

SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA

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

Nr. ORC : J40/13612/1993

CUI : RO 4019375

Tel/fax : 0214203472/ 0214200171

Data : 25.03.2021

RAPORT ANUAL

Conform Regulamentului nr. 5/2018 pentru exercitiul financiar 2020

Denumirea societatii comerciale : SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA

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

Numar telefon/fax : 0214203472, 0214200171

CUI : J40/13612/1993

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

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

-STOICESCU BOGDAN MIHAI, detine 50052 actiuni, adica 56,3679% din capitalul social total ;

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

-Alti actionari, persoane fizice, detine 22060 actiuni , adica 24,8439 % din capitalul social total.

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

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.a) Activitatea de baza (primordiala) a societatii este inchirierea spatiilor imobiliare proprietatea societatii pe baza de contracte de inchiriere. Societatea detine un numar de 10(zece) spatii comerciale, in diverse orase ale tarii (Oradea, Roman, Piatra Neamt, Vaslui, Galati, Tulcea, Mangalia, Rm. Sarat, Buzau si Slobozia) in suprafata totala de 520 m.p., din care inchiriate sunt 470 m.p.

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

c) In timpul exercitiului financiar 2020 nu au existat fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale. Societatea nu detine filiale sau alte puncte de lucru, in afara de sediul social .

d) Pe parcursul anului 2020 societatea nu a achizitionat sau vandut active proprietatea societatii.

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



1.Indicatori de lichiditate :

a)Indicatorul lichiditatii curente = $27.829 : 63.271 = 0,44$
(indicatorul capitalului circulant)

- ofera garantia acoperirii datorilor curente din active curente.

b)Indicatorul lichiditatii imediate = $27.829 : 63.271 = 0,44$

2.Indicatori de risc : nu este cazul

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) :

- viteza de rotatie a debitelor-clienti = $(597 : 278235) \times 365 = 0,78$ zile ;

-viteza de rotatie a creditelor –furnizori = $(1000 : 278235) \times 365 = 1,31$ zile ;

- viteza de rotatie a imobilizarilor corporale = $278235 : 2214358 = 0,12$ zile ;

-viteza de rotatie a activelor totale = $278235 : 2178916 = 0,13$ zile.

4.Indicatori de profitabilitate = $(71876 : 278235) \times 100 = 25,83\%$

1.1.1.Elemente de evaluare generala

a)profit financiar : 71.876 lei ;

b)cifra de afaceri : 278.235 lei ;

c)export : nu este cazul ;

d)costuri :223.046 lei ;

e)nu este cazul

e) lichiditati : 27.232 lei.

1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Avand in vedere ca veniturile societatii sunt realizate din chirii,nu se pune problema realizarii de produse noi si/sau servicii prestate, precum si pietele de desfacere a acestora. Ponderea chiriilor in totalul cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani este de 100%, iar in totalul veniturilor este de 94%.

1.1.3.Nu este cazul

1.1.4. Nu este cazul

1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul societatii comerciale

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

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

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

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

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

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

2.Activele corporale ale societatii comerciale

2.1.Activele coporale ale societatii sunt formate din :



-**constructii**-ce se afla in orasele Oradea, Roman, Piatra Neamt, Vaslui, Galati,Rm Sarat, Buzau,Tulcea, Mangalia si Slobozia ;Valoarea de inventar evaluata a constructiilor este de 1.153.512 lei, amortizare cumulata de 1.102.416 lei, valoare ramasa de amortizat de 51.096 lei ;
-**terenuri**- Terenuri cote indivize ale spatiilor enumerate in valoare de 787,50 lei , evaluate dupa Ordinul 834/1990.

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

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

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

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

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

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

3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

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

3.2.In ultimii 3 ani ,adunarea generala a actionarilor nu a acordat dividende actionarilor,profitul obtinut in anul 2020 de 71.876 lei este repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

3.3.Nu este cazul;

3.4.Nu este cazul;

3.5.Nu este cazul.

4. Conducerea societatii comerciale

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

Lista membrilor Consiliului de administratie este urmatoarea :

- Stoicescu Bogdan Mihai- presedinte CA , varsta 30 ani,studii superioare, vechime in functie 3 ani ;

- Vasile Alina Gabriela – membru, varsta 58 ani , studii superiare economice, vachime in functie 12 ani ;

- Florentina Rosca – membru, varsta 61 ani, studii superioare de menegement, vechime in functie 7 ani .

