

## RAPORT ANUAL 2019

Conform Legea 24/2017 Regulament ASF 5/2018  
DATA RAPORTULUI 26.04.2020

### Denumire Societatea Comerciala „UNITRANS” S.A.

Sediul social: com. Barcanesti,,sat Tatarani, jud. Prahova, nr.866A;

Nr. telefon/fax:..... 0244/277002/0721218898;

Nr.de inregistrare la O.R.C. ....J29/183/1991;

Codul fiscal:.....RO 1304172;

Clasa valorilor materiale .....” A” ;

Tipul :.....nominative;

Nr.de actiuni:.....298.020;

Valoarea nominala.....2,50ron/actiune;

Capital subscris Varsat .....745.050 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile

Mobiliare emise:.....Bursa de Valori Bucuresti-ATS  
Categorica AeRO

### 1. Activitatea Societatii Comerciale

#### 1.1a) Descrierea activitatii desfasurate de societate:

Conform statutului societatii principala activitate este:

„Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”  
cod **CAEN 6820**

principalele activitati desfasurate in anul 2019

\* inchirieri spatii birouri si depozite .

#### 1.1 b) Precizati cand a fost infiintata societatea

**SC UNITRANS SA** (FOSTA SC TRANSPORT CALATORI SA) s-a infiintat ca societate comerciala pe actiuni la data de 23.03.1991 in temeiul H.G. 1264 / 08.12.1990 prin organizarea fostei I.T.A. Prahova .Societatea functioneaza in baza Legii 31/90 privind societatile comerciale.

La data de 14.08.2003 , in baza hotararii AGA nr. 2 din 07/08/2003 societatea si-a schimbat denumirea din SC TRANSPORT CALATORI in SC UNITRANS SA .

SC UNITRANS SA desfasoara o activitate competitiva care se poate structura dupa cum urmeaza conform statutului societatii.

c) in 29.01.2010 a fost inregistrat la Oficiul National al Registrul Comertului mentiune sub numarul 5884/29.01.2010 prin care se modifica princila activitate si a actului constitutiv.

#### d) Descrierea achizitiilor sau instrainarilor de active:

d.1. – Achizitii de active: in anul 2019 SC UNITRANS SA nu a realizat achizitii noi.

d.2. – Instrainari de active:

In anul 2019 societatea a instarinat active, respective doua loturi de teren intravilan in comuna Paulesti, la data de 01.08.2018 si 19.09.2018, conform hatararii AGEA din 07.12.2016. In urma instarinarii acestor loturi societatea a avut o pierdere in suna de 57667,56 lei. Aceasta pierdere rezultand in urma scaderii preturilor din zona si a interesului scazut de cumparare a persoanelor fizice sau juridice.

e) Descrieti principalele schimbari intervenite in planul de afaceri al societatii comerciale:

in cursul anului 2019 au intervenit schimbari majore in desfasurarea activitatii :

\* cifra de afaceri a scazut datorita scaderii contractelor de inchiriere cat si renegocierii contractelor, atat pe partea de birouri cat si pe depozite.

1.2.-a) principalele produse realizate si servicii prestate in anul 2019 sunt:

Inchirieri spatii cu destinatia birouri..... 414.404 ron

Venituri din cedarea activelor ..... 161.135...ron

Alte venituri din exploatare.....103.008 ron

b) piata produselor si a serviciilor realizate de SC UNITRANS SA este o piata redusa . Clientii firmei sunt societati comerciale, institutii publice si persoane fizice din judetul Prahova si judetele limitrofe.

c) Ponderea produselor si serviciilor in totalul cifrei de afaceri se prezinta astfel:

Activitate	2019	
	CA lei	% din CA
Inchirieri spatii	414.404	<b>58.06%</b>
Cedarea active	161.135	<b>22.58%</b>
Alte venituri din exploatare	103.008	<b>14.43%</b>
Venit dif curs	4.900	<b>0.69%</b>
Venituri dobanzi	23.085	<b>3.23%</b>
Venituri din sconturi	7.192	<b>1.01%</b>
Venit din deprecierea activelor	0	0
<b>Total venituri</b>	<b>713.724</b>	<b>100%</b>

d) nu este cazul

e) Principalii concurenti ai SC UNITRANS SA pentru activitatea de baza sunt:

Societati mai mici cu mai putini angajati care desfasoara activitati in orasul Ploiesti si care au atras o mare parte din clientii nostri personae fizice.

f) Atragerea clientilor este foarte dificila , avand in vedere oferta mare de inchirieri de spatii , numarul mare de spatii de inchiriat, a dus la o scadere a pretului de inmchiriere pe metru patrat.

In anul 2019 aproximativ 60 % din cifra de afaceri a fost realizata din inchirieri si subanchirieri de spatii catre societati comerciale cu capital privat si catre personae fizice..

1.3.Principalii furnizori de materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii sunt:

a) pentru inchiriere si subanchiriere

- \* SC ELECTRICA FURNIZARE SA
- \* SC GDF SUEZ SA
- \* SC APA NOVA SA
- \* alti furnizori

b) pentru intretinere si reparatii:

- \* SC LEON CONSTRUCT SRL
- \* SC DEDEMAN SRL

**1.4** Pricipalii clienti sunt:

- \* SC GROUPAMA GRUP SA
- \* SC RHI MARVO SRL
- \* SC GAIA SRL
- \* SC CHEMARK ROM SA
- \* SC METROPOLITAN LIFE SA
- \* SC HUNLAND SRL

Concurentii nu sunt echilibrati din punct de vedere al posibilitatilor de reprezentare, SC UNITRANS SA fiind o firma mijlocie in comparative cu celelate firme din sector.

**1.5.** Numarul angajatilor la 31.12.2019 a fost de 7 angajati la fel cu cel din anul 2018 cand numarul angajatilor erau de 7 angajati. Raporturile dintre conducere si angajati sunt corespunzatoare si asigura un climat normal de munca.. Salariatii de la SC UNITRANS SA nu fac parte din organizatii sindicale.

#### **1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator**

- Nu este cazul

#### **1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare (Cheltuieli pentru investitii:)**

- Nu este cazul

#### **1.8. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului**

- Unitrans SA este supusa prin activitatea desfasurata riscului mediului economic si social din tara si in special din judetul Prahova in sensul ca realizarea veniturilor din inchiriere depinde de volumul vanzarilor inregistrate de chiriasi. Un alt element important il reprezinta concurenta pe piata prahoveana din punct de vedere al furnizorilor de spatii comerciale oferite spre inchiriere.

La 31.12.2019, societatea avea datorii de 62.359 lei, toate exigibile sub un an, obligatii curente, in termene scadente.

Disponibil banesc a fost de 978.644 lei.

Rezulta ca la 31.12.2019, societatea nu este supusa riscului de lichiditate sau solvabilitate, in care lichiditatea curenta este de 0%.

Societatea nu are angajate credite sau alte imprumuturi. Deci din punct de vedere al imprumuturilor si a dobanzilor nu este cazul.

