RAPORT ANUAL
Pentru exercițiul financiar 2020

Data raportului : 05.05.2021
Denumirea societății comerciale: S.C. FIRM-RECOM S.A.
Sediul social : București, sector 5, strada Sergent Nuțu Ion, nr. 2
Număr de telefon/fax : 0214102641; 0214104973
Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului: 404262
Număr de ordine în Registrul Comerțului : J40/3566/1991
Capital social subscris și vărsat : 225.389,20 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Conform Deciziei B.V.B. nr. 748/20.04.2015, actiunile emise de societate se tranzactioneaza pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare, administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in cadrul Sectiunii Instrumente Financiare Listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Acțiunile emise de societatea comercială FIRM-RECOM S.A. sunt nominative, dematerializate și au valoarea nominală de 0,10 lei.

1. ***Analiza activității societății comerciale FIRM-RECOM S.A.***

A) *Descrierea activității de bază a societății comerciale:*
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata de societate in anul 2020 (cu o pondere de 78,38% in cifra de afaceri), clasificată conform cod CAEN 6820 " Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ", s-a concretizat in obtinerea de venituri prin inchirierea unor spatii comerciale, la 31 decembrie 2020 fiind in derulare contracte de inchiriere atat cu persoane juridice, cat si cu persoane fizice. Fata de anii precedent, se constata o reducere a cifrei de afaceri, pe fondul restrangerii activitatii.
Alte activități desfasurate in anul 2020, cu pondere însemnată în cifra de afaceri:
- Prestari de servicii (pondere in cifra de afaceri de 21,62%).
-

B) *Data înființării societății comerciale* : 29.05.1991

C) *Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar*:
Nu este cazul.

D) *Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinăilor de active*;
Analizand activele imobilizate la valoarea ramasa neta, fata de anul precedent, se constata o reducere a valorii contabile a acestora cu 5,269 lei, dupa cum urmeaza:
Crestere urmare achizitie computer (din componente) in valoare de 3,401 lei, conform facturi PCG07 8564454, PCG07 8564455, PCG07 88564456/14.03.2021 (furnizor PC Garage SRL), concomitent cu inregistrarea amortizarii legale in valoare de 8,670 lei. In cursul anului 2020, s-au vandut toate mijloacele auto din dotarea societatii (complet amortizate): auto Dacia Duster, Renault Modus, BMW 730 2997 cmc, remorca Westfalia (tip bena), remorca Polar Trailer 1200L, conform facturilor de vanzare: FR20 4047063/07.12.2020 in valoare de 8,500 lei (cumparator PF Dumitras Elena) si FR20 4047054/04.12.2020 in valoare de 4,046 lei (cumparator PF Dobre-Sima Radu-

Nicolae).

E) *Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii.*

1.1. *Elemente de evaluare generală:*

a) *profit*: În anul 2020, conform Situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2020, societatea a înregistrat un profit de 10,524.77 lei.

b) *cifra de afacere*: Cifra de afaceri neta realizată în anul 2020 este de 457,882 lei - în scadere faţă de anul 2019 (cu 13.36%).

c) *export* : Nu este cazul.

d) *costuri* : În volumul total al cheltuielilor de exploatare, ponderea cheltuielilor se prezinta astfel: cheltuielile cu personalul, inclusiv indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie 63.13%, cheltuielile privind prestaţiile externe 11.50%, cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar si materiale nestocate 11.89% , cheltuielile cu energia şi apa 9.02%, cheltuielile privind ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale 1.33%, cheltuielile cu alte impozite, taxe 0.35%, ajustari de valoare privind activele circulante -0.73%, alte cheltuieli 2.77%, ajustari privind provizioanele 0.74%.

e) *procent din piaţă deţinut* : In legatura cu procentul de piata detinut, societatea nu dispune de informatii.

f) *lichiditate* (*disponibil în cont*) : Societatea nu are contractate credite bancare sau contracte de leasing. La 31.12.2020, numerarul in casierie era in suma de 6,338 lei, iar in conturi curente la banci (in lei si valuta) suma disponibila era de 835,205 lei.

- Indicatorul lichiditatii curente la 31.12.2020= Active circulante / Datorii pe termen scurt = 10,018,565/165,783 = 60.43
- Indicatorul lichiditatii imediate la 31.12.2020 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt = (10,018,565-35,100)/165,783 = 60.22

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale.

a) Datorita capacitatii de producţie si distribuţie relativ modeste de care dispune firma (consecinta si a nivelului tehnic scazut), de la jumatatea anului 2009 s-a renuntat la activitatea de productie, acest lucru reflectandu-se in evolutia volumului si ponderii veniturilor din activitatea de productie (fabricarea altor articole din material plastic) in cifra de afaceri (conform tabel de mai jos).

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani :

Anul	2018	%	2019	%	2020	%
Denumire activitate	Lei		Lei		Lei	
Fabricarea altor articole din material plastic- cod CAEN 2229	0	0	0	0	0	0
Lucrări executate şi servicii prestate	132,295	23.10	128,888	23.82	98,990	21.62
Închiriere bunuri imob.proprii	440,494	76.90	402,624	76.18	358,892	78.38
Total	572,789	100	528,512	100	457,882	100

1.3. *Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import).*
Precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare şi la preţurile materiilor prime şi la dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale.
În vederea asigurării bazei de materii prime şi materiale, societatea a utilizat surse indigene. Mentionam ca, datorita costurilor ridicate ale materiilor prime si materialelor s-a actionat in permanenta in vederea reducerii stocurilor, cu o limită rezonabilă de siguranţă. Nu exista elemente care sa fie prezentate la nivel tehnic.

1.4. Evaluarea activităţii de vânzare.
Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung.
Pe segmentul de activitate de servicii (inchiriere de bunuri imobiliare proprii), societatea a dus in ultima perioada (inclusiv in anul 2020) o politică de menţinere a clienţilor existenţi, în care scop s-a utilizat acordarea de diverse facilităţi. Serviciile oferite de către societatea noastră în cursul anului 2020, s-au adresat în exclusivitate pieţii interne.

1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale.
a) *precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale, precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă.*

In anul 2020, s-a inregistrat un numar mediu de 3 salariati. Numarul efectiv de salariati la data de 31.12.2020 a fost 6 (din care: 2 salariati cu norma intreaga, 4 salariati cu norma de timp partial). La nivelul salariaţilor nu este constituit sindicat. Nivelul de pregatire al salariatilor este unul corespunzator functiilor pe care sunt incadrati.

Salariaţi	2018	2019	2020
Personal TESA	6	6	6
Muncitori	0	0	0
Total	6	6	6

b) *Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi, precum şi a altor elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.*
În urma discuţiilor şi negocierilor dintre salariaţi şi reprezentanţii conducerii, s-a hotărât să nu se adopte un contract colectiv de muncă la nivel de societate, fiind valabile negocierile directe, stabilite prin contractul individual de muncă, fişa postului şi regulamentul de ordine interioară. Precizăm că nu s-au înregistrat conflicte între salariaţi şi conducerea societaţii.

1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului înconjurător. Descrierea sintetică a activităţilor de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător.
Desfăşurarea activităţii de bază a firmei noastre nu ridică probleme cu privire la poluarea mediului înconjurător, neexistând litigii în acest sens în prezent şi nu se preconizează a fi nici în viitor.

1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare. Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar precum şi a celor ce se anticipează în exerciţiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

În cursul anului 2020 nu s-au alocat fonduri în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare.

1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind management riscului. Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi de cash flow. Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului.

Având în vedere că preţurile materialelor şi serviciilor practicate de furnizorii interni se stabilesc, în marea majoritate a cazurilor, în moneda euro, politica promovată la nivelul societăţii noastre în scopul dimensionării preţurilor şi serviciilor, utilizează tot moneda euro. În felul acesta riscul de preţ nu există sau este contracarat în procent foarte mare. Exista o preocupare continua pentru evitarea expunerii activitatii la aparitia unor riscuri, care sa-i influenteze semnificativ continuitatea. Politica desfăşurată, în vederea promovării produselor şi serviciilor proprii, nu implică, în momentul de faţă, probabilitatea ivirii riscului de lichiditate, derularea concomitentă a mai multor contracte având o influenţă pozitivă în acest sens şi împiedicând apariţia de blocaje financiare.

1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale.

a) *Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.*

In prezent, un factor de incertitudine, cu impact direct asupra activităţii societăţii, ar putea constitui modificarea semnificativă a preţurilor (tarifelor) la furnizorii de materiale si servicii. De asemenea, lichiditatea societatii ar putea fi afectata de blocajul financiar al unor clienti, precum si de lipsa clientilor pentru spatiile de inchiriat disponibile. Nu se intrevad alte elemente sau evenimente ce ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

b) *Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situaţiei financiare comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.*

Capitalul societăţii:

La data de 31.12.2020, capitalul social subscris şi integral vărsat al S.C. Firm-Recom S.A. este de 225.389,20 lei, divizat în 2.253.892 acţiuni, a căror valoare nominală este de 0,10 lei/acţiune.

- Evidenta actiunilor si a detinerilor de catre actionari se realizeaza de catre Depozitarul Central S.A., societate autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Structura acţionariatului la data de 30 aprilie 2020, conform registrului de evidenta a actionarilor de la Depozitarul Central S.A., era urmatoarea:

Acţionar	Număr detineri	Procent (%)
S.C. TORNADO S.R.L.	1,332,012	59.0983
ANDRICI ADRIAN	522,500	23.1821
Pers. Juridice	252,308	11.1943
Pers. Fizice	147,072	6.5252
Total	2,253,892	100.0000

Structura a acţionariatului la data de 14 aprilie 2021, conform registrului de evidenta a actionarilor de la Depozitarul Central S.A:

Acţionar	Număr detineri	Procent (%)
TORNADO SRL	1,332,012	59.0983
BANK ALPINUM AG	522,500	23.18212
PERSOANE FIZICE	147,072	6.52525
PERSOANE JURIDICE	252,308	11.19433
Total	2,253,892	100.0000

c) *Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.*

Nu este cazul.

2. ***Activele corporale ale societăţii comerciale.***

2.1. *Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie în proprietatea societăţii comerciale.*

Conform Contract de vanzare/18.12.2019, la data de 18.12.2019, s-au vandut terenul si cladirile/constructiile amplasate pe acesta (aflate in patrimoniul societatii) - factura de vanzare FR19 4046597/18.12.2019. Conform contractului de vanzare, pana la data incasarii integrale a sumei rezultata din aceasta tranzactie, societatea poate sa ramana in spatiu si sa desfasoare in continuare activitate de inchiriere/subinchiriere bunuri imobiliare.

2.2. Marea majoritate a capacităţilor din dotare sunt foarte vechi, ele fiind uzate atât fizic cât şi moral (amortizarea calculată pentru acestea fiind în proporţie de 90%). Politica actuală la nivelul conducerii societăţii este aceea de modernizare urgentă a mijloacelor existente prin îmbunătăţirea parametrilor actuali de lucru, sau, acolo unde este absolut necesar înlocuirea acestora.

2.3. *Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societăţii comerciale.*

Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societăţii.

3. ***Piaţa valorilor emise de societatea comercială.***

3.1. Bursa de Valori Bucuresti S.A. a emis Decizia nr. 748/20.04.2015 pentru aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de societate pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare, administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in cadrul Sectiunii Instrumente Financiare Listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

3.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii trei ani şi, dacă este cazul a motivelor pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Referitor la politica dividendelor, este de precizat faptul ca aceasta a fost decisă de hotărârea acţionariatului şi s-a concretizat după cum urmează:

- pentru anul 2003 nu s-au distribuit (profit nerepartizat: 8,291.79 lei;

- pentru anul 2011 nu s-au repartizat (profit nerepartizat: 96,262.44 lei);
- pentru anul 2012 nu s-au distribuit. In Adunarea Generala a Actionarilor din 30.04.2013 s-a aprobat modalitatea de repartizarea a profitului net obtinut in anul 2012, in rezerve legale (920.63 lei) si nerepartizat (9,000.31 lei);
- pentru anul 2013 nu este cazul (societatea a inregistrat pierdere);
- pentru anul 2014 nu este cazul (societatea a inregistrat pierdere);
- pentru anul 2015 nu este cazul (societatea a inregistrat pierdere);
- pentru anul 2016 nu este cazul (societatea a inregistrat pierdere);
- pentru anul 2017 nu este cazul (societatea a inregistrat pierdere);
- pentru anul 2018 nu este cazul (societatea a inregistrat pierdere) ;
- pentru anul 2019 nu s-au distribuit. In Adunarea Generala a Actionarilor din 02.06.2020 s-a aprobat modalitatea de rapartizare a profitului net obtinut in anul 2019, in: rezerve legale (21,981.51 lei), acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) in suma de 195,911.85 lei si nerepartizat (4,462,767.57 lei).

