

## **S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A**

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti  
Cod postal 060265  
ORC J40/405/1991  
CUI 455673  
Atribut fiscal RO  
Capital social subscris si varsat : 446.300 lei  
Tel.: (004021)-220.55.53  
Fax: (004021)- 220.55.77  
E-mail:tagiulestisa@gmail.com  
Banca : BCR Sucursala sector 6  
Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

---

### RAPORT ANUAL

#### AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENT A.S.F. NR 5/2018 ANEXA 15  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

DATA RAPORTULUI 24.03.2021

DENUMIRE: SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

SEDIUL SOCIAL: BUCURESTI,SECTOR 6,CALEA GIULESTI NR 177

TEL./FAX : 021/220.54.69;021/220.55.53

C.I.F. : 455673

NR ORDINE ORC: J40/405/1991

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE :ATS – AeRO  
administrata de B.V.B.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 446300 LEI

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C. TRANSPORTURI AUTO  
GIULESTI SA – ACTIUNI NOMINATIVE IN FORMA DEMATERIALIZATA INREGISTRAT IN REGISTRUL  
ACTIONARILOR,LA DEPOZITARUL CENTRAL S.A..

#### 1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

##### 1.1

- a) ACTIVITATEA DE BAZA A SOCIETATII ESTE TRANSPORTUL RUTIER DE MARFURI ,REALIZAT  
CU AUTOVEHICULE PROPRII PE RUTE INTERNE SI EXTERNE.TRANSPORTUL S-A EFECTUAT  
CU AUTOVEHICULE DE TIPUL MAN SI IVECO, ACHIZITIONATE IN ANII 1997 SI 1999.  
PENTRU A EVITA TRIMITEREA IN SOMAJ A SALARIATILOR S-A CONTINUAT VANZAREA  
CU PLATA IN RATE CATRE SOFERII SOCIETATII , A AUTOVEHICULELOR DE TIR , ACORDANDU-SE  
O SERIE DE FACILITATI : PRET,UN NUMAR MARE DE RATE, PERIOADA DE GRATIE ,s.a.
- b) SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA S-A INFIINTAT LA 13.02.1991 IN BAZA HG1264/1990.
- c) NU AU FOST FUZIUNI SAU REORGANIZARI IN EXERCITIUL FINANCIAR 2020.
- d) IN ANUL 2020 NU S-AU EFECTUAT ACHIZITII SAU INSTRAINARI DE ACTIVE .

e) REZULTATELE ACTIVITATII DIN EXERCITIUL FINANCIAR 2020 AU FOST NEGATIVE IN SENSUL CA REZULTATUL EXERCITIULUI A FOST PIERDERE IN SUMA DE 35869 LEI , CA URMARE A CRESTERII CU 11,4 % A CHELTUIELILOR IN ANUL 2020 COMPARATIV CU ANUL 2019 SI A SCADERII CU 0,2% A VENITURILOR IN ANUL 2020. PIERDEREA A FOST INFLUENTATA DE TRECEREA PE COSTURI A SUMELOR DATORATE (12138 LEI) DE S.C. NEW PARTNERS SRL ,SOCIETATE RADIATA CA URMARE A FALIMENTULUI DECLARAT DE TRIBNALUL BUCURESTI .

#### 1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

- a) PIERDERE 35.869 LEI  
 b) CIFRA DE AFACERI 700.922 LEI  
 c) EXPORT - NU ESTE CAZUL  
 d) VENITURI TOTALE - 701.269 LEI  
 e) CHELTUIELI TOTALE : 730.827 LEI, DIN CARE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 730.827 LEI; CHELTUIELI CU PERSONALUL 415.487 LEI REPREZ.56.8 % DIN CHELTUIELILE DE EXPLOTARE IN CRESTERE CU 1,8 % FATA DE ANUL 2019.  
 f) % DIN PIATA DETINUT: NESEMNFICATIV  
 g) LICHIDITATE CURENTA (indicator capital circulant) -4,53 - la stabilirea acestui indicator s-au luat in calcul doar creantele cu incasare certa ; nu s-a luat in calcul valoarea clientilor incerti.  
 h) DISPONIBIL IN CASA SI BANCA LA 31.12.2020 : 83007 LEI.

#### 1.1.1.2 EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII

a) - IN ACTIVITATEA DE TRANSPORT INTERN AM AVUT CONTRACTE CU SC UNIT LOGISTICS SERVICES SRL SI CU ALTE CASE DE EXPEDITII.

- INSPECTIILE TEHNICE PERIODICE SE EFECTUEAZA PENTRU AUTOVEHICULE RESPECTIV PERSOANE DE PE RAZA SECTORULUI 6 AL CAPITALEI

b) - PONDEREA FIECAREI CATEGORII DE SERVICII IN TOTALUL CIFREI DE AFACERI IN ULTIMII TREI ANI A FOST URMATOAREA:

|                       | 2018   | 2019-  | 2020   |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| - TRANSPORT MARFA     | 18,6 % | 19,1 % | 24,4 % |
| - ITP                 | 5,1 %  | 6,0 %  | 2,0 %  |
| - INCHIRIERI SPATII , |        |        |        |
| - PARCARI AUTO,s.a.   | 76,3 % | 74,9%  | 73,6 % |

c) PENTRU ANUL 2021 NU SE INTENTIONEAZA REALIZAREA DE PRODUSE NOI CARE SA AFECTEZE UN VOLUM SUBSTANTIAL DE ACTIVE.

1.1.3. APROVIZIONAREA LA SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA CONSTA IN ACHIZITIONAREA DE CARBURANTI , ULEIURI , ANVELOPE ,PIESE AUTO. SURSELE SUNT INDIGENE. NU AVEM STOCURI .

#### 1.1.4 EVALUAREA ACTIVITATII DE VANZARE

- a) LA ACTIVITATEA DE BAZA - TRANSPORTUL DE MARFURI-ESTIMAM CA IN ANUL 2021 ACEASTA ACTIVITATE SE VA SITUA, SUB NIVELUL ANULUI 2020 CA URMARE A REDUCERII CERERII DE TRANSPORT.  
 b) PE PIATA TRANSPORTURILOR AUTO CONCURENTA ESTE MARE , FAPT CE A CONDUS LA MENTINEREA UNOR TARIFE SCAZUTE ,IN CONDITIILE IN CARE COSTURILE CARBURANTILOR ,PIESELOR AUTO,ANVELOPELOR ,ETC. AU CRESCUT IN FIECARE AN.  
 c) NU CONSIDERAM CA AVEM O DEPENDENTA SEMNIFICATIVA FATA DE CLIENTII SOCIETATII .

#### 1.1.5 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJATII SOCIETATII

a) SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA ARE UN NUMAR DE 9 SALARIATI CU CARE ARE INCHEIATE CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCA, DINTRE ACESTIA 3 AU STUDII SUPERIOARE , 2 AU STUDII MEDII, 4 SUNT MUNCITORI CALIFICATI. SALARIATII NU SUNT ORGANIZATI IN SINDICAT .

b) INTRE MANAGERI SI ANGAJATI SUNT RAPORTURI NORMALE DE LUCRU NEINREGISTRINDU-SE ELEMENTE CONFLICTUALE .

#### 1.1.6 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITATII DE BAZA A EMITENTULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU DESFASOARA ACTIVITATI CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI SI NU EXISTA LITIGII CU PRIVIRE LA INCALCAREA LEGISLATIEI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR.

#### 1.1.7. EVALUAREA ACTIVITATII DE CERCETARE SI DEZVOLTARE

NU S-AU FACUT CHELTUIELI IN ACEST SCOP SI ACTIONARIII NU AU IN VEDERE ASTFEL DE CHELTUIELI IN EXERCITIUL FINANCIAR 2021.

