

Data raportului:31.12.2019

Denumirea societatii comerciale: SC TRANSILVANIA COM SA

Numar de telefon/fax: 0268/841268

Cod unic de inregistrare fiscal la Oficiul Registrului Comertului:RO804161

Numar de ordine in Registrul Comertului : J32/169/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise:actiuni comune emise in forma dematerializata.

1. Situatiia economic-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economic-finaciare actuale, Comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la:

a) Elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active,

Numerar si alte disponibilitati lichide, profituri reinvestite, total active curente, situatia doatoriilor societatii, total passive curente.

Elementele active care reprezinta cel putin 10% din valoarea totala a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2019lei	Pondere in total active(%)	La 31.12.2019lei	Pondere in total (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) l%
Active imobilizate	4.283.305	90.20%	3.949.873	84.72%	-333.432	-7.78%
Active circulante	465.358	9.80%	712.197	15.28%	246.839	53.04%
Total active	4.748.663	-	4.662.070	-	-86.593	-1.82%

Comparativ cu perioada de referinta, se poate constata o scadere a valorii activelor totale ale societatii, in suma absoluta de 86.593 lei, respectiv cu 1.82 %.

In totalul activelor, ponderea majoritara (peste 50%) o detin imobilizarile corporale. Valoarea activelor imobilizate s-a depreciat in perioada analizata cu 333.432 lei (in termini procentuali cu 7.78%). Valoarea activelor circulante a crescut in perioada analizata cu 246.839 lei (53.04 %), in principal pe fondul cresterii creantelor.

Elemente de active imobilizate care depasesc cu 10% din valoarea totala a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 01.01.2019lei	Pondere un total active circulante(%)	La 31.12.2019lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Imobilizari coprorale	4.283.305	100%	3.949.873	100%	-333.432	-7.78%
Imobiliozari finaciare	-	-	-	-	-	-
Total active imobilizate	4.283.305	-	3.949.873	-	-333.432	- 7.78%

Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala,se poate observa o depreciere cu 333.432 lei (7.78 % in termini procentuali) a valorii acestora.

Elemetele de active circulante care depasesc 10% din valoarea totala activelor circulante:

Denumire indicator	La 01.01.2019lei	Pondere un total active circulante(%)	La 31.12.2019 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Stocuri	-	-	-	-	-	-
Creante	162.172	34.85%	151.978	21.34%	-10.195	-6.29%
Casa si conturi la banci	303.186	65.15%	560.219	78.66%	257.033	84.77%
Total active circulante	465.358	-	712.197	-	246.838	%

Situatia elementelor de numerar si a altor disponibilitati lichide se prezinta astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2019lei	Pondere un total active circulante(%)	La 31.12.2019lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Casa si conturi la banci	303186	65.15%	560.219	78.66%	257.033	84.77%

Disponibilitatile banesti au inregistrat o crestere de 84.77% comparativ cu inceputul exercitiului financiar.

Situatia profiturilor reinvestite :

La data raportarii 31.12.2019 societatea inregistreaza un rezultat favorabil al exercitiului financiar curent (profit anual 590.734 lei).

Situatia datoriilor societatii:

La data raportarii (31.12.2019), situatia datoriilor societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	La 01.01.2019lei	Pondere un total active circulante(%)	La 31.12.2019lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Datorii curente	269.897	62.24 %	218.600	72.01 %	-51.297	-19.01%
Datorii pe termen mediu si lung	163.753	37.76%	84.975	27.99%	-78778	-48.10%

Analiza datoriilor totale ale societatii releva o scadere a a datoriilor curente cu 51.297 lei, si o scadere a datoriilor pe termen mediu si lung cu 78.778 lei.

Situatia activelor si pasivelor curente ale societatii.

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	La 31.12.2019 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active circulante	465.358	712.197	246.839	53.04 %
Cheltuieli in avans	-	-	-	-
Datorii ce trebuie platite in termen de un an	269.897	218.600	-51.297	-19.01%
Active curente nete	195.461	493.597	298.136	152.52%

Total active si passive:

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	La 31.12.2019 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Total active	4.315.013	4.358.495	43.482	1.01%
Total pasive	4.315.013	4.358.495	43.482	1.01%

Nivelul pasivelor a crescut in 2019 fata de inceputul anului cu valoarea de 43.482 lei, in special pe seama scaderii datoriilor. De asemenea s-a inregistrat o scadere a datoriilor pe termen lung cu suma de 78.598 lei.

Denumire indicator	01.01.2019	31.12.2019
Cifra de afaceri	2.006.222	2.155.369
Venituri din exploatare	2.020.062	2.155.369
Cheltuieli cu materii prime si material consumabile	95.579	54.436
Alte cheltuieli materiale	421.646	455.904
Cheltuieli cu personalul	297.496	370.510
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	452.482	333.432
Alte cheltuieli de exploatare	320.593	333.579
Ajustari privind provizioanele	-	-
Cheltuieli de exploatare-total	1.587.796	1.547.861
Rezultat din exploatare	432.266	607.508
Venituri financiare	2.252	5.038
Cheltuieli financiare	18.656	208
Rezultatul financiar	-16.404	4.830
Rezultatul curent	415.862	612.338
Venituri totale	2.022.314	2.160.407
Cheltuieli totale	1.606.452	1.548.069
Rezultatul net	395.638	590.734

Analiza principalilor indicatori de performanta financiara ai societatii, releva faptul ca veniturile din exploatare au crescut cu 6.69%, in timp ce cheltuielile aferente au scazut cu 9.74%, rezultatul operational concretizandu-se in profit de 590.734 lei.