3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni.
Nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale.
Nu este cazul.

3.5. *În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare.*
Nu este cazul.

4. ***Conducerea societăţii comerciale.***
4.1. *Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor informaţii pentru fiecare administrator: CV (nume şi prenume, vârsta, calificare, experienţa profesională, funcţia şi vechimea în funcţie).*
Societatea este condusă de Consiliul de Administraţie. In anul 2020 componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:
- Dobre-Sima Radu-Nicolae (Presedinte)
- Dobre-Sima Razvan-Dumitru (Membru)
- Dumitras Elena (Membru)

In anul 2020, cheltuielile cu indemnizatiile Consiliului de Administratie au insumat 213,324 lei, cheltuiala cu contributia asiguratorie de munca aferenta indemnizatiilor a fost de 4,800 lei (respectiv un total de 218,124 lei).
Pentru nici unul dintre cei trei membrii ai Consiliului de Administraţie, informaţiile suplimentare nu sunt relevante.

4.2. *Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informaţii: termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă şi orice acord, înţelegere, legătură de familie între persoana respectivă şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive.*

Conform organigramei de organizare şi funcţionare a societăţii, pana la data de 19.04.2017, conducerea executivă a fost asigurată dl. Dobre-Sima Gunter-Nicolae (director general). La data de 19.04.2017 a incetat contractul de munca al dl. Dobre-Sima Gunter-Nicolae, societatea functionand , incepand cu data de 19.04.2017 si pana in prezent, fara conducere executiva.

Auditul financiar pentru anul 2020 a fost efectuat de S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L., conform contract de prestari servicii nr. 2931/20/02.04.2020.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei persoanede a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. ***Situaţia financiar-contabilă a S.C. FIRM-RECOM S.A.***

Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu utimii 3 ani, cu referire cel puţin la:

a) elementele de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active: numerar şi alte disponibilităţi lichide: profituri investite: total active curente: total pasive curente;
b) contul de profit şi piederi: vânzări nete; vânzări brute: elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an: dividendele declarate şi plătite;
c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei.

La intocmirea Situatiilor financiare pentru anul 2020 au fost respectate prevederile Legii contabilitaţii nr. 82/1991, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMF nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si care se aplica persoanelor juridice carora le sunt incidente Reglementarile contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014.

In scopul stabilirii sistemului de raportare contabila la 31.12.2020, respectiv incadrarea Firm-Recom S.A. in categoria „microentitate", s-au avut in vedere urmatorii indicatori:

1) Total active: 10,136,037 lei (>1,500,000 lei);
2) Cifra de afaceri neta: 457,882 lei (<3,000,000 lei);
3) Numar mediu de salariati in anul 2020: 3 (<10).

Situaţiile financiare la 31.12.2020 au fost auditate de S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L., conform contract de prestari servicii nr. 2931/20/02.04.2020.

Prezentăm mai jos situaţia principalelor elemente de bilanţ pentru anii 2018, 2019, 2020, precum şi dinamica lor pentru anii 2020/2019:

lei

Elemente de bilanţ	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	2020/2019 %
Active imobilizate (A)	5,247,210	122,501	117,232	-4.30
Active circulate (B)	240,015	11,869,112	10,018,565	-15.59
Cheltuieli în avans (C)	971	852	240	-71.83
TOTAL ACTIV	5,488,196	11,992,465	10,136,037	-15.48
Venituri în avans	8,842	9,271	9,645	+4.03
Datorii pe termen scurt (D)	217,274	2,037,914	165,783	-91.87
Provizioane	0	2,539	7,343	+189.21
Capitaluri proprii	5,262,080	9,942,741	9,953,266	+0.11
TOTAL PASIV	5,488,196	11,992,465	10,136,037	-15.48

Din analiza principalelor elemente de bilant in anul 2020, comparativ cu anul 2019, rezulta cresterea activelor totale minus datorii cu 15,329 lei, crestere realizata pe seama:

A Active imobilizate	-5,269 lei
B Active circulante	-1,850,547 lei
C Cheltuieli in avans	-612 lei
D Datorii pe termen scurt	-1,871,757 lei
Datorii pe termen lung	0 lei
TOTAL (A+B+C-D)	+15,329 lei

Analizand activele imobilizate la valoarea ramasa neta, fata de anul precedent, se constata o reducere a valorii contabile a acestora cu 5,269 lei, dupa cum urmeaza:

- Crestere urmare achizitie computer (din componente) in valoare de 3,401 lei, conform facturilor PCG07 8564454, PCG07 8564455, PCG07 88564456/14.03.2021, concomitent cu inregistrarea amortizarii legale in valoare de 8,670 lei. In cursul anului 2020, s-au vandut toate mijloacele auto din dotarea societatii (complet amortizate): auto Dacia Duster, Renault Modus, BMW 730 2997 cmc, remorca Westfalia (tip bena), remorca Polar Trailer 1200L, conform facturilor de vanzare: FR20 4047063/07.12.2020 in valoare de 8,500 lei (cumparator PF Dumitras Elena) si FR20 4047054/04.12.2020 in valoare de 4,046 lei (cumparator PF Dobre-Sima Radu-Nicolae);
- Amortizare inregistrata in cursul anului 2020 : 8,670 lei.

Comparativ cu anul 2019, reducerea activelor circulante cu 1,850,547 lei, s-a realizat datorita:

- Stocurile au crescut cu 34,565 lei comparativ cu anul 2019 (535 lei) ;
- La creante, in anul 2020, s-a inregistrat o crestere fata de anul 2019 cu 108,339 lei, pe seama cresterii creantelor comerciale nete cu 113,170 lei, a altor creante cu 3,750 lei, concomitent cu reducerea creantelor in legatura cu

bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale cu 7,671 lei, precum si a creantelor in legatura cu personalul cu 910 lei;

- Valoarea investitiilor pe termen scurt se mentine la sfarsitul anului 2020 la 716,595 lei (la sfarsitul anului 2019, s-au investit 150,000 euro in fonduri deschise de investitii: Raiffeisen Conservator Euro Clasa FWR (A) si Raiffeisen Euro Plus);
- Casa si conturile la banci au inregistrat o reducere fata de anul 2019 cu 1,993,451 lei;
-

Valoarea CHELTUIELILOR IN AVANS este de 240 lei (reducere de 612 lei fata de anul 2019).
TOTAL ACTIVE – 10,136,037 LEI

Datorii curente 165,783 lei;
Datorii de plătit într-o perioadă mai mare de 1 an - 0 lei;
Venituri în avans 9,645 lei;

Volumul datoriilor curente a inregistrat o scadere cu 1,872,131 lei fata de inceputul anului, pe seama cresterii altor imprumuturi (garantii chiriasi) cu 1,546 lei, a datoriilor in legatura cu personalul cu 40,577 lei, concomitent cu reducerea datoriilor comerciale cu 64,412 lei si a datoriilor la bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale cu 1,849,707 lei, precum si a altor datorii cu 135 lei, .

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 9,960,609 LEI

CAPITAL ŞI REZERVE

Capitalul social – La data de 31.12.2020, capitalul social al societăţii este constituit dintr-un număr de 2,253,892 acţiuni cu o valoare nominală de 0.10 lei/acţiune, ceea ce corespunde cu o valoare de 225,389.20 lei vărsat în totalitate.

Rezerve din reevaluare 33.53 lei
Rezerve legale 45,077.84 lei
Alte rezerve 93,556.18 lei
Rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat/pierdere neacoperita 4,576,322.11 lei
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din reevaluare 5,002,362.17 lei
Rezultatul exerciţiului financiar - profit 10,524.77 lei
Repartizarea profitului 0 lei

TOTAL CAPITALURI PROPRII 9,953,266 LEI
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 7343 lei (provizioane pentru concedii de odihna neefectuate in anul 2020).

Fata de anul 2019, capitalurile proprii inregistreaza o crestere cu 10,525 lei, pe seama rezultatului exercitiului financiar (profit 10,525 lei).

Conform situaţiilor financiare anuale, la data de 31.12.2020 nu s-au inregistrat plati restante. La data de 31.12.2020, societatea a inregistrat urmatoarele datorii curente:

- datorii curente fata de bugetul asigurarilor sociale, bugetul de stat, bugetele locale:
  - impozit salarii decembrie 2020: 2,543 lei (plata OP13/25.01.2021);
  - contributii salarii decembrie 2020: 14,248 lei (plata OP13/25.01.2021);
  - contributie asiguratorie de munca decembrie 2020: 916 lei (OP14/25.01.2021);
  - TVA de plata decembrie 2020: 5,443 lei (OP15/25.01.2021);
  - impozit profit: 0 lei (de recuperat 12,919 lei);
  - impozite si taxe locale: 0 lei.

CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE

Cifra de afaceri 457,882 lei, repartizată pe producţie vândută (venituri din inchirieri spatii).

Variatia stocurilor (33,764) lei

Alte venituri din exploatare 62,239 lei

Total venituri din exploatare 486,357 lei

Cheltuieli de exploatare 650,505 lei, repartizate astfel: cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile şi de natura obiectelor de inventar 77,328 lei, cheltuieli cu energia şi apa 58,674 lei, cheltuieli cu personalul 410,648 lei, cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale 8,671 lei, ajustari de valoare privind activele circulante (4,749) lei, cheltuieli privind prestaţiile externe 74,810 lei, cheltuieli cu impozite şi taxe 2,304 lei, alte cheltuieli 18,015 lei, ajustari privind provizioanele 4,804 lei.

Rezultat din exploatare – pierdere (164,148) lei

Venituri financiare 239,773 lei

Cheltuieli financiare 57,734 lei

Rezultat financiar – profit 182,039 lei

Venituri totale 726,130 lei

Cheltuieli totale 708,239 lei

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - profit 17,891 lei

Impozitul pe profit 7,366 lei

PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR – profit 10,525 lei.

Prezentăm mai jos o situaţie a veniturilor şi cheltuielilor pe anii 2017, 2018, 2019, precum şi dinamica pentru anii 2019/2018 pentru principalele elemente ale contului de profit şi pierdere:

lei

Denumirea indicatorului	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	2020/2019 %
Cifra de afaceri	572,789	528,512	457,882	-13.36
Alte venituri	40,486	11,986,856	268,248	-97.76
TOTAL VENITURI	613,275	12,515,368	726,130	-94.20
Cheltuieli de exploatare	663,361	5,980,100	650,505	-89.12
Cheltuieli financiare	423	6,989	57,734	+726.07

TOTAL CHELTUIELI	663,784	5,987,089	708,239	-88.17
REZULTATUL BRUT	-50,509	6,528,279	17,891	-99.73
Impozit profit	1,694	1,847,618	7,366	-99.60
REZULTAT NET	-52,203	4,680,661	10,525	-99.78

Din analiza situatiei mai sus prezentate, se constata ca la 31.12.2020, comparativ cu anul 2019, societatea a inregistrat o reducere a veniturilor totale obtinute cu 11,789,238 lei, pe seama reducerii veniturilor din exploatare cu 12,022,081 lei, concomitent cu cresterea veniturilor financiare cu 232,843 lei. In anul 2020, societatea a inregistrat o reducere a cheltuielilor totale cu 7,119,102 lei, dupa cum urmeaza: reducere cheltuieli de exploatare 5,329,595 lei, crestere cheltuieli financiare 50,745 lei, reducere cheltuieli cu impozitul pe profit cu 1,840,252 lei. Societatea nu a realizat venituri sau cheltuieli din activitati extraordinare.