#### 1.1.8. EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

INDICATORUL DE RISC AL SOCIETATII ESTE MAI MIC DECIT 1 .  
IN PRIVINTA GRADULUI DE INDATORARE PRECIZAM CA SOCIETATEA NU ARE CONTRACTATE CREDITE BANCARE .  
INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE ESTE DE 4,53 IAR INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE ESTE TOT 4,53 (societatea nu inregistreaza stocuri la 31.12.2020).  
IN CADRUL CASH – FLOW , INCASARILE AU ACOPERIT , DE REGULA , PLATILE EFECTUATE ..  
SOCIETATEA NU INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA 31.12.2020.  
OBIECTIVUL SOCIETATII PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI IL REPREZINTA ACOPERIREA COSTURILOR FARA A SE CONTRACTA CREDITE BANCARE .

#### 1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

a) EXISTA FACTORI DE INCERTITUDINE CARE AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA SOCIETATII , DEOARECE PRINCIPALII BENEFICIARI DE TRANSPORT NU MAI ASIGURA O RITMICALITATE CORESPUNZATOARE A COMENZILOR SI A PLATII PRESTATIILOR, FAPT CE CONDUCE LA CRESTEREA PONDERII COMENZILOR OCAZIONALE LA CARE RISCURILE SUNT MAI MARI IN CE PRIVESTE INCASAREA PRESTATIEI .

VARIATIA NECONTROLATA A PRETULUI LA CARBURANTI SI LUBRIFIANTI VA INFLUENTA NEGATIV ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO.

b) PENTRU ANUL 2021 NU NE PROPUNEM CHELTUIELI DE CAPITAL SEMNIFICATIVE CARE SA INFLUENTEZE SITUATIA FINANCIARA COMPARATIV CU ANUL ANTERIOR.

c) PENTRU ANUL 2021 NE PROPUNEM O CRESTERE A VENITURILOR CU 5% , REALIZAREA DE PROFIT ,OBIECTIV PENTRU CARE URMEA SA CRESTEM SI VALOAREA PRESTATIILOR PENTRU PERSOANE FIZICE SI PERSOANE JURIDICE(ITP,INCHIRIERI DE MICI SPATII PTR.SERVICII,PARCARI,ETC)

## 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII

### 2.1 SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII ESTE SITUAT IN STR. CALEA GIULESTI NR 177 SECTOR 6 BUCURESTI.

LA SEDIUL SOCIETATII EXISTA O SERIE DE CLADIRI CU DESTINATIA : ATELIERE STATIE ITP , BIROURI , DEPOZITE .

SPATIILE CONSTRUITE DISPONIBILE SUNT INCHIRIATE LA DIVERSE FIRME.

SOCIETATEA DISPUNE DE PLATFORMA BETONATA REPREZENTIND 90% DIN TERENUL DETINUT ,PE CARE SUNT AMENAJATE SPATII DE PARCARE PENTRU AUTOVEHICULE PROPRII SI PENTRU TERTI .

2.2 CLADIRILE EXISTENTE AU UN GRAD DE UZURA AVANSAT , FIIND CONSTRUITE IN PERIOADA 1952- 1954 . ACESTEA AU FOST PRELuate DE LA FOSTA INTREPRINDERE ITAC TRANSCOM IN ANUL 1991 CIND S-A CONSTITUIT SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA PRIN HG 1264/1990.

PRINCIPALELE MIJLOACE FIXE DIN DOTAREA SOCIETATII SINT URMATOARELE :

- AUTOVEHICULE 3
- ELEVATOARE 1
- MASINI GAURIT 2
- STAND FRINARE 1
- POLIZOARE 1

GRADUL MEDIU DE UZURA AL MIJLOACELOR FIXE ESTE DE 99% .

2.3 PRECIZAM CA PINA LA ACEASTA DATA NU AM AVUT REVENDICARI SAU LITIGII LEGATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE ALE SOCIETATII .

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1 VALORILE MOBILIARE EMISE DE SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA SE NEGOCIAZA PE PIATA ATS-AcRO.

3.2 IN ANUL 2020 S-A INREGISTRAT PIERDERE IN VALOARE DE 35869 LEI;

3.3 SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU A DOBINDIT SAU INSTRAINAT PROPRIILE ACTIUNI CONFORM ART 103 DIN L.31/1990 – REPUBLICATA .

3.4 SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU ARE FILIALE .

3.5 NU S-AU EMIS OBLIGATIUNI SAU ALTE TITLURI DE CREANTA .

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1 a) SOCIETATEA A FOST ADMINISTRATA IN ANUL 2020 DE UN CONSILIU DE ADMINISTRATIE COMPUS DIN 3 MEMBRI :

- PATRUSCA EUGEN : PRESEDINTE CA
- VIRSTA : 67 ANI
- CALIFICARE : ECONOMIST
- EXPERIENTA PROFESIONALA : 42 ANI VECHIME IN SECTORUL TRANSPORTURI AUTO , DIN CARE 29 ANI IN FUNCTIE DE CONDUCERE .
- FUNCTIA : DIRECTOR GENERAL AL SCTA GIULESTI SA DIN ANUL 1991 .
  
- BALTAG SOFIA : ADMINISTRATOR
- VARSTA : 72 ANI
- CALIFICARE : ECONOMIST
- EXPERIENTA PROFESIONALA : PESTE 40 ANI VECHIME IN SECTORUL DE TRANSPORTURI AUTO , IN ACEASTA PERIOADA OCUPIND FUNCTII ECONIMICE SI DE CONDUCERE
- FUNCTIA : DIRECTOR ECONOMIC DIN ANUL 1991
  
- BLANARU MIHAI : ADMINISTRATOR
- VARSTA: 67 ANI

- CALIFICARE: CONDUCTOR AUTO
- EXPERIENTA PROFESIONALA : PESTE 40 ANI VECHIME IN SECTORUL TRANSPORTURI AUTO , IN ACEASTA PERIOADA OCUPIND FUNCTII IN DOMENIUL EXPLOATARE AUTO .
- FUNCTIA : PENSIONAR

b) NU EXISTA ACORD , INTELEGERE SAU LEGATURA DE FAMILIE INTRE ADMINISTRATORI SAU O ALTA PERSOANA DATORITA CAREIA UNUL DIN CEI TREI DE MAI SUS SA FI FOST NUMIT ADMINISTRATOR .

c) PARTICIPAREA ADMINISTRATORILOR LA CAPITALUL SOCIETATII

- PATRUSCA EUGEN - 34.11%
- BALTAG SOFIA - 12.57%
- BLANARU MIHAI - 0.51%

d) NU EXISTA ALTE PERSOANE AFILIATE SOCIETATII .

#### 4.2 MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE

- a) EC. PATRUSCA EUGEN - DIRECTOR GENERAL – PERIOADA NEDETERMINATA  
EC. SOFIA BALTAG - DIRECTOR ECONOMIC – PERIOADA NEDETERMINATA
- b) NU EXISTA ACORDURI , INTELEGERI , LEGATURI DE FAMILIE PENTRU NUMIREA PERSOANELOR DE LA PUNCTUL (a)..
- c) PATRUSCA EUGEN – 34.11% PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL  
BALTAG SOFIA - 12.57% PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL

#### 4.3 PERSOANELE PREZENTATE LA PUNCTELE 4.1 SI 4.2. NU AU FOST IMPLICATE IN LITIGII SAU PROCEDURI ADMINISTRATIVE IN ULTIMII 5 ANI, REFERITOARE LA ACTIVITATEA ACESTORA IN CADRUL SOCIETATII.

A.G.A.DIN SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA A CONSIDERAT CA PERSOANELE RESPECTIVE AU CAPACITATEA DE A-SI INDEPLINI ATRIBUTIILE IN CADRUL EMITENTULUI.