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

c)Stoicescu Bogdan Mihai – presedinte CA si Director general detine un numar de 50.052 actiuni, procent de 56,3679 % ;

d) Nu sunt persoane afiliate emitentului .

4.2. Conducerea executiva a societatii a fost formata din director general in persoana domnului Stoicescu Bogdan Mihai , director economic si jurist consult, desemnati pe perioada nedeterminata. Membrii conducerii executive nu are nici o legatura de familie, acord de



intelegere cu nici o persoana care ar fi inlesnit numirea sa. Directorul economic nu detine actiuni in capitalul social al societatii.

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

5.Situatia financiar- contabila

a) elemente de bilant :

Nr. Crt.	Specificatie	2018	2019	2020
1.	Active imobilizate	2.285.166	2.241.749	2.214.358
2.	Active circulante	66.031	9.065	27.829
	TOTAL ACTIV	2.351.197	2.250.814	2.242.187
3.	Capitaluri proprii	2.077.670	2.049.621	2.121.496
4.	Datorii	273.527	201.193	120.691
	TOTAL PASIV	2.351.197	2.250.814	2.242.187

b)contul de profit si pierdere

Nr. Crt.	Specificatie	2018	2019	2020
1.	Venituri din exploatare	371.477	359.708	294.922
2.	Cheltuieli pentru exploatare	407.681	384.169	220.094
3.	Rezultat din exploatare	- 36.204	-24.461	+ 74.828
4.	Venituri financiare	914	-	-
5.	Cheltuieli financiare	-	-	-
6.	Rezultat financiar	+ 914	-	-
7.	Rezultat curent	- 35.290	-24.461	+ 74.828
8.	Venituri extraordinare	-	-	-
9.	Cheltuieli extraordinare	-	-	-
10.	Rezultat extraordinar	-	-	-
11.	Venituri totale	372.391	359.708	294.922
12.	d.c. cifra de afaceri	320.237	301.663	278.235
13.	Cheltuieli totale	407681	384.169	220.094
14.	Rezultat brut	-35.290	-24.461	+ 74.828
15.	Impozit pe profit	-	-	-
16.	Impozit pe venit	3.627	3.588	2.952
17.	Rezultat net	-38.917	-28.049	+ 71.876



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR			
la 31.12.2020			
	- lei -		
	31.12.2019	31.12.2020	
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
1	Profit inainte de impozitare si elemente extraordinare	-28.049	+71.876
2	Ajustari privind venituri si cheltuieli calculate:		
3	+Amortizare si deprecieri	43.417	27.391
4	+Cheltuieli din provizioane		
5	- Venituri din provizioane		
6	+Cheltuieli din diferente de curs		
7	-Venituri din diferente de curs valutar		
8	+ Interesele minoritare		
9	- Profiturile nerepartizate ale intreprinderilor asociate		
10	- Venituri din subventii pentru investitii (calculate)		
11	Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant (rd11-rd1-rd2+rd3-rd4+rd5-rd6+rd7-rd8-rd9-rd10)	+15.368	99267
12	- Variatia creantelor din exploatare si cheltuielilor in avans	22606	544
13	- Variatia stocurilor		
14	+ Variatia datoriilor din exploatare si a veniturilor inregistrate in avans	10982	-75866
15	Numerar generat din exploatare (rd15= rd11-rd12-rd13+rd14)	3744	22857
16	- Impozit pe profit platit	3588	2952
17	Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare (rd17= rd15-rd16)	156	19905
18	+Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
19	Numerar net din activitati de exploatare (rd19= rd17+rd18)	156	19905
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
20	+ Incasari din vanzarea de imobilizari	0	0
21	- Plati pentru achizitionarea de imobilizari	0	0
22	+ Dobanzi incasate	0	0
23	+/- Variatia datoriilor si creantelor legate de operatii de investitii	0	0
24	+/- Cheltuieli si venituri extraordinare legate de investitii	0	0
25	Numerarul net folosit in activitati de investitii (rd25= rd20-rd21+rd22+/-rd23+/-rd24)	0	0
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE			
26	+ Incasari din majorarea de capital social, primelor legate de capital, subventii pentru investitii	0	0
27	+Incasari din imprumuturi, inclusiv descoperirile de cont	0	0
28	- Plati privind reducerea capitalului social	0	0
29	- Plati privind rambursarea imprumuturilor, inclusiv descoperirilor de cont	0	0
30	-Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
31	- Dividende platite	0	0
32	- Dobanzi platite	0	0
33	+/- Variatia datoriilor si creantelor legate de operatii de finantare	0	0



