



RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata

Exercitiul financiar : **2019**

Data raportului : 01.04.2020

Denumirea societatii : **TRANSTEC SA**

Sediul social : Tecuci, str. 1 DECEMBRIE 1918, NR.138, 805300

Numar telefon/fax : 0236.820015

Cod unic de inregistrare : RO1632935

Numar de ordine la ORC : J17/59/1991

Capitalul social subscris si varsat : 1.746.850,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza : BVB Bucuresti – AeRO standard - segment ATS

I. INFORMATII GENERALE

Adresa : Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 138, Tecuci, Galati

Telefon / Fax : 0236.82.00.15

Componenta Consiliului de Administratie

Constantin Stefan – presedinte

BENJAMINS UNITED SRL – prin reprezentant permanent Silviu Bogdan Dumitrache - membru

ASSET INVEST SA – prin reprezentant permanent Nijnic Marin – membru

Auditor financiar : Albu Silvia

Capital social – 1.746.850,00 lei

Valoarea nominala a actiunii – 2,50 lei

Structura actionariatului la data de 31.12.2019 este urmatoarea :

Nr. crt.	ACTIONAR	Nr. actiuni	Valoare totala	Procent%
1.	INVESTMENTS CONSTANTIN SRL	384.371	870.927,50	49,8570
2.	ASSET INVEST SA	286.699	716.747,50	41,0308
3.	Alti actionari	63.670	159.175,00	9,1121
	TOTAL	698.740	1.746.850,00	100,0000



Scurt istoric

Societatea a fost pusă în funcțiune sub numele de Autobaza 6 Tecuci, subordonată Ministerului Transporturilor cu profil de transporturi marfa și persoane.

Prin HG nr. 1264/08.12.1990, vechea întreprindere se transformă în societate comercială.

TRANSTEC SA nu are încheiate contracte de asociere în participatie cu diverși parteneri.

Investiții financiare – nu este cazul

Investiții în curs sau prognozate – nu este cazul

În cursul anului 2019 compania nu a desfășurat activitatea economică conforma codurilor CAEN autorizate.

În data de 12.08.2019 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște dizolvarea și lichidarea companiei TRANSTEC SA.

Procedura de dizolvare și lichidare inițiată de acționari este respinsă de ORC Galați prin rezoluția nr. 11983/11.09.2019, la care compania a depus plângere, existând astfel pe rolul Tribunalului Galați dosarul 4142/121/2019.

II. Execuția BVC 2019

	BVC 2019	Realizat 2019
1.Venituri totale, din care	34.000	50.317
Venituri din exploatare		26.975
Venituri financiare	34.000	23.342
2. Chelt. totale, din care	185.200	305.359
Chelt. de exploatare	185.200	305.359
Chelt. financiare		
Chelt. extraordinare		
Rezultatul brut	-151.200	-255.042
Imp profit		
Rezultatul net	-151.200	-255.042
Nr. medii salariați	2	2



De precizat :

Conform BVC –ului s-au prognozat venituri din exploatare in valoare de 34.000,00 lei, realizandu-se in anul 2019 venituri in suma de 50.317,00 lei, formate astfel :

<input type="checkbox"/> venituri financiare	-	23.342,00 lei
<input type="checkbox"/> venituri din alte activ	-	26.975,00 lei

Conform BVC pentru anul 2019 s-au prognozat chelt de exploatare de 185.200,00 lei si In cursul anului s-au efectuat chelt de exploatare de 305.359,00 lei, formate astfel :

<input type="checkbox"/> chelt cu mat. cons, piese	240,00 lei
<input type="checkbox"/> chelt cu energie, gaz	1.854,00 lei
<input type="checkbox"/> cheltuieli cu salarii si asimilate salariilor	115.898,00 lei
<input type="checkbox"/> chelt cu CA	116.780,00 lei
<input type="checkbox"/> alte chelt de exploatare	70.587,00 lei

III. Situatia economico-financiara

Situatia patrimoniala

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Active imobilizate	1.195.690	1.185.628	2.020	1.464
- corporale	-	-	-	-
- necorporale	1.194.226	1.184.164	556	-
- financiare	1.464	1.464	1.464	1.464
Active circulante	57.876	133.704	1.296.548	1.070.288
- stocuri	-	-	-	-
- creante+altele	57.876	133.704	134.101	145.135
Cheltuieli in avans	23.131	18.339	17.608	-
Datorii pe termen scurt	169.072	280.564	66.358	76.967
Active circulante nete	-88.065	-204.522	1.171.779	917.320
TOTAL ACTIVE NETE	1.107.625	981.106	1.173.817	918.784
Datorii pe termen lung	-	-	-	-
Proviz. Riscuri chelt	-	-	-	-
Venituri inreg in avans	-	76.001	76.001	76.001
Capital social	1.746.850	1.746.850	1.746.850	1.746.850
Rezerve din reevaluare	1.151.741	1.151.741	1.151.741	1.151.741
Rezerve	288.947	288.947	288.947	288.947
Rezultat ex finan	-92.081	-126.519	192.710	-255.042
Capitaluri proprii	1.107.625	981.106	1.173.817	918.784
CAPITALURI TOTAL	1.107.625	981.106	1.173.817	918.784