#### 5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

- a) IN FORMA SINTETICA BILANTUL INCHEIAT IN PERIOADA 31.12.2018 - 31.12.2020 SE PREZINTA ASTFEL:

|                       | 2018<br>(LEI) | 2019<br>(LEI) | 2020<br>(LEI) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. ACTIVE IMOBILIZATE | 13.071.224    | 13.071.224    | 13.071.224    |
| 2. STOCURI            | ---           | ---           | ---           |
| 3. CREANTE            | 216.573       | 233.264       | 189.158       |
| 4. DATORII            | 61.334        | 63.256        | 60.081        |
| 5. REZERVE            | 8.073         | 8.073         | 8.073         |
| 6. CAPITALURI PROPRII | 13.280.090    | 13.319.557    | 13.283.688    |

- b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE A FOST INTOCMIT CUMULAT DE LA INCEPUTUL ANULUI PRIN PRELUAREA DATELOR INREGISTRATE IN BALANTA DE VERIFICARE INCHEIATA LA 31.12.2020 .

|                     |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|
| VENITURI TOTALE     | 686.311 | 702.579 | 701.269 |
| DIN CARE :          |         |         |         |
| VENITURI EXPLOATARE | 685.922 | 702.264 | 700.922 |
| VENITURI FINANCIARE | 389     | 315     | 347     |
| CHELTUIELI TOTALE   | 656.913 | 656.087 | 730827  |
| DIN CARE:           |         |         |         |

|                       |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| CHELTUIELI EXPLOATARE | 656.912 | 656.087 | 730.827 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | ---     | ---     | ---     |
| PROFIT BRUT           | 29.399  | 46.492  | ---     |
| PIERDERE              | ---     | ---     | 35.869  |

IN ACEASTA PERIOADA (ANII 2018 – 2020 ) ACTIVELE IMOBILIZATE AU FOST CONSTANTE FLUCTUATII MARI APARAND LA CREANTE UNDE SE INREGISTREAZA O SCADERE DE 12,6% IN 2020 COMPARATIV CU ANUL 2018, RESPECTIV LA DATORII UNDE SE INREGISTREAZA O SCADERE DE 2% IN 2020 FATA DE ANUL 2018 .NIVELUL RIDICAT AL CREANTELOR A FOST DETERMINAT DE INTRAREA IN INSOLVENTA A UNORA DINTRE CLIENTI.

IN INTERVALUL 2018 – 2020 ,AU FOST 2 ANI IN CARE S-A REALIZAT PROFIT.REZULTATELE POZITIVE AU FOST POSIBILE CA URMARE A REDUCERII COSTURILOR CU 1 % .IN ANUL 2020 S-A INREGISTRAT O PIERDERE DE 35869 LEI CA URMARE A CRESTERII COSTURILOR CU 11,2% FATA DE ANII 2018 SI 2019 PRECUM SI A NEREALIZARII VENITURILOR PROGNOZATE DATORITA INCETINIRII ACTIVITATII DIN CAUZA PANDEMIEI PROVOCATE DE VIRUSUL SARS COV 2.

PONDEREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL , IN TOTALUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE , A FOST IN ANUL 2019 DE 56,8 % .

CELELALTE CHELTUIELI AU O PONDERE DE 43,2 % IN TOTALUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE .

IN ACEST INTERVAL NU S-AU CONSTITUIT PROVIZIOANE DE RISC ,NU S-A VINDUT SAU OPRIT NICI UN SEGMENT DE ACTIVITATE SI NU S-AU PLATIT DIVIDENDE .

c) DISPONIBILITATILE BANESTI LA 31.12.2020 SE CERTIFICA CU EXTRASELE DE CONT BANCARE SI SOLDUL CONTULUI CASA SI SUNT DE 83007 LEI

NIVELUL NUMERARULUI LA 01.01.2020 A FOST DE 2302 LEI IAR LA 31.12.2020 A FOST DE 1946 LEI.

SOLDUL CONTULUI CASA- 5311 – 1946 LEI ESTE IN CONFORMITATE CU REGISTRUL DE CASA SI SOLDUL FAPTIC LA 31.12.2020.

IN ANUL 2020 NU S-AU EFECTUAT INVESTITII SEMNIFICATIVE

PRESEDINTE C.A.  
DIRECTOR GENERAL  
EC. EUGEN PATRUSCA



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. SOFIA BALTAG

OBSERVATII

- SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA NU ARE FILIALE
- a) IN ANUL 2020 NU AU FOST MODIFICARI ALE ACTELOR CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII .
- b) IN ANUL 2020 NU S-AU INCHEIAT CONTRACTE IMPORTANTE ; S-AU DERULAT CONTRACTE DE TRANSPORT DIN PERIOADELE ANTERIOARE .
- c) NU AU EXISTAT ACTE DE DEMITERE / DEMISIE
- d) NU CONTROLEAZA ALTE SOCIETATI.
- e) NU ARE PERSOANE AFILIATE .

## ***S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A***

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Atribut fiscal RO

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: (004021)-220.55.53

Fax: (004021)- 220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

---

### DECLARATIE

#### privind GUVERNANTA CORPORATIVA

Implementarea Principiilor de Guvernanta Corporativa si a realizarea obiectivului de crestere a eficientei conducerii s-a realizat in colaborare cu consultantul autorizat respectiv S.C CONFIDENT INVEST BUCURESTI S.A

In acest sens s-a procedat la intocmirea Regulamentului Intern al Consiliului de Administratie in baza prevederilor Legii 31/1990 republicata , a Actului Constitutiv, a Legii 24/2017 , a Legii 151/2014 precum si a altor reglementari respectiv Regulamentele A.S.F. , deciziile ASF si decizii ale BVB.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. are un Consiliu de Administratie compus din 3 membrii care au competenta , experienta , cunostintele si independenta necesara pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce le revin si care au fost definite in regulamentul intern.

Membrii C.A. nu au alte angajamente profesionale si nu sunt membrii in consilii sau comisii ale altor societati sau institutii non-profit si nu sunt in pozitia de conflict de interese asa cum este definit de legislatia in vigoare si regulament.

Membrii C.A. nu au legaturi directe sau indirecte cu actionari care sa detina minim 5% din numarul total de de drepturi de vot care ar afecta pozitia membrului respectiv in ceea ce priveste deciziile Consiliului.

In exercitiul financiar 2020 Consiliul de Administratie s-a intrunit intr-un numar de 5 sedinte cu participarea Comisiei de cenzori , in care s-au analizat rezultatele economico-financiare , gradul de indeplinire a sarcinilor

ce revin membrilor Consiliului , conducerii executive si rezultatele controalelor Comisiei de cenzori care a preluat si functia de control intern.

Privitor la cooperarea cu Consultantul Autorizat precizam ca in anul 2015 s-a stabilit persoana de legatura – d-na Baltag Sofia membru al C.A. si s-au pus la dispozitia acestuia toate informatiile solicitate, neexistand disfunctionalitati in aceasta cooperare.

Consiliul nu are o politica fata de filiale deoarece societatea nu are filiale sau sucursale.

Avand in vedere ca societatea functioneaza cu o comisie de cenzori formata din personal calificat (studii superioare economice) unul dintre cenzori fiind si expert contabil s-a convenit de comun acord ca Comisia de cenzori sa realizeze si functia de control intern.

Pentru prestatiile membrilor Consiliului de Administratie s-au acordat remuneratii reprezentand 25% din salariul Directorului General care este si Presedinte C.A. si nu s-au acordat bonusuri sau compensatii.

In ce priveste relatia cu investitorii urmeaza sa creem o sectiune in limba romana si limba engleza pe pagina de internet in anul 2021 , pe care sa fie publicate informatiile relevante de interes pentru investitori si sa desemneze o persoana vorbitoare de limba engleza ( nu avem in prezent) care sa furnizeze informatiile solicitate de investitori.

Informatiile cu privire la adunarile generale ale actionarilor :ordinea de zi si materialele aferente precum si hotararile adunarilor generale au fost publicate si incluse pe site-ul societatii in limba romana.

Rapoartele curente si periodice ,regulamentele si Actul constitutiv urmeaza a fi afisate pe pagina de internet la sectiunea nou creata.

Politica de dividend a societatii va fi definita in functie de prevederile legale si de hotararile adunarilor generale.