34	+/- Cheltuieli si venituri extraordinare legate de finantare	0	0
35	Numerarul net folosit in activitatea de finantare (rd35= rd26+rd27+rd28+rd29+rd30+rd31+rd32+rd33+rd34)	0	0
36	CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR (rd36= rd19+ rd25+ rd35)	156	19905
37	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7768	7924
38	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd38= rd36+rd37)	7924	27829

PRESEDINTE CA - DIRECTOR GENERAL
STOICESCU BOGDAN MIHAI




**Raport de gestiune
al Consiliului de Administratie pe baza de bilant pentru anul 2020**

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

Capitalul social subscris si varsat la data de 31.12.2020 este in valoare de 221.987,50 lei, fiind impartit in 88.975 actiuni la valoarea nominala de 2,50 lei /actiune.

In cursul anului 2020 nu a avut loc nici o modificare a capitalului social, privind majorarea sau diminuarea acestuia, insa a avut loc o transmisiune de actiuni, prin care actionarii Stoicescu Stefan Razvan si Stoicescu Emil Iulian au transmis catre Stoicescu Bogdan Mihai ,cate 16684 actiuni de fiecare, astfel ca Stoicescu Bogdan Mihai intruneste un numar de 50052 actiuni , in procent de 56,3679%.

Astfel ,la sfarsitul anului 2020, situatia actionariatului inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, conform certificatului de inregistrare a Rezolutiei nr 30228/28.02.2020, se prezinta astfel :

	Nr.actiuni	Procent
STOICESCU BOGDAN MIHAI	50.052	56,3679
STOICESCU RADU CORNEL	16.683	18,7882
Alti actionari persoane fizice	22.060	24,8439
TOTAL	88.795	100,0000

Conducerea societatii in cursul anului 2020 a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din trei membrii, presedinte CA fiind domnul STOICESCU BOGDAN MIHAI-director general.

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

Situatia indicatorilor economici la finele anului 2020 se prezinta astfel :

- Cheltuieli totale	= 220.094 lei
- Venituri totale	= 294.922 lei
- Impozit pe venit	= 2.952 lei
- Profit	= 71.876 lei



Conform bilanțului contabil încheiat la 31.12.2020, societatea a realizat o cifră de afaceri netă de 278.235 lei, obținută în totalitate din închirierea spațiilor ce le deține societatea. Celelalte venituri de 16.687 lei sunt venituri pe utilitățile achitate de chiriași în contul societății, societatea facturând aceste utilități chiriașilor respectivi. Cifra de afaceri realizată pe anul 2020 de 278.235 lei, fiind mai mică față de cea din anul precedent cu 23.428 lei, datorită influenței negative create de starea de urgență în lunile martie – aprilie - mai, ceea ce a făcut ca în această perioadă să nu se factureze chirie, o parte din spații fiind închise conform ordonanțelor emise de guvern, chiriași respectivi neavând activitate.

Pe anul 2020, societatea a realizat un profit de 71.876 lei, ca urmare a reducerii cheltuielilor cu prestațiile externe, a amortizărilor, a cheltuielilor cu personalul și a cheltuielilor cu energia. Față de anul 2019, cheltuielile societății s-au redus în anul 2020 cu 43%. Tot în acest an, societatea a încheiat plata ratelor de esalonare a datoriilor față de ANAF, acestea fiind finalizate în luna noiembrie 2020. Profitul realizat pe anul 2020 în suma de 71.876 lei să fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

La finele anului 2020, societatea nu înregistrează obligații restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, de somaj, precum și alte impozite și taxe locale, acestea fiind achitate la zi.