In structura veniturilor din exploatare, se remarca o crestere a cifrei de afaceri nete cu 10.74% comparativ cu perioada de referinta, pana la valoarea de 149.147 lei, avand urmatoare astructura:

- S-au incasat valorii din contractele de inchiriere mai mari.
Rezultatul din activitatea financiara s- a concretizat cu un profit in valoare de 4.830 lei.

Situatia vanzarilor nete si a veniturilor brute

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	La 31.12.2019 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Vanzari nete	-	-	-	-
Venituri brute din activitatea de exploatare	2.020.062	2.155.369	135.307	6.69%

Comparativ cu perioada de referinta cifra de afaceri neta a cunoscut o apreciere de 6.69%. Veniturile total realizate de societate pe parcursul anului 2019 s-au apreciat cu suma de 135.307 lei.

In cursul perioadei analizate societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli ,si nu a procedat la vanzarea sau oprirea unui segment de activitate care sa afecteze desfasurarea normal a ciclului de exploatare.

De asemenea nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

Analiza situatiei trezoreriei societatii scoate in evidenta o crestere a elementelor de numerar, la sfarsitul perioadei de raportare de 257.033 lei la inceputul anului era de 303.186 lei , la sfarsitul anului fiind de 560.219 lei soldul existent la finele perioadei analizate, in termini procentuali reprezinta o crestere de 84.77%.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichidarea societatii comerciale comparative cu aceeași perioada a anului trecut.

2.2. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile la fiecare element identificat.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.

3.1 Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

La finele perioadei de raportare societatea nu înregistrează datorii restante în relațiile cu terți. Obligațiile fiscale, comerciale și față de personalul angajat au fost onorate conform termenelor contractuale și legale.

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu au intervenit astfel de modificări.

3. Tranzacții semnificative

Nu este cazul

Raportările financiar contabile aferente anului 2019 au fost auditate potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

4. Semnături

Director General
Aldea Ciprian Ilie



Director economic
Marginean Gabriela



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 **482.718**

Entitatea **SC TRANSILVANIA COM SA**

Adresa

Județ Sector Localitate **MEDIAS**

Sibiu

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon **0269841268**

M. EMINESCU

Număr din registrul comerțului **J32/169/1991** Cod unic de înregistrare **8 0 4 1 6 1**

34-Societati pe actiuni Forma de proprietate

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 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)

Situatii financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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	4.358.495
	Capital subscris	482.718
	Profit/ pierdere	590.734

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
ALDEA CIPRIAN ILIE

Numele si prenumele
MARGINEAN GABRIELA

Semnătura

Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
Nr.de înregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
FANTANA MARIA

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS **AF5450** CIF/ CUI **2 0 6 4 3 3 8 8**

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

- lei -

Cod 10

la data de 31.12.2019

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	1	2
A				
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	4.283.305	3.949.873
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.283.305	3.949.873
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	06	06a (301)	162.172	151.978
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)	07	06b (302)		
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	08	06	162.172	151.978
TOTAL (rd. 06a+06b)	09	07		
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	10	08	303.186	560.219
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	11	09	465.358	712.197
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	12	10		
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	14	12		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)				
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	269.897	218.600
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	195.461	493.597
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.478.766	4.443.470
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	163.753	84.975
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE	31	29	482.718	482.718
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	32	30	482.718	482.718
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	33	31		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	34	32		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	35	33		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	36	34		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	37	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	38	36	3.154.130	3.154.130
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	39	37	129.484	129.484
IV. REZERVE (ct.106)	40	38		
Acțiuni proprii (ct. 109)	41	39		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	42	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	43	41	153.043	1.429
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	44	42	0	0
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	395.638	590.734
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
47	45			
Repartizarea profitului (ct. 129)	48	46	4.315.013	4.358.495
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	49	47		
Patrimoniul public (ct. 1016)	50	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	51	49	4.315.013	4.358.495
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)				

Suma de control F10 : 56784245 / 144154050

*) 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

ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

- lei -

Cod 20

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	2.006.222	2.155.369
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	16.092	5.038
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	95.579	54.436
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	297.496	370.510
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	452.482	333.432
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	760.895	789.691
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	20.224	21.604
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	395.638	590.734
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 8365442 / 144154050

*) 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,

Numele si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

- lei -

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr 3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	590.734	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19		9	9
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20		9	9
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)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe imobilizate 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	278.718	278.761
- 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	278.718	278.761
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), (rd.62 la 66)	64	61		6.540
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		6.540
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	16.127	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	650	
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	650	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 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), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	86	82	4.886	5.419
- în lei (ct. 5311)	87	83	4.886	5.419
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85	298.300	554.800
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	298.230	554.800
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88	70	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditate, (rd.91+92)	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditate și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditate în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	97	93	433.650	303.575
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	101	97	27.695	
- în lei	102	98	27.695	
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	105	101		
- în lei și exprimate în lei, a 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	110.426	84.975
- 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	139.032	44.107
- 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	139.032	44.107
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	37.672	18.712
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	113	109	43.436	67.091