Societatea nu are implementata , in prezent , o politica de prognoze.

Societatea s-a asigurat ca data si locul de desfasurare al adunarilor generale sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari care sa fie informati corect si exact prin rapoartele financiare prezentate, care includ informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational,profitului net,etc.

Societatea va organiza cel putin o intalnire ( conferinta telefonica) cu analisti si investitori in fiecare an.

Presedinte C.A.  
Ec. Eugen Patrusca





Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul **2020**

Suma de control 446.300

Entitatea S.C.TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Adresa

Județ București Sector Sector 6 Localitate BUCURESTI

Strada CALEA GIULESTI Nr. 177 Bloc Scara Ap. Telefon 0212205553

Număr din registrul comerțului J40/405/1991

Cod unic de înregistrare 4 5 5 6 7 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

 **Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 **Raportări anuale**
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror 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 | 13.283.688 |
| Capital subscris   | 446.300    |
| Profit/ pierdere   | -35.869    |

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PATRUSCA EUGEN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BALTAG SOFIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|--|---------------------------------|--------------|------------|------------|
|  |                                 |              | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| A  |                                 | B            | 1          | 2          |
| <i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>   |                                 |              |            |            |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |                                 |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094<br>+208-280-290 - 4904)   | 01                              | 01           |            |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224<br>+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)  | 02                              | 02           | 13.071.224 | 13.071.224 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )  | 03                              | 03           |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04                              | 04           | 13.071.224 | 13.071.224 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |                                 |              |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332<br>+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378<br>+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)  | 05                              | 05           |            |            |
| II. CREANȚE  |                                 |              |            |            |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382<br>+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**<br>+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)  | 06                              | 06a<br>(301) | 233.264    | 189.158    |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului<br>financiar (ct. 463)  | 07                              | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)  | 08                              | 06           | 233.264    | 189.158    |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)  | 09                              | 07           |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)  | 10                              | 08           | 77.870     | 83.007     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 11                              | 09           | 311.134    | 272.165    |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>   | 12                              | 10           | 455        | 380        |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)   | 13                              | 11           | 455        | 380        |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)  | 14                              | 12           |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ<br/>LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457<br>+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15                              | 13           | 63.256     | 60.081     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b><br>(rd.09+11-13-20-23-26)  | 16                              | 14           | 248.333    | 212.464    |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>  | 17                              | 15           | 13.319.557 | 13.283.688 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE<br/>DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581<br>+462+4661+473***+509+5186+519)     | 18                              | 16           |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>  | 19                              | 17           |            |            |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>  | 20                              | 18           |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)   | 21                              | 19           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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        |                   |                   |
| <b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b> | <b>27</b> | <b>25</b> |                   |                   |
| 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        |                   |                   |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |           |           |                   |                   |
| <b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>  | <b>31</b> | <b>29</b> | <b>446.300</b>    | <b>446.300</b>    |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 32        | 30        | 446.300           | 446.300           |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)   | 33        | 31        |                   |                   |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 34        | 32        |                   |                   |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                                | 35        | 33        |                   |                   |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)   | 36        | 34        |                   |                   |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>   | <b>37</b> | <b>35</b> |                   |                   |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>  | <b>38</b> | <b>36</b> | <b>13.169.283</b> | <b>13.169.283</b> |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>   | <b>39</b> | <b>37</b> | <b>8.073</b>      | <b>8.073</b>      |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 40        | 38        |                   |                   |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                       | 41        | 39        |                   |                   |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)  | 42        | 40        |                   |                   |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>  |           |           |                   |                   |
| <b>SOLD C (ct. 117)</b>   | 43        | 41        | 0                 | 0                 |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>   | 44        | 42        | 343.566           | 304.099           |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>  |           |           |                   |                   |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>   | 45        | 43        | 39.467            |                   |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>   | 46        | 44        |                   | 35.869            |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 47        | 45        |                   |                   |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>                             | <b>48</b> | <b>46</b> | <b>13.319.557</b> | <b>13.283.688</b> |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   | 49        | 47        |                   |                   |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)  | 50        | 48        |                   |                   |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>                                      | <b>51</b> | <b>49</b> | <b>13.319.557</b> | <b>13.283.688</b> |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PATRUSCA EUGEN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BALTAG SOFIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**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<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)  | 01      | 702.249              | 700.922 |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)   | 02      | 330                  | 347     |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)  | 03      |                      |         |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)   | 04      | 408.302              | 415.487 |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)  | 05      |                      | 12.138  |
| 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      | 247.785              | 303.202 |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)  | 07      | 7.025                | 6.311   |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:  |         |                      |         |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)  | 08      | 39.467               | 0       |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)  | 09      | 0                    | 35.869  |

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

Numele și prenumele

PATRUSCA EUGEN

Semnătura



Numele și prenumele

BALTAG SOFIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |
|---|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A   |                                 | B            | 1                   |                                  | 2                                      |
| Unitați care au inregistrat profit  | 01                              | 01           |                     |                                  |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere  | 02                              | 02           | 1                   |                                  | 35.869                                 |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere   | 03                              | 03           |                     |                                  |  |
| II Date privind platile restante  |                                 | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| A   |                                 | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)   | 04                              | 04           |                     |                                  |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)   | 05                              | 05           |                     |                                  |  |
| - peste 30 de zile  | 06                              | 06           |                     |                                  |  |
| - peste 90 de zile  | 07                              | 07           |                     |                                  |  |
| - peste 1 an  | 08                              | 08           |                     |                                  |  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale –<br>total(rd.10 la 14)   | 09                              | 09           |                     |                                  |  |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de<br>angajatori, salariatii si alte persoane asimilate              | 10                              | 10           |                     |                                  |  |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de<br>sanatate  | 11                              | 11           |                     |                                  |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară  | 12                              | 12           |                     |                                  |  |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj   | 13                              | 13           |                     |                                  |  |
| - alte datorii sociale  | 14                              | 14           |                     |                                  |  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si<br>alte fonduri  | 15                              | 15           |                     |                                  |  |
| Obligatii restante fata de alti creditori   | 16                              | 16           |                     |                                  |  |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit<br>la bugetul de stat, din care:                                | 17                              | 17           |                     |                                  |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca   | 18                              | 17a<br>(301) |                     |                                  |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele<br>locale   | 19                              | 18           |                     |                                  |  |
| III. Numar mediu de salariatii  |                                 | Nr.<br>rd.   | 31.12.2019          |                                  | 31.12.2020                             |
| A   |                                 | B            | 1                   |                                  | 2                                      |
| Numar mediu de salariatii   | 20                              | 19           | 9                   |                                  | 9                                      |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei,<br>respectiv la data de 31 decembrie                        | 21                              | 20           | 10                  |                                  | 8                                      |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare,<br>subvenții încasate și creanțe restante                           |                                 | Nr.<br>rd.   | Sume (lei)          |                                  |  |
| A   |                                 | B            | 1                   |                                  |  |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul<br>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           |                     |                                  |  |

|   |    |                |                   |                   |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat  | 25 | 24             |                   |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)  | 26 | 25             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:  | 27 | 26             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 28 | 27             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29 | 28             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 30 | 29             |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:   | 31 | 30             |                   |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor  | 32 | 31             |                   |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:   | 33 | 32             |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)   | 34 | 33             |                   |                   |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile   | 35 | 33a<br>(316)   |                   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili  | 36 | 33b<br>(317)   |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , 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             |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>   |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 40 | 37             |                   |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații   | 41 | 37a<br>(302)   |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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 | 38a<br>(318)   |                   |                   |
| - 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             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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 | 45a<br>(319)   |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:  | 58 | 52           |         |         |
| - detineri de cel puțin 10%   | 59 | 52a<br>(303) |         |         |
| - 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 caror 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           | 195.012 | 193.209 |
| - 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           |         |         |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 67 | 60           | -15.000 | -36.000 |
| 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           | 25.682  | 7.883   |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 69 | 62           | 24.026  | 5.810   |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)  | 70 | 63           | 1.656   | 2.073   |
| - 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           | 28.024  | 24.446  |
| - 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           | 28.024  | 24.446  |