Problema primordială de rezolvat, ce a fost atât în anul 2020, cât și în continuare este vânzarea activului din B-dul Iuliu Maniu, compus din teren și construcție începută și neterminată. Societatea a efectuat evaluarea activului respectiv, a făcut publicitate, dar până în prezent nu s-a înregistrat nici o ofertă de cumpărare. Rămâne în continuare o preocupare a societății de a vinde acest activ.

Personalul societății este compus din trei salariați: director general, director economic și consilier juridic. Consiliul de administrație este compus din trei membri: directorul general este și președintele CA și încă doi membri.

Propun Adunării Generale aprobarea acestui raport de gestiune al Consiliului de Administrație, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE CA- DIRECTOR GENERAL
STOICESCU BOGDAN MIHAI



**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI/ACOPERIRE
A PIERDERII CONTABILE**
(cf. art.29 din Lg. contabilitatii nr. 82/1991)

Consiliul de Administratie al SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA, reprezentat prin D-l **STOICESCU BOGDAN MIHAI**- presedinte, propune AGOA sa aprobe ca profitul net nerepartizat al anului 2020 cuprins in situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2020 in valoare de **71.876 lei** sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

- Surse proprii de finantare.....0 lei
- Dividende de distribuit actionarilor.....0 lei
- Acoperirea pierderii contabile a anilor precedenti.....71.876 lei
- Profit ramas nerepartizat(pentru o AGA ulterioara).....0 lei

ADMINISTRATOR
STOICESCU BOGDAN MIHAI



SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA
Str. Teius, nr. 73-77, sector 5, Bucuresti
CUI: RO 4019375
Nr. Inreg. ORC: J40/13612/1993

HOTARAREA NR. 1

din data de 24.03.2021 a adunarii generale ordinare a actionarilor

Adunarea generala ordinara a actionarilor SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA a fost convocata in conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990, republicata si completata cu legea 441/2006 si a Legii 297/2004, in data de 24.03.2021, ora 12,00, la sediul societatii. Anuntul cu ordinea de zi a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Actionariatul prezent la sedinta din data de 24.03.2021 corespunzator datei de referinta 14.03.2021, a fost reprezentat astfel:

D- nul STOICESCU BOGDAN MIHAI, detinand un numar de 50052 actiuni ;

D-nul STOICESCU RADU CORNEL, detinand un numar de 16683 actiuni ;



Din totalul de 88795 de actiuni, reprezentand capitalul social total al societatii, sunt prezenti actionari cu un numar de **66735 actiuni**, ce reprezinta un procent de **75,1563 %**.

Fiind indeplinite conditiile legale pentru validitatea deliberarilor si hotararilor, **AGOA**

HOTARASTE

1. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2020;
2. Aproba raportul de audit financiar pe anul 2020;
3. Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2020;
4. Aproba propunerea de distribuire a profitului net in valoare de 71.876 lei ,sa fie repartizat pentru acoperirea pierderii contabile a anilor precedenti;
5. Aproba BVC-ul pe anul 2021;
6. Aproba mandatarea D-lui Stoicescu Bogdan Mihai, de a semna hotararile actionarilor ;
7. Aproba ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, sa fie data de 20.04.2021, ex data 19.04.2021.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
STOICESCU BOGDAN MIHAI



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 CIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : UU

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 221.987

Entitatea SC SUPOORT LOGISTIC BUCUREȘTI SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului 140/1.3612/1993 Cod unic de înregistrare 4019375

Forma de proprietate

14 - Societate pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.502/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	2.121.496
Capital subscris	221.987
Profit/ pierdere	71.876

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STOICESCU BOGDAN MIHAI

Numele și prenumele

ROSCA ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

ȘTOIAN ALEXANDRA

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAS

2707/2009

CIF/ CUI

Digitally signed by
Ion Rosca
Date: 2021.03.24
19:22:32 +02'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. 066F m.50/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-290-290 - 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	2.241.749	2.214.358
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.241.749	2.214.358
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II. CREAŢE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 + 5187)	06	06a (101)	1.141	597
2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciŢiului financiar (ct. 463)	07	06b (102)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.141	597
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+ 5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	7.924	27.232
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	9.065	27.829
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
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	142.096	63.271
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	-133.031	-35.442
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	2.108.718	2.178.916
G. DATORII-SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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	59.097	57.420
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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 ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	221.987	221.987
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	221.987	221.987
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	763.326	763.326
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.171.955	2.171.955
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	47	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	41	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.079.598	1.107.648
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	71.876
SOLD D (ct. 121)	46	44	28.049	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.049.621	2.121.496
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	2.049.621	2.121.496