Situatia contului de profit si pierdere

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Cifra de afaceri	336.967	306.655	173.759	4.285
Venituri din exploatare	394.031	306.655	1.956.131	26.975
Chelt din exploatare	486.112	432.472	1.763.421	305.359
Rez din exploatare	-92.134	-125.817	192.710	-278.384
Venituri financiare	53	-	-	23.342
Chelt. financiare	-	-	-	-
Rezultatul financiar	53	-	-	23.342
Venituri extraordinare	-	-	-	-
Chelt. extraordinare	-	-	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-	-	-
Rezultatul brut	- 92.081	-125.817	192.710	-255.042
Impozit pe profit	-	702	-	-
Rezultatul net	- 92.081	-126.519	192.710	-255.042
Dividende total	-	-	-	-
Nr. mediu salariatii	7	5	3	2

Repartizarea profitului

	2016	2017	2018	2019
Total de repartizat	-	-	192.710	-
Rezerve legale 5%	-	-	-	-
Acoperire pierderi contabile	-	-	192.710	-
Rezerve ca surse proprii de finantare	-	-	-	-
Dividende	-	-	-	-
Participarea salariatilor	-	-	-	-

IV. Indicatori financiari

	2016	2017	2018	2019
Lichiditate				
Lichiditate generala	0.34	0.47	19.53	13.9
Lichiditate imediata	0.34	0.47	19.53	13.9
Solvabilitate				
Solvabilitate	6.53	3.50	0.03	11.93
Grad de indatorare	0.15	0.29	0.05	0.08
Viteza de recup a creantelor	54	152	268	144
Perioada de plata a datoriilor	183	333	139	655



Mod de calcul al indicatorilor :

Lichiditate : lichiditate generala = active circulante/datorii curente

Lichiditate imediata = active circulante – stocuri/ datorii curente

$$Lg\ 2016 = 57.876/169.072 = 0.34$$

$$Lg\ 2017 = 133.704/280.564 = 0.47$$

$$Lg\ 2018 = 1.296.548/66.358 = 19.53$$

$$Lg\ 2019 = 1.070.288/76.976 = 13.90$$

$$Li\ 2016 = 57.876/169.072 = 0.34$$

$$Li\ 2017 = 133.704/280.564 = 0.47$$

$$Li\ 2018 = 1.296.548/66.358 = 19.53$$

$$Li\ 2019 = 1.070.288/76.976 = 13.90$$

Solvabilitate : solvabilitate = total activ/datorii totale

Grad de indatorare = datorii totale/capital propriu

$$S\ 2016 = 1.195.690-88.065/169.072 = 6.53$$

$$S\ 2017 = 1.185.628-204.522/280.564 = 3.50$$

$$S\ 2018 = 2.020/66.358 = 0.03$$

$$S\ 2019 = 918.784/76.967 = 11.93$$

$$Gi\ 2016 = 169.072/1.107.625 = 0.15$$

$$Gi\ 2017 = 280.564/981.106 = 0.29$$

$$Gi\ 2018 = 66.358/1.173.817 = 0.05$$

$$Gi\ 2019 = 76.967/918.784 = 0.08$$

Viteza de recup a creantelor = creante/cifra de afaceri x 365

Perioada plata datorii = datorii totale/cifra de afaceri x 365

$$V\ 2016 = 50.648/336.967 \times 365 = 54$$

$$V\ 2017 = 127.738/306.655 \times 365 = 152$$

$$V\ 2018 = 127.728/173.759 \times 365 = 268$$

$$V\ 2019 = 123.480/4.285 \times 365 = 144$$

$$P\ 2016 = 169.072/336.967 \times 365 = 183$$

$$P\ 2017 = 280.564/306.655 \times 365 = 333$$

$$P\ 2018 = 66.358/173.759 \times 365 = 139$$

$$P\ 2019 = 76.967/4.285 \times 365 = 655$$



V. Situatia activelor societatii la 31.12.2019

Societatea la data de 31.12.2019 nu detine imobilizari corporale.

