostru și pentru acest raport.

Astfel, în urma activității desfășurate am constatat că situațiile financiare ale clientului de audit au fost întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare, respectându-se prevederile Legii contabilității nr. 82/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1.802/ 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 3781/23.12.2019 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.

Menționăm că analiza noastră este limitată la procedurile agreeate privind numai informațiile financiare prezentate, iar raportul nostru de constatări efective nu se extinde asupra altor declarații financiare ale societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Faptul că situațiile financiare ale Suport Logistic București SA sunt auditate, nu înseamnă că auditorului îi revine obligația de a garanta că nu există nicio denaturare în conturile auditate.



Noi am încercat să reducem la minim riscurile ca informațiile financiare să conțină denaturări semnificative, prin interogarea activă a managementului din perspectiva utilizatorilor și exercitarea „scepticismului profesional”, vizavi de Suport Logistic București SA.

Auditorii din Uniunea Europeană fac în mod repetat referiri în cadrul rapoartelor de audit la conformitatea IFRS-urilor, fără să insiste asupra analizărilor efectuate din punct de vedere contabil sau de audit. Astfel, se cuvin a fi cunoscute reglementările legislative ale activității de audit cu cele 3 aspecte :

1. Auditul este o tehnică care ajută la obținerea unei opinii profesionale asupra situațiilor financiare;
2. Auditul verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite conform legislației în vigoare și reflectă imaginea fidelă;
3. Auditul se efectuează asupra documentelor contabile disponibile, prezentate de către firma auditată. De asemenea este important să se conștientizeze că auditul nu înseamnă refacerea tuturor operațiunilor contabile.

Limitările existente fac ca anumite declarații eronate din situațiile financiare să nu fie detectate. Descoperirea ulterioară a unei erori semnificative, nu înseamnă că auditorul nu a acționat cu destul profesionalism, ci este necesar a fi apreciată conformitatea procedurilor utilizate în circumstanțele existente.

Rolul nostru a fost de a ne planifica astfel munca, încât să fie imposibil să ne scape vreă informație relevantă.



Pitești, aprilie 2020

Întocmit:  
Stelian Alexandra

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiar nr.2707