Din punct de vedere al riscului valutar, entitatea este supusa riscului de depreciere curs moneda intrucat obligatiile chiriasilor sunt exprimate ca echivalent in lei al unor valori/sume de euro in sensul ca o crestere a cursului favorizeaza entitatea, dar poate avea ca efect solicitari de reducere de chirii, intarzieri sau neplata a chiriilor.

Un alt risc la care este supusa entitatea il reprezinta riscul de piata prin imobiliarile financiare detinute, respective depozite la termen si investitii la diferite fonduri care se pot deprecia in functie de tipul investitiilor.

### 1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

**a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comparative cu aceasi perioada a anului anterior**

Pentru realizarea obiectivelor propuse , nu sunt identificate elemente sau factori care sa afecteze lichiditatea societatii comparative cu aceasi perioada a anului anterior.

**b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii comparative cu aceiasi perioada a anului trecut.**

Denumirea elementului	Sold la inceput exercitiu	cresteri	reduceri	Sold sfarsit exercitiu
Capital subscris	745.050	-	-	745.050
Rezerve din reevaluare	582.812	-	-	582.812
Rezerve legale	149.010	-	-	149.010
Alte rezerve	27.190	-	-	27.190
Profit nerepartizat	7.345.055	-	122.070	7.222.986
Total Capitaluri proprii	8.727.049	-	94.780	8.632.269

**c)Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza**

- nu este cazul

## 2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

La 31.12.2019

### 2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalilor capacitati de productie in proprietatea societatii

Societatea detine in proprietate active imobilizate total la valoarea de inventar de **8.680.627 lei** din care:

* terenuri	4.283.915 lei
* cladiri , constructii	1.474.497 lei
* instalatii tehnice, masini , utilaje	89.358 lei
* Imobilizari financiare si avansuri	12.597 lei
* investitii imobiliare	2.446.136 lei
* instalatii tehnice si masini	176.997 lei
* amenajare teren(gard+curent electric)	197.127 lei

Acestea sunt amplasate la Tatarani , com. Paulesti, com. Bucov si in municipiul Ploiesti, judetul Prahova.

\* teren intravilan arabil situate in comuna Paulesti si are o suprafata de 6.400 mp compus din 8 loturi si cota in diviza a drumului de acces.

\* teren intravilan situate in comuna Barcanesti si are o suprafata de 10.000 mp

\* cladire sediu social plus depozite situate in comuna Barcanesti cu o suprafata de 1400 mp si un teren aferent 6827mp:

- Pavilion Administrativ 1(21.3\*11.30)\*2 et - 481.38 mp suprafata construita
- Pavilion Administrativ 2 nou- parter+2et - 262.71 mp suprafata construita
- Statie Spalare (din bea) - 180 mp suprafata construita
- Statie Spalare (cort) (13\*21) - 273 mp suprafata construita
- Cabina Poarta - 34.58 mp suprafata construita
- magazine+arhiva - 168.40 mp suprafata construita

\* spatii birou situate in Ploiesti care se compune din subsol, parter si trei etaje fiecare cu o suprafata utila de 190 mp.

## 2.2 Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii;

Proprietatile societatii au un grad mare de uzura, fapt ce a determinat si renovarea acestora, in special sediul societatii. In anul 2019 amortizarea mijloacelor fixe a fost in suma de 113.986 lei din care amortizarea cladirilor 96.979 lei.

## 2.3 Precizarea principalelor probleme legate de titlul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii

Societatea SC UNITRANS SA detine titlu de proprietate asupra tuturor terenurilor si cladirilor detinute in patrimoniu.

## 3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE COMERCIALA

### 3.1 Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valori mobiliare emise de societate

Actiunile societatii sunt inscrise si se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, Sistemul Alternativ de Tranzactionare AeRO sub simbolul TRCE.

Societatea UNITRANS SA, in calitate de emitent de instrumente financiare, a obtinut codul LEI:254900LP11UO2V8PMZ84

Evidenta actionarilor este tinuta de catre Depozitarul Central conform contractului 14754/04.04.2007

Numarul detinatorilor de actiuni

La data de 31.12.2019, capitalul social cuprinde un numar de 298.020 actiuni cu o valoare nominala de 2.50lei/actiune. Structura actionariatului este urmatoarea:

<u>Actionar</u>		<u>Nr. actiuni</u>	<u>Procent %</u>
- personae fizice	473	38.147	12.8001%
- personae juridice	1	259.873	87.1999%
<b>TOTAL</b>	<b>474</b>	<b>298.020</b>	<b>100%</b>

### 3.2. Descrierea politicii societatii cu privire la dividende, precizarea dividendelor cuvenite/platite/accumulate in ultimii trei ani, daca este cazul, a motivelor pentru micșorarea a dividendelor pe parcursul ultimilor trei ani

In anul 2019 societatea a inregistrat o pierdere de 94.780 lei., iar in ultimii trei ani societatea nu a mai acordat dividende.

### 3.3 Descrierea oricaror activitati ale societatii de achizitionare a propriilor actiuni

Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in anul 2019

**3.4 In cazul in care societatea are filiale, precizati numarul si valorile nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale**

Societatea nu detine filiale

**3.5 In cazul in care societatea a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea isi achita obligatiile fata de detinatorii de asemenea valori mobiliare.**

Societatea nu a emis in anul 2019 obligatiuni si/sau alte titluri de creanta

## **GUVERNANTA CORPORATIVA**

Conform prevederilor actului constitutive societatea UNITRANS SA a adoptat sistemul de administrare cu un administrator unic si conducere executiva.

Actul constitutiv si reglementarile interne contin prevederi privind rolul si atributiile acestor organe de administrare si conducere si delimitarea clara intre responsabilitatile si atributiile acestora.

### **4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE**

Guvernanta corporativa in societate este combinatia elementelor de control care opereaza impreuna pentru a reglementa relatia dintre toti cei care au interes in companie:

\* Actionarii, managementul, angajatii, clientii, furnizorii, etc.

Sursele legale care reglementeaza acest tip de relatii se regasesc in legislatia nationala referitoare la societatile comerciale, pietele de capital, insolventa, diverse reglementari financiare.

Principiile generale ale guvernantei corporatiaste sunt aplicate in cadrul societatii.

#### **Consiliul de Administratie**

In perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, societatea nu a avut Consiliu de Administratie

**Directorul** – are incheiat un contract de munca cu mandate privind delegarea atributiunilor de conducere a societatii.

**Adunarea Generala a Actionarilor** se desfasoara conform prevederilor statutare .SC UNITRANS SA, respecta principiul “ o actiune, un vot, un dividend”.Nu exista actiuni fara drept de vot, actiuni care sa confere dreptul la mai multe voturi sau actiuni privilegiate.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, procentul din capitalul social prevazut de lege au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Documentele prezentate se regasesc pe site-ul societatii, fiind astfel disponibile pentru toti utilizatorii

#### **Actul Constitutiv**

Conform prevederilor actului constitutiv al SC UNITRANS SA, sistemul de guvernanta corporative din cadrul societatii se bazeaza pe structura dualista: Directorul care gestioneaza activitatea curenta a societatii si Administratorul unic care actioneaza ca un organism de monitorizare si control.