VI. Situatia creantelor de incasat la 31.12. 2019

La data de 31.12.2019 societatea are de incasat de la clienti suma de 123.480,00 lei formata din debit Pohrib Mixt SRL Matca – reprezentand rest de plata in contractele de vanzare-cumparare 50/24.02.2016 si 57/29.02.2017, penalitati de intarziere aferente contractelor de vanzare-cumparare 50/24.02.2016 si 57/29.02.2017, cheltuieli de judecata si executare aferente dosarului Pohrib Mixt SRL Matca

Dosarul 6201/324/2016 – ordonanta de plata pentru suma totala de 118.300,50 lei a debitorului SC POHRIB MIXT SRL Matca, continuat cu Dosarul 3858/324/2017 – ordonanta de plata pentru suma de 118.300,50 lei, debit – ordonanta castigata prin Sentinta civila nr.1875/25.09.2017.

La 31.12.2019 debitul total al SC POHRIB MIXT SRL Matca se afla in executare silita.

VII. Situatia platilor restante ale societatii la 31.12. 2019

La data de 31.12.2019 societatea inregistreaza datorii de achitat catre 76.967,00 lei, din care furnizori in suma totala de 23.800, 8.625,61 drepturi salariale si 43.009 obligatii de plata catre bugetele de stat. Drepturile salariale si obligatiile catre bugetele de stat au fost achitate in totalitate.

VIII. Situatia litigiilor la 31.12.2019

La 31.12.2019 societatea are pe rol urmatoarele litigii:

- DOSAR 4641/324/2017 – Admite apelul formulat de apelanta – reclamantă SC PINUL SRL împotriva sentinței civile nr. 1724/29.08.2018 pronunțată de Judecătoria Tecuci în dosarul cu nr. 4641/324/2017, pe care o schimbă în parte și, în consecință, Admite, în parte, cererea având, ca obiect, „revendicare” formulată de reclamanta SC PINUL SRL, în contradictoriu cu pârâta SC TRANSTEC SA și intervenienta SC ANDRA COMEXIM SRL. Obligă pe intervenienta SC ANDRA COMEXIM SRL să lase în deplină proprietate și posesie reclamantei SC PINUL SRL suprafața de teren delimitată de linia roșie dublată pe aliniamentul 1 – 5 din schița Anexă 1 la Raportul de expertiză întocmit de expertul desemnat Albu Florin (f. 138). Menține restul dispozițiilor hotărârii apelate și le înlătură pe cele contrare. Obligă pe intimata - intervenienta SC ANDRA COMEXIM SRL către apelanta - reclamantă SC PINUL SRL la plata sumei de 184,37 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Galați Secția I Civilă. Document: Hotarâre 1186/2019 22.10.2019
Aparator – Neagu Vasile



- DOSAR 2818/324.2018 – reclamant SC PLURIVALENT SRL TECUCI – hotarare care sa tina loc de act de vanzare - dosarul se afla pe rol la Judecatoria Tecuci
Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta PLURIVALENT SRL în contradictoriu cu pârâta TRANSTEC SA, având ca obiect „ acțiune care să țină loc de act autentic”, ca nefondată. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC P SRL în contradictoriu cu pârâta ANDRA COMEXIM SRL, având ca obiect „ acțiune care să țină loc de act autentic”, ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă. Obligă pe reclamantă să plătească pârâtei ANDRA COMEXIM SRL suma de 2500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat). Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, formulată de pârâta TRANSTEC SA, ca nefondată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Tecuci, sub sancțiunea nulității. Pronunțată azi, 13.03.2019, în ?edin?ă publică.
Document: Hotarâre 554/2019 13.03.2019
Aparator – Neagu Vasile
- DOSAR 4142/121/2019 – reclamant TRANSTEC SA TECUCI – Plangere impotriva rezolutiei directorului ORC Galati cu nr. 11983/11.09.2019
Avocat – Frasineanu George Ioan Lucian

IX. Activitatea salariala

Anul 2019 s-a incheiat cu un numar de 2 salariati ai TRANSTEC SA.

Acte juridice incheiate de societate cu administratorii, angajatii, actionarii si persoanele implicate cu acestia in cursul anului 2019 – nu este cazul;
Investitii efectuate in anul 2019 - nu este cazul;
Operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative efectuate in cursul anului 2019 – nu este cazul