|   |     |              |        |        |
|---|-----|--------------|--------|--------|
| - 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) | 79  | 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<br>(305) |        |        |
| 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<br>(320) |        |        |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 90  | 81           |        |        |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84)   | 91  | 82           | 2.302  | 1.946  |
| - în lei (ct. 5311)   | 92  | 83           | 2.302  | 1.946  |
| - în valută (ct. 5314)  | 93  | 84           |        |        |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)   | 94  | 85           | 75.567 | 81.061 |
| - în lei (ct. 5121), din care:  | 95  | 86           | 75.567 | 81.061 |
| - 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           | 63.256 | 60.081 |
| 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          |        |        |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)  | 114 | 105          |        |        |



|  |     |                    |                   |                   |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate  | 115 | 105a<br>(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                | 16.482            | 18.015            |
| - 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                | 13.444            | 11.209            |
| 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                | 33.330            | 30.855            |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)  | 120 | 110                | 16.369            | 15.818            |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)   | 121 | 111                | 16.961            | 15.037            |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)   | 122 | 112                |                   |                   |
| - alte datorii în legătura 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                |                   | 2                 |
| -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 legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)                    | 130 | 120                |                   | 2                 |
| - subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)  | 131 | 121                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizări 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<br>(306)      |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)   | 136 | 125                |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:  | 137 | 126                | 446.300           | 446.300           |
| - acțiuni cotate 3)  | 138 | 127                |                   |                   |
| - acțiuni necotate 4)  | 139 | 128                |                   |                   |
| - părți sociale  | 140 | 129                | 446.300           | 446.300           |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)  | 141 | 130                |                   |                   |
| Brevete și licențe (din ct.205)  | 142 | 131                |                   |                   |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |

| A  |  | B              | 1                 |              | 2                 |              |        |
|--|--|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------|
| Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)  |  | 143            | 132               | 145.760      |                   | 145.760      |        |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>  |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2019</b> |              | <b>31.12.2020</b> |              |        |
| 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               |              |                   |              |        |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>  |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2019</b> |              | <b>31.12.2020</b> |              |        |
| A  |  | B              | 1                 |              | 2                 |              |        |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)   |  | 147            | 136               |              |                   |              |        |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>  |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2019</b> |              | <b>31.12.2020</b> |              |        |
| A  |  | B              | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 6)</b>  | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 6)</b>  |        |
| A  |  | B              | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b> | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |        |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>  |  | 148            | 137               | 446.300      | X                 | 446.300      | 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               | 446.300      | 100,00            | 446.300      | 100,00 |
| - deținut de alte entități   |  | 159            | 148               |              |                   |              |        |
| A  |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |              |                   |              |        |
| A  |  | B              | 2019              |              | 2020              |              |        |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b> |  | 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               |              |                   |              |        |
| A  |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |              |                   |              |        |

| A  |  | B              | 2019              | 2020       |         |
|--|--|----------------|-------------------|------------|---------|
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b> |  | 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               |            |         |
| <b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>   |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |         |
| A  |  | B              | 2019              | 2020       |         |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat   |  | 173            | 161a (304)        |            |         |
| <b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>  |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |         |
| A  |  | B              | 2019              | 2020       |         |
| - dividendele interimare repartizate 7)  |  | 174            | 161b (307)        |            |         |
| <b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>  |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |         |
| 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               |            |         |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>   |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |         |
| A  |  | B              | 31.12.2019        | 31.12.2020 |         |
| Venituri obținute din activități agricole  |  | 179            | 166               |            |         |
| <b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>  |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |         |
| A  |  | B              | 31.12.2019        | 31.12.2020 |         |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)   |  | 180            | 167               | 702.249    | 700.922 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)   |  | 181            | 168               | 702.249    | 700.922 |
| 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 și care mai au în derulare contracte de leasing—(ct.766) 8)   |     | 171           |         |         |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 184 | 172           |         |         |
| <b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>  |     |               |         |         |
| Sold C  | 185 | 173           |         |         |
| Sold D  | 186 | 174           |         |         |
| <b>3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>  | 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           | 15      |         |
| -venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)  | 192 | 180           |         |         |
| -venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 193 | 181           |         |         |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>  | 194 | 182           | 702.264 | 700.922 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 195 | 183           |         |         |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 196 | 184           | 6.785   | 2.250   |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | 197 | 185           | 42.209  | 67.519  |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 198 | 186           |         |         |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 199 | 187           |         |         |
| 9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 189+190</b> )  | 200 | 188           | 408.302 | 415.487 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)  | 201 | 189           | 396.624 | 403.631 |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)   | 202 | 190           | 11.678  | 11.856  |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 192-193</b> )   | 203 | 191           |         |         |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)   | 204 | 192           |         |         |
| a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)   | 205 | 193           |         |         |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 195-196</b> )   | 206 | 194           |         | 12.138  |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)   | 207 | 195           |         | 12.138  |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)   | 208 | 196           |         |         |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare ( <b>rd. 198 la 203</b> )   | 209 | 197           | 198.791 | 233.433 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)  | 210 | 198           | 166.963 | 201.718 |
| 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           | 30.625  | 31.649  |
| 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 | 202a<br>(322) |         |         |
| - secetă  | 216 | 202b<br>(323) |         |         |
| - alunecări de teren  | 217 | 202c<br>(324) |         |         |

|  |     |     |         |         |
|--|-----|-----|---------|---------|
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)   | 218 | 203 | 1.203   | 66      |
| —Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8) |     | 204 |         |         |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)   | 219 | 205 |         |         |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 220 | 206 |         |         |
| - Venituri (ct.7812)   | 221 | 207 |         |         |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)  | 222 | 208 | 656.087 | 730.827 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>  |     |     |         |         |
| - Profit (rd. 182-208)   | 223 | 209 | 46.177  | 0       |
| - Pierdere (rd. 208-182)   | 224 | 210 | 0       | 29.905  |
| 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 | 315     | 347     |
| - 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 |         |         |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>   | 232 | 218 | 315     | 347     |
| 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 |         |         |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>   | 239 | 225 |         |         |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>  |     |     |         |         |
| - Profit (rd. 218 - 225)   | 240 | 226 | 315     | 347     |
| - Pierdere (rd. 225 - 218)   | 241 | 227 | 0       | 0       |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>   | 242 | 228 | 702.579 | 701.269 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>   | 243 | 229 | 656.087 | 730.827 |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>   |     |     |         |         |
| - Profit (rd. 228-229)   | 244 | 230 | 46.492  | 0       |
| - Pierdere (rd. 229-228)   | 245 | 231 | 0       | 29.558  |
| 19. Impozitul pe profit (ct. 691)  | 246 | 232 |         |         |
| 20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)   | 247 | 233 |         |         |
| 21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)  | 248 | 234 | 7.025   | 6.311   |
| <b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>   |     |     |         |         |
| - Profit (rd. 230-231-232-233-234)   | 249 | 235 | 39.467  | 0       |
| - Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)   | 250 | 236 | 0       | 35.869  |