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	9.483	11.957
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	33.953	55.134
- 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	75.389	88.690
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119	75.389	88.690
-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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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		
- acțiuni cotate 3)	132	127		
- 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		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		
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	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		141	136			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	142	137	482.718	X	482.718	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 regii autonome	150	145				
- deținut de societăți cu capital privat	151	146	457.573	94,79	457.573	94,79
- deținut de persoane fizice	152	147	24.945	5,17	24.945	5,17
- deținut de alte entități	153	148	200	0,04	200	0,04
A		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:		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			
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		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		
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	167	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate 7)	168	161b (307)		
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:	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		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	173	166		
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2018	31.12.2019
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	174	167	2.006.222	2.155.369
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	175	168	2.006.222	2.155.369
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	13.840	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	186	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	187	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	188	182	2.020.062	2.155.369
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	189	183	95.579	54.436
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	190	184		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	191	185	421.646	455.904
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	192	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	193	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	194	188	297.496	370.510
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	195	189	290.674	365.259
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	196	190	6.822	5.251
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	197	191	452.482	333.432
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	198	192	452.482	333.432
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	320.593	333.579
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	204	198	166.725	195.017
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	132.135	127.959
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	21.733	10.603
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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	213	208	1.587.796	1.547.861
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	214	209	432.266	607.508
- Pierdere (rd. 208-182)	215	210	0	0
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	2.252	
- 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		5.038
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	222	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	223	218	2.252	5.038
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	18.566	174
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	228	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	229	224	90	34
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	230	225	18.656	208
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	231	226	0	4.830
- Pierdere (rd. 225 - 218)	232	227	16.404	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	233	228	2.022.314	2.160.407
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	234	229	1.606.452	1.548.069
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	235	230	415.862	612.338
- Pierdere (rd. 229-228)	236	231	0	0
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	20.224	21.604
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	240	235	395.638	590.734
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	241	236	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnatura

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

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 în perioada 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 (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 ale exploatației sunt

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, înainte de deduceri 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 cooperăției. 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 ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

- lei -

Cod 40

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	3.707			X	3.707
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.707			X	3.707
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	961.121			X	961.121
Constructii	07	4.213.080				4.213.080
Instalatii tehnice si masini	08	205.522				205.522
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	7.047				7.047
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	19.224				19.224
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	5.405.994				5.405.994
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	5.409.701			X	5.409.701

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				3.707
Alte imobilizari	20	3.707			
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				3.707
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.707			
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	991.213	253.076		1.244.289
Instalatii tehnice si masini	25	124.429	80.356		204.785
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	7.047			7.047
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.122.689	333.432		1.456.121
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.126.396	333.432		1.459.828

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 : 41217174 / 144154050

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnătura

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Calitatea

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. 3761/2019, "In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale 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. Intocmire 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 „Decantări 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 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 microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

SC TRANSILVANIA COM SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA ELEMENTULUI	2019
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL EX. FINANCIAR	303,186.00
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	3,144,651.00
Incasari de la clienti	2,475,484.00
Incasari tichete masa	0.00
Incasari din credite t scurt	0.00
Restituiri de TVA	0.00
Alte incasari	669,167.00
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2,887,618.00
Plati catre furnizori si angajati	1,308,142.00
Plati impozite si taxe	475,757.00
Dobanzi platite	0.00
Impozit pe profit platit	21,983.00
Plati asigurari	14,477.00
Plati credite	0.00
Alte plati pentru activitatea de exploatare	1,067,259.00
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	257,033.00
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	0.00
Dobanzi incasate	0.00
Dividende incasate	0.00
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE INVESTITII	0.00
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0.00
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0.00
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0.00
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0.00
Incasari intre entitatile afiliate	0.00
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0.00
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE	0.00
Plati din imprumuturi pe termen lung	0.00
Plati intre entitatile afiliate	0.00
Dividende platite	0.00
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0.00
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZ. LA SFIRSITUL EX. FINANCIAR	560,219.00

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT

Numele si prenumele Marginean Gabriela

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2012

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri ****)	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7	
0									
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	3,707	0	0	3,707	3,707	0	0	3,707	3,707
Avansuri si imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
In curs	3,707	0	0	3,707	3,707	0	0	3,707	3,707
TOTAL									
Imobilizari corporale									
Terenuri	961,121	0	0	961,121	961,121	253,076	0	1,244,289	1,244,289
Contractii	4,213,080	0	0	4,213,080	991,213	80,356	0	204,785	204,785
Instalatii tehnice si masini	205,522	0	0	205,522	124,429	7,047	0	7,047	7,047
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	7,047	0	0	7,047	7,047	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
In curs	5,386,770	0	0	5,386,770	1,122,689	333,432	0	1,456,121	1,456,121
TOTAL									
Imobilizari financiare									
	19,224			19,224					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	5,409,701	0	0	5,409,701	1,126,396	333,432	0	1,459,828	1,459,828
AMORTIZARI - TOTAL	5,409,701	0	0	5,409,701	333,432	333,432	0	1,459,828	1,459,828
TOTAL									