Conform situatiilor financiare la data de 31.12.2020, indicatorii economico-financiari care caracterizează activitatea societatii sunt:

INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)

1. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate
   Cifra de afaceri/Active imobilizate 457,882/117,232 = 3.906

2. Viteza de rotaţie a activelor totale
   Cifra de afaceri/Active totale 457,882/10,136,037 = 0.05

INDICATORI DE LICHIDITATE:

1. Indicatorul lichidităţii curente
   Active curente/Datorii curente 10,018,565/165,783 = 60.43
2. Indicatorul lichidităţii imediate
   Active curente-Stocuri/Datorii curente (10,018,565-35,100)/165,783 = 60.22

PERIOADA DE RAMBURSARE A DATORIILOR:

Obligatii/Cifra de afaceri x 365 165,783/457,882 x 365 = 132 zile

Exprima o medie in zile a duratei de achitare a datoriilor curente si nu reflecta situatii particulare existente in portofoliul de datorii al societatii (intarzieri la plata a datoriilor comerciale, a obligatiilor fiscale).

PERIOADA DE RECUPERARE A CREANTELOR:

Creante/Cifra de afaceri x 365 8,425,327/457,882 x 365 = 6,716 zile

Total cheltuieli salarii /12/Nr.mediu de salariati 187,115/12/3 = 5,198 lei

SOLVABILITATEA PATRIMONIALA:

Capital propriu/Total pasiv x 100 9,953,266/10,136,037 x 100 = 98.20% (indica ponderea surselor proprii in total pasiv).

Semnături

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de Administrație, de către manager/conducător executiv şi de către contabilul şef al societății comerciale. În cazul în care societatea comercială are filiale, informațiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate atât cu privire la fiecare filială cât şi cu privire la societatea comercială, privită ca un întreg.

Raportul anual va fi însoțit de copii ale următoarelor documente:

- *actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;*
- *contracte importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care face raportarea;*
- *actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul menbrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor.*
-

În cursul anului 2020 actele constitutive ale societății comerciale nu au suferit modificări. Tranzacțiile comerciale încheiate se încadrează în limitele impuse prin politica comercială promovată la nivelul conducerii societății cu privire la vânzarea de produse finite şi închirierea de active.

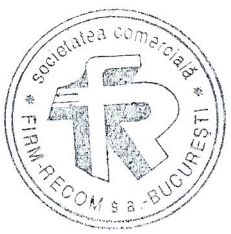
S.C. FIRM-RECOM S.A. nu deține filiale şi nu controlează alte societăți.

La prezentul Raport pentru anul 2020, întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M., anexăm :

- Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991;
- Bilanț contabil şi note explicative la situațiile financiare anuale de 31.12.2020;
- Raport de gestiune al activității economico-financiare pe anul 2020;
- Raportul auditorului financiar privind activitatea economico-financiară pe anul 2020;
- Declaratie privind Guvernanta Corporativa.

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Dobre-Sima Radu-Nicolae



Prevederile Codului	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Societatea trebuie sa detine 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.		NU	Consiliul nu s-a intrunit inca pentru a adopta un proiect de regulament care sa fie supus aprobarii AGEA.
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.		NU	Nu exista un regulament al CA.
A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.		NU	Nu exista un regulament al CA.
A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		NU	Nu exista un regulament al CA.
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in		NU	Nu exista un regulament al CA.

care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti			
B.1. 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.		NU	Nu exista filiale.
B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		NU	Fata de dimeniunea societatii nu se justifica un audit intern ca si cheltuiala. Exista auditor extern.
C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	DA		
D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:		NU	Societatea nu are pagina de internet.
D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare		NU	Societatea nu are pagina de internet.
D.1.2. CV-urile membrilor		NU	Societatea nu are pagina de internet.

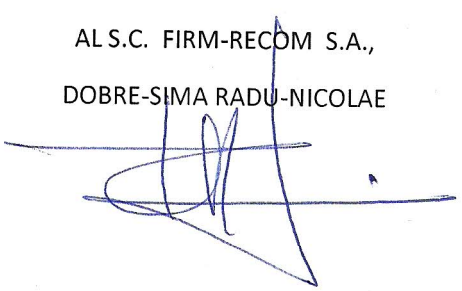
organelor statutare			
D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice		NU	Societatea nu are pagina de internet.
D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale		NU	Societatea nu are pagina de internet.
D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni		NU	Societatea nu are pagina de internet.
D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker		NU	Societatea nu are pagina de internet.
D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare		NU	Societatea nu are pagina de internet.
D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie pu blicate pe pagina de internet a societatii.		NU	Pana in prezent societatea nu a acordat dividende.
D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile		NU	Fata de activitatea societatii nu sunt necesare prognoze.

cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.			
D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		
D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		NU	Limba oficiala a Romaniei e limba romana, nu alta.
D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		NU	Nu e necesar fata de dimensiunea societatii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL S.C. FIRM-RECOM S.A.,

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE



S1005_A1.0.0 02.03.2021 Tip situaţie financiară : UU

Bifati numai dacă este cazul :

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

◉ An ○ Semestru Anul **2020**

Precizări MFP

Suma de control 225.389

Versiuni **Atenţie !**

Entitatea FIRM-RECOM S.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 5	Bucuresti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SERG. NUTU ION	2				0214102641

Număr din registrul comerţului	J40/3566/1991	Cod unic de inregistrare	4 0 4 2 6 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

◉ **Situatii financiare anuale** (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

○ **Raportări anuale**

- ○ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- ○ **Entităţi mici**
- ◉ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2020 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucţiuni **Corelatii**

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicaţii

VALIDARE

DEBLOCARE
ANULARE
LISTARE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: DIACONU MIHAELA

? Calitatea: 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

? Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? ◉ DA ○ NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI: 1 4 5 7 6 0 4 7

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 la data de 31.12.2020 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 31.12.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	*01*	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	*02*	02	122.501	117.232
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	*03*	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	*04*	04	122.501	117.232
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	535	35.100
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	*06*	06a (301)	8.316.988	8.425.327
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	*07*	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	*08*	06	8.316.988	8.425.327
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	*09*	07	716.595	716.595
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	*10*	08	2.834.994	841.543
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	*11*	09	11.869.112	10.018.565
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	*12*	10	852	240
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	*13*	11	852	240
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	*14*	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	*15*	13	2.037.914	165.783
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	*16*	14	9.822.779	9.843.377
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	*17*	15	9.945.280	9.960.609
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	*18*	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	*19*	17	2.539	7.343
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	*20*	18	9.271	9.645
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	*21*	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	*22*	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	*23*	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	*24*	22	9.271	9.645

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	9.271	9.645
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	225.389	225.389
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	225.389	225.389
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	33	33
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	138.634	138.634
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	43	41	4.920.005	9.578.685
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.680.661	10.525
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	21.981	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	9.942.741	9.953.266
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	9.942.741	9.953.266

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2019	2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + ~~766~~)	01	528.512	457.882
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	11.986.856	268.247
3. Costul materiilor prime şi al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	55.332	75.383
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	411.714	410.648
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	73.811	8.725
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	5.446.232	213.482
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	1.847.618	7.366
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd.01+02-03-04-05-06-07**)	08	4.680.661	10.525
- Pierdere (**rd.03+04+05+06+07-01-02**)	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.
**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri.
***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	10.525
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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 restanţi – 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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	3	3
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	6	6

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	*54*	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50+51+52+53)**	*55*	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	*56*	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	*57*	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	*58*	52		
- detineri de cel putin 10%	*59*	52a (303)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	*60*	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	*61*	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	*62*	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	*63*	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	*64*	57	8.372.800	8.427.636
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	*65*	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	*66*	59	225.074	137.860
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	*67*	60	910	
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	*68*	61	24.340	16.669
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	*69*	62	3.531	3.531
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	*70*	63	20.809	13.138
- subventii de incasat(ct.445)	*71*	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*72*	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	*73*	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	*74*	67		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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)	*75*	68		3.531
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	*76*	69	35.318	38.456
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	*77*	70		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	*78*	71	972	240

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72	34.346	38.216
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenti	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	85	77		
- părţi sociale emise de rezidenti	86	78		
- actiuni emise de nerezidenti	87	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	88	80		
- deţineri de obligaţiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei şi în valută **(rd.83+84)**	91	82	9.296	6.338
- în lei (ct. 5311)	92	83	9.296	6.338
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.86+88**)	94	85	2.825.698	835.205
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	616.654	251.623
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88	2.209.044	583.582
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.91+92)**	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii **(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)**	102	93	2.047.185	175.428
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .95+96)**	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.98+99)**	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 102+103)**	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	4.491	6.037
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	*115*	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	*116*	106	83.441	19.029
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*117*	107		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	*118*	108	6.450	47.027
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.110 la 113)**	*119*	109	1.883.805	34.098
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	*120*	110	16.796	14.248
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	*121*	111	1.866.884	19.850
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*122*	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	*123*	113	125	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	*124*	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	*125*	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	*126*	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	*127*	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	*128*	118	68.998	69.237
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	*129*	119	199	
-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)	*130*	120	68.799	69.237
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	*131*	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	*132*	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	*133*	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	*134*	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	*135*	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)*	*136*	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	*137*	126	225.389	225.389
- acţiuni cotate *3)*	*138*	127	225.389	225.389
- acţiuni necotate *4)*	*139*	128		
- părţi sociale	*140*	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	*141*	130		
Brevete si licente (din ct.205)	*142*	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**

A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	*143*	132		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	*144*	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	*145*	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	*146*	135		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	*147*	136		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2019**		**31.12.2020**	
			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)	*148*	137	225.389	X	225.389	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 139+140)**	*149*	138				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*150*	139				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*151*	140				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*152*	141				
- cu capital integral de stat	*153*	142				
- cu capital majoritar de stat	*154*	143				
- cu capital minoritar de stat	*155*	144				
- deţinut de regii autonome	*156*	145				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*157*	146	158.432	70,29	210.682	93,47
- deţinut de persoane fizice	*158*	147	66.957	29,71	14.707	6,53
- deţinut de alte entităţi	*159*	148				

		Nr. rd.	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2019**	**2020**
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	*160*	149		
- către instituţii publice centrale;	*161*	150		
- către instituţii publice locale;	*162*	151		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*163*	152		
		Nr. rd.	**Sume (lei)**	

A		B	2019	2020
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	*164*	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	*165*	154		
- către instituţii publice centrale;	*166*	155		
- către instituţii publice locale;	*167*	156		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*168*	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	*169*	158		
- către instituţii publice centrale;	*170*	159		
- către instituţii publice locale;	*171*	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*172*	161		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2019**	**2020**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*173*	161a (304)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2019**	**2020**
- dividendele interimare repartizate 7)	*174*	161b (307)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*175*	162		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*176*	163		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*177*	164		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*178*	165		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*179*	166		

XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 168+169-170+172**)	*180*	167	528.512	457.882
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	*181*	168	528.512	457.882
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	*182*	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	*183*	170		

~~Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8)~~		~~171~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	*184*	172		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	*185*	173		0
Sold D	*186*	174		33.764
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	*187*	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	*188*	176		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	*189*	177		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	*190*	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	*191*	179	11.979.926	62.239
-venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)	*192*	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	*193*	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	*194*	182	12.508.438	486.357
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	*195*	183	55.332	75.383
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	*196*	184	7.106	1.945
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	*197*	185	62.220	58.674
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	*198*	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	*199*	187		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 189+190**)	*200*	188	411.714	410.648
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 8)	*201*	189	396.530	400.439
b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	*202*	190	15.184	10.209
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 192-193**)	*203*	191	7.283	8.671
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	*204*	192	7.283	8.671
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	*205*	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (r**d. 195-196**)	*206*	194	63.989	-4.749
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	*207*	195	63.989	139.642
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	*208*	196		144.391
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 198 la 203**)	*209*	197	5.369.917	95.129
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	*210*	198	194.215	74.810
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	*211*	199	28.067	2.304
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	*212*	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	*213*	201		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*214*	202		
- inundaţii	*215*	202a (322)		
- secetă	*216*	202b (323)		
- alunecări de teren	*217*	202c (324)		

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	218	203	5.147.635	18.015
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)~~		~~204~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 206-207**)	219	205	2.539	4.804
- Cheltuieli (ct.6812)	220	206	2.539	7.343
- Venituri (ct.7812)	221	207		2.539
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	222	208	5.980.100	650.505
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 182-208**)	223	209	6.528.338	0
- Pierdere (**rd. 208-182**)	224	210	0	164.148
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	225	211		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	226	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	227	213		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	228	214		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	229	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	230	216	6.930	239.773
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	231	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	232	218	6.930	239.773
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 220 - 221**)	233	219		
- Cheltuieli (ct.686)	234	220		
- Venituri (ct.786)	235	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	236	222		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	237	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	238	224	6.989	57.734
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	239	225	6.989	57.734
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 218 - 225**)	240	226	0	182.039
- Pierdere (**rd. 225 - 218**)	241	227	59	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	242	228	12.515.368	726.130
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	243	229	5.987.089	708.239
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 228-229**)	244	230	6.528.279	17.891
- Pierdere (**rd. 229-228**)	245	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	246	232	1.847.618	7.366
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	247	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	248	234		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 230-231-232-233-234**)	249	235	4.680.661	10.525
- Pierdere (**rd. 231+232+233+234-230**)	250	236	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.
7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
8) La acest rand se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	230.229	3.401	124.281		109.349
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	152.235				152.235
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	382.464	3.401	124.281		261.584
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	382.464	3.401	124.281		261.584

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	228.679	1.450	124.281	105.848
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	31.284	7.220		38.504
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	259.963	8.670	124.281	144.352
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	259.963	8.670	124.281	144.352

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	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Precizari MFP (înapoi)

LISTARE

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".*

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

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

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
   - pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
   - pentru 31 decembrie 2021–situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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 intâi tipul entităţii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31 OK ?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

\- + Salt

Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1005_A1.0.0 02.03.2021 Tip situaţie financiară : UU

(•) An ( ) Semestru Anul **2020**

Suma de control 225.389

Entitatea FIRM-RECOM S.A.