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PATRUSCA EUGEN

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BALTAG SOFIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 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. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari   | Nr.<br>rd. | Valori brute    |          |          |                                       |                             |
|--|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  |            | Sold<br>initial | Cresteri | Reduceri |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|  |            |                 |          | Total    | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A  | B          | 1               | 2        | 3        | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Alte imobilizari   | 02         | 2.264           |          |          | X                                     | 2.264                       |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                 |          |          | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>  | 05         | 2.264           |          |          | X                                     | 2.264                       |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Terenuri   | 06         | 13.071.224      |          |          | X                                     | 13.071.224                  |
| Constructii  | 07         | 58.178          |          |          |                                       | 58.178                      |
| Instalatii tehnice si masini   | 08         | 177.793         |          |          |                                       | 177.793                     |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 48.601          |          |          |                                       | 48.601                      |
| Investitii imobiliare  | 10         |                 |          |          |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |          |          |                                       |                             |
| Active biologice productive  | 12         |                 |          |          |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                 |          |          |                                       |                             |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |          |          |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                 |          |          |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>  | 16         | 13.355.796      |          |          |                                       | 13.355.796                  |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | 17         |                 |          |          | X                                     |                             |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.05+16+17)</b>                  | 18         | 13.358.060      |          |          |                                       | 13.358.060                  |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari   | Nr. rd.   | Sold initial   | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|----------------|-----------------------------|--|--|
| A   | B         | 6              | 7                           | 8  | 9  |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |                |                             |  |  |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19        |                |                             |  |  |
| Alte imobilizari  | 20        | 2.264          |                             |  | 2.264  |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21        |                |                             |  |  |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>  | <b>22</b> | <b>2.264</b>   |                             |  | <b>2.264</b>                                 |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |                |                             |  |  |
| Terenuri  | 23        |                |                             |  |  |
| Constructii   | 24        | 58.178         |                             |  | 58.178                                       |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25        | 222.668        |                             |  | 222.668                                      |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26        | 3.726          |                             |  | 3.726  |
| Investitii imobiliare   | 27        |                |                             |  |  |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28        |                |                             |  |  |
| Active biologice productive                                       | 29        |                |                             |  |  |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>  | <b>30</b> | <b>284.572</b> |                             |  | <b>284.572</b>                               |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> | <b>286.836</b> |                             |  | <b>286.836</b>                               |



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PATRUSCA EUGEN

Numele si prenumele

BALTAG SOFIA

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

---

Entitate: S.C.TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 6 STR. CALEA GIULESTI NR. 177 COD POSTAL 060265 TEL. 0212205553

Numar din registrul comerului: J40/405/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4941 Transporturi rutiere de marfuri

Cod de identificare fiscala: 455673

---

Subsemnatul, PATRUSCA EUGEN , 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, formantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura  
PATRUSCA EUGEN



**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2020

| Denumire imobilizare                    | Valoarea bruta                           |          |                                      |  | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) |  |                      |  |
|---|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
|   | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar               | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| COS DE FUM                              | 248.84                                   | 0.00     | 0.00                                 | 248.84                                   | 248.84   | 0.00   | 0.00                 | 248.84                                   |
| IMPREJMUIRE BETON ARMAT PREFABRICATE    | 428.35                                   | 0.00     | 0.00                                 | 428.35                                   | 428.35   | 0.00   | 0.00                 | 428.35                                   |
| CENTRALA AER COMPRIMAT ANEXA            | 765.83                                   | 0.00     | 0.00                                 | 765.83                                   | 765.83   | 0.00   | 0.00                 | 765.83                                   |
| CLADIRE POST TRANSFORMATOR              | 717.35                                   | 0.00     | 0.00                                 | 717.35                                   | 717.35   | 0.00   | 0.00                 | 717.35                                   |
| INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA INGROPATA | 865.52                                   | 0.00     | 0.00                                 | 865.52                                   | 865.52   | 0.00   | 0.00                 | 865.52                                   |
| PLATFORMA TEHNOLOGICA                   | 1 403.00                                 | 0.00     | 0.00                                 | 1 403.00                                 | 1 403.00   | 0.00   | 0.00                 | 1 403.00                                 |
| CLADIRE CENTRALA TERMICA                | 1 753.56                                 | 0.00     | 0.00                                 | 1 753.56                                 | 1 753.56   | 0.00   | 0.00                 | 1 753.56                                 |
| STATIE INTRETINERE SI REPARATIE AUTO    | 6 879.01                                 | 0.00     | 0.00                                 | 6 879.01                                 | 6 879.01   | 0.00   | 0.00                 | 6 879.01                                 |
| STATIE INTRETINERE SI REPARATII AUTO    | 14 333.76                                | 0.00     | 0.00                                 | 14 333.76                                | 14 333.76  | 0.00   | 0.00                 | 14 333.76                                |
| STATIE ALIMENTARE AUTO                  | 1.80                                     | 0.00     | 0.00                                 | 1.80                                     | 1.80   | 0.00   | 0.00                 | 1.80                                     |
| STATIE INTRETINERE AUTOVEHICULE         | 3 623.06                                 | 0.00     | 0.00                                 | 3 623.06                                 | 3 623.06   | 0.00   | 0.00                 | 3 623.06                                 |
| STATIE DISPECERAT                       | 0.15                                     | 0.00     | 0.00                                 | 0.15                                     | 0.15   | 0.00   | 0.00                 | 0.15                                     |
| CLADIRE STAND FRANARE                   | 0.46                                     | 0.00     | 0.00                                 | 0.46                                     | 0.46   | 0.00   | 0.00                 | 0.46                                     |
| CLADIRE POARTA MICA                     | 0.10                                     | 0.00     | 0.00                                 | 0.10                                     | 0.10   | 0.00   | 0.00                 | 0.10                                     |
| CLADIRE SERVICIUL COMERCIAL             | 0.20                                     | 0.00     | 0.00                                 | 0.20                                     | 0.20   | 0.00   | 0.00                 | 0.20                                     |
| CLADIRE MECANIC SEF                     | 0.10                                     | 0.00     | 0.00                                 | 0.10                                     | 0.10   | 0.00   | 0.00                 | 0.10                                     |
| CLADIRE BUFET                           | 0.15                                     | 0.00     | 0.00                                 | 0.15                                     | 0.15   | 0.00   | 0.00                 | 0.15                                     |
| MAGAZIE ANVELOPE                        | 0.06                                     | 0.00     | 0.00                                 | 0.06                                     | 0.06   | 0.00   | 0.00                 | 0.06                                     |
| DEPOZIT ULEIURI                         | 0.10                                     | 0.00     | 0.00                                 | 0.10                                     | 0.10   | 0.00   | 0.00                 | 0.10                                     |
| DRUM ACCES                              | 297.21                                   | 0.00     | 0.00                                 | 297.21                                   | 297.21   | 0.00   | 0.00                 | 297.21                                   |
| PLATFORMA STATIONARE AUTOVEHICULE       | 124.35                                   | 0.00     | 0.00                                 | 124.35                                   | 124.35   | 0.00   | 0.00                 | 124.35                                   |
| RETEA ILUMINAT                          | 69.87                                    | 0.00     | 0.00                                 | 69.87                                    | 69.87  | 0.00   | 0.00                 | 69.87                                    |
| DECANTOR ORIZONTAL PTR CANALIZARE       | 44.20                                    | 0.00     | 0.00                                 | 44.20                                    | 44.20  | 0.00   | 0.00                 | 44.20                                    |
| CONDUCTA ALIMENTARE APA                 | 554.48                                   | 0.00     | 0.00                                 | 554.48                                   | 554.48   | 0.00   | 0.00                 | 554.48                                   |
| RETEA DISTRIBUTIE GAZE                  | 10 406.72                                | 0.00     | 0.00                                 | 10 406.72                                | 10 406.72  | 0.00   | 0.00                 | 10 406.72                                |
| CABINA MODULARA FIBRA STICLA            | 5 540.00                                 | 0.00     | 0.00                                 | 5 540.00                                 | 5 540.00   | 0.00   | 0.00                 | 5 540.00                                 |
| SEMIBARIERA AUTOMATA DIN 2 BUC.         | 167.57                                   | 0.00     | 0.00                                 | 167.57                                   | 167.57   | 0.00   | 0.00                 | 167.57                                   |
| DISPOZITIV DE RIDICAT AUTO 2TO          | 431.23                                   | 0.00     | 0.00                                 | 431.23                                   | 431.23   | 0.00   | 0.00                 | 431.23                                   |
| VENTILATOR VF                           | 22.55                                    | 0.00     | 0.00                                 | 22.55                                    | 22.55  | 0.00   | 0.00                 | 22.55                                    |
| TRUSA DE SCULE                          | 2 154.90                                 | 0.00     | 0.00                                 | 2 154.90                                 | 2 154.90   | 0.00   | 0.00                 | 2 154.90                                 |
| CENTRALA DE PERETE EOLO MINI            | 4 859.76                                 | 0.00     | 0.00                                 | 4 859.76                                 | 4 859.76   | 0.00   | 0.00                 | 4 859.76                                 |
| CENTRALA TERMICA PE GAZE                | 12 182.23                                | 0.00     | 0.00                                 | 12 182.23                                | 12 182.23  | 0.00   | 0.00                 | 12 182.23                                |
| STAND PROBE FRANE                       | 10 068.33                                | 0.00     | 0.00                                 | 10 068.33                                | 10 068.33  | 0.00   | 0.00                 | 10 068.33                                |
| APARAT AVL DICOM 4000 CU ACCESORII      | 9 360.21                                 | 0.00     | 0.00                                 | 9 360.21                                 | 9 360.21   | 0.00   | 0.00                 | 9 360.21                                 |
| DETECTOR JOCURI DJ 2010 A               | 16 008.86                                | 0.00     | 0.00                                 | 16 008.86                                | 16 008.86  | 0.00   | 0.00                 | 16 008.86                                |
| PLATFORMA DE CANTARIRE GE 2610          | 6 378.11                                 | 0.00     | 0.00                                 | 6 378.11                                 | 6 378.11   | 0.00   | 0.00                 | 6 378.11                                 |
| TRADUCTOR MASURARE TURATIE MAGNETIC     | 3 059.58                                 | 0.00     | 0.00                                 | 3 059.58                                 | 3 059.58   | 0.00   | 0.00                 | 3 059.58                                 |
| DACIA 1310 CL B 24 TAG BREAK            | 5 500.00                                 | 0.00     | 0.00                                 | 5 500.00                                 | 5 500.00   | 0.00   | 0.00                 | 5 500.00                                 |
| SEMIREMORCA SCHMITZ B 80 YAH            | 24 934.68                                | 0.00     | 0.00                                 | 24 934.68                                | 24 934.68  | 0.00   | 0.00                 | 24 934.68                                |