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depasesc cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustari care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Director General,

Intocmit,

MARGINEAN
GABRIELA

ALDEA CIPRIAN ILIE

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	133,233		0	133,233
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2012 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,
ALDEA CIRIAM ILIE



Intocmit,
MARGINEAN GABRIELA

SC TRANSILVANIA COM SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2019

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	590,734.00
rezerva legală**	80,734.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	510,000.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

lei

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Director General,
ALDEA CIPRIAN ILIE



Intocmit,
MARGINEAN GABRIELA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,006,222	2,155,369
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1,587,796	1,547,861
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,587,796	1,547,861
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	418,426	607,508
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	13,840	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	432,266	607,508

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neterminata

Director General,
ALDEA CIPRIAN ILIE



Intocmit,
MARGINEAN
GABRIELA



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2019

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		
			-lei-		
			sub 1 an	peste 1 an	
		1=2+3	2	3	
A		0	0	0	
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0	
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0	
Clienți(ct.411+413+418)	3	278,761	278,761	0	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	0	0	0	
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0	
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	6,540	6,540	0	
Decontări din operați în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0	0	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	285,301	285,301	0	
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	133,323	133,323	0	
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0	
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	151,978	151,978	0	

In decursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi luate la venituri.

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
					2	3
		1=2+3+4				
A		84,975	0	84,975	0	
I. Datorii financiare – total, din care:						
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	14	0	0	0	0	
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	15	0	0	0	0	
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	16	0	0	0	0	
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	17	0	0	0	0	
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	18	84,975	0	84,975	0	
II. Alte datorii – total, din care:	19	218,600	218,600	0	0	
-furnizori – total(ct.401+403+404+405+408)	20	44,107	44,107	0	0	
-clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	0	
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	12,602	12,602	0	0	
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	0	0	0	0	
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481+446)	24	54,489	54,489	0	0	
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0	
-creditori diverși(ct.462)	26	0	0	0	0	
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	107,402	107,402	0	0	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	303,575	218,600	84,975	0	

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- a) cauzarea reținerii de acțiune de către creditorii și taxa de asigurare a datoriilor;
b) datorii pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PREȚIARII - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale. Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare

Intocmit,

Director General,



ALDEA CIPRIAN ILIE,

MARGINEA
N
GABRIELA.

Participatii si surse de finanatre

Asociati	% detinut	Valoare capital
detinut de societati cu caital privat	94.79	457573
detinut de persoane fizice	5.17	24945
detinut de alte entitati	0.04	200
total	100	482718

Director general
Aldea Ciprian Ilie



Intocmit
Marginean Gabriela

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

Analiza principalilor indicatorilor economico-financiari

Nr. crt	Indicatorul economico financiar	Componenta indicatorului	Valori absolute	Realizarea indicatorilor	
I	Indicatorul de lichiditate				
		1, Lichiditate generala	Active circulante Datorii curente	712,197 218,600	3.26
	2, Rata solvabilitatii		Active totale Datorii totale	4,662,070 303,575	15.36
		Indicatorii de echilibru			
1, Rata datoriilor		Datorii totale Active totale	303,575 4,662,070	0.07	
	2, Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	Capital propriu Active imobilizate	4,358,495 3,949,873	1.10	
III	Indicatorii de gestiune				
		1, Rotatia activelor circulante	Cifra de afaceri Active circulante	2,155,369 712,197	3.03
	2, Rotatia activului total		Cifra de afaceri Active totale	2,155,369 4,662,070	0.46
		Indicatorii de rentabilitate			
1, Marja bruta din vanzari		Profit brut Cifra de afaceri	612,338 2,155,369	0.28	
	2, Rata rentabilitatii financiare	Profit net Capital propriu	590,734 4,358,495	0.14	
3, Rata rentabilitatii resurselor		Profit net Cheltuieli totale	590,734 1,548,069	0.38	

Dir. general
 Aldea Ciprian Ilie



Intocmit,
 Marginean Gabriela

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/19

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital Subsc varsat		482,717.50						482.7
101	Capital Social		482,717.50						482.7
1051	Rez.ree bill. An.inif		3,154,130.02						3,154.1
105	Diferenta Din Reeval		3,154,130.02						3,154.1
1061	Rezerve Legale		96,543.50						96.5
1062	Rezerve Act proprii		4,594.83						4.5
10681	Alte F. Din Profit		7,783.02						7.7
10682	Alte F. Din Fd dezv.		17,708.48						17.7
10689	Dif din Reevaluare		2,854.54						2.8
1068	Alte Rezerve		28,346.04						28.3
106	Rezerve		129,484.37						129.4
10	Capital Si Rezerve		3,766,331.89						3,766.3
1171.1	Profit Nerepartizat		153,043.48			547,251.95	395,637.65		1.4
1171	Rez rep. prof. nreap		153,043.48			547,251.95	395,637.65		1.4
117	Rezultatul Reportat		153,043.48			547,251.95	395,637.65		1.4
11	Rezultatul Reportat		153,043.48			547,251.95	395,637.65		1.4
121	Profit Si Pierdere		395,637.65	132,167.13	175,002.19	1,965,310.70	2,160,407.02		590.7
12	Rez. Exercitiului		395,637.65	132,167.13	175,002.19	1,965,310.70	2,160,407.02		590.7
1623	Credit Linie Transilvania		27,694.33			27,694.33			
162	Creditie Bc Termen Sc		27,694.33			27,694.33			
167.1	Garantii		84,974.67						84.6
167.7	Contract Leasing 30096558		25,451.47			25,451.47			84.6
167	Imprium datorii-allee		110,426.14			25,451.47			84.6
16	Impri. si Dat.asimil.		138,120.47			53,145.80			84.6
1	Clasa 1		4,453,133.49	132,167.13	175,002.19	2,565,708.45	2,556,044.67		4,443.4
208	Alte Imobiliz. necorp		3,707.29						3,707.29
20	Imobiliz. necorporale		3,707.29						3,707.29
2111	Terenuri		961,120.63						961,120.63