Presedinte al Consiliului de Administratie

Stefan Constantin

Intocmit,
Alexe Bianca

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	S1003_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară : BS	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2019
		Suma de control	1.746.850
Entitatea TRANSTEC SA			
Adresa	Județ Galati	Sector	Localitate TECUCI
	Strada 1 DECEMBRIE 1918	Nr. 138	Bloc Scara Ap. Telefon 0236820015
Număr din registrul comerțului J17/59/1991		Cod unic de inregistrare	1 6 3 2 9 3 5
Forma de proprietate			
34--Societati pe actiuni			
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)			
4941 Transporturi rutiere de mărfuri			
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
4941 Transporturi rutiere de mărfuri			
<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale		<input type="radio"/> Raportări anuale	
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public <input checked="" type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> Entități de interes public ?	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :		Capitaluri - total	918.784
		Capital subscris	1.746.850
		Profit/ pierdere	-255.042
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele STEFAN CONSTANTIN		Numele si prenumele ALEXE ELENA BIANCA	
Semnătura _____		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional	
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
Formular VALIDAT		AUDITOR	
		Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit ALBU SILVIA	
		Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 2138	
		CIF/ CUI	

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. 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)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	556	
III IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.464	1.464
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.020	1.464
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396 397 398 din ct.4428 4901)	05	05		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296**+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	134.101	145.135
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	134.101	145.135
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	1.162.447	925.153
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.296.548	1.070.288
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	17.608	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	17.608	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	66.358	76.967
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.1 / 1.79/	917.320
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.173.817	918.784
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	76.001	76.001
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	76.001	76.001

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	76.001	76.001
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.746.850	1.746.850
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.746.850	1.746.850
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	1.151.741	1.151.741
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	288.947	288.947
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)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.206.431	2.013.712
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	192.710	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	255.042
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.173.817	918.784
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.173.817	918.784

Suma de control F10 : 28837250 / 64144353

*) 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

STEFAN CONSTANTIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2018	2019	
A	B	1	2	
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	173.759	4.285
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	173.759	4.285
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.782.371	22.690
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.956.130	26.975
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	12.908	240
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	955	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	13.397	1.854
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	212.616	115.898
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	207.711	112.620
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	4.905	3.278
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	4.128	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817 + din ct.6818)	25	26	4.128	
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		4.608

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		4.608
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.519.417	182.759
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	277.024	154.323
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	46.712	
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.195.681	28.436
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.763.421	305.359
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	192.709	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	278.384
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1	23.342
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1	23.342
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd 52 - 59)	58	60	1	23.342
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.956.131	50.317
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.763.421	305.359
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	192.710	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	255.042
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	192.710	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	255.042

Suma de control F20 : 15833094 / 64144353

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Numele și prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1	255.042	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	19.531	19.531	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	19.531	19.531	
peste 30 de zile		06	06	19.531	19.531	
- 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			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributiile 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, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	1/a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19		3	2
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20		2	2
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.464	1.464
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	1.464	1.464
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	1.464	1.464
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	127.738	123.460
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	6.363	21.649
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	6.363	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		20.228
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		1.421
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	17.608	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	17.608	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	14	55
- în lei (ct. 5311)	94	85	14	55
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.161.134	924.147
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.161.134	924.147
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	1.300	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	1.300	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	66.357	16.967
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	30.688	23.800
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	1.626	8.626
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	32.511	43.009
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	25.161	29.007
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	7.350	14.002
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	1.532	1.532
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	1.532	1.532
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.746.850	1.746.850		
- acțiuni cotate 4)	144	131	1.746.850	1.746.850		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	190.105			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	1.746.850	X	1.746.850	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	1.587.675	90,89	1.587.675	90,89
- deținut de persoane fizice	164	151	159.175	9,11	159.175	9,11
- deținut de alte entități	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2019		
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Semnatura _____

Numele si prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

****) În categoria 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 exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe 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 exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	3.716		833		2.883
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.716		833		2.883
III.Imobilizari financiare	17	1.464			X	1.464
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	5.180		833		4.347

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	3.160		277	2.883
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.160		277	2.883
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	3.160		277	2.883

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 47112 / 64144353

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Semnătura _____

Numele si prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

Callitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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 exercițiului financiar;

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
LA 31.12.2019Nota 1

Active imobilizate

- lei -

Elemente de active**)	Valoare bruta ***)				Deprecieri ****) (amortizari si provizioane)			
	Sold la 1.01.	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.	Sold la 01.01	Deprecieri inregistrate in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale – nu este cazul								
Imobilizari corporale								
Terenuri	-	-	-	-	-	-	-	-
Constructii	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalatii tehnice si masini	3.716	-	833	2.883	3.160	-	277	2.883
Alte instalatii,utilaje si mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Avansuri si imobilizari corporale in curs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.716	-	833	2.883	3.160	-	277	2.883
Imobilizari financiare	1.464	-	-	1.464	-	-	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	5.180	-	833	4.347	3.160	-	277	2.883

**) Pentru cheltuielile de dezvoltare se vor prezenta motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

***) Se vor prezenta modificarile acesteia in functie de tratamentele contabile aplicate.

****) Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- nu este cazul

**Nota 3**

Repartizarea profitului

- Nu este cazul.