| Denumire imobilizare        | Valoarea bruta                           |             |                                      |  | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) |  |                      |  |
|-----------------------------|--|-------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
|                             | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri    | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar               | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| DACIA BERLINA 1310 B 28 UYH | 8 426.76                                 | 0.00        | 0.00                                 | 8 426.76                                 | 8 426.76   | 0.00   | 0.00                 | 8 426.76                                 |
| PRELATA B 81 FHZ            | 2 519.74                                 | 0.00        | 0.00                                 | 2 519.74                                 | 2 519.74   | 0.00   | 0.00                 | 2 519.74                                 |
| PRELATA B 80 YAH            | 2 604.80                                 | 0.00        | 0.00                                 | 2 604.80                                 | 2 604.80   | 0.00   | 0.00                 | 2 604.80                                 |
| UNITATE COMPUTER PENTIUM 2  | 1 014.23                                 | 0.00        | 0.00                                 | 1 014.23                                 | 1 014.23   | 0.00   | 0.00                 | 1 014.23                                 |
| CALCULATOR PC PENTIUM       | 1 288.34                                 | 0.00        | 0.00                                 | 1 288.34                                 | 1 288.34   | 0.00   | 0.00                 | 1 288.34                                 |
| CALCULATOR PC PENTIUM       | 1 423.61                                 | 0.00        | 0.00                                 | 1 423.61                                 | 1 423.61   | 0.00   | 0.00                 | 1 423.61                                 |
| <b>Total general:</b>       | <b>274 452.97</b>                        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                          | <b>274 452.97</b>                        | <b>274 452.97</b>                                      | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>274 452.97</b>                        |

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2020

| Denumire provizionului  | Nr. rd. | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri |          | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|---|---------|--|-------------|----------|--|
|   |         |  | in cont     | din cont |  |
| 0   |         | 1  | 2           | 3        | 4 = 1+2-3                                |
| I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)  | 1       | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Provizioane pentru litigii (ct.1511)  | 2       | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)   | 3       | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)           | 4       | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Provizioane pentru restructurare (ct.1514)  | 5       | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)   | 6       | 0  | 0           | 0        | 0  |
| II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ȘTOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.                      | 7       | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Materii prime (ct.391)  | 8       | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Materiale (ct.392)  | 9       | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Productie în curs de executie (ct.393)  | 10      | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Produse (ct.394)  | 11      | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Stocuri aflate la terti (ct.395)  | 12      | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Animale (ct.396)  | 13      | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Marfuri (ct.397)  | 14      | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Ambalaje (ct.398)   | 15      | 0  | 0           | 0        | 0  |
| III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR  | 16      | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Cienti (ct.491)   | 17      | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)   | 18      | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Debitori diversi (ct.496)   | 19      | 0  | 0           | 0        | 0  |
| IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE                                       | 20      | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591) | 21      | 0  | 0           | 0        | 0  |
| Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)                                | 22      | 0  | 0           | 0        | 0  |
| TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)  | 23      | 0  | 0           | 0        | 0  |

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2020

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

**Administrator,**

Numele si prenumele :

PATRUSCA EUGEN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2020

| Denumirea indicatorului  | Nr. rd. | Exercitiu financiar |         |
|--|---------|---------------------|---------|
|  |         | Precedent           | Curent  |
| 0  |         | 1                   | 2       |
| 1. Cifra de afaceri neta   | 1       | 702 249             | 700 922 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 2       | 452 190             | 493 250 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                                | 3       | 452 190             | 493 250 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                            | 4       | 0                   | 0       |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie                             | 5       | 0                   | 0       |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)          | 6       | 250 059             | 207 672 |
| 7. Cheltuielile de desfacere                                       | 7       | 0                   | 0       |
| 8. Cheltuieli generale de administratie                            | 8       | 203 897             | 249 852 |
| 9. Alte venituri din exploatare                                    | 9       | 15                  | 0       |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)                      | 10      | 46 177              | -42 180 |

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
PATRUSCA EUGEN

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : BALTAG SOFIA  
Calitatea : 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII  
Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2020

| Creante / Datorii  | Nr. rd. | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate / exigibilitate |         |             |
|--|---------|--|---------------------------------------|---------|-------------|
|  |         |  | Sub 1 an                              | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0  |         | 1 = 2 + 3 + 4                            | 2                                     | 3       | 4           |
| <b>CREANTE</b>   | 0       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandi (ct.261,263,265) | 1       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi aferente (ct.2673,2674)                             | 2       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)   | 3       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)   | 4       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| <b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>                                      | 5       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Furnizori debitori (ct.4092)   | 6       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Cienti (ct.411+413+418)  | 7       | 193 209                                  | 193 209                               | 0       | 0           |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)                               | 8       | -30 190                                  | -30 190                               | 0       | 0           |
| Impozit pe profit (ct.441)   | 9       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)   | 10      | 2 073                                    | 2 073                                 | 0       | 0           |
| Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)                              | 11      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)   | 12      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)   | 13      | 24 066                                   | 24 066                                | 0       | 0           |
| <b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)</b>                                    | 14      | 189 158                                  | 189 158                               | 0       | 0           |
| <b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>  | 15      | 380                                      | 380                                   | 0       | 0           |
| <b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>  | 16      | 189 538                                  | 189 538                               | 0       | 0           |
| <b>DATORII</b>   | 0       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)   | 17      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)                                  | 18      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)                                  | 19      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Datorii ce privesc imobilizatiile financiare (ct.166)  | 20      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)                            | 21      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Dobandi (ct.166+5186+5198)   | 22      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)  | 23      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| <b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>  | 24      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408)   | 25      | 18 015                                   | 18 015                                | 0       | 0           |
| Cienti creditorii (ct.419)   | 26      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)     | 27      | 27 994                                   | 27 994                                | 0       | 0           |
| Impozit pe profit (ct.441)   | 28      | 1 624                                    | 1 624                                 | 0       | 0           |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)   | 29      | 9 777                                    | 9 777                                 | 0       | 0           |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)                        | 30      | 2 669                                    | 2 669                                 | 0       | 0           |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)                     | 31      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Creditori diversi (ct.462+473)   | 32      | 2  | 2                                     | 0       | 0           |
| <b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>  | 33      | 60 081                                   | 60 081                                | 0       | 0           |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472)  | 34      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| <b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>  | 35      | 60 081                                   | 60 081                                | 0       | 0           |