Printre atributiile importante ale Adunarii Generale a Actionarilor se mentioneaza :

1. aprobarea situatiilor financiare anuale si fixarea dividendului;

2. alegerea si revocarea membrilor Comisiei de Cenzori; sau a auditorului financiar
3. Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
4. Pronuntarea asupra gestiunii Administratorului

Printre atributiunile importante ale Administratorului unic se mentioneaza:

- stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare /restructurarea societatii;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar;
- Numirea si revocarea directorilor, supravegherea activitatii acestora;
- Organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, implementarea hotararilor;

### **Controlul intern**

Controlul intern al societatii are ca obiective:

- urmarirea inscrierii societatii si a comportamentului personalului in cadrul definit de legislatia aplicabila, valorile, normele si regulile interne
- Verificarea daca informatiile contabile, financiare si de gestiune comunicate reflecta corect activitatea si situatia societatii.

Activitatile de control fac parte integranta din procesul de gestiune al societatii si vizeaza aplicarea normelor si procedurilor de control la toate nivelele ierarhice si functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performantelor, securizare active, separare a functiilor.

In cazul controlului intern, o atentie deosebita se acorda controlului contabil si financiar care se realizeaza cu ajutorul politicilor si procedurilor in domeniu. Controlul intern contabil si financiar contribuie la realizarea unor informatii fiabile si conforme cu exigentele legale.

### **Transparenta societatii, urmare a politicii de guvernare corporative**

Situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu sistemul romanesc de contabilitate si sunt publicate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala.

Membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere ale societatii au obligatia colectiva de a asigura ca situatiile financiare anuale si raportul administratorului sunt intocmite si sunt publicate in conformitate cu legislatia nationala.

Pentru situatiile financiare ale anului 2019, se mentioneaza ca nu au avut loc evenimente importante dupa sfarsitul exercitiului financiar.

#### **4.1. Prezentarea listei si a unor informatii despre administrator**

a) Conducerea societatii este asigurata in conformitate cu prevederile Legii 31/1991 de un administrator unic ales de A.G.A.

In anul 2019 societatea a fost administrata de un administrator unic in persoana domnului

\* Zaharia Cristian Ion care are un mandat de trei ani si expira la 25.05.2020

In sedinta AGOA din 27.04.2020 se propune sa se prelungeasca valabilitatea cu inca un mandat de trei ani.

#### **4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive**

Conducerea executiva a societatii este asigurata de :

**Duta Cristian                      director**

Comisia de cenzori in anul 2016 a fost schimbata cu societate de audit financiar, pentru o perioada de trei ani, pana la data de 01.05.2020 conform contractului nr.64/20.12.2016

b). nu este cazul

c). nu este cazul

d). nu este cazul

4.2.a Mandatul Administratorului este de 3 ani 0 luni si expira la 25.05.2020

4.2.b Mandatul firmei de audit SC ACON AUDIT SRL expira la data de 01.05.2020

Se propune in sedinta AGOA din 27.04.2020 prelungirea mandatului pe o perioada de trei ani

4.2.c nu este cazul

4.2.d nu este cazul

**4.3 Persoanele mentionate la punctele 4.1 si 4.2 precizarea eventualelor litigii sau procedure administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitor la activitatea acestora in cadrul emitentului precum si acela care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului**

\* Nu este cazul

## 5. SITUATIA FINACIAR CONTABILA

Raportarile financiar contabile pe anul 2019 au fost depuse la C.N.V.M. separate de prezentul raport impreune cu raportul de audit.

Din analiza situatiei economice financiare copmarativ pe ultimii 6 ani, aceasta se prezinta astfel:

Explicatii	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a)elemente de bilant						
Active imobilizate totale CAPITAL din care:	8.809.311	8.895.396	8.804.961	8.323.767	7.980.266	7.642.232
Imobilizari corporale	8.458.724	8.833.904	8.792.162	8.310.968	7.967.325	7.629.235
Imobilizari necorporale	350.587	59.869	12.597	12.597	12.597	12.597
Numerar si disponibil	187.610	55.636	123.564	411.175	755.705	978.644
Creante	476.512	354.316	240.851	190.104	49.410	89.751
Stocuri	8.340	7.659	58	58	0	0
Profit reinvestit	-	-		-	0	0
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>9.369.674</b>	<b>9.228.081</b>	<b>9.085.434</b>	<b>8.864.708</b>	<b>8.742.639</b>	<b>8.648.268</b>
Vanzari exploatare	2.026.254	516.157	518.294	729.606	723.945	678.546
Venituri totale	2.029.735	522.771	522.066	735.010	731.227	713.724
Cheltuieli totale	2.244.838	664.365	664.713	964.447	846.246	801.694
Cheltuieli materiale	27.839	35.155	29.535	25.936	19.427	23.918
Cheltuieli cu	25.427	30.271	35.891	68.114	91.327	101.682



personalul						
provizioane	0	0	0	0	0	0
Dividende an curent	0	0	0	0	0	0
Dividende achitate	0	0	0	0	0	0
Dividende Garantii	15.607	15.607	15.607	15.607	0	0
Profit (pierdere) nerepartizat	<b>(215.103)</b>	<b>(151.594)</b>	<b>(142.647)</b>	<b>(236.315)</b>	<b>(122.070)</b>	<b>(94.780)</b>

Contabilitatea societatii a fost si este condusa in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile ulterioare.Din punct de vedere a intocmirii situatiei financiare, societatea aplica Ordinul Ministrului de Finantelor nr.1802/2014.

Activitatea societatii, asa cum arata dejã, consta in inchirierea bunurilor imobiliare proprii.In cursul anului trecut s-au derulat un numar de 14 contracte de inchiriere.

In baza deciziei nr.228/31.12.2018 s-a procedat la inventarierea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniu, si conform procesului verbal incheiat la fn/15.02.2019 , nu s-au constatat diferente fata de evidenta contabila.

Reducerea datoriilor inregistrate de societate la finele anului 2019 este datorata in principal diminuarii impozitulu pe profit datorat, urmnare a faptului ca la data de 01 februarie 2018 societatea a fost incadrata in categoria platitorilor de impozit pe venit microentitati.

La 31.12.2019 societatea nu are contracte de imprumut, are garantii de la chiriasi in suma de 15.999 lei.

La finele anului 2019 societatea avea disponibilitati in suma de 978.644 lei existente in conturi si depozite , conturile curente si casieria unitatii..

Societatea Unitrans SA a retinut si virat in anul 2019 datorii fata de bugetul local si bugetul consolidat al statului dupa cum urmeaza:

CAS salariat si angajator	<b>39.698</b>
CAS de sanatate salariat si angajator	<b>15.472</b>
Contributie de munca	<b>3.549</b>
Contributii concedii medicale	<b>0</b>
Impozit salarii	<b>8.646</b>
Impozit si taxe cladiri teren firma	<b>68.526</b>
Impozit pe venit microentitati	<b>6.810</b>

In anul financiar 2019 admnistratorul unic al societatii a obtinut o indemnizatie bruta de **43.200** lei, iar directorul general a obtinut un venit brut in valoare de **32.400** lei la care sa adaugat prime in suma bruta de **2.050** lei

In cea ce priveste onorarea obligatiilor de plata, societatea nu inregistreaza debite restante , platile fin facute in termenele scadente prevazute de lege si in contractile comerciale.