Adresa

Judeţ: Bucuresti | Sector: Sector 5 | Localitate: Bucuresti

Strada: SERG. NUTU ION | Nr.: 2 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0214102641

Număr din registrul comerţului	J40/3566/1991	Cod unic de inregistrare	4 0 4 2 6 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

( ) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

( ) **Entităţi mici**

(•) **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2020 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	9.953.266
Capital subscris	225.389
Profit/ pierdere	10.525

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: DIACONU MIHAELA

Calitatea: 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS:

CIF/ CUI: 14576047

DECLARAȚIE
În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situaţiile financiare la 31/12/2020 pentru
Persoana juridică S.C. Firm-Recom S.A.
Județul 40-Mun. Bucureşti
Adresa localitatea Bucuresti, str. Serg. Nuţu Ion, nr. 2, sector 5, tel. 0214102641
Număr din registrul comerțului J40/3566/1991
Forma de proprietate 34-Societăți comerciale pe acțiuni
Activitatea preponderentă – CAEN 2229 "Fabricarea altor produse din material plastic"
Activitatea preponderentă efectiv desfasurata – CAEN 6820 "Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate"

Cod de identificare fiscală 404262

Domnul Dobre-Sima Radu-Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Firm-Recom S.A., îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2020 şi confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare şi a celorlalte informații referitoare la activitatea desfăşurată;
c) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura
Dobre-Sima Radu-Nicolae

S.C. FIRM-RECOM S.A.
CIF: 404262

NOTA 1

LEI

Elemente de active **)	Valoare bruta***)				Deprecieri****) (amortizare si provizioane)			
	sold la 01 ianuarie 2020	cresteri	reduceri	sold la 31 decembrie 2020	sold la 01 ianuarie 2020	deprecierea inregistrata in cursul exerc.	Reduceri sau reluari	sold la 31 decembrie 2020
Imobilizari necorporale	-	-	-	-	-	-	-	-
Imob.corp-terenuri	-	-	-	-	-	-	-	-
Constructii	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalatii tehnice si masini	230,229.00	3,401.00	124,281.00	109,349.00	228,679.00	1,450.00	124,281.00	105,848.00
Alte instalatii, mobilier	152,235.00	-	-	152,235.00	31,284.00	7,220.00	-	38,504.00
Avansuri,imob.corp.in curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizari financiare	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	382,464.00	3,401.00	124,281.00	261,584.00	259,963.00	8,670.00	124,281.00	144,352.00

Imobilizari necorporale:
In evidentele contabile , la data de 31.12.2020, nu sunt inregistrate imobilizari necorporale.

Imob.corp-terenuri
Alte instalatii, mobilier
Conform facturilor PCG07 8564454, PCG07 8564455, PCG07 88564456 /14.03.2020 - furnizor PC Garage SRL , s-au achizitionat componente computer, inregistrate in evidente contabile/ de gestiune cu nr. inventar 3038 (cod clasificare 2.2.9. - amortizare 36 luni) (valoare de inventar 3,401.09 lei) -PV01/14.03.2020
In cursul anului 2020, s-au vandut urmatoarele mijloace auto:
factura FR20 4047063/07.12.2020 (cumparator PF Dumitras Elena) - auto Dacia Duster (valoare inventar 74533.4 lei, complet amortizat): 7142.86 lei+TVA;
factura FR20 4047054/04.12.2020 (cumparator PF Dobre-Sima Radu-Nicolae) - auto BMW 730 2997 CMC (valoare inventar 30972.75 lei, complet amortizat): 1000 lei+TVA; auto RENAULT MODUS (valoare inventar 13425 lei, complet amortizat): 2000 lei+TVA, REMORCA WESTFALIA (tip BENA) serie 391569 nr. B103CLB (valoare inventar 3241.8lei, complet amortizat): 200 lei+TVA, REMORCA POLAR TRAILER 1200L - AXA 146 70156 HD 1200+KIT CUPLARE 2" (valoare inventar 2108.58 lei, complet amortizat): 200 lei+TVA.

FIRM-RECOM S.A. Societatea comerciala BUCUREȘTI

S.C. FIRM-RECOM S.A.
CIF: 404262

NOTA 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
31.12.2020

LEI

Denumirea provizionului	Sold la 01 ianuarie	Transferuri*)		Sold la 31 decembrie
		in cont	din cont	
TOTAL				

S.C. FIRM-RECOM S.A.
CIF: 404262

NOTA 3

PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI / ACOPERIRE A PIERDERII CONTABILE IN ANUL 2020

A. Profit net al exercitiului financiar 2020 (cont contabil 121)	10,524.77	lei
B. Repartizari:	-	lei
1. rezerve legale	-	lei
2. acoperirea pierderii contabile:	-	lei
3. altele:	-	lei
C. Diferenta de repartizat conform hotarii AGA:	10,524.77	lei

S.C. FIRM-RECOM S.A.
CIF: 404262

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare
31.12.2020

LEI

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1.Cifra de afaceri neta	528,512.00	457,882.00
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	-	-
3.Cheltuieli materiale,mat.prime,energie,apa	124,658.00	136,002.00
4.Cheltuieli cu personalul	411,714.00	410,648.00
5.Amortizari	7,283.00	8,671.00
6.Ajustari de valoare privind activele circulante	63,989.00	(4,749.00)
7.Alte cheltuieli de exploatare	5,372,456.00	102,472.00
8.Alte venituri din exploatare	11,979,926.00	31,014.00
9.Rezultatul din exploatare	6,528,338.00	(164,148.00)

S.C. FIRM-RECOM S.A.
CIF: 404262

NOTA 5

Situatiia datoriilor si creantelor
31.12.2020

LEI

Creante	Sold la 31 decembrie (col 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total, din care:	8,482,761.00	8,482,761.00	-
Creante comerciale	8,427,636.00	8,427,636.00	-
Creante cu BS,BASFS	16,669.00	16,669.00	-
Creante in leg.cu pers.	-	-	-
Alte creante	38,456.00	38,456.00	-

LEI

Datorii	Sold la 31 decembrie (col 2+3+4)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:	175,428	175,428	0	0
Alte imprumuturi	6,037	6,037		
Datorii comerciale	19,029	19,029		
Dat.in leg.cu pers.	47,027	47,027		
Datorii cu BS, BASFS	34,098	34,098		
Alte datorii	69,237	69,237		

S.C. FIRM-RECOM S.A.
CIF: 404262

NOTA 6

Principii, politici si metode contabile

SC FIRM-RECOM SA, cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Serg. Nutu Ion, nr. 2, prezinta urmatoarele informatii:

1 In cursul anului 2020 nu au existat abateri de la principiile contabile si nu au fost schimbate metodele de evaluare.

2 Intrarea in gestiune a mijloacelor fixe s-a facut la valoarea nominala.

3 Evidenta contabila, analitica si sintetica, este tinuta in concordanta cu prevederile legale, prin respectarea principiilor contabile: permanenta metodelor utilizate, independenta exercitiului, evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv, intangibilitatii.

4 Gestiunile de valori materiale sunt organizate corespunzator, cu tinerea corecta a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale.

5 Contabilitatea este tinuta cronologic, balantele de verificare intocmite lunar preluand corect datele din notele contabile.

6 La intocmirea Situațiilor financiare pentru anul 2020 au fost respectate prevederile Lg. contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale OMF nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situațiilor financiare anuale si care se aplica persoanelor juridice carora le sunt incidente Reglementarile contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014.
In scopul stabilirii sistemului de raportare contabila la 31.12.2020, respectiv incadrarea Firm-Recom S.A. in categoria "microentitate", s-au avut in vedere urmatorii indicatori:

A) Total active : 10136037 lei (>1.500.000 lei);
B) Cifra de afaceri neta: 457882 lei (<3.000.000 lei);
C) Numar mediu de salariati din anul 2020: 3 (<10).

societatea comerciala * FIRM-RECOM s.a.-BUCURESTI *

NOTA 7

Actiuni si obligatiuni

SC FIRM-RECOM SA, cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Serg. Nutu Ion, nr. 2, prezinta urmatoarele informatii:

Capital social subscris varsat	225,389.20	lei
Numar de actiuni:	2,253,892.00	buc
Valoarea nominala:	0.10	lei/buc
Actiuni rascumparabile:	-	
Actiuni emise in timpul ex.fin.:	-	
Obligatiuni emise:	-	
Rezerve din reevaluare	33.53	lei
Rezerve legale constituite:	45,077.84	lei
Alte rezerve:	93,556.18	lei

Structura actionariatului, conform situatie sintetica consolidata pusa la dispozitie de Depozitarul Central SA, la data de **30 aprilie 2020**, este dupa cum urmeaza;

STRUCTURA ACTIONARIAT	NUMAR ACTIUNI		%
Tornado SRL	1,332,012	actiuni	59.09831
Andrici Adrian	522,500	actiuni	23.18212
Persoane fizice	147,072	actiuni	6.52525
Persoane juridice	252,308	actiuni	11.19433
Total	2,253,892	actiuni	100.00000

Structura actionariatului, conform situatie sintetica consolidata pusa la dispozitie de Depozitarul Central SA, la data de **14 aprilie 2021**, este dupa cum urmeaza;

STRUCTURA ACTIONARIAT	NUMAR ACTIUNI		%
Tornado SRL - loc. Bucuresti	1,332,012	actiuni	59.09831
Bank Alpinum -loc Vaduz Lie	522,500	actiuni	23.18212
Persoane juridice	252,308	actiuni	11.19433
Persoane fizice	147,072	actiuni	6.52525
Total	2,253,892	actiuni	100.00000

societatea comerciala * FIRM-RECOM s a.-BUCURESTI *

S.C. FIRM-RECOM S.A.
CIF: 404262

NOTA 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

SC FIRM-RECOM SA, cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Serg. Nutu Ion, nr. 2, prezinta urmatoarele informatii:

In cursul anului 2020, s-a inregistrat un numar mediu de 3 salariati.
Numarul efectiv de salariati existent la data de 31.12.2020 a fost 6 (din care: 2 contracte de munca cu norma intreaga si 4 contracte de munca cu timp partial de 4 ore/zi, respectiv 2 ore/zi).
Conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie, alcatuit dupa cum urmeaza:
Dobre-Sima Radu-Nicolae - Presedinte C.A.
Dobre-Sima Razvan-Dumitru - Membru C.A.
Dumitras Elena - Membru C.A.
Cheltuielile cu personalul au totalizat 410648 lei, adica un procent de 63.13% in totalul cheltuielilor de exploatare, din care:
a) cheltuieli cu salarii personal: 187115 lei;
a) cheltuieli indemnizatii pentru membrii Consiliului de Administratie: 213324 lei;
b) cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala: 10209 lei;
c) alte cheltuieli cu personalul (tichete de masa, etc.) 0 lei
In cursul anului 2020, s-au acordat avansuri spre decontare administratorilor in suma de 54905 lei (din care, sold la 01.01.2020: 25527 lei). Soldul avansurilor nedecontate la 31.12.2020 (administratori) este de 28483 lei.
Nu au fost acordate credite administratorilor in cursul exercitiului financiar 2020.