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 888/2014 pentru aprobarea Procedurii privind inventarierea și actualizarea inventarului controlat al bunurilor mobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra inventarului, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STOICESCU BOGDAN MIHAI

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ROSCA ION

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul 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	301.663	278.230
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	58.045	16.680
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	45.722	45.480
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	101.489	57.240
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	43.417	27.390
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	193.541	89.970
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	3.588	2.950
B. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	71.870
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	28.049	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STOICESCU BOGDAN MIHAI

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ROSCA ION

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

Baza de date a sistemului de contabilitate

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	71.876	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	41.072	41.072	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contributia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	41.072	41.072	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratone pentru munca	18	17A (1071)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	3	3	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	3	3	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	34	114 (1360)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	35	130 (1172)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	38	174 (1302)	
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 activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile:	43	39		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după 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 activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile:	51	46		
VIII. Alte informații		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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52A (52B)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	1.141	597
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444 + 446)	70	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453 + 456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	70	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (30%)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82		1
- în lei (ct. 5311)	92	83		1
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	7.923	27.232
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	7.923	27.232
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datoriile (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	201.193	120.691
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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	14.588	12.911
- valoarea conexiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzii emise de entitate	105	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	45.776	44.627
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	3.777	3.402
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	65.015	18.676
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	34.378	3.523
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	30.307	15.153
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112	330	
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	72.037	41.075
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	72.037	41.075
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru immobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (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	221.987	221.987
- acțiuni cotate 3)	138	127	221.987	221.987
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020

A		B		1		2	
Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)		143	132	20.544		18.832	
X. Informații 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. Informații 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	
A		B		Suma (lei)		Suma (lei)	
				% c)		% c)	
				Col.1		Col.2	
				Col.3		Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	221.987	X	221.987	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile 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				
- deținut de regiile autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147	221.987	100,00	221.987	100,00
- deținut de alte entități		159	148				
		Nr. rd.		Sume (lei)			
A		B		2019		2020	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora,		163	152				
		Nr. rd.		Sume (lei)			

A		B	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154		
- către instituții publice centrale;		166	155		
- către instituții publice locale;		167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158		
- către instituții publice centrale;		170	159		
- către instituții publice locale;		171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat		173	1614 (104)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
- dividendele interimare repartizate *)		174	1613 (94)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2019	31.12.2020	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2019	31.12.2020	
Venituri obținute din activități agricole		179	166		
XIX. Situația veniturilor și 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	301.663	278.235
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)		181	168	301.663	278.235
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		182	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		183	170		

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radicate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.706) și		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	184	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	185	173		
Sold D	186	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	187	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	188	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	189	177		
6. Venituri din subvenții 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	58.045	16.687
- venituri din subvenții pentru investiții (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	359.708	294.922
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	195	183	45.722	45.484
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	196	184	1.709	2.326
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	197	185	31.935	13.245
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	198	180		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	199	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	200	188	101.489	57.241
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) și	201	189	99.179	55.832
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	202	190	2.310	1.409
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	203	191	43.417	27.391
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	204	192	43.417	27.391
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	205	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	206	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	207	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	208	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	209	197	159.897	74.407
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	210	198	112.626	44.948
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	211	199	43.030	29.459
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	212	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	213	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	214	202		
- inundații	215	203		
- secetă	216	204		
- alunecări de teren	217	205		

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	218	203	4.241	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înscrise pe entitățile cedate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct. 666) h)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	219	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	220	206		
- Venituri (ct.7812)	221	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 + 187+188+191+194+197+205)	222	208	384.169	220.094
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	223	209	0	74.828
- Pierdere (rd. 208-182)	224	210	24.461	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	225	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	226	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	227	213		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	229	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	230	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	231	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	232	218		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute 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 relația cu entitățile afiliate	237	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	238	224		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	239	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	240	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	241	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	242	228	359.708	294.922
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	243	229	384.169	220.094
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	244	230	0	74.828
- Pierdere (rd. 229-228)	245	231	24.461	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	246	232		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	247	233		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	248	234	3.588	2.952
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	249	235	0	71.876
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	250	236	28.049	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOICESCU BOGDAN MIHAI

Numele si prenumele

ROSCA ION

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

**1) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.808/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***1) 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. 1.808/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****1) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și u) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "veniturile însoțesc veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente..."