Societatea nu inregistreaza la 31.12.2019 datorii fata de bugetul consolidate.

## 6. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE SE PREZINTA ASTFEL

<b>A. FLUX DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	
Incasari provenite de la clienti din vanzari si prestari servicii (redevente, onorarii, comisioane, alte venituri) din creditul contului 4111 (+).	643.598
Plati catre furnizori pentru cumparari de marfuri, materii si materiale, prestari servicii (chirii, redevente, onorarii, etc.) din debitul contului 409 (-).	264.638
Plati salariale si CAS, CASS, somaj din debitul contului 421 si conturile aferente obligatiilor bugetare privind salariile si altele (-).	144.271
Dividende achitate si impozit dividende – debitul conturilor 457 + 446 + 448 (-). Alte taxe	174.092
<b>TOTAL A – Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare</b>	<b>60.597</b>
<b>B. FLUX DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	
Plati achizitii active (>15.000 mii lei) – cladiri, mijloace fixe, auto, etc. din creditul contului 404 sau creditul contului 461 (+)	*
Plati achizitie titluri de participare din debitul contului 404 (-)	*
Incasari provenite din vanzari active (cladiri, mijloace fixe, auto) din creditul contului 4111 sau creditul contului 461 (+)	161.134
<b>TOTAL B – Flux net de trezorerie din activitatea de investitii</b>	
<b>C. FLUX DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	
Venituri in numerar din emisiunea de actiuni sau alte instrumente	3.343
Plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau rascumpara actiunile societatii	*
Rambursari in numerar ale altor sume imprumutate	2.934
<b>TOTAL C – Flux net de trezorerie din activitatea de finantare</b>	<b>409</b>
<b>FLUX NET TOTAL (A+B+C)</b>	
Lichiditati si echivalent lichiditati (numerar) la 01.01.2019	755.705
Lichiditati si echivalent lichiditati la 31.12.2019	978.644
<b>2 -1 = A + B + C</b>	<b>222.940</b>
(978.644-755.705=222.940) = (60.597+161.134+409=222.940)	

## 7. ANEXE

- a) nu este cazul  
b) nu este cazul

## 8. SEMNATURI

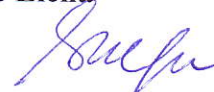
Administrator Unic  
Zaharia Cristian



Director  
Duta Cristian



Contabil sef  
Ranete Elena



Anexa la Raportul Anual 2019 al **UNITRANS S.A.**

Subscrisa Unitrans SA avand sediul in sat Tatarani, nr.866A, Judetul Prahova, J29/201/1991, CIF RO 1304172, prin reprezentant Zaharia Cristian Ion in calitate de Administrator Unic, declar ca a fost inceputa implementarea principiilor de guvernanta corporativa pentru AeRO la nivel de societate si vom continua demersurile pana la implementarea deplina a acestora.

<b>Prevederile de indeplinit pentru respectarea Principiilor de Guvernanta Corporativa AeRO</b>	<b>Respecta</b>	<b>Nu respecta sau respecta partial</b>	<b>Motivul pentru neconformitate</b>
<b>A.1.</b> Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu 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	Se va avea in vedere conformarea.
<b>A.2.</b> 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	Se are in vedere conformarea.
<b>A.3.</b> 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 aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	x		
<b>A.4.</b> 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	Se are in vedere conformarea.
<b>A.5.</b> Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti			Se are in vedere prelungirea contractului
<b>A.5.1</b> Persoana de legatura cu consultantul autorizat	x		

<p><b>A.5.2</b> Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat care va fi de cel puțin o data pe luna si ori de cate ori evenimentele sau informatiile noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.</p>	x		
<p>A.5.3. 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.</p>	x		
<p>A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat</p>	x		
<p><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.</p>		x	Se are in vedere conformarea.
<p><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 tertie parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.</p>		x	Se are in vedere conformarea.
<p><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 totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.</p>	x		Informatiile se publica in limba romana
<p><b>D.1.</b> Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p>		x	
<p><b>D.1.1.</b> Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare</p>		x	Se are in vedere conformarea.
<p><b>D.1.2.</b> CV-urile membrilor organelor statutare</p>		x	Se are in vedere conformarea.
<p><b>D.1.3.</b> Rapoartele curente si rapoartele periodice</p>	x		
<p><b>D.1.4.</b> Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale</p>	x		
<p><b>D.1.5.</b> Informatii cu privire la evenimente 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</p>		x	Se are in vedere conformarea.

<b>D.1.6.</b> Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker		X	Se are în vedere conformarea.
<b>D.1.7.</b> Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa în 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, informatiile corespunzatoare		X	Se are în vedere conformarea.
<b>D.2.</b> 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	În curs de implementare
<b>D.3.</b> 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 în vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	În curs de implementare
<b>D.4.</b> O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel încât sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
<b>D.5.</b> Rapoartele financiare vor include informatii atât în romana cat si în engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbări la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	X		Rapoartele financiare se publica în limba romana
<b>D.6.</b> Societatea va organiza cel puțin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, în fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.	X		Se va avea în vedere conformarea.

Administrator Unic,

Zaharia Cristian Ion

Stampila



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. UNITRANS S.A.

Judetul: 29--PRAHOVA

Adresa: TATARANI STR. TRANDAFIRILOR NR. 173 COD POSTAL 107059 JUD. PRAHOVA TEL. FAX 0244277002/

Numar din registrul comertului: J29/183/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

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

Cod de identificare fiscala: 1304172

---

Subsemnatul, ZAHARIA CRISTIAN , 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

ZAHARIA CRISTIAN



**SC UNITRANS SA**

Sediul social: Prahova, Tatarani,

str.Trandafirilor, nr.173,

Reg Com J29/183/1991

CUI RO1304172

**DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE**

Subsemnatii Duta Cristian in calitate de director si Ranete Elena in calitate de sef contabil ,  
declaram pe propria raspundere ca dupa cunostiintele noastre, situatia financiar –contabila anuala  
intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine  
corecta cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare contului de profit si pierdere ale SC  
UNITRANS SA.

Totodata mai declaram pe propria raspundere ca raportul annual intocmit la data de 26.04.2020  
cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantele emitentului precum si o descriere a  
principalelor riscuri si incertitudini specific activitatii desfasurate.

Director  
Duta Cristian  
Semnatura.....



Sef Contabil  
Ranete Elena  
Semnatura.....



## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

### Către acționarii societății UNITRANS S.A.

#### *Opinie*

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății UNITRANS S.A. (“Societatea”), cu sediul social în com. Bărcănești, sat Tătărani, nr.866A, jud. Prahova, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 1304172, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:
  - Activ net/Total capitaluri proprii: 8.632.269 lei
  - Pierderea net al a exercitiului financiar: -94.780 lei
- 3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performantei financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”).