Administrator,

Numele si prenumele :  
PATRUSCA EUGEN

Intocmit,

Numele si prenumele : BALTAG SOFIA  
Calitatea : 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII  
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii





# S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

C.I.F. RO 455673

J40/405/1991

## NOTA 6

### PRINCIPII , POLITICI SI METODELE CONTABILE

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara anuala s-a efectuat cu respectarea L82/1991 si OMFP 1802/2014 pentru microentitati in conformitate cu urmatoarele principii contabile;

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil
2. Principiul permanentei metodelor: au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand compatibilitatea in timp a informatiilor contabile
3. Principiul prudentei: au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar
4. Principiul independentei exercitiului: la determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale.
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active. Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Societati afiliate: nu este cazul

INTOCMIT  
Ec. BALTAG SOFIA



# S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

C.I.F. RO 455673

J40/405/1991

NOTA 7

## PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Se prezinta urmatoarele informatii :

- Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile.
- La data de 31.12.2020 capitalul social al societatii era de 446.300 lei din care varsat – 446.300 lei.
- Numarul actiunilor emise (parti sociale) este de 178.520 lei avand valoare nominala de 2.5 lei /actiune
- In timpul exercitiului financiar nu s-au emis actiuni
- Actiuni rascumparabile – nu este cazul
- Obligatiuni emise – nu este cazul

INTOCMIT

Ec. BALTAG SOFIA



**S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A**

C.I.F. RO 455673

J40/405/1991

NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATI,  
ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

Salarizarea directorului, administratorilor si cenzorilor:

- salarizarea directorului este aprobata de CA SI AGA .
- membrii CA si cenzorii beneficiaza de indemnizatii cf.legii .

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorului si administratorilor in timpul exercitiului financiar :

- nu se acorda avansuri sau credite directorului , membrilor CA si cenzorilor.

Salariati :

- numar mediu aferent exercitiului financiar 2020 :

9 salariati din care muncitori 5;

- salarii si alte drepturi platite sau de platit ,aferente exercitiului financiar 2020 = 237.600 lei.

- cheltuieli cu asigurarile sociale ,aferente exer.fin. 2020 = 140.184 lei

- nu sunt obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti membrii ai organelor de administratie ,conducere si supraveghere.

- nu s-au efectuat alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

INTOCMIT

Ec. BALTAG SOFIA



**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2020

| Denumirea indicatorului                                      | Nr. rd. | Suma   |
|--|---------|--------|
| 1. Indicatori de lichiditate                                 | 0       | 0.00   |
| a) Indicatorul lichiditatii curente                          | 1       | 4.53   |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate                         | 2       | 4.53   |
| 2. Indicatori de risc:                                       | 0       | 0.00   |
| a) Indicatorul gradului de indatorare                        | 3       | 0.00   |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor                 | 4       | 0.00   |
| 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)         | 0       | 0.00   |
| a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)       | 5       | 0.00   |
| b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare) | 6       | 0.00   |
| c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti                     | 7       | 100.61 |
| d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor                   | 8       | 9.38   |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate                 | 9       | 0.05   |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale                      | 10      | 0.05   |
| 4. Indicatori de profitabilitate                             | 0       | 0.00   |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat                        | 11      | 0.00   |
| b) Marja bruta din vanzari                                   | 12      | 0.00   |

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRUSCA EIJEN

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALTAG SOFIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_



\* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare; nu este cazul

\* restitutiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datoriile suplimentare si alte operatiuni de leasing. nu este cazul

2. Leasing financiar - evidentiati: dobanda de platit aferenta perioadelor viltvoare nu este cazul

l) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit. 23360

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta. nu este cazul

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

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate. nu este cazul

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

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

p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare. nu este cazul

**Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2020 sunt:**

|   |             |
|---|-------------|
| * Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv) | 6311        |
| * Cheltuieli cu combustibilul                       | 0           |
| * Cheltuieli cu asigurari                           | 0           |
| * Amenzii penalizati                                |             |
| <b>Total cheltuieli neimpozabile</b>                | <b>6311</b> |

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2020 este de 1%, iar impozitul a fost constituit in conformitate cu L 571/2003, modificata si republicata.

In cursul anului 2020 la societate nu s-a efectuat control fiscal.

Director General



ec. Patrascu Eugen



## **S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A**

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti  
Cod postal 060265  
ORC J40/405/1991  
CUI 455673  
Atribut fiscal RO  
Capital social subscris si varsat : 446.300 lei  
Tel.: (004021)-220.55.53  
Fax: (004021)- 220.55.53  
E-mail: tagiulestisa@gmail.com  
Banca : BCR Sucursala sector 6  
Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

---

### **DECLARATIE**

Situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2020 au fost intocmite cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata ,conform standardelor contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 58/2021.

Aceste situatii financiare anuale se prezinta de o maniera fidela in aspectele semnificative si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor ,obligatiilor , pozitiei financiare ,contului de profit si pierdere.

Raportul Consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor S.C.T.A. Giulesti S.A.,precum si principalele riscuri si incertitudini specifice activitatii.

Ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2020 si confirmam ca:

- politicile contabile realizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- S.C.T.A. Giulesti S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Director General,  
Ec. Eugen Patrusca

Director Economic,  
Ec. Sofia Baltag



**RAPORT DE AUDIT FINANCIAR**

Către Acționarii SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

**Raport asupra situațiilor financiare**

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA, cu sediul social în BUCUREȘTI, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 455673, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii:         | 13.283.688 lei |
| • Rezultatul exercitiului financiar: PIERDERE | 35.869 lei     |

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2020, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu reglementările contabile.

**Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare**

4. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014.

Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

În întocmirea situațiilor 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 principiului continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are altă alternativă realistă în afara acestora. Conducerea societății după o analiză de risc atentă a prezentat în note, declarație și Raportul Administratorului, ca Pandemia de Coronavirus – COVID 19 este un eveniment care a influențat situația exercitiului financiar 2020 dar care nu determină ajustări asupra cifrelor din situațiile financiare anuale și nu afectează continuitatea activității societății.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a societății.

**Responsabilitatea auditorului**

5. 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 Financiarți din România și Legea nr. 162/2017. Aceste standarde de audit cer ca noi să respectăm:

- cerințele etice ale Camerei;
- să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative;
- să fim independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA) și Conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA.

6. 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 relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al societății.



7. 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.

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

### Opinia

9. În opinia noastră, situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2020, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Au fost întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014.

### Evidențierea unor aspecte

10. Fără a exprima rezerve suplimentare menționăm că noi nu am participat la inventarierea anuală și nu am făcut punctajul tuturor creanțelor și datoriilor la 31.12.2020 cu clienții, debitorii, furnizorii și creditorii societății (nu toate societățile au confirmat soldul).

### Alte aspecte

11. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu accepțăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

12. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 cu modificările ulterioare.

### Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

13. În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare.

Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului, în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale, punctele 489-492 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului, care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorului este prezentat și nu face parte din situațiile financiare anuale 2020.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorului anexat situațiilor financiare individuale prezentat și precizăm că:

- În raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492, punctele 554-555] (reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate);
- în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

În raportul administratorilor noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordanțe cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate.

AUDITOR,  
TOMA GHEORGHE  
638