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/19

(Analitica)
(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
211	Terenuri	961,120.63						961,120.63	
212	Constructii	4,213,079.51						4,213,079.51	
2131	Echipam. tehnologica	32,999.66						32,999.66	
2132	Ap.int.mas contr.reg	6,619.18						6,619.18	
2133	Miji Transp	165,903.77						165,903.77	
213	Inst.tehn.rnjl.trans	205,522.61						205,522.61	
214	Mobilier biroteca	7,046.93						7,046.93	
21	Imobiliz.corporate	5,386,769.68						5,386,769.68	
2311	Inv.in Curs Trans	19,224.05						19,224.05	
231	Imobil Corp.in Curs	19,224.05						19,224.05	
23	Imobilizari In Curs	19,224.05						19,224.05	
2808	Amort altor Imob.nec		3,707.29						3,707.29
280	Amort.imobiliz.necor		3,707.29						3,707.29
2812	Amort constructii		991,213.08						991,213.08
2813	Amort altele Im.Corp.		124,428.97						124,428.97
2814	Amort mobilier alt		7,046.93						7,046.93
281	Amort.imobiliz.corp.		1,122,688.98						1,122,688.98
28	Amort.priv.imobiliz.		1,126,396.27						1,126,396.27
2	Clasa 2		5,409,701.02						5,409,701.02
4012	Furnizori Cheitueili		139,032.36	62,702.94	57,989.59	923,923.36	828,998.19	278,761.78	1,456,145.61
401	Furnizori		139,032.36	62,702.94	57,989.59	923,923.36	828,998.19	278,761.78	1,459,444.44
40	Furnizori Si Ct.asim		139,032.36	62,702.94	57,989.59	923,923.36	828,998.19	278,761.78	1,459,444.44
41111	Clienti Comercial	278,718.18		201,327.74	252,352.70	2,475,528.03	2,475,484.43	278,761.78	
4111	Clienti	278,718.18		201,327.74	252,352.70	2,475,528.03	2,475,484.43	278,761.78	
411	Clienti	278,718.18		201,327.74	252,352.70	2,475,528.03	2,475,484.43	278,761.78	
41	Clienti Si Ct.asim	278,718.18		201,327.74	252,352.70	2,475,528.03	2,475,484.43	278,761.78	
421	Pens.remun.datorate		37,672.42	56,112.28	34,160.00	384,219.42	365,259.00		18,181.81
425	Avans Acordat Pens.			1,300.00	1,300.00	15,600.00	15,600.00		
42	Personal Si Ct.asim.		37,672.42	57,412.28	35,460.00	399,819.42	380,859.00		18,181.81

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/19

(Analitica)
(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4315	7%cont. sanatoarea		6,773.00	8,053.00	8,541.00	89,553.00	91,321.00		8.5
4316	Cont. pt. concedii Si		2,710.00	3,221.00	3,416.00	35,784.00	36,490.00		3.4
431	Asiguran Sociale		9,483.00	11,274.00	11,957.00	125,337.00	127,811.00		11.9
436	Cam (cont. as pl.munca)		486.00		645.00	5,092.00	5,251.00		6
43	Asig. soc. pr. soc. asim		9,969.00	11,274.00	12,602.00	130,429.00	133,062.00		12.6
441.8	Impozit Microintreprindere		5,562.00		5,183.00	21,983.00	21,604.00		5.1
441	Impozitul Pe Profit		5,562.00		5,183.00	21,983.00	21,604.00		5.1
4423	T.v.a. De Plata		7,582.66	3,950.00	29,055.29	190,372.00	211,685.34		28.8
4426	T.v.a. Deductibila			9,774.70	9,774.70	113,171.26	113,171.26		
442701	Tva			38,829.99	38,829.99	324,856.60	324,856.60		
4427	Tva Col.vinz.mat 19%			38,829.99	38,829.99	324,856.60	324,856.60		18.2
4428CL	Tva Neex.cl La Incasare		15,445.95	38,829.99	26,326.04	324,856.60	327,629.23		
4428	T.v.a. Neexigibila	16,126.40		7,801.04	9,774.70	102,117.23	111,703.88	6,539.75	
442	T.v.a.		6,902.21	46,631.03	36,100.74	426,973.83	439,333.11		11.6
444	Impozit Sal.buget St		1,487.00	99,185.72	113,760.72	1,055,373.69	1,089,046.31		40.5
4461.2	Impozit Divid. Pf		3,362.00	1,999.00	2,191.00	21,590.00	22,294.00		2.1
4461.3	Impozit Divid.Pjurid		27.00			38.00	11.00		
4461	Alte Imp Si Taxe		3,389.00			4,818.00	1,429.00		
4462	Impozit Cladiri					98,497.00	98,497.00		
4464	Impozit Teren					11,942.00	11,942.00		
4465	Impozit Auto					3,132.00	3,132.00		
4466	Taxa Firma			17.79		9,081.80	9,081.80		
446	Alte Imp.taxe Asim.		3,389.00	17.79		127,470.80	124,081.80		
44810	Penalitati Tva					57.00	57.00		
44814	Majorari Imp.cladiri			833.84	833.84	2,592.60	2,592.60		
44816	Majorari Imp. Teren					528.00	528.00		
4481	Majorari Pd Somaj			833.84	833.84	3,177.60	3,177.60		
4489	Amenzi penalitati			217.26	217.26	2,717.26	2,717.26		