#### *Baza pentru opinie*

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat în sectiunea “Responsabilitatile auditorului într-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, și ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

#### *Evidențierea unor aspecte*

- 7 Deși rezultatul societății în exercițiul financiar 2019 a fost pierdere nu există incertitudini care ar putea pune la îndoială capacitatea Societății de a-și continua activitatea în condiții normale, aceasta având posibilitatea de a-și continua activitatea pe principiul continuității activității, deoarece:
  - datoriile totale ale Societății în sumă de 78.358 lei, din care 62.359 lei cu termen de plată până într-un an, sunt cu mult mai mici decât disponibilul în numerar și bancar de 978.644 lei;



-societatea respectă condițiile privind activul net prevăzute de art.153<sup>24</sup> coroborat cu art. 228 din legea societăților comerciale nr.31/1990 cu toate modificările și completările la zi, activul net (capitalurile proprii 8.632.224 lei) fiind mai mare decât capitalul social ( 745.050 lei) și implicit mai mare decât ½ din acesta:

-analiza structurală a capitalurilor proprii relevă faptul că rezultatul negativ al exercițiului este cu mult acoperitor din rezultatul reportat al exercițiilor anterioare, nefiind necesare alte resurse pentru acoperirea pierderilor curente. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

### ***Alte informații – Raportul Administratorilor***

- 5 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489-492 .

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489-492

În plus, în 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, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

### ***Alte aspecte***

- 6 Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu

acceptăm si nu ne asumăm responsabilitatea decat fața de Societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

### ***Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare***

- 7 Conducerea Societații este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 8 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

### ***Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare***

- 10 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 11 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
  - Identificăm si evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm si executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declaratii false si 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 Societații.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societații de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

12 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

**In numele**

**Acon Audit S.R.L.,**

**Ploiești, str. Vasile Conta nr.7A, Jud. Prahova**

Înregistrată în Registrul public electronic ASPAAS cu nr.FA540, membru CAFR

**Auditor**

**Nițu Cornel**

Înregistrat în Registrul public electronic ASPAAS cu nr.AF334, membru CAFR

Ploiești, 23.03.2020

S.C. UNITRANS SA  
CUI 1304172

**RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI**  
**Pe Anul 2019**

SC. UNITRANS SA cu sediul in Tatarani, strada Trandafirilor, nr.173, inregistrata la O.R.G. PH sub numar J29/183/1991, CUI Nr1304172, administrata de Zaharia Cristian Ion ,avind COD CAEN 6820 « Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate » ,in anul 2019 a desfasurat activitate,inregistrand urmatarii indicatori economici ;

- Cifra de afaceri neta.....	414.404 lei
- Venituri din exploatare.....	264.142 lei
- Cheltuieli pentru exploatare.....	797.987 lei
- Pierdere din exploatare.....	-119.441 lei
- Venituri financiare.....	35.178. lei
- Cheltuieli financiare.....	3.707 lei
- Profitul financiar.....	31.471 lei
- Impozit pe venit.....	6.810 lei
- Pierdere neta.....	- 94.780 lei

Patrimoniului net al societatii la data de 31.12.2019 este in suma de 8.632.269 lei capital propriu compus din :

- Capital social varsat de.....	745050 lei
- Rezerve din reevaluare.....	582812 lei
- Rezerve in cont 106.....	176201 lei
- Profit reportata ct.1171.....	7.222.986 lei
- Pierdere curenta an 2019.....	94.780 lei

si are corespondenta in active auma de 8.632.269 lei compusa din :

- Active imobilizate de.....	7.642.232 lei
- Stocuri de.....	0 lei
- Creante total de .....	89.751 lei
- Disponibil in casa si in banca de.....	978.644 lei
- Datorii totale.....	78.358 lei

- Din care:ce trebuiesc achitate intr-o perioada pana la un an de 62.359 lei ,din care: furnizori 3015 lei,datorii in legatura cu personalul de 4853 lei,datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale de 5428 lei, bugetul statului de 1856 lei ,alte datorii . Precum si creante totale de 89.751 lei.din care : ,clienti 89751 lei, avansuri la furnizori de investitii de 0 lei  
- contrib.concedii medicale de 0 lei.

Pierderea de 94780 lei se datoreaza unei cresteri nesemnificative a cifrei de afaceri, determinata de o conjunctura nefavorabila a afacerilor imobiliare (vanzare-inchiriere apartamente realizate cu aceasta destinatie) si care nu au acoperit cheltuielile necesare si oportune, in realizarea obiectului de activitate al societatii, preponderenta fiind pierderea din vanzarea a unui lot de teren din Paulesti.Valoarea de piata fiind mult sub pretul de achizitie .

In perioada urmatoare se are in vedere incasarea de la clienti a creantelor mai vechi prin notificari si daca este cazul prin chemare in actiune, dar si stingerea unor datorii mai vechi de trei ani prin prescrierea acestora.

In anul 2020 pierderea va fi recuperata din profitul prevazut a fi realizate la finele anului 2021 sau din profiturile reportate din anii anteriori de 7.222.986 lei.

.Societatea are continuitate in activitatea pentru care este infiintata.

**ADMINISTRATOR**  
**Zaharia Cristian**



SI005\_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară : UU

**Bifati numai dacă este cazul:**

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul **2019**

Suma de control 745.050

Entitatea S.C. UNITRANS S.A.

**Adresa**

Județ Prahova Sector Localitate TATARANI

Strada Trandafirilor Nr. 173 Bloc Scara Ap. Telefon FAX 0244277002/

Număr din registrul comerțului J29/183/1991 Cod unic de înregistrare 1 3 0 4 1 7 2

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

**Situații financiare anuale** (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE


F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

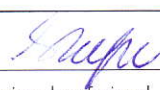
Indicatori :		
Capitaluri - total		8.632.269
Capital subscris		745.050
Profit/ pierdere		-94.780

**ADMINISTRATOR,** Numele si prenumele ZAHARIA CRISTIAN

**INTOCMIT,** Numele si prenumele RANETE ELENA

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura 

Semnătura 

Nr.de înregistrare în organismul profesional -

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

SC ACON AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS NR. FA540

CIF/ CUI 1 3 5 5 4 5 1

Cristian-Vasile Duta

Semnat digital de Cristian-Vasile Duta

Data: 2020.04.27 16:39:41 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- 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.B)					
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	344	400	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	7.967.325	7.629.235	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	12.597	12.597	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	7.980.266	7.642.232	
<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 - 4901)	05	05			
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	49.410	89.751	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	49.410	89.751	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	755.705	978.644	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	805.115	1.068.395	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	42.742	62.359	
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16*	14	762.373	1.006.036	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	8.742.639	8.648.268	
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	15.590	15.999	
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17			
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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	745.050	745.050
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	745.050	745.050
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	582.812	582.812
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	176.201	176.201
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	7.345.056	7.222.986
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	122.070	94.780
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	8.727.049	8.632.269
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	8.727.049	8.632.269

Suma de control F10 : 108568098 / 192313346

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ZAHARIA CRISTIAN

Semnătura


Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

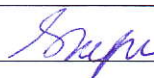
Numele și prenumele

RANETE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in 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	404.050	414.404
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	327.176	299.321
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	19.427	23.918
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	94.354	104.943
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	127.420	113.987
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	605.044	558.847
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	7.051	6.810
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	122.070	94.780