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

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

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

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

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

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 16/2015 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 671 "Cheltuieli cu colaboratori", analitic "Colaboratori persoane fizice".

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	200			X	200
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	200			X	200
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	621.972			X	621.972
Constructii	07	1.153.512				1.153.512
Instalatii tehnice si masini	08	249.243				249.243
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	39.645				39.645
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.541.290				1.541.290
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.605.662				3.605.662
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.605.862				3.605.862

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	200			200
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	200			200
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.075.025	27.391		1.102.416
Instalatii tehnice si masini	25	249.243			249.243
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	39.645			39.645
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.363.913	27.391		1.391.304
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.364.113	27.391		1.391.504

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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOICESCU BOGDAN MIHAI

Semnătura _____

Numele si prenumele

ROSCA ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.03.24 19:26:23 EET
Reason: Document MFP

Index încărcare: 246361291 din 24.03.2021

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-246361291-2021** din data de **24.03.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **4019375**.

Nu există erori de validare.

**NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
SIMPLIFICATE 2020**

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

- 1.1. Valorile aferente imobilizarilor corporale prezentate conform cerintelor OMFP nr. 1802/2014 si OMFP nr. 2844/2016 sunt urmatoarele:

Natura imobilizarilor	31.12.2020 (lei)	
	Valori brute	Valori nete
Terenuri	621.972	621.972
Mijloace fixe(inclusiv imobilizari in curs)	2.983.690	1.592.386
Avansuri acordate pt. imobilizari corporale	0	0
TOTAL	3.605.662	2.214.358

1.2. Mijloace fixe

Valorile de referinta pentru mijloacele fixe si imobilizarile corporale in curs in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 sunt prezentate in Tabelul nr. 2 de mai jos:

Grupa	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Mobilier si aparatura birotica	Investitii in curs	TOTAL
Valori brute					
Sold la 31.12.2019	1.153.512	249.243	39.645	1.541.290	2.983.690
Intrari					
Transferuri					
Iesiri					
Sold la 31.12.2020	1.153.512	249.243	39.645	1.541.290	2.983.690



Amortizare si provizioane pentru depreciere					
Sold la 31.12.2019	1.075.025	249.243	39.645	0	1.363.913
Cheltuiala cu amortizarea	27.391				27.391
Majorare/(reluare) provizioane					
Iesiri					
Sold la 31.12.2020	1.102.416	249.243	39.645	0	1.391.304
Valoarea neta la 31.12.2019	78.487	0	0	1.541.290	1.619.777
Valoarea neta la 31.12.2020	51.096	0	0	1.541.290	1.592.386

NOTA 2-PROVIZIOANE

La finele exercitiului financiar 2020, societatea nu are constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 3- REPARTIZAREA PROFITULUI

La finele exercitiului financiar 2020, societatea a inregistrat un profit de 71.876 lei, care va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

NOTA 4- ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	-lei-	
	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1.Cifra de afaceri neta	301.663	278.235
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	387.757	223.046
3.Cheltuielile activitatii de baza	387.757	223.046
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	(-)86.094	(+)55.189
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administratie		
9.Alte venituri din exploatare	58.045	16.687
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	(-)28.049	(+)71.876



NOTA 5- SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

-lei-

CREANTE	Sold la sfarsitul Exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total, din care :	597	597	-
- creante comerciale	597	597	-
- creante in legatura cu pers	-	-	-
-creante in legatura cu bugetul	-	-	-
- alte creante	-	-	-

DATORII	Sold la sfarsitul Exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5
Total, din care :	120.691	107.780	12911	-
-alte imprumuturi	12.911	-	12911	-
-datorii comerciale	44.627	44.627	-	-
-datorii in legatura cu personal	3.402	3.402	-	-
-datorii in legatura cu bugetul asig sociale si bugetul de stat	18.676	18.676	-	-
-sume datorate actionarilor	-	-	-	-
-alte datorii	41.075	41.075	-	-

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

NOTA 6- PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

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

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

NOTA 7- PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

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



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

Societatea a fost condusa de Consiliul de administratie, format din trei membrii, al carui presedinte ocupa functia si de director general. Societatea a avut in anul 2020 un numar mediu de salariati de 3, valoarea salariilor platite in cursul exercitiului financiar 2020 fiind de 55.832 lei , cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala fiind de 1.409 lei.