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/19

(Analitica)
(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448	Alte Dat.creat. b St			1,051.10	1,051.10	5,894.86	5,894.86		
44	Bug.st.fv.sp.asimil.		17,340.21	102,253.61	122,185.82	1,232,312.35	1,262,920.97		47.9
457.1	Dividende Al Comsib					520,082.21	520,082.21		
457.2	Dividende Pricize		74,789.61			13,645.10	26,953.78		88.0
457.3	Dividende P Juridice		599.20			222.96	215.96		5
457	Dividende De Plata		75,388.81			533,950.27	547,251.95		88.6
45	Grup St Asociati		75,388.81			533,950.27	547,251.95		88.6
4611	Alti Debitori	650.00				-650.00			
461	Debitori Diversi	650.00				-650.00			
4625	Aldea Gherghie					4,300.00	4,300.00		
462	Creditori Diversi					4,300.00	4,300.00		
46	Deb. St.Cred diversi	650.00				3,650.00	4,300.00		
4712	Impozit Cladiri				8,208.12	98,497.00	98,497.00		
4714	Impozit Teren				775.87	9,310.00	9,310.00		
4715	Taxa Firma Afisaj	0.04			-2.96	9,081.80	9,081.84		
4716	Taxa Auto				261.00	3,132.00	3,132.00		
471	Chekt.inreg.in Avans	0.04			9,242.03	120,020.80	120,020.84		
47	Ci.reg.-asimilate	0.04			9,242.03	120,020.80	120,020.84		
496	Prov.dep.cr.-dd								133.1
49	Prov.dep.cr.		133,322.61						133.1
4	Cibsa 4	295,494.62	428,851.81	434,970.57	489,832.14	5,819,633.23	5,762,897.38	285,301.53	351.1
51211	Transilvania Ct Dividende					536,248.24	532,521.27	3,726.97	
51212	Romaneasca Ci Sibiu	1,065.55				9,612.00	10,677.55		
51213	B.Romaneasca Sa	10,167.52				279,193.74	289,361.26		
51215	Banca Carpatica Vasile Mi	187.65		40.00	40.00	7,991.07	8,178.72		
51217	Disponibil Transilva	286,809.02		226,237.09	102,766.98	1,964,129.08	1,704,539.57	546,398.53	
51218	Banca Transilvania Ci Sib			4,000.00	3,300.47	12,000.00	7,326.08	4,673.92	
5121	Displa Banca In Lei	298,229.74		230,277.09	106,107.45	2,809,174.13	2,552,604.45	554,799.42	
5124.2	Cont Ct Valuta Transilva	70.20		290.17	289.68	290.17	360.37		