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Indicatorul	31.12.2018	31.12.2019
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	173.759	4.285
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	547.740	305.359
3.Cheltuielile activitatii de baza	547.740	305.359
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	-	-
5.Cheltuielile indirecte de productie	-	-
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1 – 2)	-	-
7.Cheltuieli generale de administratie	-	-
8.Alte venituri din exploatare	1.782.371	22.690
9.Alte cheltuieli din exploatare	1.215.680	
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	192.710	-278.384

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la 31.12.2019 (col 2 + col 3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care	123.480		123.480
Cienti curenti	-	-	
Cienti incerti sau in litigii	123.480		123.480



Situatia datoriilor

lei –

Datorii	Sold la 31.12.2019 (col 2 + col 3)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care	62.540	44.581	17.959
Furnizori	19.531	1.572	17.959
Datorii fata de bugetele de asig. sociale	32.516	32.516	
Datorii fata de bugetele de stat	4.493	4.493	
Datorii fata de bugetele locale	6.000	6.000	

*) Se mentioneaza urmatoarele informatii:

- clauzele legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii aferente imprumuturilor – nu este cazul
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari – nu este cazul
- valoarea datoriei – nu este cazul
- valoarea si natura garantiilor – nu este cazul
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane – nu este cazul

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se prezinta:

- abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentionandu-se:
 - natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului si pozitiei financiare;
 - reguli de evaluare alternative, mentionandu-se:
 - elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric;
 - baza de evaluare adoptata;
 - ajustarile efectuate in vederea aplicarii regulilor de evaluare alternative;
 - influenta asupra rezultatului;
 - continutul, limitele si modalitatile de aplicare;
 - suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie.
- Au fost respectate metodele de evaluare ale elementelor prevazute de legea contabilitatii;
- S-au respectat aceleasi metode pe tot cuprinsul anului financiar;
- S-au respectat principiile contabilitatii;
- Nu sunt elemente care sa conduca la incapacitatea societatii de a-si continua activitatea;
- Au fost respectate principiile dupa care o cheltuiala este asimilata in contul de profit si pierdere si nu in activul bilantier;
- Exprimarea elementelor bilantiere s-a facut in moneda nationala;
- Nu au existat abateri de la politicile contabile adoptate;
- Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea nr.82/1991, republicata, si Ordinul 2374/2007 de modificare si completare a OMF 1752/2005



Nota 7

Actiuni si obligatiuni

Se prezinta urmatoarele informatii:

- capital social subscris –1.746.850 lei
- numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise
698.740 actiuni emise la o valoare nominala de 2.5 lei/actiune

Pentru restul nu este cazul

Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Se fac mentiuni cu privire la:

- salarizarea directorilor si administratorilor:
salarii directori + salarii administratori platite in ex financiar curent – 63.072 lei;
cheltuieli cu asig soc aferente – 1.489 lei;
- valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar – nu este cazul;
- rata dobanzii – nu este cazul
- principalele clauze ale creditului – nu este cazul
- suma rambursata pana la acea data – nu este cazul
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de persoana juridica in numele acestora – nu este cazul;
- salariatii – 2;
- numar mediu aferent exercitiului financiar – 3;
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului financiar – 112.620 lei;
- cheltuieli cu asigurarile sociale – 3.278 lei.

Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiar

1. Indicatori de lichiditate:

- Active curente
- a) Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.070.288}{76.976} = 13.9$
(Indicatorul capitalului circulant)
- valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
 - ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

- Active curente - Stocuri
- b) Indicatorul lichiditatii imediate = $\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.070.288}{76.976} = 13.9$
(Indicatorul test acid)



2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat Capital imprumutat
----- x 100 sau ----- x 100, - nu este cazul

Capital propriu Capital angajat

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori persoana juridica poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia persoanei juridice este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

----- - Numar de ori - nu este cazul

Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice;
- capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant si activitatile sale comerciale de baza.
- Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului financiar

Costul vanzarilor

----- = Numar de ori = nu este cazul

Stocul mediu

sau

- Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stoc mediu

----- x 365 = nu este cazul

Costul vanzarilor

- Viteza de rotatie a debitelor-clienti - calculeaza eficacitatea persoanei juridice in colectarea creantelor sale;
- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica

Sold mediu clienti

----- x 365 = 123.480/4.285 = 144

Cifra de afaceri

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

- Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care persoana juridica il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori

----- x 365 = 19.531/4.285*365 = 166

Achizitii de bunuri (fara servicii)

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate

Cifra de afaceri

----- = nu este cazul

Active imobilizate

- Viteza de rotatie a activelor totale



Cifra de afaceri

Total active

= 4.285/918.784 = 0.004

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta persoanei juridice in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine persoana juridica din banii investiti in afacere:

Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit

Capitalul angajat

= nu este cazul

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in persoana juridica atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari
----- x 100
Cifra de afaceri

= nu este cazul

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Nota 10

Alte informatii

Se prezinta:

a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice;

S.C. Transtec S.A. cu sediul in loc. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, jud. Galati, inregistrata la O.R.C. Galati sub nr. J17/59/1991, avand C.U.I. RO 1632935 fiind reprezentata prin Stefan Constantin – Presedinte CAI si ec. Alexe Bianca – director economic.

Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, alesi de AGA cu un mandat de 4 ani.

- b) Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice – nu este cazul;
- c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina – nu este cazul
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit – nu este cazul
- e) Cifra de afaceri:
- f) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational – nu este cazul;
- g) Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale simplificate – nu este cazul;
- h) Angajamente acordate – nu este cazul;
- i) Angajamente primite – nu este cazul

Director economic,
Alexe Bianca



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale 31.12.2019 pentru :

Entitatea: S.C. TRANSTEC S.A.

Judetul: GALATI

Adresa: localitatea TECUCI, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 138, 805300

Numar din registrul comertului: J17/59/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

4941 – Transporturi rutiere de marfuri

Cod de identificare fiscala: RO1632935

Administratorul societatii, ALEXE ELENA BIANCA, 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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Destinatar :Administratorul unic al SC TRANSTEC SA
Adunarea Generala a Actionarilor SC TRANSTEC SA

Opinia

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii TRANSTEC SA care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un surriar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Total capitaluri proprii: 918.784 lei
- Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar: -255.042 lei

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare si alte aspecte.

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

Raportul administratorilor este prezentat si nu face parte din situatiile financiare individuale.

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

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza

cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

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

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 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 frauda, fie de eroare.

In data de 12.08.2019 AGEA a hotarat dizolvarea si lichidarea societatii TRANSTEC SA. Procedura de dizolvare si lichidare initiata de societate este respinsa de ORC Galati, prin rezolutia nr.11983/11.09.2019, la care societatea a depus plangere, existand pe rol dosarul 4142/121/2019 la Tribunalul Galati.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, 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 frauda, 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.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune

intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Utilizare raport



Acest raport este intocmit exclusiv in vederea depunerii situatiilor financiare ale societatii, aferente perioadei incheiate la 31 decembrie 2019 la M.F.P si altor organe abilitate prin lege.

Auditor:

ALBU SILVIA

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2138

30.03.2020



Autorizație CAFR nr.2138

PREZENTAREA GENERALĂ

Data constituirii: Societatea a fost înființată în anul 1990 prin HG nr.1264/08.12.1990.

Obiect de activitate: În conformitate cu documentele de înființare, societatea are ca obiect de activitate:

- Transporturi rutiere de marfuri- cod CAEN 4941

Forma juridică: Societate pe acțiuni(SA)

Număr de înregistrare la ORC : J 17/59/1991.

Cod unic de înregistrare:1632935

Sediu social: Localitatea Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr.138, județul Galați.

Societatea este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată privind societățile comerciale, modificată prin Legea 441/2006 și OUG 82/2007, conducerea fiind asigurată de:

- **Adunarea generală a acționarilor**, care în conformitate cu legislația românească în vigoare și actul constitutiv al SC TRANSTEC SA decide asupra activității societății și asigură politica economică și comercială.
- **Administrarea societății** este asigurată de consiliul de administrație.
 - Componenta Consiliului de Administrație
 - Constantin Ștefan – președinte
 - BENJAMINS UNITED SRL - prin reprezentant permanent Silviu Bogdan Dumitrache - membru
 - ASSET INVEST SA – prin reprezentant permanent Nijnic Marin – membru
- **Conducerea executivă** la 31.12.2019 era reprezentată de:
 - Administrator Ștefan Constantin;
 - Director economic—Alexe Elena Bianca ;

Numărul de salariați la 31.12.2019 era de 2 , din care:

-conducere - 1
-tesa - admin- 1

Capitalul social: nu a înregistrat modificări în cursul anului 2019 fiind de 1.746.850 lei.

INFORMATII CARE VIN ÎN COMPLETAREA "BILANTULUI"

A. Bazele întocmirii situațiilor financiare:

Societatea are organizată contabilitatea în concordanță cu principiile și practicile contabile cerute de legislația în vigoare în România: OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor conforme cu directivele europene, Legea contabilității nr. 82/1991 și Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe baza bilanței de verificare. Prezentele Situații financiare au fost întocmite pe baza contabilității de angajamente, la costul istoric, cu excepțiile prezentate în Nota 6 "Principii, politici și metode contabile".