S.C. FIRM-RECOM S.A.
CIF: 404262

NOTA 9

Calculul si analiza principalilor indicatori la 31.12.2020

1. Indicatori de lichiditate

a) indicatorul lichiditatii curente:	active curente/datorii curente	*10,018,565/165,783 =*	60.43
b)indicatorul test acid:	active curente-stocuri/datorii curente	*(10,018,565-35,100)/165,783 =*	60.22

2. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Cifra de afaceri/Active imobilizate — *457,882/117,232 =* 3.906

3. Viteza de rotatie a activelor totale
Cifra de afaceri/Active totale — *457,882/10,136,037 =* *0.05*

4. Perioada de rambursare a datoriilor:
Obligatii/Cifra de afaceri x 366 = — *165,783/457,882*365 =* 132 zile

5. Perioada de recuperare a creantelor:
Creante/Cifra de afaceri x 366 — *8,425,327/457,882*365 =* *6,716* zile

6. Salariul mediu lunar brut:
Salarii / 12 / Nr mediu salariati — *187,115/12/3 =* *5,198* lei

7. Solvabilitatea patrimoniala:
Capital propriu/Total pasiv x 100 — *9,953,266/10,136,037*100 =* 98.20%

societatea comerciala * FIRM-RECOM S.A.-BUCURESTI *

S.C. FIRM-RECOM S.A.
CIF: 404262

NOTA 10

Alte informatii la data de 31.12.2020

SC FIRM-RECOM SA este societate privata, cu capital integral romanesc.
Capitalul social subscris varsat este 225.389,20 lei.
Sediul social: Bucuresti, str. Serg. Nutu Ion, nr. 2, sector 5.
Cod CAEN activitate preponderenta efectiv desfasurata in anul 2020:
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Este platitoare de impozit pe profit.
Este inregistrata in scopuri de TVA (iesire din sistem TVA la incasare cu data de 01.03.2020).
Cifra de afaceri la 31.12.2020 este de 457882 lei .
La 31.12.2020, societatea inregistra urmatoarele datorii curente la bugetul statului, bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, bugetul local:
a) impozit salarii decembrie 2020: 2543 lei, achitat OP13/25.01.2021 ;
b) contributii salarii decembrie 2020: 14248 lei, achitate OP13/25.01.2021;
c) CAM 2.25% decembrie 2020: 916 lei, achitat OP14/25.01.2021;
c) impozit profit la 31.12.2020: 0 lei;
d) TVA de plata decembrie 2020: 5443 lei , achitat OP 15/25.01.2021;
e) impozite si taxe locale (cladiri, teren, mijloace auto): 0 lei.

Presedinte al Consiliului de Administratie
al Firm-Recom SA
Dobre-Sima Radu-Nicolae

Intocmit,
Diaconu M.

S.C. FIRM-RECOM S.A.
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2020

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	An 2019	An 2020
A. Lichidități la începutul perioadei	**73,999**	**2,869,340**
În conturi	14,802	2,825,698
Casa	11,979	9,296
Avansuri de trezorerie	47,218	34,346
Încasări din activitatea de exploatare	**623,955**	**615,690**
Încasări clienți	619,888	556,596
Alte încasări	4,067	59,094
Plăți pentru activitatea de exploatare	**911,862**	**2,601,223**
Plăți furnizori	346,640	273,003
Plăți angajați	252,158	215,630
Plăți privind impozitele şi taxele	300,296	2,081,002
Alte plăți	12,768	31,588
Fluxuri de numerar din activități de exploatare	**-287,907**	**-1,985,533**
Încasări din activitatea de investiții	3,821,520	0
Plăți pentru activitatea de investiții	738,272	4,047
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	**3,083,248**	**-4,047**
Încasări din activitatea de finanțare	0	0
Plăți pentru activitatea de finanțare	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	**0**	**0**
Flux de numerar total	**2,795,341**	**-1,989,580**
A. Lichidități la sfârşitul perioadei	**2,869,340**	**879,760**
În conturi	2,825,698	835,206
Casa	9,296	6,338
Avansuri de trezorerie	34,346	38,216

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Dobre-Sima Radu-Nicolae

societatea comercială * FIRM-RECOM s a.-BUCUREȘTI *

ÎNTOCMIT,
Diaconu M.

S.C. FIRM-RECOM S.A.
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creşteri		Reduceri		Sold la sfârşitul exercițiului financiar
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris		225,389.20					225,389.20
Rezerve din reevaluare		33.53					33.53
Rezerve legale		45,077.84					45,077.84
Alte rezerve		93,556.18					93,556.18
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C - ct 1175	4,920,004.86	4,658,680.00				9,578,684.86
	Sold D - ct 1171	0.00					0.00
Rezultatul exercițiului financiar	Sold C	4,680,660.93			4,670,136.16		10,524.77
	Sold D	0.00					0.00
Repartizarea profitului		21,981.51			21,981.51		0.00
Total capitaluri proprii		**9,942,741.03**	**4,658,680.00**	**0.00**	**4,648,154.65**	**0.00**	**9,953,266.38**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Dobre-Sima Radu-Nicolae

Societatea comercială FIRM-RECOM s.a.-BUCUREȘTI

ÎNTOCMIT,

Diaconu M.

S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

Hunedoara, Str. George Enescu nr. 16 / 3, Jud. Hunedoara,
C.U.I. RO 14576047 ▪ J20 / 326 / 2002 ▪ Cap. soc. 220.000 lei
Tel. 0742 / 018488 ▪ Fax. 0254 / 748849,
e-mail :aurelauditor@yahoo.com

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii
SOCIETĂȚII FIRM-RECOM S.A. BUCURESTI

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie fără rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății FIRM-RECOM S.A. Bucuresti („Societatea") cu sediul social în Bucuresti, str. Serg. NUTU ION, nr. 5, Sector 5, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 404262, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative .

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2020 se identifică astfel:

- Total capitaluri proprii : 9.953.266,00 lei
- Rezultat net: profit 10.525,00 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, cu exceptia celor prezentate la pct. 5, al. 2.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul") și Legea nr.162/2017 („Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în sectiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, și ne-am indeplinit

responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Considerăm ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră .

Continuitatea activității

5. Pe baza declarațiilor conducerii auditorul a concluzionat că nu există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții, care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua activitatea, în conformitate cu ISA 570 (revizuit).

În contextul continuării pandemiei Covid-19 care poate afecta în viitor principiul continuității activității, auditorul statutar are rezerve asupra respectarii principiului continuității activității Societății in cazul prelungirii acestei pandemii.

Evidențierea unor aspecte

6. Auditorul financiar recomandă analizarea și luarea masurilor ce se impun ținând cont de prevederile art.160, alin.(2), din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.162/2017 (art.65), precum și a prevederilor OUG 75/1999 privind activitatea de audit finanaciar (art.8), cu modificările și completările ulterioare .

Având în vedere că Societatea a calculat ajustări pentru deprecierea creanțelor, am evaluat gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor contabile folosite de către Societate, pentru identificarea criteriilor utilizate în stabilirea politicii cu privire la ajustările aferente deprecierii creanțelor neîncasate. Urmare evaluării am constatat că în politicile contabile ale Societății, nu este prezentată o metodă contabilă de determinare a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, respectiv enumerarea elementelor prin care se estimează că o creanță nu se va încasa integral. Auditorul recomandă completarea și actualizarea politicilor contabile în concordanță cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

Aspectele cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în

ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Întocmirea situațiilor financiare cere conducerii să evalueze capacitatea Societății de a-și continua activitatea. Chiar dacă impactul semnificativ a pandemiei COVID-19 asupra operațiunilor Societății a avut loc după sfârșitul anului, va fi necesar să se ia în considerare, de către conducere, oportunitatea întocmirii situațiilor financiare pe baza unei activități continue. Atunci când conducerea este conștientă de incertitudinile semnificative care pun serios la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea, Societatea trebuie să prezinte aceste incertitudini materiale în situațiile financiare.

Am evaluat dacă prezentările de informații furnizate de Societate cu privire la impactul epidemiei Covid-19 asupra activității, a poziției sale financiare și performanței sale economice viitoare sunt adecvate în contextul cadrului de raportare financiară aplicabil .

Am evaluat măsura în care descrierea poziției financiare a Societății, a riscurilor și incertitudinilor principale cu care se confruntă și a evoluției sale viitoare probabile este consecventă cu informațiile obținute în cadrul activității de audit. Am comunicat adecvat și în timp util cu conducerea Societății și cu persoanele responsabile cu guvernanța cu privire la efectele epidemiei Covid-19 asupra Societății și a situațiilor financiare ale acesteia. Pe baza raționamentului profesional și a informațiilor disponibile, apreciem că evaluarea făcută de Societate este rezonabilă la momentul emiterii raportului de audit.

Societatea prezintă la modul general măsurile luate pentru prevenirea și gestionarea efectelor negative ale COVID-19, acest aspecte fiind tratate ca evenimente ulterioare datei bilantului, fără a afecta situatiile financiare incheiate la 31.12.2020.

Alte informații – Raportul Administratorilor

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

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații si cu exceptia cazului în care se mentioneaza explicit în raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

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

a) Informatiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele punctelor 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobandite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportam dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10. În intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuitatii activității, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentionează să lichideze Societatea sau să opreasca operațiunile, fie nu are nicio alta alternativă realistă în afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

12. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situaţiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii financiare.

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilităţii pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-şi continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate

acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

• Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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

15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanța, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17. Am fost numiti să auditǎm situațiile financiare ale societății FIRM-RECOM S.A. Bucuresti, pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020.

Confirmam că:

- In desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: Șendroni Aurel
Registrul Public Electronic: AF 407

Prezentul este document confidential si s-a intocmit in trei exemplare pentru : Ministerul Finantelor Publice, Societatea. » FIRM-RECOM » S.A.. si Societatea » AUDITOR FINANCIAR SARRA » S.R.L.

Pentru și în numele Societatii AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL:

Șendroni Aurel
înregistrat la CAFR cu nr. 407/2001
Inregistrat la ASPAAS cu nr.AF407

AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL
Autorizatia CAFR numărul 194 / 2002.
Autorizatia ASPAAS nr.FA194

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Șendroni Aurel
Nr 407

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: Șendroni Aurel
Registrul Public Electronic: AF 407

Hunedoara, str. George Enescu, nr.16/3.
cod postal 331056.
R.C. J20/326/2002 ; C.U.I. RO 14576047
Tel : 0742018488;

Data: 26.04.2021

SOCIETATEA COMERCIALĂ AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. HUNEDOARA JUD. HUNEDOARA-ROMANIA

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: Auditor Financiar Sarra
Registrul Public Electronic: FA 194

Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) detinem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atributiilor unui auditor financiar implică si prelucrarea în temeiul Legii nr.162/2017, OUG 75/1999 si a dispozitiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurati că orice document pe care ni-l transmiteti si orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozitiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate si-au dat acordul si/sau au cunostintă de acest transfer al datelor lor cu caracter personal si că ne transmiteti doar acele documente adecvate, relevante si limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atributiile. Mentionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul auditarii statutare a acestei entitati, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispozitie în orice alt mod celorlalti participanti ai procedurii în conformitate cu legea, instructiunile si în măsura necesitătii, si doar pentru a ne îndeplini atributiile de auditor financiar. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea și prezentarea raportului. Vă garantăm că toti angajatii si colaboratorii nostri respectă strict confidentialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizati, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentantii nostri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informatii cu privire la politica noastră internă de protectie a datelor cu caracter personal precum si detalii în ceea ce priveste drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau stergerea acestora ori restrictionarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum si dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactati la următoarea adresă de e-mail: aurelauditor@yahoo.com.