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/19

(Analityca)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124	Cont. la Banci Deviz	70.20		290.17	289.68	290.17	360.37		
512	Cont. Cur. La Banci	298,299.94		230,567.26	106,397.13	2,809,464.30	2,552,964.82	554,799.42	
51	Cont. In La Banci	298,299.94		230,567.26	106,397.13	2,809,464.30	2,552,964.82	554,799.42	
5311	Casa In Lei	4,885.99		44,465.61	43,153.08	335,186.88	334,653.63	5,419.24	
531	Casa	4,885.99		44,465.61	43,153.08	335,186.88	334,653.63	5,419.24	
53	Casa	4,885.99		44,465.61	43,153.08	335,186.88	334,653.63	5,419.24	
5813	B Romanaasca Sa					24,629.38	24,629.38		
5815	Vr. Int Carpatica Vasile			40.00	40.00	40.00	40.00		
5817	Virament Int Transilvania			22,639.68	22,639.68	633,807.92	633,807.92		
581	Viramente Interne			22,679.68	22,679.68	658,477.30	658,477.30		
58	Viramente Interne			22,679.68	22,679.68	658,477.30	658,477.30		
5	Clasa 5	303,185.93		297,712.55	172,229.89	3,803,128.48	3,546,095.75	560,218.66	
6022.1	Ch Combustibil			2,031.53	2,031.53	41,038.69	41,038.69		
6022.2	Ch Leasing					1,856.80	1,856.80		
6022	Ch combustibil			2,031.53	2,031.53	42,895.49	42,895.49		
6028	Cheit alt mat consum			90.00	90.00	11,540.51	11,540.51		
602	Cheit cu Mat consum.			2,121.53	2,121.53	54,436.00	54,436.00		
605	Ch energie Si Apa			37,289.94	37,289.94	455,904.30	455,904.30		
60	Ch mat pr. mat. int.			39,411.47	39,411.47	510,340.30	510,340.30		
611	Cheit intretin repar			2,184.34	2,184.34	26,708.23	26,708.23		
613	Cheit prime De Asig.			3,578.82	3,578.82	14,477.41	14,477.41		
61	Ch lucr serv ex tert			5,763.16	5,763.16	41,185.64	41,185.64		
626	Ch postaxe Tel			422.88	422.88	5,651.34	5,651.34		
6273	Comision Romanaasca					1,339.51	1,339.51		
6275	Ch serv.capitalcavastile MI			40.00	40.00	488.72	488.72		
6277	Comision Transilvani			292.60	292.60	1,313.49	1,313.49		
627	Ch serv banc asirn			332.60	332.60	3,141.72	3,141.72		
628	Alt cheit exec tert			6,547.24	6,547.24	145,038.05	145,038.05		
62	Ch alt serv ex tert			7,302.72	7,302.72	153,831.11	153,831.11		

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/19

(Analitica)
(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.1	Tva Nedeductibil Combust			436.32	436.32	7,938.34	7,938.34		
635.2	Ch Alte Impozite SI Taxe			9,242.03	9,242.03	120,020.84	120,020.84		
635	Ch alite Imp. taxe			9,678.35	9,678.35	127,959.18	127,959.18		
63	Ch. taxe, imp. vars. as.			9,678.35	9,678.35	127,959.18	127,959.18		
64.1	Ch salarii Personal			34,160.00	34,160.00	365,259.00	365,259.00		
64.6	Ch cam (cont. as. pl. munca			645.00	645.00	5,251.00	5,251.00		
64	Chelt cu Personalul			34,805.00	34,805.00	370,510.00	370,510.00		
6581.1	Majorati Tva					57.00	57.00		
6581.3	Maj furnizori			1,186.30	1,186.30	4,708.07	4,708.07		
6581.2	Maj. Intraziere Primarie			833.84	833.84	3,120.60	3,120.60		
6581.3	Ch am. pen. diverse			217.26	217.26	2,717.26	2,717.26		
6581	Despag. amenzi, penal.			2,237.40	2,237.40	10,602.93	10,602.93		
658	Alte Chelt exploit.			2,237.40	2,237.40	10,602.93	10,602.93		
65	Alte Chelt exploit.			2,237.40	2,237.40	10,602.93	10,602.93		
665	Ch. dif curs Valutar					34.46	34.46		
666.2	Chelt Dob Leasing					57.37	57.37		
666.7	Chelt cu Dobanda Transliv					115.70	115.70		
666	Chelt Dobinzi					173.07	173.07		
66	Ch financiare					207.53	207.53		
681.1	Ch. expl. amort. imobil			27,786.03	27,786.03	333,432.36	333,432.36		
681	Ch. expl. amort. proviz			27,786.03	27,786.03	333,432.36	333,432.36		
68	Ch. amort. prov. infli			27,786.03	27,786.03	333,432.36	333,432.36		
69.8	Alte Cu Ch. impozite			5,183.00	5,183.00	21,604.00	21,604.00		
69	Ch. impoz. pt. alite Im.			5,183.00	5,183.00	21,604.00	21,604.00		
6	Cheltuieli			132,167.13	132,167.13	1,569,673.05	1,569,673.05		
70.6	Ven. red. loc. chirii			137,194.27	137,194.27	1,696,745.23	1,696,745.23		
70.8	Ven. din Activ. div.			37,807.43	37,807.43	458,623.70	458,623.70		
70	Cifra De Afaceri			175,001.70	175,001.70	2,155,368.93	2,155,368.93		
76.1.1	Venituri Din Dividende					211.96	211.96		

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/19

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
761	Venturi Din Dividende					211.96	211.96		
765	Ven.dif.curs Valutar			0.49	0.49	4,826.13	4,826.13		
76	Venturi Financiare			0.49	0.49	5,038.09	5,038.09		
7	Clasa 7			175,002.19	175,002.19	2,160,407.02	2,160,407.02		
Total:		6,008,381.57	6,008,381.57	1,172,019.57	1,172,019.57	15,918,550.23	15,918,550.23	6,255,221.21	6,255.2

DIRECTOR

Contabil sef



TRANSILVANIA COM SA

Medias, Str. M.Eminescu nr.4

CIF: RO 804161

ORC: J32/169/1991

COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2) Raportul anual 2020 al TRANSILVANIA COM SA a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Medias, str. M.Eminescu nr.4, pe website-ul societatii www.redalgroup.ro sau la adresa www.bvb.ro la simbolul TRVC. Informatii suplimentare la telefon 0269 841268.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Aldea Ciprian Ilie



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Privind auditarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 la societatea TRANSILVANIA COM S.A. MEDIAS

OPINIE

1. Am auditat situațiile financiare la societatea TRANSILVANIA COM S.A., cu sediul în MEDIAS, str. M. Eminescu, nr. 4, Nr. Registrul Comertului J32/169/1991, CUI RO804161, care cuprind BILANTUL, CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE, SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII, SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE și NOTELE EXPLICATIVE la situațiile financiare, inclusiv un sumar al POLITICILOR CONTABILE semnificative, la 31.12.2019.