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

1.Indicatori de lichiditate :

a)Indicatorul lichiditatii curente = $27.829 : 63.271 = 0,44$
(indicatorul capitalului circulant)

- valoarea recomandata acceptabila – in jurul valorii de 2 ;
- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

b)Indicatorul lichiditatii imediate = $27.829 : 63.271 = 0,44$

2.Indicatori de risc : nu este cazul

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) :

- viteza de rotatie a debitelor-clienti = $(597 : 278235) \times 365 = 0,78$ zile ;
- viteza de rotatie a creditelor –furnizori = $(1000 : 278235) \times 365 = 1,31$ zile ;
- viteza de rotatie a imobilizarilor corporale = $278235 : 2214358 = 0,12$ zile ;
- viteza de rotatie a activelor totale = $278235 : 2178916 = 0,13$ zile.

3.Indicatori de profitabilitate = $(71.876 : 278.235) \times 100 = 25,83$ %.

NOTA 10- ALTE INFORMATII

Adresa sediului social : str. Teius, nr. 73-77, sector 5, Bucuresti. Nu are puncte de lucru.Nr. ORC : J40/13612/1993, CUI : RO 4019375, cod CAEN activitate preponderanta : 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii.Cont bancar : RO83BTRLRONCRT0237944401- Banca Transilvania.

Societatea a inregistrat in anul 2020 un profit de 71.876 lei.

Cifra de afaceri : 278.235 lei ,fiind obtinuta din inchirierea imobilelor detinute de societate.

Onorariile platite colaboratorilor pe anul 2020 este de 18.832 lei.

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

DIRECTOR GENERAL
STOICESCU BOGDAN MIHAI



DIRECTOR ECONOMIC
ROSCA ION



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020

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

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

Forma de proprietate:34-Societate comerciala pe actiuni;

Activitate preponderenta : Inchirierea spatiilor imobiliare detinute de societate ;

Cod de indentificare fiscala : RO 4019375.

Consiliul de Administratie al SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditiile de continuitate.

Presedintele Consiliului de Administratie
STOICESCU BOGDAN MIHAI



SC SUPPORT LOGISTIC BUCURESTI SA
Str. Teius, nr. 73-77, sector 5, Bucuresti
J40/13612/1993, RO 4019375

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara :

Splaiul Independentei, nr. 15, sector 5, Bucuresti
Tel. 0216596464, Fax : 0216596051 / 0216596436
office@astromania.ro

SC Bursa de Valori Bucuresti SA
Bulevardul Carol I, nr. 34-36, etaj 14, sector 2, Bucuresti
Fax : 0213124722, ats@bvb.ro



DECLARATIA PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Data 25.03.2021

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

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

Numar telefon/fax : 0214203472 / 0214200171;

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

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

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

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

	PREVEDERILE DE INDEPLINIT	RESPECTA	NU RESPECTA RESPECTA PARTIAL	MOTIVUL PENTRU NECONFORMITATE/ MASURI PENTRU A AJUNGE LA INDEPLINIRE
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliul si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		X	Nu detine un astfel de regulament. Obligatiile/ responsabilitatile Consiliului de Administratie fiind prevazute in Actul Constitutiv, actualizat la 15.11.2018
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 cunoscuta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspect ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	X		
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele:		X	Nu exista o procedura expresa privind cooperarea cu un Consultant Autorizat
A.5.1.	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat		X	Nu se coopereaza cu nici un Consultant Autorizat.
A.5.2.	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente		X	

	sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.			
A.5.3.	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.		X	
A.5.4.	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat		X	Nu este cazul
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.		X	Societatea nu detine filiale
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin servitiile unei tertii parti independente, care va raporta Consiliului, iar, din cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		X	Societatea nu are implementat audit intern. Auditul societatii se face cu un auditor financiar independent , o data pe an, la incheierea exercitiului financiar.
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 tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si , de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va cuprinde o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand :		X	Societatea nu detine inca pagina de internet
D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor		X	

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



	a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale, 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.	X		
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.		X	Actionari societatii sunt cetateni romani.
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analistii si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitori de pe pagina de Internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice.		X	Societatea transmite rapoarte periodice catre ASF, BVB/AERO.

SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA
 PRESEDINTE CA. DIRECTOR GENERAL
 STOICESCU BOGDAN MIHAI




RAPORT DE AUDIT

PRIVIND

SITUAȚIILE FINANCIARE PE ANUL 2020

la SUPORT LOGISTIC BUCUREȘTI SA

Întocmit,

Auditor financiar Stoian Alexandra



Martie 2021

SITUAȚIILE FINANCIARE PE ANUL 2020

la

Suport Logistic Bucuresti SA

I. În executarea misiunii încredințate și în baza contractului de audit financiar am procedat la auditarea situațiilor financiare întocmite la Suport Logistic SA pentru exercitiul încheiat la data de 31.12.2020

Activ	lei
Active imobilizate	2.214.358
Active circulante	27.829
Cheltuieli în avans	0
Pasiv	lei
Datorii totale	120.691
Capitaluri proprii	2.121.496
Venituri în avans	0
Contul rezultatului exercitiului	lei
Venituri totale	294.922
Cheltuieli totale	220.094
Impozit pe venit	2.952
Rezultatul net al exercitiului - profit	71.876

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea Suport Logistic Bucuresti SA este responsabila pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802 din 30 decembrie 2014 cu modificările și completările ulterioare. Această responsabilitate include: proiectarea și menținerea unui control intern relevant pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, fie din cauza unei fraude, fie a unei erori; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări rezonabile în circumstanțele date.



Responsabilitatea auditorului

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

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

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

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

Opinia

4. În opinia noastră, situațiile financiare prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Suport Logistic București SA așa cum se prezintă aceasta la data de 31.12.2020 în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

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

Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul Consiliului de Administrație

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

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



b) raportul identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-490 (reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale);

c) in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Alte aspecte

5. În conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1.802/ 2014 cu modificările și completările ulterioare, am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Acesta cuprinde o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activității societății și a poziției sale financiare, precum și referiri și explicații privind Sumele raportate în situațiile financiare, existând concordanță între informațiile financiare din raport și cele prezentate în situațiile financiare la 31.12.2020

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

Astfel, in urma activitatii desfasurate am constatat ca situatiile financiare ale clientului de audit au fost intocmite in conformitate cu reglementările in vigoare, respectându-se prevederile Legii contabilității nr. 82/ 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr. 1.802/ 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Menționam ca analiza noastră este limitată la procedurile agreate privind numai informațiile financiare prezentate, iar raportul nostru de constatări efective nu se extinde asupra altor declarații financiare ale societății pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Faptul ca situatiile financiare ale Suport Logistic Bucuresti SA sunt auditate, nu înseamnă ca auditorului îi revine obligația de a garanta ca nu exista nicio denaturare in conturile auditate.

Noi am încercat sa reducem la minim riscurile ca informațiile financiare sa contina denaturări semnificative, prin interogarea activa a managementului din perspectiva utilizatorilor si exercitarea „scepticismului profesional”, vizavi de Suport Logistic Bucuresti SA.



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

1. Auditul este o tehnica care ajuta la obținerea unei opinii profesionale asupra situațiilor financiare;
2. Auditul verifica dacă situațiile financiare sunt intocmite conform legislației in vigoare si reflecta imaginea fidela;
3. Auditul se efectuează asupra documentelor contabile disponibile, prezentate de catre firma auditată. De asemenea este important sa se conștientizeze ca auditul nu înseamnă refacerea tuturor operațiunilor contabile.

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

Rolul nostru a fost de a ne planifica astfel munca, incat sa fie imposibil sa ne scape vreo informație relevanta.

Pitesti, martie 2021

Intocmit:
Stoian Alexandra
Înregistrata la Camera Auditorilor Financiar nr.2707