Societatea efectuează înregistrări contabile în moneda națională LEI. Bilanțul S.C.TRANSTECESA încheiat la 31.12.2019 oferă informații despre poziția financiară a societății. Elementele prezentate în bilanț legate în mod direct de evaluarea poziției financiare sunt: activele, datoriile și capitalurile proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv natură și exigibilitate.

Capitalul financiar (active circulante - datorii curente) este în suma de 917.320 lei.

B. Prezentarea elementelor patrimoniale

1. Active imobilizate

Societatea la data de 31.12.2019 nu mai deține imobilizări corporale, au fost valorificate prin vânzare, conform Hotărârii AGEA nr. 1 din 11.08.2017 către societatea ANDRA COMEXIM SRL Tecuci.

1.1. Imobilizări necorporale - active necorporale-0 lei.

1.2. Imobilizări corporale - active corporale – 0 lei (conform Nota 1 și formularul cod 40).

1.3. Imobilizări financiare - 1454 lei .

2. Active circulante

Valoarea prezentată în bilanț a activelor circulante este de 1.070.288 lei.

Activele circulante includ:

2.1. Stocuri	0	lei
2.2. Creanțe	145.135	lei
2.3. Casa și conturi la bănci	925.153	lei
2.4. Investiții pe termen scurt	0	lei

2.1. Stocurile - dețin 0 % din activele circulante .

2.2. Creanțe - dețin 13,56 % din activele circulante.

În cadrul creanțelor, ponderea o dețin creanțele comerciale în sumă de 123.460 lei, iar în cadrul acestora, ponderea o deține elementul clienți.

2.3. Casa și conturi la bănci - tratate conform IAS 7- (mijloacele bănești din bancă, casă și alte valori) existente în sold la 31.12.2019 reprezintă 86,44 % din activele circulante și au fost corect înregistrate în contabilitate. Soldul mijloacelor bănești înregistrat în contabilitate corespunde cu extrasele de cont de la bancă (conform Situației fluxurilor de trezorerie).

2.4. Investitii pe termen scurt ,in cadrul activelor circulante detin 0 % .

3. Datoriile totale ale societății la 31.12.2019 însumează cifra de **76.967 lei** .
În structură, datoriile se prezintă astfel:

- a) datoriile comerciale în sumă de 23.800 lei, reprezintă obligații către furnizori pentru livrări de marfă și utilități, și sunt datorii curente.
- b) Datorii în legatura cu Bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului 43.009 lei.
- c) Alte datorii in suma de 10.158 lei.

4. Capitalul propriu al societății se cuantifică la 918.784 lei .

Valoarea patrimoniului S.C.TRANSTEC SA, prezentată în bilanț la 31.12.2019 este **1.071.752 lei**, iar patrimoniul net (Active - Datorii) este de 917.320 lei.

Capitalul propriu are următoarea structură:

- Capital social subscris vărsat 1.746.850 lei
- Rezerve din reevaluare 1.151.741 lei
- Rezerve 288.947 lei
- Rezultatul reportat-pierdere -2.013.712 lei
- Rezultatul exercițiului – pierdere -255.042 lei

La 31.12.2019, capitalul propriu a scazut cu 255.042 lei, față de începutul anului 2019.

Capitalul social nu a înregistrat modificări pe parcursul anului 2019, fiind de 1.746.850 lei.

Comparativ situația patrimonială a SC TRANSTEC SA se prezintă astfel:

	2018	2019	DIF+/-	%19/18
Active necorporale				
Active corporale	556	0	-556	0.00
Active financiare	1464	1464	0	100.00
1.Total active imobilizate	2020	1464	-556	72.48
Active stocuri			0	
Active creanțe	134101	145135	11034	108.23
Active disponibilități bănești	1162447	925153	237294	79.59
Investitii financiare			0	
2.Total active circulante	1296548	1070288	-	
3.cheltuieli înreg. în avans	17608	0	226260	82.55
4.Total active (1+2+3)	1316176	1071752	-17608	0.00
5. Datorii ce trebuie plătite într-o perioada sub un an			244424	81.43
6.Venituri înregistrate în avans+ proviz. pt litigi	66358	76967	10609	115.99
7.Total active-datorii curente (4-5-6)	76001	76001	0	100.00
	1173817	918784	-	
			255033	78.27