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

CARNET nr
407

emis la
17.08.2000

Semnătura posesorului,

.....

Nume: SENDRONI

Prenume: AUREL

PREȘEDINTE

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI ROMÂNIA

Vize anuale

Anul. 2018 VIZAT Valabil până la	Anul. 2019 VIZAT Valabil până la .....
Anul. 2020 VIZAT Valabil până la	Anul. 2021 VIZAT Valabil până la .....
Anul..... VIZAT Valabil până la	Anul..... VIZAT Valabil până la .....

SOCIETATEA COMERCIALĂ AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. HUNEDOARA JUD. HUNEDOARA ROMÂNIA

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN
ROMANIA

Autorizație

Camera Auditorilor Financiari din România autorizează prin prezenta Societatea Comercială AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. cu sediul în HUNEDOARA, STR. GEORGE ENESCU NR. 16, PARTER, AP. 3, Jud. HUNEDOARA pentru a desfășura activitatea de audit financiar și servicii profesionale conexe acestuia, potrivit prevederilor legale.

Președinte,
Prof. univ. dr. Ion Horia Neamtu

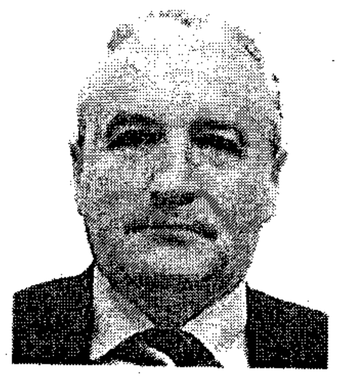
Autorizație numărul 194/18.04.2002

Data emiterii 16.08.2011

SOCIETATEA COMERCIALĂ AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. HUNEDOARA-ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 122527

Prin prezenta se certifică faptul că

Dl./Dna. AUREL SENDRONI

este auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF407 ** , și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **07 July 2020**

până la: **30 June 2021** sau până la anularea de către ASPAAS***

* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

** pentru verificare și confirmare accesați https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR

SOCIETATEA COMERCIALA AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. HUNEDOARA JUD. HUNEDOARA-ROMANIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR

E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 124115

Prin prezenta se certifică faptul că

Societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.

CUI 14576047, este firmă de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. FA194 **, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **10 July 2020**

până la: **30 June 2021** sau până la anularea de către ASPAAS***

* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

** pentru verificare și confirmare accesați https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR

S.C. FIRM-RECOM S.A.
CUI 404262; Reg. Com. J40/3566/1991
Bucuresti, sector 5, str. Serg. Nutu Ion, nr. 2

RAPORT DE GESTIUNE
AL ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE
PE ANUL 2020

DATE DE IDENTIFICARE – S.C. FIRM-RECOM S.A., sediul – Bucureşti, strada Sergent Nuțu Ion, nr. 2, sector 5, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3566/1991, cod de identificare fiscală RO 404262, cont bancar RO05RZBR0000060000797934, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Sebastian.

Componența Consiliului de Administrație:
- Dobre-Sima Radu-Nicolae – preşedinte
- Dobre-Sima Răzvan-Dumitru – membru
- Dumitras Elena – membru

Auditor financiar:
SC "AUDITOR FINANCIAR SARRA" SRL, conform contract de prestari servicii nr. 2931/20/02.04.2020.

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI la data de 30 aprilie 2020, conform registrului de evidenta a actionarilor de la Depozitarul Central S.A.:

Denumire actionar	Nr. Actiuni	Valoare capital social final	Pondere in capital social
		Lei	%
TORNADO SRL	1,332,012	133,201.2	59.0983
ANDRICI ADRIAN	522,500	52,250.0	23.1821
PERSOANE FIZICE	147,072	14,707.2	6.5252
PERSOANE JURIDICE	252,308	25,230.8	11.1943
Total	**2,253,892**	**225,389.2**	**100**

Structura actionariatului la data de 14 aprilie 2021, conform registrului de evidenta a actionarilor de la Depozitarul Central S.A:

Denumire actionar	Nr. Actiuni	Valoare capital social final	Pondere in capital social
		Lei	%
TORNADO SRL	1,332,012	133,201.2	59.0983
BANK ALPINUM AG	522,500	52,250.0	23.18212
PERSOANE FIZICE	147,072	14,707.2	6.52525
PERSOANE JURIDICE	252,308	25,230.8	11.19433
Total	**2,253,892**	**225,389.2**	**100**

La data de 31.12.2020, capitalul social subscris vărsat al societății este constituit dintr-un număr de 2.253.892 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, respectiv o valoare totală de 225.389,20 lei.

EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A EMITENTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR.

În cursul anului 2020, societatea nu a inregistrat probleme de mediu .

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE.

În anul 2020 nu s-au alocat fonduri în Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru cercetare, dezvoltare.

La intocmirea Situațiilor financiare pentru anul 2020 au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale OMF nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situațiilor financiare anuale si care se aplica persoanelor juridice carora le sunt incidente Reglementarile contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014.

In scopul stabilirii sistemului de raportare contabila la 31.12.2020, respectiv incadrarea Firm-Recom S.A. in categoria "microentitate", s-au avut in vedere urmatorii indicatori (calculati pe baza balantei de verificare la 31.12.2020):

A) Total active : 10,136,037 lei (>1,500,000 lei);
B) Cifra de afaceri neta: 457,882lei (<3,000,000 lei);
C) Numar mediu de salariati din anul 2020: 3 (<10).

Valoarea ACTIVELOR IMOBILIZATE este de **117,232** lei şi anume:

- Imobilizări corporale 117,232 lei
- Imobilizări necorporale 0 lei

Metoda de amortizare folosită este amortizarea liniară conform Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat si in anul 2020 a avut o valoare de 8,671 lei.

Analizand activele imobilizate la valoarea ramasa neta, fata de anul precedent, se constata o reducere a valorii contabile a acestora cu 5,269 lei, dupa cum urmeaza:

Crestere urmare achizitie computer (din componente) in valoare de 3,401 lei, conform facturilor PCG07 8564454, PCG07 8564455, PCG07 88564456/14.03.2021, concomitent cu inregistrarea amortizarii legale in valoare de 8,670 lei. In cursul anului 2020, s-au vandut toate mijloacele auto din dotarea societatii (complet amortizate): auto Dacia Duster, Renault Modus, BMW 730 2997 cmc, remorca Westfalia (tip bena), remorca Polar Trailer 1200L, conform facturilor de vanzare: FR20 4047063/07.12.2020 in valoare de 8,500 lei (cumparator PF Dumitras Elena) si FR20 4047054/04.12.2020 in valoare de 4,046 lei (cumparator PF Dobre-Sima Radu-Nicolae).

Valoarea ACTIVELOR CIRCULANTE la data de 31.12.2020 este de **10,018,565 lei**, după cum urmează:

- Stocuri 35,100 lei - marfa achizitionata in cursul anului 2020 (s-au anulat provizioanele pentru deprecierea stocurilor fara miscare de materiilor prime, materialelor consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar si produselor finite si, constatandu-se degradarea avansata a acestora, s-au casat);
- Creanțe 8,425,327 lei;
- Casa şi conturi la bănci 841,543 lei;
- Investitii pe termen scurt 716,595 lei.

Comparand valoarea activelor circulante din anul 2020 cu valoarea acestora din anul 2019, se constata o reducere a acestora cu 1,850,547 lei. Evolutia acestora, in structura, se prezinta astfel:

- Stocurile au crescut cu 34,565 lei comparativ cu anul 2019 (535 lei) ;
- La creante, in anul 2020, s-a inregistrat o crestere fata de anul 2019 cu 108,339 lei, pe seama cresterii creantelor comerciale nete cu 113,170 lei, a altor creante cu 3,750 lei, concomitent cu reducerea creantelor in legatura cu bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale cu 7,671 lei, precum si a creantelor in legatura cu personalul cu 910 lei;
- Valoarea investitiilor pe termen scurt se mentine la sfarsitul anului 2020 la 716,595 lei (la sfarsitul anului 2019, s-au investit 150,000 euro in fonduri deschise de investitii: Raiffeisen Conservator Euro Clasa FWR (A) si Raiffeisen Euro Plus);
- Casa si conturile la banci au inregistrat o reducere fata de anul 2019 cu 1,993,451 lei;

Valoarea CHELTUIELILOR IN AVANS este de **240 lei** (reducere de 612 lei fata de anul 2019).

TOTAL ACTIVE – 10,136,037 LEI

Datorii curente 165,783 lei;
Datorii de plătit într-o perioadă mai mare de 1 an - 0 lei;
Venituri în avans 9,645 lei;

Volumul datoriilor curente a inregistrat o scadere cu 1,872,131 lei fata de inceputul anului, pe seama cresterii altor imprumuturi (garantii chiriasi) cu 1,546 lei, a

datoriilor in legatura cu personalul cu 40,577 lei, concomitent cu reducerea datoriilor comerciale cu 64,412 lei si a datoriilor la bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale cu 1,849,707 lei, precum si a altor datorii cu 135 lei, .

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 9,960,609 LEI

CAPITAL ŞI REZERVE

Capitalul social – La data de 31.12.2020, capitalul social al societății este constituit dintr-un număr de 2,253,892 acțiuni cu o valoare nominală de 0.10 lei/acțiune, ceea ce corespunde cu o valoare de 225,389.20 lei vărsat în totalitate.

Rezerve din reevaluare 33.53 lei

Rezerve legale 45,077.84 lei

Alte rezerve 93,556.18 lei

Rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat/pierdere neacoperita 4,576,322.11 lei

Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din reevaluare 5,002,362.17 lei

Rezultatul exercițiului financiar - profit 10,524.77 lei

Repartizarea profitului 0 lei

TOTAL CAPITALURI PROPRII 9,953,266 LEI

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 7343 lei (provizioane pentru concedii de odihna neefectuate in anul 2020).

Fata de anul 2019, capitalurile proprii inregistreaza o crestere cu 10,525 lei, pe seama rezultatului exercitiului financiar (profit 10,525 lei).

COSTURI PERSONAL

Număr mediu de salariați 3 (se mentine la nivelul anului 2019);

Cheltuieli cu personalul 410,648 lei;

- Salarii 187,115 lei;
- Indemnizatii pentru membrii Consiliul de Administratie 213,324 lei;
- Cheltuieli cu asigurările sociale si protectisa sociala 10,209 lei

CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE

Cifra de afaceri 457,882 lei, repartizată pe producție vândută (venituri din inchirieri spatii).

Variatia stocurilor (33,764) lei

Alte venituri din exploatare 62,239 lei

Total venituri din exploatare 486,357 lei

Cheltuieli de exploatare 650,505 lei, repartizate astfel: cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile şi de natura obiectelor de inventar 77,328 lei, cheltuieli cu energia şi apa 58,674 lei, cheltuieli cu personalul 410,648 lei, cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale 8,671 lei, ajustari de valoare privind activele circulante (4,749) lei, cheltuieli privind prestaţiile externe 74,810 lei, cheltuieli cu impozite şi taxe 2,304 lei, alte cheltuieli 18,015 lei, ajustari privind provizioanele 4,804 lei.

Rezultat din exploatare – pierdere (164,148) lei

Venituri financiare 239,773 lei
Cheltuieli financiare 57,734 lei
Rezultat financiar – profit 182,039 lei

Venituri totale 726,130 lei
Cheltuieli totale 708,239 lei

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - profit 17,891 lei
Impozitul pe profit 7,366 lei
PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR – profit 10,525 lei.

Conform situaţiilor financiare anuale, la data de 31.12.2020 nu s-au inregistrat plati restante. La data de 31.12.2020, societatea a inregistrat urmatoarele datorii curente:

- datorii curente fata de bugetul asigurarilor sociale, bugetul de stat, bugetele locale:
- impozit salarii decembrie 2020: 2,543 lei (plata OP13/25.01.2021);
- contributii salarii decembrie 2020: 14,248 lei (plata OP13/25.01.2021);
- contributie asiguratorie de munca decembrie 2020: 916 lei (OP14/25.01.2021);
- TVA de plata decembrie 2020: 5,443 lei (OP15/25.01.2021);
- impozit profit: 0 lei (de recuperat 12,919 lei);
- impozite si taxe locale: 0 lei.