Suma de control F20 : 3323602 / 192313346

\*) 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 si prenumele

ZAHARIA CRISTIAN

Numele si prenumele

RANETE ELENA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

-

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		94.780
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	3		3
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	7		7
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>Redevențe</b> 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			
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	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, alții decât salariații	39	<sup>37a</sup> (302)	
<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>
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>
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>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )	50	48	12.597
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50+51+52+53</b> )	51	49	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	
- dețineri de cel puțin 10%	55	<sup>52a</sup> (303)	

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	57	54	12.597	12.597
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	12.597	12.597
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57	46.687	89.751
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
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) , ( <b>rd.62 la 66</b> )	64	61	1.502	
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	1.502	
- subventii de incasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), ( <b>rd.70 la 72</b> )	72	69		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- 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)	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 nerezidenti	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.77 la 80)</b>	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 <b>(rd.83+84)</b>	86	82	3.847	7.249
- în lei (ct. 5311)	87	83	3.847	7.249
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.86+88)</b>	89	85	751.858	971.395
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	658.173	766.899
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88	93.685	204.496
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.91+92)</b>	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 <b>(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)</b>	97	93	57.112	78.358
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), <b>(rd .95+96)</b>	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.98+99)</b>	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) <b>(rd. 102+103)</b>	105	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror 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	15.590	15.999
- 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	17.687	23.027
- 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	4.242	4.853
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	113	109	19.593	34.479

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	4.429	5.100
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	15.164	29.379
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entitatii in relatiile 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)	122	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	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		
- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	745.050	745.050
- acțiuni cotate 3)	132	127	745.050	745.050
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (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	43.200	43.200
<b>X. Informații 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 în administrare	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		141	136			
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	142	137	745.050	X	745.050	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	649.683	87,20	649.683	87,20
- deținut de persoane fizice	152	147	95.367	12,80	95.367	12,80
- deținut de alte entități	153	148				
<b>A</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>	
<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 administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157	152				
<b>A</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>	
<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:	163	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 (304)		
<b>XVI. Repartizări 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 7)	168	161b (307)		
<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	404.050	414.404
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	175	168	404.050	414.404
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	176	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	177	170		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)-8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	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)	183	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	184	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	185	179	319.895	264.142
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	186	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	723.945	678.546
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	189	183	19.427	23.918
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	190	184	7.486	4.427
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	191	185	145.107	137.250
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	192	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	193	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	194	188	94.354	104.943
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	195	189	91.327	101.682
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	196	190	3.027	3.261
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	197	191	127.420	113.986
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	198	192	127.420	113.986
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	199	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	200	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	201	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	202	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	203	197	450.901	413.463
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	204	198	144.793	113.829
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	64.311	71.196
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	241.797	228.438
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	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	844.695	797.987
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 182-208)	214	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	215	210	120.750	119.441
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	216	211		

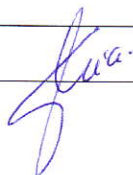
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	218	213	3.204	23.085
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	219	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	220	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	221	216	4.078	12.093
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	222	217		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	223	218	7.282	35.178
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	224	219		
- Cheltuieli (ct.686)	225	220		
- Venituri (ct.786)	226	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	227	222		1.041
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	228	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	229	224	1.551	2.666
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	230	225	1.551	3.707
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 218 - 225)	231	226	5.731	31.471
- Pierdere (rd. 225 - 218)	232	227	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	233	228	731.227	713.724
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	234	229	846.246	801.694
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 228-229)	235	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	236	231	115.019	87.970
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	237	232		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	238	233		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	239	234	7.051	6.810
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	240	235	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	241	236	122.070	94.780

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

Numele si prenumele

ZAHARIA CRISTIAN

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

RANETE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 143 - 153 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 142.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 154.

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

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	4.709	798		X	5.507
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>	05	4.709	798		X	5.507
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	4.707.569		226.527	X	4.481.042
Constructii	07	1.474.497				1.474.497
Instalatii tehnice si masini	08	190.647				190.647
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	68.522	1.681			70.203
Investitii imobiliare	10	2.446.136				2.446.136
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	8.887.371	1.681	226.527		8.662.525
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	12.597			X	12.597
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	8.904.677	2.479	226.527		8.680.629

## 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	4.365	742		5.107
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	4.365	742		5.107
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	141.052	4.154		145.206
Constructii	24	308.754	35.761		344.515
Instalatii tehnice si masini	25	183.388	8.359		191.747
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	36.040	3.752		39.792
Investitii imobiliare	27	250.812	61.218		312.030
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	920.046	113.244		1.033.290
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	924.411	113.986		1.038.397

## 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>	35				
<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>	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				


Suma de control F40 : 59648124 / 192313346

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

Numele si prenumele

ZAHARIA CRISTIAN

Semnătura




Numele si prenumele

RANETE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular  
VALIDAT

#### ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului 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 listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercitiului 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 <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercitiului 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 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului 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 contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt



# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.04.27 16:41:42 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 208881099 din 27.04.2020**

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-208881099-2020** din data de **27.04.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **1304172**

Nu există erori de validare.