Dat. ce treb. plătite într-o per. mai mare de un an			0	
Capitaluri și rezerve			0	
-capitalul social	1746850	1746850	0	100.00
-diferente din reevaluare	1151741	1151741	0	100.00
- prime de emisiune			0	
-rezerva legala			0	
-alte rezerve	288947	288947	0	100.00
-rezultat reportat			-	
	2206431	2013712	192719	91.27
-rezultat exercitiului			-	
	192710	-255042	447752	-132.34
-repartizarea profitului			0	
Total capitaluri	1173817	918784	-	
			255033	78.27

6. Alte posturi din bilanț

C. Informatii care vin în completarea "Contului de profit și pierdere"

Contul de profit și pierdere oferă imaginea performanței societății

S.C.TRANSTEC SA a întocmit contul de profit și pierdere conform modelului agreat de Reglementările contabile armonizate cu Directivele Uniunii Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014 modificat cu ,precum și Legea contabilității nr. 82/1991 art. 26 alin (3), modificată și completată prin O.G. nr. 61/2001. Veniturile și cheltuielile au fost stucturate în contul de profit și pierdere după natura lor, respectând principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care au fost generate în respectiva perioadă de timp.

Societatea a încheiat exercițiul financiar 2019 cu o pierdere în sumă de 255.042 lei, înregistrând următoarele:

	31/12/2018	31/12/2019	dif +/-	%
VENITURI DIN EXPLOATARE				
Cifra de afaceri	173,759	4,285	-169,474	2.47
din care :			0	
Venituri din producția vândută	173,759	4,285	-169,474	2.47
Venituri din vânzarea marf.			0	
Venituri din subvenții			0	
Venituri din variația stocurilor			0	
Producția de imobilizări			0	
Alte venituri din exploatare	1,782,371	22,690	-	
			1,759,681	1.27
1.Total venituri din exploatare	1,956,130	26,975	-	
			1,929,155	1.38

			0	
VENITURI FINANCIARE			0	
Venituri din dobanzi	1	23342	23,341	2334200.00
Alte venituri financiare			0	
2. Total venituri financiare	1	23342	23,341	2334200.00
3. Venituri extraordinare			0	
A. Total venituri (1+2+3)	1,956,131	50,317	-	
			1,905,814	2.57
			0	
Chelt din activ de expl			0	
Chelt cu materii prime și mat.	12,908	240	-12,668	1.86
Cheltuieli cu amortizarea	4,128	4,608	480	111.63
Alte cheltuieli materiale	955		-955	0.00
Cheltuieli cu marfurile			0	
Cheltuieli cu salariile	207,711	112,620	-95,091	54.22
Chelt cu asig. Sociale	4,905	3,278	-1,627	66.83
Chelt cu impozite, taxe si vars	277,024	154,323	-122,701	55.71
Chelt privind prest externe	46,712		-46,712	0.00
Alte chelt desp, și active cedate	1,195,681	28,436	-	
Cheltuieli cu energia și apa	13,397	1,854	1,167,245	2.38
Ajustarea activelor circ			-11,543	13.84
Cheltuieli privind provizioanele			0	
4.Total cheltuieli din expl.	1,763,421	305,359	-	
			1,458,062	17.32
Cheltuieli financiare			0	
Cheltuieli cu dobanzile			0	
Alte cheltuieli financiare			0	
5.Total cheltuieli financiare			0	
6.Cheltuieli extraordinare			0	
B. Total cheltuieli (4+5+6)	1,763,421	305,359	-	
			1,458,062	17.32
Profit/pierdere brut (A-B)	192,710	-255,042	-447,752	-132.34
Impozit	0		0	
Profit/pierdere neta	192,710	-255,042	-447,752	-132.34

D. Continuitatea activității

In anul 2019, societatea nu mai are posibilitatea sa desfășoare activitate, datorita faptului ca in exercitiul financiar 2018 au fost vandute activele imobilizate, teren, cladiri, utilaje, obtinandu-se astfel venituri din vanzari active.

E. Evenimente ulterioare datei bilantului

Intocmirea situatiilor financiare, evidenta contabila

Situatiile financiare aferente anului 2019 au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii, conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata și modificată prin Legea 441/2006 și OUG 82/2007, Legii contabilitatii nr. 82/1991, OMF 1802/2014 și a celorlalte reglementari in materie.

Evidenta contabila reflecta cronologic și sistematic inregistrarile pe baza documentelor justificative. Există concordanță între contabilitatea sintetică și cea analitică. Se intocmesc lunar balante de verificare sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidenta analitica.

Situatiile financiare s-au intocmit prin transpunerea corecta a soldurilor din balanta sintetica intocmita la 31.12.2019. Sunt conduse la zi registrul jurnal, registrul cartea mare și registrul inventar. Societatea utilizeaza in evidenta contabila programe informatice pentru care detine licenta de utilizare.

Auditor,

ALBU SILVIA

Autorizatie CAFR nr. 2138