Societatea nu are contractate credite bancare sau contracte de leasing.

In cursul anului 2020 s-au obținut venituri doar din închirierea unor spații comerciale către persoane juridice si fizice

Verificarea situaţiilor financiare se face de către SC AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL, conform contractului de prestari servicii nr. 2931/20/02.04.2020.

Conform bilanțului anexat, indicatorii economico-financiari care caracterizează societatea sunt:

INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)

1. Viteza de rotație a activelor imobilizate
   Cifra de afaceri/Active imobilizate 457,882/117,232 = 3.906

2. Viteza de rotație a activelor totale
   Cifra de afaceri/Active totale 457,882/10,136,037 = 0.05

INDICATORI DE LICHIDITATE:

1. Indicatorul lichidității curente
   Active curente/Datorii curente 10,018,565/165,783 = 60.43
2. Indicatorul lichidității imediate
   Active curente-Stocuri/Datorii curente (10,018,565-35,100)/165,783 = 60.22

PERIOADA DE RAMBURSARE A DATORIILOR:

Obligatii/Cifra de afaceri x 365 165,783/457,882 x 365 = 132 zile

Exprima o medie in zile a duratei de achitare a datoriilor curente si nu reflecta situatii particulare existente in portofoliul de datorii al societatii (intarzieri la plata a datoriilor comerciale, a obligatiilor fiscale).

PERIOADA DE RECUPERARE A CREANTELOR:

Creante/Cifra de afaceri x 365 8,425,327/457,882 x 365 = 6,716 zile

Exprima o medie in zile a duratei de incasare a creantelor si nu reflecta situatiile particulare existente in portofoliul de creante al societatii (clienti incerti, debitori insolvabili etc).

SALARIUL MEDIU LUNAR:

Total cheltuieli salarii /12/Nr.mediu de salariati 187,115/12/3 = 5,198 lei

SOLVABILITATEA PATRIMONIALA:

Capital propriu/Total pasiv x 100 9,953,266/10,136,037 x 100 = 98.20%
(indica ponderea surselor proprii in total pasiv).

societatea comerciala * FIRM-RECOM s.a.-BUCUREȘTI *

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE,
Dobre-Sima Radu-Nicolae

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR FIRM-RECOM S.A.

din 28.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FIRM RECOM S.A. s-a întrunit în ziua de 28.04.2021, ora 17:00, la sediul societății din București, str. Sergent Nuțu Ion nr. 2, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3566/1991, având CUI RO404262, **în prezența acționarilor ce dețin un număr de 1.401.038 acțiuni (62,15% din capitalul social).**

Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați s-au hotărât următoarele:

1. s-a aprobat raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2020;
2. s-a luat act de raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2020;
3. s-au aprobat situațiile financiare anuale și s-a hotărât ca profitul realizat de 10.524,77 lei să rămână nerepartizat.
4. s-a aprobat programul de activitate, B.V.C.-ul și programul de investiții pe anul 2021;
5. s-a hotărât descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2020;
6. s-a aprobat data **14.05.2021**, propusă ca dată de înregistrare;
7. s-a aprobat data de **13.05.2021** ca ex date.

Pentru aducererea la îndeplinire a celor hotărâte de adunarea generală, s-a împuternicit domnul Dobre Sima Radu-Nicolae, presedinte al consiliului de administrație.

Prezenta hotărâre are o pagină şi a fost semnată azi, 28.04.2021, în două exemplare.

Președinte al adunării generale,
Dobre Sima Radu Nicolae

Secretar al adunării generale
Duțu Mihai Dan

FIRM-RECOM S.A. BUCURESTI

Nr. inreg. Reg. Com. J40/3566/91

Cod fiscal RO404262

DATA: 30/04/2021

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA luna 12 anul 2020

CONTUL		SOLD INITIAL D / C	TOTAL SUME PREC D / C	RULAJ CURENT D / C	TOTAL SUME D / C	SOLD FINAL D / C	
1012	CAPITAL SUBSCRIS VAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1012
	SAT	225389.20	225389.20	0.00	225389.20	225389.20	
105	REZERVE DIN REEVALUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105
	RE	33.53	33.53	0.00	33.53	33.53	
1061	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1061
		45077.84	45077.84	0.00	45077.84	45077.84	
1068	ALTE REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1068
		93556.18	93556.18	0.00	93556.18	93556.18	
1171	REZULTAT REPORTAT RE	82357.31	82357.31	0.00	82357.31	0.00	1171
	PR.PROFIT NEREPART..	0.00	4658679.42	0.00	4658679.42	4576322.11	
1175	REZULTAT REPORTAT RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1175
	PR SURPLUS REALIZAT	5002362.17	5002362.17	0.00	5002362.17	5002362.17	
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	5294660.51	282299.38	5576959.89	0.00	121
		4680660.93	5379531.61	207953.05	5587484.66	10524.77	
129	REPARTIZAREA PROFITU	21981.51	21981.51	0.00	21981.51	0.00	129
	LUI	0.00	21981.51	0.00	21981.51	0.00	
1518	ALTE PROVIZIOANE PEN	0.00	1083.00	1456.00	2539.00	0.00	1518
	TRU RISCURI SI CHELT	2539.00	2539.00	7343.00	9882.00	7343.00	
167	ALTE IMPRUMUTURI SI	0.00	16.52	5.08	21.60	0.00	167
	DATORII ASIMILATE	4491.59	6058.69	0.00	6058.69	6037.09	
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOG	40754.21	40754.21	0.00	40754.21	40754.21	2131
	ICE (MASINI, UTILAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2132	APARATE SI INSTALATI	57920.84	61321.93	0.00	61321.93	61321.93	2132
	I DE MASURARE,CONTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2133	MIJLOACE DE TRANSPOR	131554.13	131554.13	0.00	131554.13	7272.59	2133
	T	0.00	124281.54	0.00	124281.54	0.00	
214	MOBILIER,APARAT.BIRO	152234.58	152234.58	0.00	152234.58	152234.58	214
	TICA,ECHIP.PROT.A VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	IMOBILIZARI CORPORAL	0.00	3401.09	0.00	3401.09	0.00	231
	E IN CURS	0.00	3401.09	0.00	3401.09	0.00	
2678	ALTE CREANTE IMOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2678
	ZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2813	AMORTIZAREA INSTAL..	0.00	124281.54	0.00	124281.54	0.00	2813
	MIJL.DE TRANSPORT, A	228679.25	229229.25	900.23	230129.48	105847.94	
2814	AMORTIZAREA ALTOR IM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2814
	OBILIZARI CORPORALE	31283.37	37902.07	601.70	38503.77	38503.77	
301	MATERII PRIME	26085.45	26085.45	0.00	26085.45	0.00	301
		0.00	0.00	26085.45	26085.45	0.00	

3028	ALTE MATERIALE CONSU	418.00	22352.63	237.15	22589.78	0.00	3028
	MABILE	0.00	21934.63	655.15	22589.78	0.00	
303	MATERIALE DE NATURA	0.00	1778.14	0.00	1778.14	0.00	303
	OBIECTELOR DE INVENT	0.00	1778.14	0.00	1778.14	0.00	
345	PRODUSE FINITE	7376.48	7376.48	0.00	7376.48	0.00	345
		0.00	0.00	7376.48	7376.48	0.00	

Nr. înreg. Reg. Com. J40/3566/91
Cod fiscal RO404262

BALANȚA DE VERIFICARE SINTETICĂ luna 12 anul 2020

societatea comercială * FIRM-RECOM s.a.-BUCUREȘTI *

CONTUL		SOLD INITIAL D / C	TOTAL SUME PREC D / C	RULAJ CURENT D / C	TOTAL SUME D / C	SOLD FINAL D / C	
348	DIFERENTE DE PRET LA	26388.00	26388.00	0.00	26388.00	0.00	348
	PRODUSE	0.00	0.00	26388.00	26388.00	0.00	
371	MARFURI	0.00	35100.00	0.00	35100.00	35100.00	371
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
391	AJUSTARI PT DEPRECIE	0.00	0.00	26085.45	26085.45	0.00	391
	REA MAT PRIME	26085.45	26085.45	0.00	26085.45	0.00	
392	AJUSTARI PT DEPRECIE	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	392
	REA MATERIALELOR	418.00	418.00	0.00	418.00	0.00	
394	PROVIZIOANE PENTRU D	0.00	0.00	33764.48	33764.48	0.00	394
	EPRECIEREA PRODUSELO	33764.48	33764.48	0.00	33764.48	0.00	
401	FURNIZORI	0.00	264280.05	34898.14	299178.19	0.00	401
		47469.45	299719.22	7624.26	307343.48	8165.29	
404	FURNIZORI DE IMOBILI	0.00	4047.29	2687.46	6734.75	0.00	404
	ZARI	2687.46	6734.75	0.00	6734.75	0.00	
408	FURNIZORI - FACTURI	0.00	37633.31	7639.90	45273.21	0.00	408
	NESOSITE	30357.47	45273.21	10863.76	56136.97	10863.76	
4091	FURNIZORI-DEBITORI P	534.85	534.85	0.00	534.85	0.00	4091
	ENTRU CUMPARARI DE B	0.00	0.00	534.85	534.85	0.00	
4092	FURNIZORI-DEBITORI P	15000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	4092
	ENTRU PRESTARI DE SE	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	
4111	CLIENTI	65255.83	607014.33	43923.76	650938.09	68025.19	4111
		0.00	518130.31	64782.59	582912.90	0.00	
4118	CLIENTI INCERTI SAU	144283.38	144283.38	26323.78	170607.16	57289.04	4118
	IN LITIGIU	0.00	0.00	113318.12	113318.12	0.00	
418	CLIENTI - FACTURI DE	22916.13	10423.36	1372.18	11795.54	11795.54	418
	INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
419	CLIENTI CREDITORI	0.00	0.00	2926.58	2926.58	0.00	419
		2824.58	2824.58	0.00	2824.58	0.00	

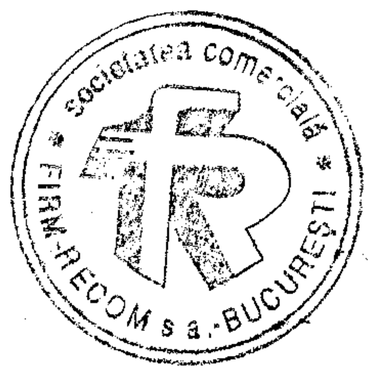
421	PERSONAL-SALARII DAT	0.00	340989.00	38507.00	379496.00	0.00	421
	ORATE	4523.00	364255.00	40707.00	404962.00	25466.00	
423	PERSONAL - AJUTOARE	0.00	450.00	750.00	1200.00	0.00	423
	MATERIALE DATORATE	0.00	450.00	750.00	1200.00	0.00	
425	AVANSURI ACORDATE PE	600.00	50400.00	3600.00	54000.00	0.00	425
	RSONALULUI	0.00	50400.00	3600.00	54000.00	0.00	
426	DREPTURI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426
	NERIDICATE	0.00	0.00	19800.00	19800.00	19800.00	
427	RETINERI DIN SALARII	0.00	613.00	0.00	613.00	0.00	427
	DATORATE TERTILOR	167.00	613.00	0.00	613.00	0.00	
4281	ALTE DATORII IN LEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4281
	TURA CU PERSONALUL	1759.78	1759.78	1.72	1761.50	1761.50	
4282	ALTE CREANTE IN LEGA	310.26	652.26	0.00	652.26	0.00	4282
	TURA CU PERSONALUL	0.00	62.00	590.26	652.26	0.00	
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGU	0.00	93578.00	8362.00	101940.00	0.00	4315
	RARI SOCIALE	11997.00	101940.00	10178.00	112118.00	10178.00	