**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
CLADIRE STATIE TRANSFORMARE 15 KW	49 020.00	0.00	0.00	49 020.00	49 020.00	0.00	0.00	49 020.00
RETEA APA /LEGATURA CU APA NOVA	34 967.00	0.00	0.00	34 967.00	21 732.77	1 456.98	0.00	23 189.75
RETELE ELECTRICE	703.00	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00	703.00
PLATFORME TEHNOLOGICE	61 686.02	0.00	0.00	61 686.02	61 686.02	0.00	0.00	61 686.02
CONTROL POARTA+ARHIVA SPATII DEPOZITARE	148 589.69	0.00	0.00	148 589.69	51 632.68	4 827.72	0.00	56 460.40
IMPREJMUIRE CURTE SEDIU	367.49	0.00	0.00	367.49	367.49	0.00	0.00	367.49
SEPARATOR BETON PTR NAMOL	293.57	0.00	0.00	293.57	293.57	0.00	0.00	293.57
CENTRALA TERMINA	50 125.83	0.00	0.00	50 125.83	50 125.83	0.00	0.00	50 125.83
SCHELE 1.6 M	4 621.00	0.00	0.00	4 621.00	4 621.00	0.00	0.00	4 621.00
INSTALATIE AER COND FUNAI	1 573.41	0.00	0.00	1 573.41	1 573.41	0.00	0.00	1 573.41
INSTALATIE AER CONDITIONAT	2 439.50	0.00	0.00	2 439.50	2 439.50	0.00	0.00	2 439.50
INSTALATIE AER CONDITIONAT	1 596.55	0.00	0.00	1 596.55	1 596.55	0.00	0.00	1 596.55
INSTALATIE AER CONDITIONAT	1 035.69	0.00	0.00	1 035.69	1 035.69	0.00	0.00	1 035.69
INSTALATIE INCALZIRE	5 220.51	0.00	0.00	5 220.51	5 220.51	0.00	0.00	5 220.51
COMPRESOR LP 602	1 468.36	0.00	0.00	1 468.36	1 468.36	0.00	0.00	1 468.36
INSTALATIE AER CONDITIONAT	1 890.76	0.00	0.00	1 890.76	1 890.76	0.00	0.00	1 890.76
INSTALATIE AER COND	1 493.19	0.00	0.00	1 493.19	1 493.19	0.00	0.00	1 493.19
INSTALATIE AER COND	1 493.19	0.00	0.00	1 493.19	1 493.19	0.00	0.00	1 493.19
INSTALATIE AER COND	1 493.19	0.00	0.00	1 493.19	1 493.19	0.00	0.00	1 493.19
INSTALATIE AER COND	1 493.19	0.00	0.00	1 493.19	1 493.19	0.00	0.00	1 493.19
CONTOR ENERGIE TERMICA	836.60	0.00	0.00	836.60	836.60	0.00	0.00	836.60
CASA DE MARCAT OTIMUS	918.83	0.00	0.00	918.83	918.83	0.00	0.00	918.83
MOBILIER BUCATARIE	1 529.41	0.00	0.00	1 529.41	1 529.41	0.00	0.00	1 529.41
LICENTA WINDOWS XP	373.90	0.00	0.00	373.90	96.72	9.36	0.00	106.08
STATIE DEDURIZARE	3 378.59	0.00	0.00	3 378.59	3 378.59	0.00	0.00	3 378.59
FIAT DOBLO -08 UTH	44 226.00	0.00	0.00	44 226.00	44 226.00	0.00	0.00	44 226.00
TRACTOR 39TCP	7.06	0.00	0.00	7.06	7.06	0.00	0.00	7.06
TEREN SEDIU -6726 MP	16 559.65	0.00	0.00	16 559.65	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN TATARANI 5000MP	1 099 350.00	0.00	0.00	1 099 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN TATARANI-3140 MP	140 485.00	0.00	0.00	140 485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN TATARANI 1873 MP	169 384.51	0.00	0.00	169 384.51	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPREJMUIRE GARD	130 666.81	0.00	0.00	130 666.81	130 666.81	0.00	0.00	130 666.81
Rack 42U FSC RRT	2 707.25	0.00	0.00	2 707.25	2 707.25	0.00	0.00	2 707.25
SISTEM EFRACIE TATARANI	19 068.75	0.00	0.00	19 068.75	19 068.75	0.00	0.00	19 068.75
ACCES POARTA	7 703.44	0.00	0.00	7 703.44	3 498.90	554.40	0.00	4 053.30
AER CONDITIONAT NORDSTAR	1 008.06	0.00	0.00	1 008.06	1 008.06	0.00	0.00	1 008.06
AER CONDITIONAT NORDSTAR	1 008.06	0.00	0.00	1 008.06	1 008.06	0.00	0.00	1 008.06
AER CONDITIONAT NORDSTAR	1 008.06	0.00	0.00	1 008.06	1 008.06	0.00	0.00	1 008.06
AER CONDITIONAT NORDSTAR	1 008.06	0.00	0.00	1 008.06	1 008.06	0.00	0.00	1 008.06
CANAPEA MARO	2 095.16	0.00	0.00	2 095.16	2 095.16	0.00	0.00	2 095.16
INSTALATIE GAZE VISSMAN	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00
GENERATOR	1 895.16	0.00	0.00	1 895.16	1 079.12	157.92	0.00	1 237.04
MIDAS ANAIR PURIFICATOR AER	1 550.00	0.00	0.00	1 550.00	1 550.00	0.00	0.00	1 550.00
ETAJ 3 APARTAMENT 5/STR PARIS 6	578 015.29	0.00	0.00	578 015.29	77 845.74	14 462.76	0.00	92 308.50
ETAJ 5 APARTAMENT 7/PARIS 6	550 316.29	0.00	0.00	550 316.29	45 657.53	13 763.40	0.00	59 420.93

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 cota 1/4 paris 6a	109 028.00	0.00	0.00	109 028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
teren supf 153.5 mp paris 6	1 067 414.00	0.00	0.00	1 067 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cota 1/4 paris 6a	22 250.00	0.00	0.00	22 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTRALA IMERGAS 28KW	2 620.97	0.00	0.00	2 620.97	2 256.92	364.05	0.00	2 620.97
SISTEM EFRACHTIE ETAJ 1	1 694.85	0.00	0.00	1 694.85	663.70	150.90	0.00	814.60
ABONAMENT SAGA 2014-2	202.18	0.00	0.00	202.18	202.18	0.00	0.00	202.18
DULAP 1870*800*320	1 370.00	0.00	0.00	1 370.00	1 122.68	228.30	0.00	1 350.98
DULAP 715*800*320	800.00	0.00	0.00	800.00	655.51	133.38	0.00	788.89
DULAP 714*700*320	130.00	0.00	0.00	130.00	106.54	21.66	0.00	128.20
ARHIVA+BIROURI C1	458 680.00	0.00	0.00	458 680.00	57 334.79	11 466.96	0.00	68 801.75
CABINA POARTA	33 770.00	0.00	0.00	33 770.00	4 221.00	844.20	0.00	5 065.20
HALA SPALARE C3	179 970.00	0.00	0.00	179 970.00	22 496.40	4 499.28	0.00	26 995.68
HALA SPALARE C4 CORT	194 370.00	0.00	0.00	194 370.00	24 296.39	4 859.28	0.00	29 155.67
CENTRALA ZEUS	3 911.29	0.00	0.00	3 911.29	3 150.74	651.90	0.00	3 802.64
BARIERA SYRADALA STR PARIS	5 693.55	0.00	0.00	5 693.55	3 321.35	711.66	0.00	4 033.01
APARTAMENT 1 SUBSOL PARIS 6	203 795.56	0.00	0.00	203 795.56	20 803.93	5 094.84	0.00	25 898.77
APARTAMENT 3 ETAJ 1 PARIS 6	583 619.37	0.00	0.00	583 619.37	58 123.96	14 631.00	0.00	72 754.96
TEREN PARIS 6 38.57 % CT SCHIMB 380	399 295.00	0.00	0.00	399 295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEREN TATARANI 215 MP	1 093.00	0.00	0.00	1 093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMOBIL SEDIU TATARANI CTR 381	312 080.00	0.00	0.00	312 080.00	31 858.33	7 802.04	0.00	39 660.37
BALUSTRADA INOX STR PARIS 6	4 188.37	0.00	0.00	4 188.37	4 188.37	0.00	0.00	4 188.37
IPAD MINI RETINA APPLE 128 GB	2 387.02	0.00	0.00	2 387.02	2 387.02	0.00	0.00	2 387.02
IPASD MINI 3	2 088.62	0.00	0.00	2 088.62	2 088.62	0.00	0.00	2 088.62
LICENTA PDF +TEXT	3 587.18	0.00	0.00	3 587.18	3 587.18	0.00	0.00	3 587.18
APARTAMENT 2 PARTER PARIS 6	530 389.29	0.00	0.00	530 389.29	48 380.83	13 266.24	0.00	61 647.07
CENTRALA TELEFONICA 6-16 LINII	1 141.00	0.00	0.00	1 141.00	1 077.61	63.39	0.00	1 141.00
INSTALATIE ELECTRICA CURTE TATARANI	66 460.68	0.00	0.00	66 460.68	10 384.50	4 153.80	0.00	14 538.30
IPHONE 6S PLUS SPACE GRAY	3 277.70	0.00	0.00	3 277.70	2 458.30	819.40	0.00	3 277.70
AUTOUTILITATRA NISSAN PIKUP NP 300	45 125.00	0.00	0.00	45 125.00	22 562.48	11 281.26	0.00	33 843.74
LICENTA SAGA CONTAB-367705C	265.54	0.00	0.00	265.54	265.54	0.00	0.00	265.54
lot 4 paulesti	112 996.97	0.00	112 996.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
lot 5 paulesti	112 996.97	0.00	0.00	112 996.97	0.00	0.00	0.00	0.00
lot 6 paulesti	112 996.97	0.00	0.00	112 996.97	0.00	0.00	0.00	0.00
lot 9 paulesti	112 996.97	0.00	0.00	112 996.97	0.00	0.00	0.00	0.00
lot 10 paulesti	112 996.97	0.00	112 996.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
lot 11 paulesti	112 996.97	0.00	0.00	112 996.97	0.00	0.00	0.00	0.00
lot 12 paulesti	112 996.97	0.00	0.00	112 996.97	0.00	0.00	0.00	0.00
lot 13 paulesti	112 996.97	0.00	0.00	112 996.97	0.00	0.00	0.00	0.00
lot 14 paulesti	112 996.97	0.00	0.00	112 996.97	0.00	0.00	0.00	0.00
lot 15 paulesti	465 943.56	0.00	0.00	465 943.56	0.00	0.00	0.00	0.00
APARAT AER CONDITIONAT MIDEA 12000 BTU	1 680.00	0.00	0.00	1 680.00	525.00	420.00	0.00	945.00
REINNOIRE UNITRANS SA-DOMENIU	279.65	0.00	0.00	279.65	37.28	55.92	0.00	93.20
SISTEM SUPRAV.PARCARE, DESCH.BARIERA, CTR.	10 166.68	0.00	0.00	10 166.68	529.50	1 270.80	0.00	1 800.30
WINDOWS 10 PROFFESIONAL 32/64 BIT -OEM	0.00	247.90	0.00	247.90	0.00	227.25	0.00	227.25
SISTEM DESCKTOP PC HP 570-P007NQ I3-711	0.00	1 680.66	0.00	1 680.66	0.00	700.30	0.00	700.30
WINDOWS 10 PROFFESIONAL 32/64 BIT+WINDOW	0.00	550.42	0.00	550.42	0.00	458.69	0.00	458.69