Situațiile financiare menționate mai sus se refera la:

TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.358.495 LEI
PROFIT NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	590.734 LEI ~
CIFRA DE AFACERI NETA	2.155.369 LEI

2. IN OPINIA NOASTRA, SITUATIILE FINANCIARE anexate ale societatii SUNT INTOCMITE, SUB TOATE ASPECTELE SEMNIFICATIVE, PREZINTA POZITIA FINANCIARA A SOCIETATII LA 31.12.2019, PRECUM SI PERFORMANTA SA FINANCIARA, IN CONFORMITATE cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice din Romania nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

BAZA OPINIEI

3. Am efectuat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Conform acestor standarde, responsabilitatea noastra este descrisa in continuare in sectiunea Responsabilitatile Auditorului pentru Auditul Situatilor Financiare din raportul nostru.

Noi suntem independenti fata de Societate, in conformitate cu Codul de Etica al Contabililor Profesioniști (Codul IESBA) emis de Bordul Standardelor de Etica pentru Contabili impreuna cu cerintele de etica relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania, si am indeplinit celelalte responsabilitati in ceea ce priveste etica, in conformitate cu aceste cerinte.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Responsabilitatile Conducerii si ale celor responsabili de Situatii Financiare

4. Conducerea societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

5. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a continua activitatea in baza principiului continuitatii activitatii prezentand, dupa caz, aspecte legate de continuitatea activitatii si adeevarea utilizarii principiului contabil al continuitatii activitatii, aceasta doar in cazul in care conducerea nu intentioneaza sa lichideze societatea sau sa inceteze operatiunile acesteia sau nu are alta varianta

realista in afara acestora.

6. Persoanele insarcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile Auditorului pentru Auditul Situatiiilor Financiare

7. 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. Asigurare 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. 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 fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit cu 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 cauzata de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de eroare, deoarece fraudă 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 al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente realizate de conducere.

- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atenta 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.

- Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printru alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente ale controlului intern pe care le identificam pe parcursul auditului.

Raport asupra Raportului Administratorului

8. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP 1802/2014, raport care sa nu contina denaturari semnificative, precum si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari

semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.

9. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm ca:

- a. În raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
- b. Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP 1802/2014;
- c. Pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul încheiat la 31.12.2019, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

30.03.2020

FANTANA MARIA – BIROU AUDITOR FINANCIAR
SIBIU, str. Ovazului, nr. 20A, ap. 3
CUI 37110541
Prin FANTANA MARIA
Certificat CAFR Nr. 5450/2018
Registrul Public Electronic ASPAAS Nr. AF5450



TRANSILVANIA COM SA

Declaratia privind indeplinirea principiilor de Guvernanta Corporativa in anul 2019

In conformitate cu Legea nr.297/2004 privind Piata de Capital, Codul Bursei de Valori Bucuresti, principiile de Guvernanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB

Nr. Crt.	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	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		
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	x		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie	x		

	<p>are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.</p>			
A.4.	<p>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.</p>	x		
A.5.	<p>Procedura privind cooperarea cu Consultantul autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de valori Bucuresti, va contine cel putin urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Persoana de legatura cu consultantul autorizat: x- Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat; x- 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 x			

	<p>pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin:</p> <p>- 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		
--	---	---	--	--

B.1.	<p>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>			Nu exista filiale – nu este cazul
B.2.	<p>Auditul intern trebuie sa fie realizat de o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei tertre parti independente, care va raporta Consiliului, iar in cadrul societatii, ii va raporta direct directorului general.</p>	x		

C.1.	<p>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</p>	x		
-------------	--	---	--	--

	<p>bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.</p>			
D.1.	<p>Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu investitorii – facut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatia cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare. - Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare. - CV-urile membrilor organelor statutare. - Rapoarte curente si rapoarte periodice. - Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de 		x	Se va avea in vedere conformarea

<p>zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale.</p> <p>- Informatii cu privire la evenimentele corporative, precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.</p> <p>- Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat, semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Marker.</p> <p>- Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatii corespunzatoare.</p>			
--	--	--	--

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Ciprian Aldea**



**DECLARATIE
PRIVIND RAPORTAREA ANUALA**

Subsemnatul Ciprian ALDEA, presedinte al Consiliului de Administratie al TRANSILVANIA COM SA declar ca dupa cunostintele mele, raportarea contabila anuala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor si pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale TRANSILVANIA COM SA, iar Raportul anual al societatii la 31.12.2019 prezinta in mod corect si complet informatiile despre TRANSILVANIA COM SA.

Ciprian ALDEA
Presedinte Consiliu de Administratie