CONTUL		SOLD INITIAL D / C	TOTAL SUME PREC D / C	RULAJ CURENT D / C	TOTAL SUME D / C	SOLD FINAL D / C	
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGU	0.00	37436.00	3345.00	40781.00	0.00	4316
	RARI SOCIALE DE SANA	4799.00	40781.00	4070.00	44851.00	4070.00	
436	CONTRIBUTIE ASIGURAT	0.00	8390.00	753.00	9143.00	0.00	436
	ORIE PENTRU MUNCA	1050.00	9143.00	916.00	10059.00	916.00	
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	3531.00	3531.00	0.00	3531.00	3531.00	4382
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	1867903.00	0.00	1867903.00	12918.74	441
	SI ALTE IMPOZITE	1847618.34	1866976.98	-11992.72	1854984.26	0.00	
4423	TVA DE PLATA	0.00	46267.78	4809.00	51076.78	0.00	4423
		0.00	51076.46	5442.61	56519.07	5442.29	
4424	TVA DE RECUPERAT	17175.30	18666.78	0.00	18666.78	0.00	4424
		0.00	18666.78	0.00	18666.78	0.00	
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	38880.11	1138.93	40019.04	0.00	4426
		0.00	38880.11	1138.93	40019.04	0.00	
4427	TVA COLECTATA	0.00	87777.90	6581.54	94359.44	0.00	4427
		0.00	87777.90	6581.54	94359.44	0.00	
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	38534.94	0.00	38534.94	0.00	4428

		1887.32	4257.27	7.77	4265.04	10730.10	
444	IMPOZITUL PE VENITUR I DE NATURA SALARIAL	0.00 2894.00	23081.00 25153.00	2072.00 2543.00	25153.00 27696.00	0.00 2543.00	444
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0.00 0.00	576.00 576.00	0.00 0.00	576.00 576.00	0.00 0.00	446
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00 125.00	1367.00 1367.00	0.00 0.00	1367.00 1367.00	0.00 0.00	4481
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00 199.44	0.00 199.44	199.44 0.00	199.44 199.44	0.00 0.00	457
461	DEBITORI DIVERSI	8159276.23 0.00	8386049.25 87662.19	38216.42 7861.06	8424265.67 95523.25	8328742.42 0.00	461
462	CREDITORI DIVERSI	0.00 59527.74	196.19 59744.88	7.24 50.01	203.43 59794.89	0.00 59591.46	462
471	CHELTUIELI INREGISTR ATE IN AVANS	851.85 0.00	20247.68 18615.46	150.20 1542.06	20397.88 20157.52	240.36 0.00	471
472	VENITURI INREGISTRAT E IN AVANS	0.00 9271.09	103865.05 113511.97	9646.92 9645.34	113511.97 123157.31	0.00 9645.34	472
473	DECONTARI DIN OPERAT II IN CURS DE CLARIF	0.00 0.00	493.09 493.09	0.00 0.00	493.09 493.09	0.00 0.00	473
491	AJUSTARI PT DEPRECIE REA CREANTELOR-CLIEN	0.00 114993.32	0.00 114993.32	84123.26 26323.77	84123.26 141317.09	0.00 57193.83	491
508	ALTE VALORI DE PLASA MENT	716595.00 0.00	716595.00 0.00	0.00 0.00	716595.00 0.00	716595.00 0.00	508
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	616653.69 0.00	2677151.13 2414189.83	40400.76 39738.63	2725551.89 2473928.46	251623.43 0.00	5121
5124	CONTURI LA BANCI IN VALUTA	2209044.46 0.00	2265861.75 1681752.94	0.00 526.27	2265861.75 1682279.21	583582.54 0.00	5124

CONTUL		SOLD INITIAL D / C	TOTAL SUME PREC D / C	RULAJ CURENT D / C	TOTAL SUME D / C	SOLD FINAL D / C	
5311	CASA IN LEI	9295.69 0.00	106305.03 100863.69	4339.77 3443.51	110644.80 104307.20	6337.60 0.00	5311
542	AVANSURI DE TREZORER IE	0.00 0.00	129994.39 93845.97	2249.51 38397.93	132243.90 132243.90	0.00 0.00	542
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00 0.00	1637377.00 1637377.00	14000.00 14000.00	1651377.00 1651377.00	0.00 0.00	581

601	CHELTUIELI CU MATERI ILE PRIME	0.00 0.00	0.00 0.00	26085.45 26085.45	26085.45 26085.45	0.00 0.00	601
6022	CHELTUIELI PRIVIND C OMBUSTIBILII	0.00 0.00	21575.58 21575.58	5132.26 5132.26	26707.84 26707.84	0.00 0.00	6022
6028	CHELTUIELI PRIVIND A LTE MATERIALE CONSUM	0.00 0.00	21934.63 21934.63	655.15 655.15	22589.78 22589.78	0.00 0.00	6028
603	CHELTUIELI PRIVIND M ATERIALE DE NATURA O	0.00 0.00	1778.14 1778.14	0.00 0.00	1778.14 1778.14	0.00 0.00	603
604	CHELTUIELI PRIVIND M ATERIALE NESTOCATE	0.00 0.00	167.26 167.26	0.00 0.00	167.26 167.26	0.00 0.00	604
605	CHELTUIELI PRIVIND E NERGIA SI APA	0.00 0.00	48321.66 48321.66	10352.22 10352.22	58673.88 58673.88	0.00 0.00	605
611	CHELTUIELI CU INTRET INEREA SI REPARATIIL	0.00 0.00	2862.90 2862.90	0.00 0.00	2862.90 2862.90	0.00 0.00	611
613	CHELTUIELI CU PRIMEL E DE ASIGURARE	0.00 0.00	448.11 448.11	0.00 0.00	448.11 448.11	0.00 0.00	613
622	CHELTUIELI PRIVIND C OMISIOANELE SI ONORA	0.00 0.00	11969.68 11969.68	1090.91 1090.91	13060.59 13060.59	0.00 0.00	622
6231	CHELTUIELI DE PROTOC OL	0.00 0.00	78.56 78.56	0.00 0.00	78.56 78.56	0.00 0.00	6231
624	CHELTUIELI CU TRANSP ORTUL DE BUNURI SI P	0.00 0.00	12158.93 12158.93	42.02 42.02	12200.95 12200.95	0.00 0.00	624
625	CHELTUIELI CU DEPLAS ARI, DETASARI SI TRA	0.00 0.00	590.99 590.99	0.00 0.00	590.99 590.99	0.00 0.00	625
626	CHELTUIELI POSTALE S I TAXE DE TELECOMUNI	0.00 0.00	6153.34 6153.34	309.41 309.41	6462.75 6462.75	0.00 0.00	626
627	CHELTUIELI CU SERVIC IILE BANCARE SI ASIM	0.00 0.00	2322.81 2322.81	218.06 218.06	2540.87 2540.87	0.00 0.00	627
628	ALTE CHELTUIELI CU S ERVICIILE EXECUTATE	0.00 0.00	35010.10 35010.10	1553.80 1553.80	36563.90 36563.90	0.00 0.00	628
635	CHELTUIELI CU ALTE I MPOZITE,TAXE,VARSAMI	0.00 0.00	2299.17 2299.17	4.83 4.83	2304.00 2304.00	0.00 0.00	635
641	CHELTUIELI CU SALARI ILE PERSONALULUI	0.00 0.00	359732.00 359732.00	40707.00 40707.00	400439.00 400439.00	0.00 0.00	641
6458	ALTE CHELTUIELI PRIV IND ASIGURARILE SI P	0.00 0.00	450.00 450.00	750.00 750.00	1200.00 1200.00	0.00 0.00	6458
646	CHELTUIELI PRIVIND C ONTRIBUTIA ASIGURATO	0.00 0.00	8093.00 8093.00	916.00 916.00	9009.00 9009.00	0.00 0.00	646



	CONTUL	SOLD INITIAL D / C	TOTAL SUME PREC D / C	RULAJ CURENT D / C	TOTAL SUME D / C	SOLD FINAL D / C	
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	113318.12	113318.12	0.00	654
	SI DEBITURI DIVERSI	0.00	0.00	113318.12	113318.12	0.00	
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI	0.00	1251.28	0.00	1251.28	0.00	6581
	SI PENALITATI	0.00	1251.28	0.00	1251.28	0.00	
6588	ALTE CHELTUIELI DE E	0.00	1.00	16762.30	16763.30	0.00	6588
	XPLOATARE	0.00	1.00	16762.30	16763.30	0.00	
6651	DIF NEFAV DE CURS VA	0.00	27289.11	491.39	27780.50	0.00	6651
	LUTAR LEGATE DE ELEM	0.00	27289.11	491.39	27780.50	0.00	
668	ALTE CHELTUIELI FINA	0.00	22983.99	6970.00	29953.99	0.00	668
	NCIARE	0.00	22983.99	6970.00	29953.99	0.00	
6811	CHELT.DE EXPL. PRIVI	0.00	7168.70	1501.93	8670.63	0.00	6811
	ND AMORTIZAREA IMOBI	0.00	7168.70	1501.93	8670.63	0.00	
6812	CHELTUIELI DE EXPL.P	0.00	0.00	7343.00	7343.00	0.00	6812
	RIVIND PROVIZIOANE P	0.00	0.00	7343.00	7343.00	0.00	
6814	CHELT DE EXPL PRIVIN	0.00	0.00	26323.77	26323.77	0.00	6814
	D AJUSTARILE PT DEPR	0.00	0.00	26323.77	26323.77	0.00	
691	CHELTUIELI CU IMPOZI	0.00	19358.64	-11992.72	7365.92	0.00	691
	TUL PE PROFIT	0.00	19358.64	-11992.72	7365.92	0.00	
704	VENITURI SERVICII PR	0.00	89967.65	9022.42	98990.07	0.00	704
	ESTATE	0.00	89967.65	9022.42	98990.07	0.00	
706	VENITURI DIN REDEVEN	0.00	331971.98	26920.44	358892.42	0.00	706
	TE. LOCATII DE GESTI	0.00	331971.98	26920.44	358892.42	0.00	
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	33764.48	33764.48	0.00	711
		0.00	0.00	33764.48	33764.48	0.00	
7581	VENITURI DIN DESPAGU	0.00	25540.60	2773.12	28313.72	0.00	7581
	BIRI, AMENZI SI PENA	0.00	25540.60	2773.12	28313.72	0.00	
7583	VENITURI DIN VANZARE	0.00	10542.86	0.00	10542.86	0.00	7583
	A ACTIVELOR SI ALTE	0.00	10542.86	0.00	10542.86	0.00	
7588	ALTE VENITURI DIN EX	0.00	0.20	23381.72	23381.92	0.00	7588
	PLOATARE	0.00	0.20	23381.72	23381.92	0.00	
7651	DIF FAV DE CURS VALU	0.00	56817.83	0.00	56817.83	0.00	7651
	TAR LEGATE DE ELEM M	0.00	56817.83	0.00	56817.83	0.00	
768	ALTE VENITURI FINANC	0.00	182946.56	8.16	182954.72	0.00	768
	IARE	0.00	182946.56	8.16	182954.72	0.00	
7812	VENITURI DIN PROVIZI	0.00	1083.00	1456.00	2539.00	0.00	7812
	OANE PENTRU RISCURI	0.00	1083.00	1456.00	2539.00	0.00	
7814	VENITURI DIN PROVIZI	0.00	0.00	144391.19	144391.19	0.00	7814
	OANE PT.DEPRECIEREA	0.00	0.00	144391.19	144391.19	0.00	
	TOTAL	12528394.18	27132043.19	1225541.76	28357584.95	10337364.17	
		12528394.18	27132043.19	1225541.76	28357584.95	10337364.17	

societatea comerciala * FIRM-RECOM s.a.-BUCURESTI

INTOCMIT.

VERIFICAT. PRESEDINTE CONS. ADMIN. DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
ŞI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEŞTI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: FIRM-RECOM S.A.

Sediul social: BUCUREŞTI, Sector 3, Str. SERG. NUTU ION, Nr. 2

Activitatea principală: Fabricarea altor produse din material plastic - 2229

Cod Unic de Înregistrare: 404262 din data de: 09.12.1992

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/3566/29.05.1991

Data eliberării: 05. MAR. 2009

DIRECTOR,
Lăcrița CÎTIEȚ

Seria B Nr. 1690314

Tipărit la C.N. "Imprimeria Națională" S.A.

MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 251551424 din 03.05.2021
Aţi depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-251551424-2021** din data de **03.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **404262**.

Nu există erori de validare.