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
ZAHARIA CRISTIAN

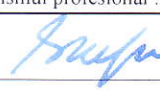
Semnatura \_\_\_\_\_



**Intocmit,**

Numele si prenumele :	RANETE ELENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	-

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)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	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 ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
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 GREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în 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
Provizioane 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 :

Semnatura

Stampila unitatii


**Intocmit,**

Numele si prenumele :   
 Calitatea :   
 Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2019

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

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
ZAHARIA CRISTIAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	RANETE ELENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	-

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	404 050	414 404
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	605 234	555 794
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	450 901	413 463
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	26 913	28 345
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	127 420	113 986
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-201 184	-141 390
7. Cheltuielile de desfacere	7	94 354	104 943
8. Cheltuieli generale de administratie	8	145 107	137 250
9. Alte venituri din exploatare	9	319 895	264 142
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-120 750	-119 441

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ZAHARIA CRISTIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RANETE ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

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		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	12 597	12 597	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	12 597	12 597	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	89 751	89 751	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )	14	89 751	89 751	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	102 348	102 348	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	15 999	15 999	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	15 999	15 999	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	3 015	3 015	0	0
Clienti creditor (ct.419)	26	20 012	20 012	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	10 281	10 281	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	1 856	1 856	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	26 382	26 382	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	813	813	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	62 359	62 359	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	78 358	78 358	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ZAHARIA CRISTIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RANETE ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



**Nota 6 - Principii, politici si metode contabile**

31.12.2019

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

OMFP 1802/2014 Actualizat 2019

omfp 10/2019

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:

NU ESTE CAZUL

- natura;

- motivele;

- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.

NU ESTE CAZUL

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

NU ESTE CAZUL

f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:

ANEXA NOTE AUDIT

- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

- modificarile rezervei din reevaluare:

- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer,

cu respectarea legislatiei in vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

NU ESTE CAZUL

h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.  
NU ESTE CAZUL

Administrator,

Numele si prenumele :	
	ZAHARIA CRISTIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :	RANETE ELENA	
Calitatea :	12--CONTABIL SEF	
Nr.de inregistrare in organismul profesional :		

Semnatura



Stampila unitatii



Semnatura



**Nota 7 - Participatii si surse de finantare**

31.12.2019

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2; NU ESTE CAZUL

b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;  
745050 LEI

c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

298020 ACTIUNI VALOARE 2.50 LEI/ACTIONE

d) actiuni rascumparabile:

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea eventualei prime de rascumparare;

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: NU ESTE CAZUL

- tipul de actiuni;

- numar de actiuni emise;

- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

- drepturi legate de distributie:

- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite;

f) obligatiuni emise: NU ESTE CAZUL

- tipul obligatiunilor emise;

- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;

- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:

- valoarea nominala;
- valoarea inregistrata in momentul platii.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	ZAHARIA CRISTIAN
-----------------------	------------------

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	RANETE ELENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

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) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;  
Administrator unic indemnizatie 43.200 lei
- b) obligatiile 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. NU ESTE CAZUL
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: NU ESTE CAZUL  
- rata dobanzii;  
- principalele clauze ale creditului;  
- suma rambursata pana la acea data;  
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:  
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; 7  
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 101682 LEI  
- cheltuieli cu asigurarile sociale; 14459 LEI  
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii. 36552 LEI

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	ZAHARIA CRISTIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	RANETE ELENA	
Calitatea :	12--CONTABIL SEF	
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	-	

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	17.33
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	17.33
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.19
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 debitelor-clienti	7	79.05
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	2.66
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.05
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.05
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	5.77

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ZAHARIA CRISTIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RANETE ELENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ranete Elena".

**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2019

Nota 10  
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.  
 b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.  
 c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

FOND SIMFONIA 42.698 EURO

CONT CURENT 100 \$

- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
- impozitul pe profit ramas de plata.

IMPOZIT VENIT 6810 RAMAS 0

- e) Cifra de afaceri:

414404 LEI

- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe pietele geografice. INCHIRIEREA SI SUBANCHIRIEREA SPATIILOR

- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

- natura evenimentului; si
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.

- g) Explicatii despre valoarea si natura: NU EASTE CAZUL

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
  - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatia in care acestea sunt semnificative.

- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing. NU ESTE CAZUL

- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:

- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:

- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
  - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
  - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

SC ACON AUDIT SRL 14.280 LEI

- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta. NU ESTE CAZUL

- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate. NU ESTE CAZUL

- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct. NU ESTE CAZUL

- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

- p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :	ZAHARIA CRISTIAN
-----------------------	------------------

Intocmit,

Numele si prenumele :	RANETE ELENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura