

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE asupra activitatii S.C. TRANSCOM S.A. SIBIU pe anul 2020

Prezentul raport s-a incheiat in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , ale O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si O.M.F.P 58/14.01.2020- privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului de Finante Publice.

1 Analiza activitatii societatii comerciale

1.1 Activitatea desfasurata

Denumirea societatii comerciale : **TRANSCOM SA**

Sediul social: Sibiu, Str. Frigoriferului nr.1

Numar de telefon/fax : 0269-228040/0369-780131

Cod de Inregistrare Fiscala RO 2469306

Nr. Ordine in Registrul Comertului J32/147/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB BUCURESTI-
Piata AERO-ATS

Capitalul social subscris si varsat : 11.387.943,20 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
TRANSCOM SA

SC TRANSCOM SA SIBIU este societate pe actiuni ; forma de proprietate este
34: "Societati Comerciale pe Actiuni " avand capital de stat si privat autohton (statul
detine mai putin de 50 % din numarul de actiuni).

SC TRANSCOM SA are sediul social in Sibiu , strada Frigoriferului nr.1

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/ 147 / 1991 , atribut fiscal RO
2469306

Activitatea societatii s-a desfasurat conform prevederilor actului constitutiv si a
Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si
completarile ulterioare. Obiectul principal de activitate al societatii este "Intretinerea si
repararea autovehiculelor" Cod CAEN 4520.

La 31.12.2020 capitalul social al firmei este de 11.387.943,20 lei reprezentand
un numar de 113.879.432 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei pentru o actiune.

Componenta capitalului social conform structurii comunicata de Depozitarul
Central Bucuresti la data de 02.12.2020, fiind urmatoarea :

| Simbol | Nume | Nr.actiuni | % din total capital |
|--------|-------------------|-------------|---------------------|
| TRSB | A.A.A.S | 54.832.827 | 48,1499% |
| TRSB | CARABULEA MARINA | 33.740.452 | 29,6282% |
| TRSB | ATLASSIB SRL | 24.440.548 | 21,4618% |
| TRSB | Persoane fizice | 519.236 | 0,4560% |
| TRSB | Persoane juridice | 346.369 | 0,3042% |
| | TOTAL | 113.879.432 | 100,00% |

1.2 Principalele produse si activitati desfasurate :

Activitatea societatii la finele anului 2020 se constituie din urmatoarele obiecte de activitate :

Inspectii tehnice periodice .

Reparatii auto pentru terti si intretinerea parcului propriu

Servicii cazare camin Studentesc

Principalii clienti ai societatii :

In domeniul prestari servicii (ITP, reparatii, cazare camin) persoane fizice si juridice.

Furnizori combustibil:

- Omv Petrom
- Lukoil Romania Srl

1.3 Situatia concurentiala:

Concurenta in domeniul reparatiilor auto este reprezentata de firme romanesti si straine din Sibiu si din alte zone ale tarii.

1.4 : Angajatii societatii

La 31.12.2020 societatea avea un numar de 18 angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Raporturile dintre angajati si conducerea societatii sunt bune, societatea acordand tichete de masa in conformitate cu prevederile legale.

1.5 : Elemente de influenta asupra lichiditatii societatii :

Lichiditatea societatii a fost influentata negativ de probleme privind neincasarea la timp a unor clienti, situatie datorata pandemiei de Coronavirus, a gradului mic de ocupare in Caminul Studentesc ca urmare a inchiderii scolilor si universitatilor.

Societatea si-a achitat la termen obligatiile fata de salariati, bugetul asigurarilor sociale, bugetul de stat.

1.6 : Cheltuieli de capital :

Pe parcursul exercitiului financiar 2020 societatea a facut investitii in imobilizari corporale .Tot pe parcursul exercitiului financiar 2020 sau continuat etapele de valorificare de mijloace fixe care nu mai fac obiectul activitatii.

2. Activele corporale ale societatii :

2.1 : Amplasarea principalelor capacitati de productie :

Sc Transcom Sa detine in proprietate conform certificatelor de proprietate terenuri in Sibiu care sunt amplasate pe Strada Frigoriferului nr. 1 pe care sunt amplasate constructii pentru birouri, hala de reparatii , spatii pentru depozitare si spatii pentru cazare in caminul studentesc de la aceiasi adresa si un teren pe strada Rusciorului nr.48.

De asemenea detine un teren in suprafata de 14.325 mp, in vederea relocarii activitatii societatii, care a fost achizitionat in noiembrie 2018.

2.2 Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

Societatea este expusa mai multor tipuri de riscuri financiare care sunt descrise si comentate mai jos :

1.Riscul valutar, este riscul pe care societatea si l-a asumat in momentul in care a angajat lucrari in strainatate, pierderile din diferentele de curs valutar fiind contabilizate lunar.

2.Riscul de pret : este riscul ca valoare a unui instrument sa fluctueze ca rezultat al schimbarilor cauzate de factorii specifici instrumentelor financiare sau altor factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.

3.Riscul de lichiditate : riscul de finantare rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa, dar mai ales din capacitatea de a incasa intr-un timp cat mai scurt sumele facturate.

Politica societatii in ce priveste lichiditatiile este sa mentina un nivel suficient de lichiditati pentru a-si putea achita obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta.

4. Riscul de rata al dobanzii la fluxul de trezorerie :

Veniturile societatii si fluxurile sale de numerar din activitatea de exploatare sunt in mod substantial dependente de modificarile de piata ale ratelor dobanzii, societatea nu detine active purtatoare de dobanda.

5. Riscul afectarii principiului continuitatii activitatii acest risc afectand partial activitatea societatii .

Piata valorilor mobiliare ale societatii .

Valoriile mobiliare emise de SC Transcom Sa Sibiu sunt actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei si sunt tranzactionate pe piata reglementata AERO-ATS piata BVB Bucuresti si simbolul : TRS

Structura sintetica a actionariatului se prezinta astfel, la finele anului 2020

| Simbol | Nume | Nr.actiuni | % din total capital |
|--------|------------------|------------|---------------------|
| TRSB | A.A.A.S | 54.832.827 | 48,1499% |
| TRSB | CARABULEA MARINA | 33.740.452 | 29,6282% |
| TRSB | ATLASSIB SRL | 24.440.548 | 21,4618% |

| | | | |
|------|-------------------|-------------|---------|
| TRSB | Persoane fizice | 519.236 | 0,4560% |
| TRSB | Persoane juridice | 346.369 | 0,3042% |
| | TOTAL | 113.879.432 | 100,00% |

In cursul anului 2020 nu au fost tranzactionate actiuni TRANSCOM SA pe piata reglementata AERO –ATS piata BVB Bucuresti, ultima zi in care au fost inregistrate tranzactii cu actiunile societatii a fost luna decembrie 2018 pretul unei tranzactii fiind de 0.11 lei/actiune.

3. Conducerea societatii

3.1. Administrarea societatii

In anul 2020 pana in 15.12.2020, societatea a fost administrata de un Consiliul de Administratie avand urmatoarea componenta :

| Nr.Crt | Numele si prenumele | Calificarea | Functia |
|--------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Horhat Maria Magdalena | Economist | Presedinte CA |
| 2 | Marinica Ion | Inginer | Membru CA |
| 3 | Ungureanu Mihaela Nicoleta | Jurist | Membru CA |
| 4 | Rusniac Lucia | Reprezentant A.A.A.S | Membru CA |
| 5 | Teleasa Adrian | Reprezentant A.A.A.S. | Membru CA |

Incepoand cu data de 17.12.2020 a fost ales un nou Consiliu de Administratie cu urmatoarea componenta;

| Nr.Crt | Numele si prenumele | Calificarea | Functia |
|--------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Ungureanu Mihaela Nicoleta | Jurist | Presedinte CA |
| 2 | Rusniac Lucia | Reprezentant A.A.A.S | Membru CA |
| 3 | Teleasa Adrian | Reprezentant A.A.A.S. | Membru CA |
| 4 | Ioanesiu Mircea | Inginer | Membru CA |
| 5 | Rociu Laura Tamara | Economist | Membru CA |

3.2. Conducerea executiva

In cursul anului 2020 conducerea executiva a societatii a fost asigurata de:

Ing.Marinica Ion - Director

Ec. Rociu Laura - Contabil Sef

Conducerea executiva a fost numita pe o perioada nedeterminata.

Nu avem cunostiinta despre existenta vreunui acord sau intelegere de familie intre membrii conducerii executive si o alta persoana ,datorita careia acestia sa fi fost numiti in functie.

Membrii conducerii executive nu au fost implicati in litigii cu societatea sau in proceduri administrative.

4. Situatia financiar-contabila

4.1.Evolutia patrimoniului

| NR. CRT | INDICATORI | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 1 | Active Imobilizate total | 11.548.621 | 11.719.756 | 11.900.899 |
| 1.1 | Din care Imobilizari necorporale | 19.041 | 31.131 | 45.431 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 11.526.393 | 11.685.447 | 11.832.958 |
| 1.3 | Imobilizari Financiare | 3.187 | 3.178 | 22.510 |
| 2 | Active circulante total din care | 980.850 | 1.082.093 | 665.783 |
| 2.1 | Stocuri | 25.626 | 28.051 | 33.800 |
| 2.2 | Creante | 426.657 | 375.080 | 346.831 |
| 2.3 | Casa si conturi banci | 528.567 | 678.962 | 285.152 |
| 3 | Cheltuieli in avans | 23.286 | 21.570 | 87.290 |
| 4 | Datorii ce trebuiesc platite in o perioada de pana la 1 an | 1.212.108 | 1.517.731 | 1.456.563 |
| 5 | Active circulante nete, respectiv datorii curente nete(2+3-4) | -231.181 | -437.604 | -711.656 |
| 6 | Total active minus datorii curente | 11.317.440 | 11.282.152 | 11.189.243 |
| 7 | Venituri in avans | 23.209 | 23.536 | 8.166 |
| 8 | Capitaluri si rezerve | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Capital subscris si varsat | 11.387.943 | 11.387.943 | 11.387.943 |
| 8.2 | Prime de capital | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | Rezerve din reevaluare | 1.955.478 | 1.955.478 | 1.955.478 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|------------|------------|------------|
| 8.4 | Rezerve | 57.558 | 57.558 | 57.558 |
| 8.5 | Rezultatul exercitiului | 0 | 0 | -11.936 |
| 8.6 | Repartizarea profitului | 53.914 | 108.495 | 0 |
| 8.7 | Capitaluri proprii total | 11.317.440 | 11.282.152 | 11.189.243 |

4.2. Evolutia contului de profit si pierdere :

| Nr. crt. | Indicatori economici | Previzionat | Realizat | Realizat/ previzionat % |
|----------|---------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | Venituri din exploatare | 1.896.000 | 1.824.715 | 96,24% |
| 2 | Cheltuieli din exploatare | 1.806.540 | 1.774.243 | 98,21% |
| 3 | Rezultatul din exploatare | 89.460 | 50.472 | 56,30% |
| 4 | Venituri financiare | 100 | 3.448 | 3448% |
| 5 | Cheltuieli financiare | 0 | 5 | 0% |
| 6 | Rezultatul financiar | 100 | 3.443 | 3443% |
| 7 | Venituri totale | 1.896.100 | 1.828.163 | 96,42% |
| 8 | Cheltuieli totale | 1.806.540 | 1.774.540 | 98,22% |
| 9 | Rezultatul brut | 89.560 | 53.914 | 60,20% |

Situatia cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani si a rezultatelor financiare obtinute se prezinta astfel:

| Nr. crt. | Perioada | Cifra de afaceri | Profit /Pierdere | Numar salariatii mediu |
|----------|----------|------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2018 | 1.893.031 | -11.936 | 20 |
| 2 | 2019 | 1.982.159 | 108.495 | 13 |
| 3 | 2020 | 1.755.244 | 53.915 | 13 |

Capitalurile proprii ale societatii la 31.12.2020 sunt de 11.317.440 si cuprind:

| | |
|-------------------------|----------------|
| -capitalul social | 11.387.943 lei |
| -rezerve din reevaluare | 1.955.478 lei |
| -rezerve | 57.558 lei |
| -pierderea reportata | 2.137.453 lei |
| -profit | 53.914 lei |

Valoarea imobilizarilor necorporale 31.12.2020 este de 58.543 lei iar valoarea imobilizarilor corporale la 31.12.2020 este de 12.819.030 lei din care terenuri 7.976.531 lei, constructii 4.104.199 lei, instalatii tehnice si masini 557.500 lei , alte instalatii , utilaje si mobilier in suma de 1.298 lei precum si investitii imobiliare in curs de executie 127.793 lei , iar valoarea imobilizarilor financiare la 31.12.2020 este in suma de 3.187 lei.

Valoarea stocurilor la 31.12.2020 este de 25.626 lei , din care:

| | |
|-----------|------------------------------|
| 496 lei | -materiale auxiliare |
| 9.963 lei | -piese schimb |
| 1.468 lei | - alte materiale consumabile |
| 3.544 lei | - obiecte inventar |
| 9.750 lei | - produse finite |
| 405 lei | - marfuri. |

Creantele societatii la 31.12.2020 sunt in valoare de 454.220 lei si se compun din

| | |
|---|--------------|
| -clienti de incasat | 312.291 lei |
| -clienti incerti | 25.966 lei |
| -debitori diversi | 98.707 lei |
| -alte creante in legatura cu personalul | 2.158 lei |
| -furnizori debitori | 4.278 lei |
| -alte sume de primit,CI | 13.500 lei |
| -provizioane ptr clienti | - 25.966 lei |
| -cheltuieli in avans | 23.286 lei |

Datoriile societatii cu termen de exigibilitate intr-o perioada de pana la 1 an sunt in valoare de 1.239.595 lei, cu urmatoarea componenta:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| - furnizori de achitat | 32.220 lei |
| - salarii angajati | 29.702 lei |
| -personal,ajutoare materiale | 7.843 lei |
| - drepturi de personal neridicate | 3.181 lei |
| -asigurari sociale | 22.029 lei |
| -contributia asiguratorie | 1.327 lei |
| -tva de plata | 16.548 lei |
| -impozit salarii | 4.716 lei |
| -tva neexigibil furnizori | -4.299 lei |
| -creditori diversi | 1.103.120 lei |
| -venituri avans | 23.208 lei |

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice nr. 2861/2009 privind inventarierea patrimoniului. Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesele verbale intocmite de comisiile de inventariere.

4.3 Consideratii asupra cash-flow-ului :

In cursul anului 2020 societatea s-a confruntat cu probleme privind incasarea unor clienti, datorita situatie economice generate de situatia de pandemie cu Coronavirus, a inchiderii scolilor care a influentat negativ gradul de ocupare in Caminul Studentesc.

In cursul anului 2020 au fost intreprinse actiuni in instanta pentru recuperarea debitelor de la clienti , unele aflandu-se in derulare.

Avand in vedere rezultate obtinute ,pentru anul 2021 societatea isi propune imbunatatirea diversificarea produselor si servicii prestate.

Administratorii societatii isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si pot afirma ca nu exista elemente de nesiguranta care ar putea determina intrarea in incapacitate de plata eventual in insolventa a societatii incalcand astfel principiul continuitatii activitatii.

Consiliul de Administratie:

UNGUREANU MIHAELA NICOLETA – presedinte CA

RUSNIAC ELENA - membru CA

TELEASA ADRIAN - membru CA

IOANESIU MIRCEA - membru CA

ROCIU LAURA TAMARA - membru CA



4.3 Consideratii asupra cash-flow-ului :

In cursul anului 2020 societatea s-a confruntat cu probleme privind incasarea unor clienti, datorita situatie economice generate de situatia de pandemie cu Coronavirus, a inchiderii scolilor care a influentat negativ gradul de ocupare in Caminul Studentesc.

In cursul anului 2020 au fost intreprinse actiuni in instanta pentru recuperarea debitelor de la clienti , unele aflandu-se in derulare.

Avand in vedere rezultate obtinute ,pentru anul 2021 societatea isi propune imbunatatirea diversificarea produselor si servicii prestate.

Administratorii societatii isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si pot afirma ca nu exista elemente de nesiguranta care ar putea determina intrarea in incapacitate de plata eventual in insolventa a societatii incalcand astfel principiul continuitatii activitatii.

Consiliul de Administratie:

UNGUREANU MIHAELA NICOLETA – presedinte CA

RUSNIAC ELENA

- membru CA *Besura*

TELEASA ADRIAN

- membru CA *Teleasa*

IOANESIU MIRCEA

- membru CA

ROCIU LAURA TAMARA

- membru CA *M*



DECLARATIA PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

Anexa la raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2020,

conform reglementarilor Codului de Guvernanta Corporativa AeRO

| Sectionea | PREVEDERI DIN COD | Respecta | Nu respecta sau respecta partial | Motivul pentru neconformitate |
|-----------|---|----------|----------------------------------|---|
| A1. | Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa include termeni de referinta/responsabilitate cu privire la Consiliu si functiile de conducere cheie ale societatii .Admnistrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in Regulamentul Consiliului. | | Nu respecta | TRANSCOM SA va proceda la intocmirea unui astfel de regulament.La aceasta data toate obligatiile,responsabilitatile Consiliului de Administratie sunt prevazute in Actul Constitutiv al Societatii |
| A2. | Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului , inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului. | | Nu respecta | TRANSCOM va proceda la luarea unor astfel de angajamente de la toti membrii Consiliului de Administratie |
| A3. | Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand 5% din numarul total de drepturi de vot.Aceasta obligatie sre in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului. | | Nu respecta | TRANSCOM va proceda la luarea unor declaratii de la toti membrii Consiliului de Administratie in vederea respectarii acestei cerinte. |
| A4. | Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui. Trebuie sa contina de asemenea numarul de sedinte ale Consiliului. | | Respecta partial | In anul 2019, Consiliul de Administratie al TRANSCOM SA s-a intrunit in 16 sedinte .Pentru evaluarea Consiliului de Administratie sub conducerea Presedintelui nu exista o obligatie legala, aceasta face parte din atributiile stabilite prin Actul Constitutiv al societatii. |

| | | | | |
|------|--|----|------------------|--|
| A5. | Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti, care va cuprinde cel putin urmatoarele: | DA | | |
| A5.1 | Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat. | DA | | |
| A5.2 | Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat | DA | | |
| A5.3 | Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin. | DA | | |
| A5.4 | Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperari cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat. | DA | | |
| B1. | Consiliul va adopta o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii strânse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu. | | Nu respecta | Consiliul de Administratie al TRANSCOM SA va analiza si va adopta aceasta politica |
| B2. | Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terte independente. | | Nu respecta | TRANSCOM SA la aceasta data are numai audit financiar, pentru anul 2019 va contacta o firma independenta in vederea efectuarii auditului intern |
| C1. | Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale Directorului General aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus. | | Respecta partial | TRANSCOM SA are mentionat in rapoartele anuale indemnizatiile cumulate ale administratorilor precum si indemnizatia neta lunara stabilita prin Adunarea Generala a Actionarilor. |
| D1. | Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu investitorii facut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicatata Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza , cu toate informatiile relevante de interes pentru | | Respecta partial | La ora actuala la TRANSCOM SA relatiile cu investitorii se realizeaza in limba romana, dimensiunea si afacerile societatii nu impun si in limba engleza |

| | | | | |
|------|--|----|------------------|--|
| | investitori, inclusiv: | | | |
| D1.1 | Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare. | | Nu respecta | La ora actuala TRANSCOM SA nu are publicat pe website-ul societatii ultimul act constituiv actualizat , urmeaza publicarea dupa finalizarea paginii |
| D1.2 | CV-urile membrilor organelor statutare. | | Respecta partial | TRANSCOM SA are CV-urile membrilor Consiliului de Admnistratie, dar nu sunt publicate pe pagina de internet. Urmeaza a se implementa pe website-ul societatii o pagina in vederea publicarii |
| D1.3 | Rapoarte curente si rapoarte periodice. | DA | | |
| D1.4 | Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale. | DA | | |
| D1.5 | Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni. | DA | | |
| D1.6 | Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat, semnarea/reinoirea/terminarea unui acord cu un Market Marker. | DA | | |
| D1.7 | Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatii corespunzatoare. | | Nu respecta | TRANSCOM SA va implementa aceasta cerinta dupa finalizarea paginii de internet a societatii conform cerintelor |
| D2. | Societatea adopta o politica de dividend a societatii ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societatii. | | Nu respecta | Se va analiza oportunitatea adoptarii unei politici de dividend.Societatea nu a distribuit dividende in ultimii ani.Actionarii societatii vor hotari modalitatea de distribuire a dividendelor viitoare. |
| D3. | O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluzii cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de | | Nu respecta | TRANSCOM SA va lua in considerare intocmirea unei politici cu privire la prognoze, in functie de contextul economic in care evolueaza. |

| | | | | |
|-----|--|----|------------------|---|
| | factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozei. Daca sunt publicate prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicata pe pagina de internet a societatii. | | | |
| D4. | O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari. | DA | | |
| D5. | Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator relevant. | | Respecta partial | TRANSCOM SA emite rapoartele in limba romana , avand in vedere cele mentionate la D1 |
| D6. | O societate va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice. | | Nu respecta | Societatea pune la dispozitia investitorilor toate in formatiile prevazute de reglementarile legale din perspectiva sa de emitent listat pe AeRO.De asemenea , Consiliul de Administratie va raspunde tuturor solicitarilor investitorilor si analistilor cu privire la situatia financiara si evolutia economica a societatii. Se implementeaza aceasta cerinta in conditiile in care se solicita de catre analisti si investitori. |

DIRECTOR

Ing. Marinica Ion



Bifați 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

S1003_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 11.387.943

Entitatea TRANSCOM SA

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate SIBIU
Strada FRIGORIFERULUI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J32 147 1991 Cod unic de înregistrare 2 4 6 9 3 0 6

Forma de proprietate

34--Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

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 încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

| | |
|--------------------|------------|
| Capitaluri - total | 11.317.440 |
| Capital subscris | 11.387.943 |
| Profit/ pierdere | 53.914 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARINICA ION

Numele și prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC AUDIT CONT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CAFR 1169 2001

CIF/ CUI

1 5 1 2 3 3 8 9

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | 31.131 | 19.041 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 11.685.447 | 11.526.393 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 3.178 | 3.187 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 11.719.756 | 11.548.621 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901) | 05 | 05 | 28.051 | 25.626 |
| II.CREANȚE | | | | |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) | 06 | 06a (301) | 375.080 | 426.657 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 375.080 | 426.657 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 678.962 | 528.567 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 1.082.093 | 980.850 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | 21.570 | 23.286 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | 12 | 0 | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519) | | | | |
| | 15 | 13 | 1.517.731 | 1.212.108 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | | | | |
| | 16 | 14 | -437.604 | -231.181 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | | | | |
| | 17 | 15 | 11.282.152 | 11.317.440 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519) | | | | |
| | 18 | 16 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | | | | |
| | 19 | 17 | 0 | 0 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 22 | 20 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | 23.536 | 23.209 |

| | | | | |
|--|----|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 25 | 23 | 23.536 | 23.209 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 26 | 24 | 0 | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 28 | 26 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 29 | 27 | 0 | 0 |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 11.387.943 | 11.387.943 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 11.387.943 | 11.387.943 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | 0 | 0 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | | 0 |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | 0 | 0 |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 1.955.478 | 1.955.478 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 57.558 | 57.558 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | 0 | 0 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 2.227.322 | 2.137.453 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 108.495 | 53.914 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 11.282.152 | 11.317.440 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | 0 | 0 |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) | 50 | 48 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 11.282.152 | 11.317.440 |

*) 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 Intocmirea 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

MARINICA ION

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------------------------------|------------|----------------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 1.982.159 | 1.755.244 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 02 | 1.971.918 | 1.755.244 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 03 | 10.241 | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 04 | 0 | 0 |
| — Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 06 | 0 | 0 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 06 | 07 | 0 | 0 |
| Sold D | 07 | 08 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 08 | 09 | 0 | 0 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 09 | 10 | 0 | 0 |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 11 | 12 | 0 | 46.307 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 | 13 | 15.489 | 23.164 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 13 | 14 | 15.489 | 0 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 15 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 15 | 16 | 1.997.648 | 1.824.715 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 16 | 17 | 170.936 | 83.874 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 | 18 | 18.124 | 7.585 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 18 | 19 | 92.513 | 97.658 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 | 20 | 9.675 | 1.704 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 21 | 22 | 852.125 | 834.835 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 22 | 23 | 831.321 | 806.280 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 23 | 24 | 20.804 | 28.555 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 24 | 25 | 194.448 | 188.933 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 | 26 | 194.448 | 188.933 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 27 | 28 | 0 | -4.966 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | 0 | 4.966 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 30 | 31 | 556.285 | 564.621 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 425.200 | 430.512 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32 | 33 | 127.645 | 118.302 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 33 | 34 | 0 | 0 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 34 | 35 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 35 | 36 | 0 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 36 | 37 | 3.440 | 15.807 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 37 | 39 | -1.222 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 38 | 40 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 39 | 41 | 1.222 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 40 | 42 | 1.892.884 | 1.774.244 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 41 | 43 | 104.764 | 50.471 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 42 | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 43 | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 44 | 46 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 45 | 47 | 2.979 | 3.433 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 48 | 0 | 0 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 47 | 49 | 0 | 0 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 48 | 50 | 757 | 15 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 49 | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 50 | 52 | 3.736 | 3.448 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 51 | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 52 | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 53 | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 54 | 56 | 0 | 0 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 55 | 57 | 0 | 0 |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 56 | 58 | 5 | 5 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 57 | 59 | 5 | 5 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 58 | 60 | 3.731 | 3.443 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 59 | 61 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----|----|-----------|-----------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 60 | 62 | 2.001.384 | 1.828.163 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 61 | 63 | 1.892.889 | 1.774.249 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 62 | 64 | 108.495 | 53.914 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 63 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 64 | 66 | 0 | 0 |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 65 | 67 | 0 | 0 |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 | 0 | 0 |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 67 | 69 | 108.495 | 53.914 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 68 | 70 | 0 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARINICA ION

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume | |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------------------------|--|
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 01 | 1 | | 53.914 | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 03 | | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | 04 | 5.752 | | 5.752 | 0 |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | 5.752 | | 5.752 | 0 |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | 2.653 | | 2.653 | 0 |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | 1.920 | | 1.920 | 0 |
| - peste 1 an | 08 | 08 | 1.179 | | 1.179 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | 0 | | 0 | 0 |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 10 | 0 | | 0 | 0 |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | 0 | | 0 | 0 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | 0 | | 0 | 0 |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | 0 | | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | 0 | | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | 0 | | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 16 | 16 | 0 | | 0 | 0 |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | 0 | | 0 | 0 |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (301) | 0 | | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | 0 | | 0 | 0 |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr. rd. | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | |
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 20 | 19 | 13 | | 14 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 18 | | 18 | |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 1 | | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | 22 | 21 | 0 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | 23 | 22 | 0 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | 24 | 23 | 0 | |

| | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | 0 |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | 0 |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | 0 |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | 0 |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | | 0 |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | | 0 |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | | 0 |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | | 0 |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | | 0 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | 0 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | | 0 |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | | Sume (lei) |
| A | | B | | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | | 46.420 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | 0 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | 0 | 0 |
| - 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 (318) | 0 | 0 |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | 46 | 41 | 0 | 0 |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | 0 | 0 |
| - 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 (319) | 0 | 0 |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----|--------------|---------|---------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | 0 | 0 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | 0 | 0 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | 0 | 0 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | 0 | 0 |
| - dețineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | 0 | 0 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | 0 | 0 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 0 | 0 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | 0 | 0 |
| 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: | 68 | 57 | 3.000 | 4.278 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58 | 0 | 0 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 70 | 58a (308) | 0 | 0 |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | 266.540 | 312.291 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 2.558 | 2.158 |
| 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) | 73 | 61 | 6.027 | 13.500 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 3.964 | 13.500 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 2.063 | 0 |
| - subvenții de incasat(ct.445) | 76 | 64 | 0 | 0 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 78 | 66 | 0 | 0 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | 0 | 0 |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----|--------------|-----------|-----------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | 0 | 0 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 121.524 | 121.993 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | 0 | 0 |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 85 | 73 | 0 | 0 |
| - 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) | 86 | 74 | 0 | 0 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | 0 | 0 |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | 0 | 0 |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | 0 | 0 |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | 474.000 | 300.000 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 92 | 79 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenti | 93 | 80 | 0 | 0 |
| - acțiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenti | 95 | 82 | 0 | 0 |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 1.657 | 3.169 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 1.657 | 3.169 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | 0 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 202.720 | 225.117 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 202.720 | 225.117 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | 0 | 0 |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 0 | 0 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | 0 | 0 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | 0 | 0 |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 1.517.450 | 1.239.595 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----|---------------|--------|--------|
| - în lei | 111 | 97 | 0 | 0 |
| - în valută | 112 | 98 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | 0 | 0 |
| - în lei | 114 | 100 | 0 | 0 |
| - în valută | 115 | 101 | 0 | 0 |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | 0 | 0 |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | 0 | 0 |
| - în valută | 119 | 105 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | 0 | 0 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | 0 | 0 |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | 0 | 0 |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 70.250 | 32.221 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109 | 0 | 0 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 125 | 109a (309) | 0 | 0 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 126 | 110 | 40.537 | 40.726 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 127 | 111 | 40.874 | 40.319 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 20.566 | 22.027 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 20.308 | 18.292 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 0 | 0 |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481) | 131 | 115 | 0 | 0 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | 0 | 0 |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | 0 | 0 |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | 0 | 0 |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | 0 | 0 |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | 0 | 0 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | 0 | 0 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 1.365.789 | 1.126.329 | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 140 | 123 | 0 | 0 | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | 0 | 0 | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | 0 | 0 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | 0 | 0 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 144 | 127 | 0 | 0 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | 0 | 0 | | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | 0 | 0 | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | 0 | 0 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | 0 | 0 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 11.387.943 | 11.387.943 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | 11.387.943 | 11.387.943 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | 0 | 0 | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | 0 | 0 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | 0 | 0 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | 0 | 0 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | 0 | 0 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | 0 | 0 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | 0 | 0 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | 0 | 0 | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | 0 | 0 | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | |
| | | | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| A | | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | 0 | X | 0 | X |

| | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | 0 | 0 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | 0 | 0 |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | 0 | 0 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | 0 | 0 |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | 0 | 0 |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | 0 | 0 |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | 0 | 0 |
| - deținut de regii autonome | 168 | 149 | 0 | 0 |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | 0 | 0 |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | 0 | 0 |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | 0 | 0 |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2019 | 2020 |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 172 | 153 | 0 | 0 |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | 0 | 0 |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | 0 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | 0 | 0 |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2019 | 2020 |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | 0 | 0 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | 0 | 0 |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | 0 | 0 |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | 0 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | 0 | 0 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | 0 | 0 |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | 0 | 0 |
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | 0 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | 0 | 0 |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | B | 2019 | 2020 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | 0 | 0 |

| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|---|
| A | B | | 2019 | 2020 | |
| - dividendele interimare repartizate a) | 186 | 165b (315) | 0 | 0 | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | B | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 187 | 166 | 0 | 0 | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 188 | 167 | 0 | 0 | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 189 | 168 | 0 | 0 | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 190 | 169 | 0 | 0 | |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | B | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | |
| Venituri obținute din activități agricole | 191 | 170 | 0 | 0 | |
| XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| - inundații | 192 | | 170a (322) | 0 | 0 |
| - secetă | 193 | | 170b (323) | 0 | 0 |
| - alunecări de teren | 194 | | 170c (324) | 0 | 0 |
| | 195 | 170d (325) | 0 | 0 | |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARINICA ION

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|--|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 58.543 | 0 | 0 | X | 58.543 |
| Alte imobilizari | 02 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 58.543 | 0 | 0 | X | 58.543 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 7.976.531 | 0 | 0 | X | 7.976.531 |
| Constructii | 07 | 4.111.022 | 0 | 6.823 | 0 | 4.104.199 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 552.280 | 5.220 | 0 | 0 | 557.500 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 1.298 |
| Investitii imobiliare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active biologice productive | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 127.793 | 0 | 0 | 0 | 127.793 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | 33.112 | 18.597 | 0 | 0 | 51.709 |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 12.802.036 | 23.817 | 6.823 | 0 | 12.819.030 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 3.178 | 30 | 21 | X | 3.187 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 12.863.757 | 23.847 | 6.844 | 0 | 12.880.760 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | 27.412 | 12.090 | 0 | 39.502 |
| Alte imobilizari | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 27.412 | 12.090 | 0 | 39.502 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 24 | 652.153 | 159.746 | 796 | 811.103 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 463.657 | 17.020 | 0 | 480.677 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 779 | 78 | 0 | 857 |
| Investitii imobiliare | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active biologice productive | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 1.116.589 | 176.844 | 796 | 1.292.637 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 1.144.001 | 188.934 | 796 | 1.332.139 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imobilizari | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.32 la 34) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalatii tehnice si masini | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitii imobiliare | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active biologice productive | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 36 la 44) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.Imobilizari financiare | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARINICA ION

Semnătura



Numele si prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Balanta analitica Anui: 2020 Luna: Decembrie

| Cont | Denumire | Sold Initial | | Rulaj precedent | | Rulaj lunar | | Rulaj anual | | Sold final | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit |
| 1012 | Capital subscris v | 0,00 | 11.387.943,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.387.943,20 |
| 105 | Rezerve din reev | 0,00 | 1.955.478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955.478,50 |
| 105.1 | Reevaluare Hala r | 0,00 | 1.019.904,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.904,26 |
| 105.10 | Reevaluare Statie | 0,00 | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 |
| 105.11 | Reevaluare Cons | 0,00 | 739,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,55 |
| 105.12 | Reevaluare Impre | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| 105.13 | Reevaluare Poart | 0,00 | -139,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -139,01 |
| 105.2 | Reevaluare Grup | 0,00 | 294.163,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.163,41 |
| 105.3 | Reevaluare Retea | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 105.4 | Reevaluare Retea | 0,00 | 2.676,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,78 |
| 105.5 | Reevaluare Baraci | 0,00 | 14.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.523,00 |
| 105.6 | Reevaluare Cami | 0,00 | 412.277,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.277,27 |
| 105.7 | Rezerve Scoala d | 0,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| 105.8 | Reevaluare Dru | 0,00 | 10.407,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.407,24 |
| 105.9 | Reevaluare Retel | 0,00 | 1.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,00 |
| 1061 | Rezerve legale | 0,00 | 34.980,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.980,65 |
| 1068 | Alte rezerve | 0,00 | 22.576,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.576,94 |
| 1068.03 | Fond de rezerva | 0,00 | 3.796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796,04 |
| 1068.06 | Alte finantari | 0,00 | 18.780,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.780,90 |
| 1171 | Rezult.reportat re | 565.407,95 | 0,00 | 4.466,00 | 108.495,34 | 0,00 | 0,00 | 4.466,00 | 108.495,34 | 461.378,61 | 0,00 |
| 1174 | Rezult.reportat pr | 1.661.914,19 | 0,00 | 14.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.160,00 | 0,00 | 1.676.074,19 | 0,00 |
| 1174.10 | Rezult.reportat pr | 1.439.149,70 | 0,00 | 14.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.160,00 | 0,00 | 1.453.309,70 | 0,00 |
| 1174.11 | Rezult.reportat pr | 222.764,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.764,49 | 0,00 |
| 121 | Profit sau pierder | 0,00 | 108.495,34 | 1.735.852,48 | 1.676.171,02 | 151.856,64 | 156.957,24 | 1.887.709,12 | 1.833.128,26 | 0,00 | 53.914,48 |
| Clasa 1 | CONTURI DE C | 2.227.322,14 | 13.509.474,6 | 1.754.478,48 | 1.784.666,36 | 151.856,64 | 156.957,24 | 1.906.335,12 | 1.941.623,60 | 2.137.452,8 | 13.454.893,7 |
| 201 | Chelt.de constituit | 58.543,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.543,33 | 0,00 |
| 2111 | Terenuri | 7.976.531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.976.531,20 | 0,00 |
| 2111.01 | Terenuri | 7.976.531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.976.531,20 | 0,00 |
| 212 | Constructii | 4.111.022,40 | 0,00 | 0,00 | 6.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.823,00 | 4.104.199,40 | 0,00 |
| 212.01 | Constructii | 4.096.589,40 | 0,00 | 0,00 | 6.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.823,00 | 4.089.766,40 | 0,00 |
| 212.02 | Constructii de nat | 14.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.433,00 | 0,00 |
| 2131 | Echipamente teh | 422.998,70 | 0,00 | 5.220,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,01 | 0,00 | 428.218,71 | 0,00 |
| 2131.01 | Echipament tehn | 393.385,79 | 0,00 | 5.220,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,01 | 0,00 | 398.605,80 | 0,00 |
| 2131.02 | Echipament tehn | 29.612,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.612,91 | 0,00 |
| 2132 | Aparate si instala | 59.502,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.502,78 | 0,00 |
| 2132.01 | Aparate si instala | 52.006,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.006,04 | 0,00 |
| 2132.02 | Aparate si instala | 7.496,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496,74 | 0,00 |

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

| Cont | Denumire | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj lunar | | Rulaj anual | | Sold final | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit |
| 2133 | Mijloace de trans | 69.778,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.778,47 | 0,00 |
| 2133.01 | Mijloace de trans | 69.654,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.654,69 | 0,00 |
| 2133.02 | Mijloace de trans | 123,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,78 | 0,00 |
| 214 | Mobilier, aparatur | 1.298,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,26 | 0,00 |
| 214.02 | Mobilier, biroteca | 1.298,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,26 | 0,00 |
| 231 | Imobilizari corpor | 160.904,87 | 0,00 | 18.596,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.596,38 | 0,00 | 179.501,25 | 0,00 |
| 231.13 | Imobilizari corpor | 7.779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.779,80 | 0,00 |
| 231.14 | Imobilizari corpor | 6.220,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.220,63 | 0,00 |
| 231.16 | Imobilizari corpor | 13.431,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.431,06 | 0,00 |
| 231.20 | Imobilizari corpor | 5.438,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.438,41 | 0,00 |
| 231.22 | Imobilizari corpor | 33.111,50 | 0,00 | 18.596,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.596,38 | 0,00 | 51.707,88 | 0,00 |
| 231.23 | Imobilizari corpor | 94.923,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.923,47 | 0,00 |
| 263 | Interese de partit | 677,85 | 0,00 | 6,54 | 5,40 | 8,45 | 0,00 | 14,99 | 5,40 | 687,44 | 0,00 |
| 2678 | Alte creante imob | 2.500,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2678.5 | Garantie elevi Ca | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678.6 | Garantie ARTOIL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2801 | Amortiz.chelt.de | 0,00 | 27.412,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 12.090,00 | 0,00 |
| 2812 | Amortiz.construct | 0,00 | 652.153,31 | 796,04 | 146.434,00 | 0,00 | 0,00 | 13.312,18 | 796,04 | 159.746,18 | 0,00 |
| 2812.01 | Amortizarea cons | 0,00 | 650.465,89 | 796,04 | 146.055,22 | 0,00 | 0,00 | 13.277,74 | 796,04 | 159.332,96 | 0,00 |
| 2812.02 | Amortizarea cons | 0,00 | 1.687,42 | 0,00 | 378,78 | 0,00 | 0,00 | 34,44 | 0,00 | 413,22 | 0,00 |
| 2813 | Amortiz.instalatiil | 0,00 | 463.657,51 | 0,00 | 15.908,95 | 0,00 | 0,00 | 1.110,41 | 0,00 | 17.019,36 | 0,00 |
| 2813.02 | Amortizarea ech | 0,00 | 355.110,42 | 0,00 | 9.052,13 | 0,00 | 0,00 | 710,02 | 0,00 | 9.762,15 | 0,00 |
| 2813.02.0 | Amortizarea ech | 0,00 | 324.490,77 | 0,00 | 8.635,40 | 0,00 | 0,00 | 672,13 | 0,00 | 9.307,53 | 0,00 |
| 2813.02.0 | Amortizarea ech | 0,00 | 30.619,65 | 0,00 | 416,73 | 0,00 | 0,00 | 37,89 | 0,00 | 454,62 | 0,00 |
| 2813.03 | Amortizare apara | 0,00 | 42.442,18 | 0,00 | 3.957,59 | 0,00 | 0,00 | 359,77 | 0,00 | 4.317,36 | 0,00 |
| 2813.03.0 | Amortizare apara | 0,00 | 37.896,89 | 0,00 | 3.957,59 | 0,00 | 0,00 | 359,77 | 0,00 | 4.317,36 | 0,00 |
| 2813.03.0 | Amortizare apara | 0,00 | 4.545,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545,29 |
| 2813.04 | Amortizarea mijlo | 0,00 | 66.104,91 | 0,00 | 2.899,23 | 0,00 | 0,00 | 40,62 | 0,00 | 2.939,85 | 0,00 |
| 2813.04.0 | Amortizarea mijlo | 0,00 | 65.981,13 | 0,00 | 2.899,23 | 0,00 | 0,00 | 40,62 | 0,00 | 2.939,85 | 0,00 |
| 2813.04.0 | Amortizarea mijl. | 0,00 | 123,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,78 |
| 2814 | Amortiz. Altor im | 0,00 | 778,66 | 0,00 | 71,45 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 77,94 | 0,00 |
| 2814.02 | Amortizare mobili | 0,00 | 778,66 | 0,00 | 71,45 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 77,94 | 0,00 |
| Clasa 2 | CONTURI DE I | 12.863.757,8 | 1.144.001,48 | 24.648,97 | 180.172,80 | 8,45 | 15.619,08 | 24.657,42 | 195.791,88 | 12.880.760, | 1.332.138,92 |
| 3021 | Materiale auxiliar | 1.075,38 | 0,00 | 8.853,50 | 9.434,04 | 243,87 | 243,87 | 9.097,37 | 9.677,91 | 494,84 | 0,00 |
| 3022 | Combustibili | 0,00 | 0,00 | 757,99 | 757,99 | 0,00 | 0,00 | 757,99 | 757,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3022.02 | Uleiuri | 0,00 | 0,00 | 757,99 | 757,99 | 0,00 | 0,00 | 757,99 | 757,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3024 | Piese de schimb | 12.392,88 | 0,00 | 61.614,18 | 58.728,25 | 2.613,26 | 7.929,43 | 64.227,44 | 66.657,68 | 9.962,64 | 0,00 |

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

| Cont | Denumire | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj lunar | | Rulaj anual | | Sold final | |
|----------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit |
| 3024.01 | Piese de schimb | 12.392,88 | 0,00 | 61.614,18 | 58.728,25 | 2.613,26 | 7.929,43 | 64.227,44 | 66.657,68 | 9.962,64 | 0,00 |
| 3028 | Alte materiale co | 1.495,69 | 0,00 | 17.006,38 | 17.329,92 | 942,78 | 646,51 | 17.949,16 | 17.976,43 | 1.468,42 | 0,00 |
| 303 | Materiale de natu | 1.227,66 | 0,00 | 5.341,92 | 5.131,92 | 2.163,30 | 56,30 | 7.505,22 | 5.188,22 | 3.544,66 | 0,00 |
| 345 | Produce finite | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 345.01 | Produce finite - M | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 371 | Marfuri | 2.999,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -857,97 | 1.736,38 | -857,97 | 1.736,38 | 405,41 | 0,00 |
| 371.01 | Marfuri en gros | 405,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,41 | 0,00 |
| 371.02 | Marfuri cu amanu | 2.594,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -857,97 | 1.736,38 | -857,97 | 1.736,38 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | Diferente de pret | 0,00 | 569,94 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | -551,58 | 18,36 | -551,58 | 0,00 | 0,00 |
| 378.02 | diferente de pret | 0,00 | 569,94 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | -551,58 | 18,36 | -551,58 | 0,00 | 0,00 |
| Clasa 3 | CONTURI DE S | 28.941,37 | 569,94 | 93.573,97 | 91.382,12 | 5.123,60 | 10.060,91 | 98.697,57 | 101.443,03 | 25.625,97 | 0,00 |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 70.250,04 | 841.525,99 | 842.449,96 | 116.395,39 | 76.416,44 | 957.921,38 | 918.866,40 | 0,00 | 31.195,06 |
| 401.01 | Furnizori | 0,00 | 70.250,04 | 841.525,99 | 842.449,96 | 116.395,39 | 76.416,44 | 957.921,38 | 918.866,40 | 0,00 | 31.195,06 |
| 401.01.01 | Furnizori RON | 0,00 | 70.250,04 | 841.525,99 | 842.449,96 | 116.395,39 | 76.416,44 | 957.921,38 | 918.866,40 | 0,00 | 31.195,06 |
| 4091 | Furnizori-debitori | 3.000,00 | 0,00 | 1.277,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,79 | 0,00 | 4.277,79 | 0,00 |
| 4091.01 | Furnizori-debitori | 3.000,00 | 0,00 | 1.277,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,79 | 0,00 | 4.277,79 | 0,00 |
| 4111 | Cienti | 263.540,59 | 0,00 | 1.509.674,45 | 1.436.210,51 | 135.017,30 | 159.730,32 | 1.644.691,75 | 1.595.940,83 | 312.291,51 | 0,00 |
| 4111.01 | Cienti RON | 263.540,59 | 0,00 | 1.509.674,45 | 1.436.210,51 | 135.017,30 | 159.730,32 | 1.644.691,75 | 1.595.940,83 | 312.291,51 | 0,00 |
| 4118 | Cienti incerti sau | 30.932,22 | 0,00 | 0,00 | 4.854,00 | 0,00 | 111,63 | 0,00 | 4.965,63 | 25.966,59 | 0,00 |
| 419 | Cienti - creditor | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 1.025,24 | 35,70 | 1.060,94 | 0,00 | 1.025,24 |
| 419.01 | Cienti - creditor | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 1.025,24 | 35,70 | 1.060,94 | 0,00 | 1.025,24 |
| 421 | Personal - salarii | 0,00 | 33.682,00 | 702.631,00 | 702.540,00 | 61.209,00 | 57.320,00 | 763.840,00 | 759.860,00 | 0,00 | 29.702,00 |
| 423 | Personal - ajutoar | 0,00 | 3.624,00 | 29.002,00 | 30.554,00 | 5.176,00 | 7.843,00 | 34.178,00 | 38.397,00 | 0,00 | 7.843,00 |
| 425 | Avansuri acordat | 0,00 | 0,00 | 3.775,00 | 3.775,00 | 875,00 | 875,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Drepturi de perso | 0,00 | 2.731,00 | 1.350,00 | 2.250,00 | 450,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.250,00 | 0,00 | 3.181,00 |
| 426.02 | Drepturi de perso | 0,00 | 2.731,00 | 1.350,00 | 2.250,00 | 450,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.250,00 | 0,00 | 3.181,00 |
| 4281 | Alte datorii in leg | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4281.02 | Alte datorii in leg | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4282 | Alte creante in le | 2.557,99 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 2.157,99 | 0,00 |
| 4282.03 | Alte creante cu p | 2.557,99 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 2.157,99 | 0,00 |
| 4311 | Contrib. unitati la | 0,00 | -3.964,00 | 20.878,00 | 17.498,00 | 6.156,00 | 0,00 | 27.034,00 | 17.498,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| 4311.04 | Contributia unitat | 0,00 | -3.964,00 | 20.878,00 | 17.498,00 | 6.156,00 | 0,00 | 27.034,00 | 17.498,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| 4315 | Contributia de asi | 0,00 | 16.030,00 | 182.422,00 | 183.325,00 | 16.933,00 | 16.295,00 | 199.355,00 | 199.620,00 | 0,00 | 16.295,00 |
| 4316 | Contributia de asi | 0,00 | 6.051,00 | 70.059,00 | 70.263,00 | 6.255,00 | 5.732,00 | 76.314,00 | 75.995,00 | 0,00 | 5.732,00 |
| 436 | Contributia asigur | 0,00 | 1.377,00 | 15.404,00 | 15.521,00 | 1.494,00 | 1.327,00 | 16.898,00 | 16.848,00 | 0,00 | 1.327,00 |
| 4423 | TVA de plata | 0,00 | 18.590,61 | 230.974,00 | 232.976,59 | 20.593,00 | 16.548,20 | 251.567,00 | 249.524,79 | 0,00 | 16.548,40 |
| 4426 | TVA deductibila | 0,00 | 0,00 | 114.929,79 | 114.929,79 | 11.699,69 | 11.699,69 | 126.629,48 | 126.629,48 | 0,00 | 0,00 |

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

| Cont | Denumire | Sold Initial | | Rulaj precedent | | Rulaj lunar | | Rulaj anual | | Sold final | |
|---------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit |
| 4427 | TVA colectata | 0,00 | 0,00 | 333.363,50 | 333.363,50 | 28.222,97 | 28.222,97 | 361.586,47 | 361.586,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4428 | TVA neexigibila | 1.742,62 | 0,00 | 12.864,16 | 9.292,70 | 403,36 | 1.418,02 | 13.267,52 | 10.710,72 | 4.299,42 | 0,00 |
| 4428.02 | TVA neexigibila m | 0,00 | 320,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320,09 | 0,00 | -320,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4428.04 | TVA neexigibila - | 2.062,71 | 0,00 | 12.864,16 | 9.292,70 | 403,36 | 1.738,11 | 13.267,52 | 11.030,81 | 4.299,42 | 0,00 |
| 444 | Impozitul pe veni | 0,00 | 4.224,00 | 50.219,00 | 50.878,00 | 4.883,00 | 4.716,00 | 55.102,00 | 55.594,00 | 0,00 | 4.716,00 |
| 444.01 | Impozitul pe salarii | 0,00 | 3.935,00 | 46.259,00 | 46.753,00 | 4.429,00 | 4.284,00 | 50.688,00 | 51.037,00 | 0,00 | 4.284,00 |
| 444.03 | Impozitul pe veni | 0,00 | 289,00 | 3.960,00 | 4.125,00 | 454,00 | 432,00 | 4.414,00 | 4.557,00 | 0,00 | 432,00 |
| 4452 | Imprumuturi nera | 0,00 | 0,00 | 46.307,00 | 46.307,00 | 0,00 | 0,00 | 46.307,00 | 46.307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | Alte impozite, tax | 0,00 | 0,00 | 139.005,00 | 139.202,56 | 0,00 | -197,56 | 139.005,00 | 139.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446.01 | Impozit cladiri | 0,00 | 0,00 | 105.341,00 | 105.341,00 | 0,00 | 0,00 | 105.341,00 | 105.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446.02 | Taxe teren | 0,00 | 0,00 | 11.156,00 | 11.156,00 | 0,00 | 0,00 | 11.156,00 | 11.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446.03 | Taxa asupra mijlo | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446.04 | Taxa firma | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446.05 | Taxa publicitara | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446.12 | Taxa salubritate | 0,00 | 0,00 | 22.142,00 | 22.339,56 | 0,00 | -197,56 | 22.142,00 | 22.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | Debitori diversi | 99.955,07 | 0,00 | 119.560,60 | 194.077,52 | 9.436,63 | 9.436,63 | 128.997,23 | 203.514,15 | 25.438,15 | 0,00 |
| 461.01 | Debitori diversi | 12.818,15 | 0,00 | 6.842,00 | 4.642,00 | 0,00 | 0,00 | 6.842,00 | 4.642,00 | 15.018,15 | 0,00 |
| 461.07 | Debitori diversi | 12.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 10.420,00 | 0,00 |
| 461.09 | Debitori diversi - | 1.647,68 | 0,00 | 112.718,60 | 114.366,28 | 9.436,63 | 9.436,63 | 122.155,23 | 123.802,91 | 0,00 | 0,00 |
| 461.11 | Regularizare Debi | 73.269,24 | 0,00 | 0,00 | 73.269,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.269,24 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | Creditori diversi | 0,00 | 1.360.671,42 | 270.142,71 | 25.585,67 | 13.246,49 | 252,11 | 283.389,20 | 25.837,78 | 0,00 | 1.103.120,00 |
| 462.11 | Fond camin | 0,00 | 8.451,42 | 19.032,71 | 23.575,67 | 13.246,49 | 252,11 | 32.279,20 | 23.827,78 | 0,00 | 0,00 |
| 462.15 | Garantie elev/stu | 0,00 | 2.220,00 | 1.110,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | 2.010,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 462.19 | Creditori diversi - | 0,00 | 1.350.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 471 | Celt.inregistrate | 21.569,24 | 0,00 | 205.883,87 | 189.671,32 | 4.997,14 | 19.493,23 | 210.881,01 | 209.164,55 | 23.285,70 | 0,00 |
| 471.01 | Celtuieli inregist | 21.331,46 | 0,00 | 41.256,62 | 39.443,02 | 5.194,70 | 5.272,76 | 46.451,32 | 44.715,78 | 23.067,00 | 0,00 |
| 471.13 | avans rovine | 0,00 | 0,00 | 226,20 | 169,65 | 0,00 | 18,85 | 226,20 | 188,50 | 37,70 | 0,00 |
| 471.37 | Celt.inregistrate | 0,00 | 0,00 | 105.341,00 | 96.287,00 | 0,00 | 9.054,00 | 105.341,00 | 105.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471.38 | Celt.inregistrate | 0,00 | 0,00 | 11.156,00 | 10.230,00 | 0,00 | 926,00 | 11.156,00 | 11.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471.39 | Celt.inregistrate | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471.40 | Celt.inregistrate | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471.41 | Celt.inregistrate | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471.43 | Celt.inregistrate | 237,78 | 0,00 | 15.238,49 | 14.025,65 | 0,00 | 1.269,62 | 15.238,49 | 15.295,27 | 181,00 | 0,00 |
| 471.46 | Celt.inregistrate | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471.54 | Celt.inregistrate | 0,00 | 0,00 | 17.299,56 | 15.650,00 | -197,56 | 1.452,00 | 17.102,00 | 17.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | Ven.inregistrate i | 0,00 | 23.535,83 | 144.758,28 | 146.274,90 | 18.104,13 | 16.260,31 | 162.862,41 | 162.535,21 | 0,00 | 23.208,63 |
| 472.01 | Venituri inregistra | 0,00 | 17.085,01 | 144.758,28 | 145.777,40 | 18.104,13 | 16.517,45 | 162.862,41 | 162.294,85 | 0,00 | 16.517,45 |

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

| Cont | Denumire | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj lunar | | Rulaj anual | | Sold final | |
|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit |
| 472.03 | Ven.inregistrate I | 0,00 | 6.450,82 | 0,00 | 497,50 | 0,00 | -257,14 | 0,00 | 240,36 | 0,00 | 6.691,18 |
| 481 | Decontari intre u | 0,00 | 0,00 | 73.269,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.269,24 | 0,00 | 73.269,24 | 0,00 |
| 481.02 | Decontari - RON | 0,00 | 0,00 | 73.269,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.269,24 | 0,00 | 73.269,24 | 0,00 |
| 491 | Ajust. Pt.deprec.c | 0,00 | 30.932,22 | 0,00 | 0,00 | 4.965,63 | 0,00 | 4.965,63 | 0,00 | 0,00 | 25.966,59 |
| Clasa 4 | CONTURI DE T | 423.297,73 | 1.568.235,12 | 5.119.812,08 | 4.792.235,72 | 466.512,73 | 434.525,23 | 5.586.324,81 | 5.226.760,95 | 470.986,39 | 1.256.359,92 |
| 5081 | Alte titluri de plas | 474.000,00 | 0,00 | -174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5121 | Conturi la banci I | 202.720,25 | 0,00 | 3.465.138,40 | 3.443.270,72 | 200.327,29 | 199.797,86 | 3.665.465,69 | 3.643.068,58 | 225.117,36 | 0,00 |
| 5121.02 | RAIFFEISEN - gar | 1.829,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829,24 | 0,00 |
| 5121.03 | Trezorerie ajofm | 633,77 | 0,00 | 17.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.154,00 | 0,00 | 17.787,77 | 0,00 |
| 5121.05 | trezorerie | 15.186,01 | 0,00 | 12.809,29 | 25.000,00 | 1.060,23 | 0,00 | 13.869,52 | 25.000,00 | 4.055,53 | 0,00 |
| 5121.16 | Conturi la banci I | 185.071,23 | 0,00 | 3.435.175,11 | 3.418.270,72 | 199.267,06 | 199.797,86 | 3.634.442,17 | 3.618.068,58 | 201.444,82 | 0,00 |
| 5311 | Casa in lei | 1.656,82 | 0,00 | 1.178.888,78 | 1.170.347,96 | 79.326,13 | 86.354,52 | 1.258.214,91 | 1.256.702,48 | 3.169,25 | 0,00 |
| 5311.01 | Casa in lei - sediu | 1.656,82 | 0,00 | 1.178.888,78 | 1.170.347,96 | 79.326,13 | 86.354,52 | 1.258.214,91 | 1.256.702,48 | 3.169,25 | 0,00 |
| 5328 | Alte valori | 585,00 | 0,00 | 41.635,00 | 42.100,00 | 4.480,00 | 4.320,00 | 46.115,00 | 46.420,00 | 280,00 | 0,00 |
| 5328.01 | Val.nominata tich | 585,00 | 0,00 | 41.635,00 | 42.100,00 | 4.480,00 | 4.320,00 | 46.115,00 | 46.420,00 | 280,00 | 0,00 |
| 542 | Avansuri de trezo | 0,00 | 0,00 | 828,25 | 828,25 | 250,65 | 250,65 | 1.078,90 | 1.078,90 | 0,00 | 0,00 |
| 542.01 | Avansuri de trezo | 0,00 | 0,00 | 828,25 | 828,25 | 250,65 | 250,65 | 1.078,90 | 1.078,90 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Viramente int. | 0,00 | 0,00 | 2.554.967,00 | 2.554.967,00 | 78.970,00 | 78.970,00 | 2.633.937,00 | 2.633.937,00 | 0,00 | 0,00 |
| Clasa 5 | CONTURI DE T | 678.962,07 | 0,00 | 7.067.457,43 | 7.211.513,93 | 363.354,07 | 369.693,03 | 7.430.811,50 | 7.581.206,96 | 528.566,61 | 0,00 |
| 6021 | Chelt.cu material | 0,00 | 0,00 | 1.717,19 | 1.717,19 | 201,01 | 201,01 | 1.918,20 | 1.918,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6022 | Chelt. Privind co | 0,00 | 0,00 | 757,99 | 757,99 | 0,00 | 0,00 | 757,99 | 757,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6022.02 | Cheltuieli privind | 0,00 | 0,00 | 757,99 | 757,99 | 0,00 | 0,00 | 757,99 | 757,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6024 | Chelt. Privind pie | 0,00 | 0,00 | 58.728,25 | 58.728,25 | 7.929,43 | 7.929,43 | 66.657,68 | 66.657,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6024.01 | Cheltuieli privind | 0,00 | 0,00 | 58.728,25 | 58.728,25 | 7.929,43 | 7.929,43 | 66.657,68 | 66.657,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6028 | Chelt. Privind alte | 0,00 | 0,00 | 14.208,25 | 14.208,25 | 329,55 | 329,55 | 14.537,80 | 14.537,80 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Chelt. Privind mat | 0,00 | 0,00 | 2.324,68 | 2.324,68 | 2.443,54 | 2.443,54 | 4.768,22 | 4.768,22 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Chelt. Privind mat | 0,00 | 0,00 | 2.508,93 | 2.508,93 | 307,64 | 307,64 | 2.816,57 | 2.816,57 | 0,00 | 0,00 |
| 604.01 | Cheltuieli privind | 0,00 | 0,00 | 158,74 | 158,74 | 0,00 | 0,00 | 158,74 | 158,74 | 0,00 | 0,00 |
| 604.02 | Cheltuieli privind | 0,00 | 0,00 | 2.350,19 | 2.350,19 | 307,64 | 307,64 | 2.657,83 | 2.657,83 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Chelt. Privind ene | 0,00 | 0,00 | 88.829,44 | 88.829,44 | 8.829,11 | 8.829,11 | 97.658,55 | 97.658,55 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | Chelt. Privind mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,32 | 1.704,32 | 1.704,32 | 1.704,32 | 0,00 | 0,00 |
| 607.02 | Cheltuieli privind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,32 | 1.704,32 | 1.704,32 | 1.704,32 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Chelt.cu intretine | 0,00 | 0,00 | 3.283,61 | 3.283,61 | 0,00 | 0,00 | 3.283,61 | 3.283,61 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Chelt.cu redevent | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 29,70 | 24,30 | 24,30 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612.01 | Cheltuieli cu rede | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 29,70 | 24,30 | 24,30 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Chelt.cu primele | 0,00 | 0,00 | 13.704,89 | 13.704,89 | 1.246,56 | 1.246,56 | 14.951,45 | 14.951,45 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Chelt.de protocol, | 0,00 | 0,00 | 228,60 | 228,60 | 2.498,15 | 2.498,15 | 2.726,75 | 2.726,75 | 0,00 | 0,00 |

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

| Cont | Denumire | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj lunar | | Rulaj anual | | Sold final | |
|----------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit |
| 623.01 | Cheltuieli de prot | 0,00 | 0,00 | 228,60 | 228,60 | 2.498,15 | 2.498,15 | 2.726,75 | 2.726,75 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Chelt.cu transport | 0,00 | 0,00 | 50,42 | 50,42 | 0,00 | 0,00 | 50,42 | 50,42 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Chelt.cu deplasari | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | 52,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625.01 | Chelt.cu deplasari | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | 52,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Chelt. Postale si t | 0,00 | 0,00 | 8.056,82 | 8.056,82 | 720,66 | 720,66 | 8.777,48 | 8.777,48 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Chelt.cu serviciile | 0,00 | 0,00 | 4.888,73 | 4.888,73 | 484,99 | 484,99 | 5.373,72 | 5.373,72 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu | 0,00 | 0,00 | 361.349,48 | 361.349,48 | 33.867,15 | 33.867,15 | 395.216,63 | 395.216,63 | 0,00 | 0,00 |
| 628.01 | Alte cheltuieli cu | 0,00 | 0,00 | 291.850,05 | 291.850,05 | 26.612,38 | 26.612,38 | 318.462,43 | 318.462,43 | 0,00 | 0,00 |
| 628.03 | Cheltuieli cu serv. | 0,00 | 0,00 | 53.764,56 | 53.764,56 | 5.793,34 | 5.793,34 | 59.557,90 | 59.557,90 | 0,00 | 0,00 |
| 628.04 | Cheltuieli serv-G | 0,00 | 0,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 17.102,00 | 17.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628.05 | Cheltuieli cu RO | 0,00 | 0,00 | 84,87 | 84,87 | 9,43 | 9,43 | 94,30 | 94,30 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Chelt.cu alte imp. | 0,00 | 0,00 | 107.547,00 | 107.547,00 | 10.754,85 | 10.754,85 | 118.301,85 | 118.301,85 | 0,00 | 0,00 |
| 635.01 | Chelt.cu alte imp. | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 444,00 | 444,00 | 1.334,00 | 1.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635.02 | Chelt.cu alte imp. | 0,00 | 0,00 | 96.287,00 | 96.287,00 | 9.054,00 | 9.054,00 | 105.341,00 | 105.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635.03 | Chelt.cu alte imp. | 0,00 | 0,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 926,00 | 926,00 | 11.156,00 | 11.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635.04 | Chelt.cu alte imp. | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635.06 | Chelt.cu alte taxe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,85 | 330,85 | 330,85 | 330,85 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Chelt.cu salarile | 0,00 | 0,00 | 702.540,00 | 702.540,00 | 57.320,00 | 57.320,00 | 759.860,00 | 759.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6422 | Chelt.cu tichetele | 0,00 | 0,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 46.420,00 | 46.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Contrib. Angajato | 0,00 | 0,00 | 10.020,00 | 10.020,00 | 1.687,00 | 1.687,00 | 11.707,00 | 11.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | Cheltuieli privind | 0,00 | 0,00 | 15.521,00 | 15.521,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 16.848,00 | 16.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pierderi din crean | 0,00 | 0,00 | 4.854,00 | 4.854,00 | 0,00 | 0,00 | 4.854,00 | 4.854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6581 | Despagubiri, ame | 0,00 | 0,00 | 145,38 | 145,38 | 1,76 | 1,76 | 147,14 | 147,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6581.01 | Despagubiri, ame | 0,00 | 0,00 | 20,38 | 20,38 | 1,76 | 1,76 | 22,14 | 22,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6581.02 | Chelt.amenzi si p | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6583 | Chelt. Priv. Active | 0,00 | 0,00 | 6.026,96 | 6.026,96 | 0,00 | 0,00 | 6.026,96 | 6.026,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Alte chelt.de expl | 0,00 | 0,00 | 4.590,02 | 4.590,02 | 188,54 | 188,54 | 4.778,56 | 4.778,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6588.01 | Alte cheltuieli de | 0,00 | 0,00 | 4.590,02 | 4.590,02 | 188,54 | 188,54 | 4.778,56 | 4.778,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6651 | Diferente nefavor | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Chelt.de expl. Pri | 0,00 | 0,00 | 173.314,40 | 173.314,40 | 15.619,08 | 15.619,08 | 188.933,48 | 188.933,48 | 0,00 | 0,00 |
| Clasa 6 | CONTURI DE C | 0,00 | 0,00 | 1.627.357,14 | 1.627.357,14 | 151.856,64 | 151.856,64 | 1.779.213,78 | 1.779.213,78 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Ven.din lucrari ex | 0,00 | 0,00 | 1.088.917,61 | 1.088.917,61 | 91.623,20 | 91.623,20 | 1.180.540,81 | 1.180.540,81 | 0,00 | 0,00 |
| 704.01 | Venituri din atelie | 0,00 | 0,00 | 148.108,33 | 148.108,33 | 17.567,72 | 17.567,72 | 165.676,05 | 165.676,05 | 0,00 | 0,00 |
| 704.02 | Venituri din itp | 0,00 | 0,00 | 600.106,89 | 600.106,89 | 43.571,48 | 43.571,48 | 643.678,37 | 643.678,37 | 0,00 | 0,00 |
| 704.13 | Venituri din CAMI | 0,00 | 0,00 | 340.429,29 | 340.429,29 | 30.484,00 | 30.484,00 | 370.913,29 | 370.913,29 | 0,00 | 0,00 |
| 704.18 | Ven.din atelier-sp | 0,00 | 0,00 | 273,10 | 273,10 | 0,00 | 0,00 | 273,10 | 273,10 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Ven.din redevent | 0,00 | 0,00 | 521.349,69 | 521.349,69 | 47.024,88 | 47.024,88 | 568.374,57 | 568.374,57 | 0,00 | 0,00 |

Firma: TRANSCOM SA
 Cod fiscal: 2469306
 Adresa: Sibiu, Str. Frigoriferului nr. 1,
 judetul Sibiu

Operator: Streza
 Alexandru
 Data listarii: 24/03/202.
 Ora listarii: 15:20
 Pagina: 7

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

| Cont | Denumire | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj lunar | | Rulaj anual | | Sold final | |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit |
| 706.02 | Venituri din chirii, | 0,00 | 0,00 | 521.349,69 | 521.349,69 | 47.024,88 | 47.024,88 | 568.374,57 | 568.374,57 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Ven.din activit.div | 0,00 | 0,00 | 5.880,66 | 5.880,66 | 448,18 | 448,18 | 6.328,84 | 6.328,84 | 0,00 | 0,00 |
| 7414 | Ven.din subv.de | 0,00 | 0,00 | 46.307,00 | 46.307,00 | 0,00 | 0,00 | 46.307,00 | 46.307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7581 | Ven.din despagu | 0,00 | 0,00 | 1.619,33 | 1.619,33 | 0,00 | 0,00 | 1.619,33 | 1.619,33 | 0,00 | 0,00 |
| 7583 | Ven.din vanzarea | 0,00 | 0,00 | 3.613,45 | 3.613,45 | 0,00 | 0,00 | 3.613,45 | 3.613,45 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Alte venituri din e | 0,00 | 0,00 | 5.044,45 | 5.044,45 | 12.886,67 | 12.886,67 | 17.931,12 | 17.931,12 | 0,00 | 0,00 |
| 7588.01 | Alte venituri din e | 0,00 | 0,00 | 5.044,45 | 5.044,45 | 12.886,67 | 12.886,67 | 17.931,12 | 17.931,12 | 0,00 | 0,00 |
| 7651 | Diferente favorab | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 6,54 | 8,45 | 8,45 | 14,99 | 14,99 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Ven.din dobanzi | 0,00 | 0,00 | 3.432,29 | 3.432,29 | 0,23 | 0,23 | 3.432,52 | 3.432,52 | 0,00 | 0,00 |
| 7814 | Ven.din Ajust. Pt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.965,63 | 4.965,63 | 4.965,63 | 4.965,63 | 0,00 | 0,00 |
| 7814.01 | Ven.din Ajust. Pt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,83 | 1.567,83 | 1.567,83 | 1.567,83 | 0,00 | 0,00 |
| 7814.02 | Ven.din Ajust. Pt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397,80 | 3.397,80 | 3.397,80 | 3.397,80 | 0,00 | 0,00 |
| Clasa 7 | CONTURI DE V | 0,00 | 0,00 | 1.676.171,02 | 1.676.171,02 | 156.957,24 | 156.957,24 | 1.833.128,26 | 1.833.128,26 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 16.222.281,1 | 16.222.281,1 | 17.363.499,0 | 17.363.499,0 | 1.295.669,37 | 1.295.669,37 | 18.659.168,4 | 18.659.168,4 | 16.043.392, | 16.043.392,6 |



S.C. TRANSCOM S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Exercitiul financiar | |
|--|------------|----------------------|-----------|
| | | precedent | incheiat |
| A | B | 1 | 2 |
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: | 1 | | |
| - incasari | 2 | 5.398.200 | 7.430.811 |
| - plati | 3 | 5.003.640 | 7.581.207 |
| Fluxuri de numerar din activitati de investitii: | 4 | 0 | 0 |
| - incasari | 5 | 0 | 0 |
| - plati | 6 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare: | 7 | 0 | 0 |
| - incasari | 8 | 0 | 0 |
| - plati | 9 | 0 | 0 |
| Fluxul de numerar - total | 10 | 0 | 0 |
| Numerar la inceputul perioadei | 11 | 283.817 | 678.962 |
| Numerar la sfarsitul perioadei | 12 | 678.962 | 528.566 |

Director

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rodiu Laura



TRANSCOM SA

ACTIVE IMOBILIZATE

NOTA 1

| Elemente de activ | Valoarea brută | | | Deprecieri (amortizare și provizioane) | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Sold la 1 ianuarie | Creșteri | Reduceri | Sold la 31 decembrie | Sold la 1 ianuarie | Deprecierea înreg. în | Reduceri sau reluări | Sold la 31 decembrie |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| Imobilizări necorporale | 58.543 | 0 | 0 | 58.543 | 27.412 | 0 | 0 | 27.412 |
| Alte imobilizări | 160.905 | 0 | 0 | 160.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terenuri | 7.976.531 | 0 | 0 | 7.976.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcții | 4.111.022 | 0 | 0 | 4.111.022 | 652.153 | 0 | 0 | 652.153 |
| Instalații tehnice și mașini | 552.280 | 0 | 0 | 552.280 | 463.657 | 0 | 0 | 463.657 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 1.298 | 0 | 0 | 1.298 | 779 | 0 | 0 | 779 |
| Imobilizări financiare | 3.178 | 17 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12.863.757 | 17 | 0 | 12.863.757 | 1.144.001 | 0 | 0 | 1.144.001 |

Director,

Ing. Marinica Ion



Contabil Șef,

Ec. Rodica Laura

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

| Denumirea provizionului | Sold la 1 ianuarie | Transferuri | | Sold la 31 decembrie |
|-------------------------|--------------------|-------------|----------|----------------------|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| Cienti incerti | 30932 | 0 | 4966 | 25966 |

In cursul anului 2020 nu s-au constituit provizioane pentru clienti incerti.

Director,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura

Repartizarea profitului

| Destinatia | Suma |
|---------------------------------------|-------|
| Profit net de repartizat | 53914 |
| rezerva legala | 0 |
| acoperirea pierderii contabile | 53914 |
| dividende | 0 |
| Investitii-surse proprii de finantare | 0 |
| Profit nerepartizat | 0 |

Firma a incheiat exercitiul financiar 2020 cu un profit in suma de 53.914 lei, profit care va ramane in contul 1171 pentru recuperarea pierderilor din anii precedenti.

Director,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rocu Laura

A handwritten signature in blue ink is written over the name Ec. Rocu Laura.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

| Denumirea indicatorului | lei | |
|--|---------------------|-----------|
| | Exercitiu financiar | |
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1.982.159 | 1.755.244 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 1.336.599 | 1.209.623 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 1.336.599 | 1.209.623 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 645.560 | 545.621 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere) | 556.285 | 564.621 |
| 9. Productia neterminata (711 creditor) | 0 | 0 |
| 10. Productia din imobilizari proprii | 0 | 0 |
| 11. Alte venituri din exploatare | 15.489 | 69.471 |
| 12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11) | 104.764 | 50.471 |

Veniturile pe anul 2020 au scazut fata de anul 2019 cu suma de 226.915 lei , scadere datorata situatie provocata de pandemia cu Coronavirus.

Director ,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2020

| Creanțe | Sold la 31 decembrie (col.2+3) | Termen de lichiditate sub 1 an | Termen de lichiditate peste 1 an |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL, din care: | 454,220 | 454,220 | 0 |
| Clienți (ct. 411) | 312,291 | 312,291 | 0 |
| Clienți incerti(4118) | 25,966 | 25,966 | 0 |
| Alte creanțe cu personalul (ct. 428) | 2,158 | 2,158 | 0 |
| Tva neexigibilă marfa(4428) | 0 | 0 | 0 |
| Alte creanțe cu bugetul (448) | 0 | 0 | 0 |
| Concedii medicale.4311 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| Avansuri servicii 4091 | 4,278 | 4,278 | 0 |
| Debitori(461) | 98,707 | 98,707 | 0 |
| Cheltuieli avans(471) | 23,286 | 23,286 | 0 |
| Provizioane pt.depr.creanțelor-clienți (491) | 25,966 | 25,966 | 0 |

Director,

Ing.Marinica Ion

Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura

TRANSCOM SA

NOTA 5

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2020

| Datorii | Sold la 31 decembrie (col.2+3+4) | Termen de exigibilitate sub 1 an | Termen de exigibilitate 1-5 ani | 4 |
|--|--|--|---------------------------------------|----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL, din care: | 1.235.317 | 1.239.595 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe t.lung (ct.162) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori (ct.401) | 26.917 | 31.195 | 0 | 0 |
| Furnizori de imobilizări (ct.404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clienți - creditori (ct.419) | 1.026 | 1.026 | 0 | 0 |
| Personal-salarii datorate (ct.421) | 29.702 | 29.702 | 0 | 0 |
| Personal-ajutoare met.datorate (ct.423) | 7.843 | 7.843 | 0 | 0 |
| Drepturi de personal neridicate (ct.426) | 3.181 | 3.181 | 0 | 0 |
| Alte dr.și creanțe în leg.cu personalul (4281) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asigurări sociale (ct.4315) | 16.295 | 16.295 | 0 | 0 |
| Asigurari sanatare (ct.4316) | 5.732 | 5.732 | 0 | 0 |
| T.V.A. de plată (ct.4423) | 16.548 | 16.548 | 0 | 0 |
| Impozitul pe salarii (ct.444) | 4.716 | 4.716 | 0 | 0 |
| Contributie asiguratorie(ct.436) | 1.327 | 1.327 | 0 | 0 |
| TVA neexigibila (4428) | 4.299 | 4.299 | 0 | 0 |
| Creditori diverși (ct.462) | 1.103.120 | 1.103.120 | 0 | 0 |
| Venituri în avans (472) | 23.209 | 23.209 | 0 | 0 |

Director,
Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,
Ec.Rodiu Laura

Principii , politici si metode contabile la 31.12.2020

Informatiile prezentate in situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020 au fost evaluate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente.

Managementul societatii ,a ales aplicarea cu consecventa a principiilor contabile, pentru a conferi obiectivitate sistemului contabil si pentru a permite obtinerea unei imagini fidele, clare, complete asupra activelor, datoriilor, capitalurilor si rezultatelor societatii.

A) Principiile contabile aplicate sunt;

1.Principiul continuitatii activitatii. Societatea isi va continua activitatea in mod normal, intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

2.Principiul permanentei metodelor. Metodele de evaluare au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

3.Principiul prudentei. Evaluarea elementelor de activ si de datorii a fost realizata pe o baza prudenta, si in special:

- a) a fost inclus numai profitul realizat de 12 luni, 2020,
- b) s-a tinut cont de toate datoriile aparute in cursul perioadei,
- c) s-a tinut cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul perioadei.

4.Principiul independentei exercitiului. Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente perioadei, indiferent de data incasarii sau platii acestora.

5.Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv. Componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

6.Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al exercitiului financiar 2020 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar 2019.

7.Principiul necompensarii. Nu s-au inregistrat compensari intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

Eventualele compensari intre creante si datorii ale societatii fata de acelasi agent economic au fost efectuate cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

8.Principiul prelevantei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere s-a facut tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora.

9.Principiul pragului de semnificatie. Elementele de bilant si de cont de profit si pierdere au fost considerate ca fiind semnificative in raport cu pragul de semnificatie.

B) Politici si metode contabile.

1.Bazele intocmirii situatiilor financiare.

La intocmirea situatiile financiare anuale ale SC TRANSCOM SA au fost respectate reglementarile contabile in vigoare, ale Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completari ulterioare, ale O.M.P.F. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completari ulterioare, precum si Ordinului 58/2021-privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului de Finante Publice.

Situatiile financiare intocmite de societate cuprind;

- Bilant,
- Contul de profit si pierdere,
- Date informative
- Situatia activelor imobilizate

Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent pe perioada 01.01.2020 - 31.12.2020.

2.Moneda situatiilor financiare este Leul.Toate cifrele sunt prezentate in lei romanesti.

3. Tranzactii valutare. Operatiunile exprimate in valuta au fost inregistrate in lei la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data inregistrarii tranzactiei.

Activele si pasivele exprimate in valuta la data bilantului au fost transformate in lei, la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru 31.12.2020 astfel:

-1 EUR = 4,8744 lei

4. Imobilizari corporale. Bazele de evaluare folosite pentru determinarea valorii contabile a imobilizarilor corporale sunt;

-Pentru grupa "Instalatii, utilaje si mobilier" - baza de evaluare in bilant este valoarea neta,

-Pentru grupa "Constructii" baza de evaluare este valoarea contabila la data de 31.12.2020.

Amortizarea s-a calculat folosind regimul de amortizare liniar, prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii imobilizarilor corporale, pe durata de utilizare a acestora.

Amortizarea se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a imobilizarilor corporale, conform duratelor de utilizare economica.

Duratele normate de functionare (duratele fiscale) ale imobilizarilor corporale sunt reglementate de legislatia fiscala.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale au fost inregistrate in contul de profit si pierdere .

Terenurile nu au fost supuse amortizarii.

5. Imobilizari necorporale. Imobilizarile necorporale au fost evaluate in bilant la valoare neta.

6. Imobilizari financiare. Firma nu are plasamente de natura imobilizarilor financiare ,dar detine parti sociale la alte societati precum si garantia constituita pentru ARTOIL.

7. Stocuri. Contabilitatea stocurilor este tinuta cantitativ si valoric , prin folosirea inventarului permanent. In aceste conditii , in contabilitate s-au inregistrat toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce a permis stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ cat si valoric.

Stocurile sunt inregistrate la costul de achizitie sau la costul de productie, dupa caz.

La iesirea din gestiune a stocurilor a fost folosita metoda costului mediu ponderat. Metoda aleasa este aplicata consecvent pentru elementele de natura stocurilor.

8.Creante comerciale.Conturile de creante si alte creante au fost evaluate in bilant la valoarea de incasat.

Societatea nu a calculat si inregistrat in anul 2020 ajustari pentru deprecierea clientilor incerti. La valoarea integral a acestora.

9.Furnizori si alte datorii.Conturile de furnizori si alte datorii au fost evidentiata la valoarea lor platibila.

10.Provizioane. Societatea nu a constituit provizioane in cursul anului 2020.

11.Dividende.Societatea nu a repartizat dividende intrucat profitul pe anul 2020 este propus pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

12.Recunoasterea veniturilor.Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul producerii lor.

13.Rezultatul financiar.A fost determinat de veniturile si cheltuielile din activitatea financiara.

Director,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura

A handwritten signature in blue ink for Ec. Rociu Laura.

Actiuni si obligatiuni

La 31.12.2020 capitalul social al firmei subscris si varsat este de 11.387.943,20 lei format din 113.879.432 parti sociale cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

| Simbol | Nume | Nr.actiuni | % din total capital |
|--------|-------------------|-------------|---------------------|
| TRSB | A.A.A.S | 54.832.827 | 48,1499% |
| TRSB | CARABULEA MARINA | 33.740.452 | 29,6282% |
| TRSB | ATLASSIB SRL | 24.440.548 | 21,4618% |
| TRSB | Persoane fizice | 519.236 | 0,4560% |
| TRSB | Persoane juridice | 346.369 | 0,3042% |
| | TOTAL | 113.879.432 | 100,00% |

Nu avem actiuni rascumparabile .

In timpul executiului financiar 2020 nu s-au emis actiuni.

In anul 2020 nu au fost tranzactionate actiuni pe piata de capital BVB SA Bucuresti - Piata AERO-ATS, ultima tranzactie inregistrata fiind la o valoare nominala de 0,11 lei/actiune

Nu avem obligatiuni emise .

Director,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Rociu Laura.

Informatii privind salariatii , administratorii si directorii

Salarizarea directorilor si administratorilor .

Salarizarea directorului se face conform contractului de mandat.

In timpul exercitiului financiar directorul si administratorii nu au primit avansuri si credite .

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar este de 13.

Salarii platite in anul 2020 sunt in valoare de 759.860 lei, din care indemnizatiile pentru admnistratori sunt de 46.200 lei(respectiv 450 venit net/luna/admnistrator).

Pentru anul 2020 societatea a acordat tichete de masa in valoare de 46.420 lei salariatiilor cu contract de munca pe perioada nedeterminata conform legislatiei in vigoare.

Contributiile aferente salariilor constituite pentru a anul 2020 au fost achitate la scadenta.

Director ,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rocio Laura

A blue ink signature of Ec. Rocio Laura, written vertically.

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI 2020

1. Indicatori de lichiditate:

$$\text{a) Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 980.850 / 1.239.595 = 1,26$$

(Indicatorul capitalului circulant)

- valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2;
 - oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- Valoarea indicatorului de lichiditate curentă arată că lichiditatea curentă nu garantează acoperirea datoriilor.

$$\text{a) Indicatorul lichiditatii imediate} = 980.850 - 25.626 / 1.239.595 = 0.77$$

(Indicatorul test acid)

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 \text{ sau } \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$$

capital împrumutat = credite peste un an;

$$\text{- Capital angajat} = \text{capital împrumutat} + \text{capital propriu} = 0 / 1.239.595 * 100 = 0$$

Viteza de rotație a debitorilor – clienți;

- Calculează eficacitatea persoanei juridice în colectarea creanțelor sale;
- Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către persoana juridică;

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = 316.365 / 1.755.244 * 365 = 45 \text{ zile}$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în concordanță, creanțe mai greu de încasat (clienți rău plătnici).

Viteza de rotație a creditelor-furnizor – aproximează numărul de zile de creditare pe care persoana juridică îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} \times 365 = 50.722 / 1.755.244 * 365 = 11 \text{ zile}$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzării sau cifra de afaceri.

Viteza de rotație a activelor imobilizate – evaluează eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = 1.755.244 / 11.548.621 = 0,15$$

Viteza de rotatie a activelor totale :

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = 1.755.244 / 12.529.548 = 0,14$$

3. Indicatori de profitabilitate – exprima eficienta persoanei juridice in realizarea de profit din resursele disponibile:

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

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = 53.914 / 11.317.440 = 0$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanz}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = 53.914 / 1.755.244 * 100 = 3,07 \%$$

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

Director ,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rodu Laura



Alte informatii

Firma SC Transcom SA este societate comerciala pe actiuni, cu sediul social in Sibiu , strada Frigoriferului nr.1,inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/ 147 / 1991 , atribut fiscal RO CUI 2469306 .

Domeniul de activitate al firmei este ; Intretinerea si repararea autovehiculelor, cod CAEN 4520 .

SC Transcom SA este o societate pe actiuni , avand capital de stat si privat autohton (statul detine mai putin de 50 % din numarul de actiuni).

Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2020 este urmatoarea ;

| Simbol | Nume | Nr.actiuni | % din total capital |
|--------|-------------------|--------------------|---------------------|
| TRSB | A.A.A.S | 54.832.827 | 48,1499% |
| TRSB | CARABULEA MARINA | 33.740.452 | 29,6282% |
| TRSB | ATLASSIB SRL | 24.440.548 | 21,4618% |
| TRSB | Persoane fizice | 519.236 | 0,4560% |
| TRSB | Persoane juridice | 346.369 | 0,3042% |
| | TOTAL | 113.879.432 | 100,00% |

Societatea este deschisa, actiunile sau tranzactionat pe piata de capital BVB SA Bucuresti - **Piata AERO-ATS**.

Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 lei/actiune.

Ultima tranzactie pe piata de capital BVB SA BUCURESTI- **Piata AERO-ATS** - a fost tranzactionata in cursul lunii decembrie 2018, la o valoare nominala de 0,11 lei/actiune.

Evolutia companiei :societatea s-a infiintat in anul 1991, iar de atunci a evoluat in ce priveste activele si performantele economice ,la data prezentei avand o pozitie buna in cadrul societatilor de profil din zona.

Lista personalului de conducere a societatii comerciale la data de 15.12.2020 a fost urmatoarea ;

| Nr.Crt | Numele si prenumele | Calificarea | Functia |
|--------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Horhat Maria Magdalena | Economist | Presedinte CA |
| 2 | Marinica Ion | Inginer | Membru CA |
| 3 | Ungureanu Mihaela Nicoleta | Jurist | Membru CA |
| 4 | Rusniac Lucia | Reprezentant A.A.A.S | Membru CA |
| 5 | Teleasa Adrian | Reprezentant A.A.A.S. | Membru CA |

Incepand cu data de 16.12.2020 , conducerea a suferit modificari urmare a hotararii AGA, dupa cum urmeaza :

| Nr. Crt. | Numele si prenumele | Calificarea | Functia |
|----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Ungureanu Mihaela Nicoleta | Jurist | Presedinte CA |
| 2 | Rusniac Elena | Reprezentant AAAS | Membru C.A. |
| 3 | Teleasa Adrian | Reprezentant AAAS | Membru C.A. |
| 4 | Ioanesiu Mircea | Inginer | Membru C.A. |
| 5 | Rociu Laura Tamara | Economist | Membru C.A. |

B) Participatii detinute la 31.12.2020.

Situatiile financiare anuale la 31.12.2020 nu apartin grupului , ci sunt proprii societatii SC Transcom SA, acestea au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu OMFP1802/2014 si OMFP 58/14.01.2021.

Cifrele inscrise in raportare au fost exprimate in lei.,Creantele , datoriile si disponibilitatile exprimate in valuta s-au evaluat in lei la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data incheierii exercitiului.De asemenea, datoriile exprimate in valuta, dar cu

decontare in lei au fost evaluate la data bilantului la cursul de schimb comunicat de BNR.

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt integristrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei(BNR) pentru data tranzactiei.

Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cazul rezultatului financiar.

Cursul de schimb utilizat la 31.12.2020 a fost :

- 1 EUR = 4,8744 lei

C) Informatii referitoare la impozitul pe profit curent.

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

La data de 31.12.2020 societatea SC Transcom SA a inregistrat profit.

Cota de impozit pe profit in vigoare la 31.12.2020 este de 16%.

D) Cifra de afaceri este in suma de 1.755.244 lei, inregistrand o diminuare fata de anul 2019, cu 226.915 lei (cifra de afaceri pe anul 2019 a fost de 1.982.159 lei) ,scadere datorata in principal situatiei generale provocate de pandemia cu Coronavirus, care a afectat intreaga activitate a societatii.

Cea mai mare scadere a fost din inchirierea locurilor de cazare in Caminul Studentesc urmare a inchiderii temporare a scolilor si universitatilor, domeniu care si la ora actuala isi desfasoara activitatea online.

E)Litigii.

Societatea este parte intr-un numar de actiuni in instanta atat in calitate de parat cat si in calitate de reclamant, situatie datorata unui curs normal in desfasurarea activitatii.Conducerea societatii considera ca aceste actiuni nu vor avea un efect semnificativ asupra desfasurarii activitatii in viitor, nici asupra rezultatelor economico-financiare si asupra pozitiei financiare a societatii.

F)Evenimente ulterioare.

Cu avizului de inspectie fiscala nr.F-MC 372/16.12.2019, s a inceput control de fond care datorita perioadei provocata de pandemia de coronavirus s-a incheiat in data de 23.06.2020 , raport care a stabilit

o suma suplimentara de plata de 14.160 lei reprezentand taxa pe valoarea adaugata (perioada verificata fiind 01/09/2015- 30/11/2019). Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

G) Venituri si cheltuieli extraordinare.

Societate nu a fost supusa in anul 2020 la evenimente extraordinare care sa genereze cheltuieli si venituri de aceasta natura.

H) Contracte de leasing financiar.

In anul 2020 societatea nu a avut in derulare contracte de leasing financiar.

Director ,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rociu Laura

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Rociu Laura.

S.C. TRANSCOM S.A.

Cod unic înregistrare: RO 2469306
Frigoriferului, nr. 1 SIBIU
Atribut fiscal: RO
Nr.Reg.Com: J32/147/1991
Cont lei: RO70RNCB 232138900210001
B.C.R SIBIU
Tel.0269-228040/fax.0369-780131

DECLARATIE

Aceasta declaratie este data conform art.112 alin.1(c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 , modificat, in legatura cu situatiile financiare ale Transcom SA intocmite la 31 decembrie 2020, privind masura in care acestea prezinta in mod corect din toate punctele de vedere semnificative, pozitia financiara a Transcom SA la 31 decembrie 2019 si a rezultatului operatiilor sale incheiate la aceasta data cu cerintele normelor de contabilitate din Romania si anume Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.13/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr.4/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si prevederile Ordinului CNVM nr.3/2013 privind aprobarea Instructiunii nr.1/2013 de modificare a Instructiunii nr.2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Noi ne asumam responsabilitatea pentru prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu reglementarile legale de mai sus enumerate. Confirmam in cunostinta de cauza si cu incredere ca;

- Politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale individuale sunt in Conformitate cu Reglementarile Contabile aprobate prin Ordinul Presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.13/2011
- Situatiile financiare anuale individuale intocmite la 31 decembrie 2020 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si contului de profit si pierdere
- Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate
- Raportul Consiliul de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Director,

Ing. Marinica Ion





Societate de Audit, Consultanță și Contabilitate
Sibiu; Str. Lector nr.6A, CUI RO 15123389; J 32/25/2003;
aut.CAFR 321, email: db_auditcont@yahoo.com
Tel: 0269-222446; Mobil: 0745-159770;

Raportul auditorului independent

Către Acționarii Societății TRANSCOM S.A. SIBIU

Raport asupra auditului situațiilor financiare

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății TRANSCOM SA SIBIU. („Societatea”), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, precum și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, și cu notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate se referă la:

| | |
|---|----------------|
| - Activ net/Total capitaluri proprii: | 11.317 mii lei |
| - Profitul net al exercițiului financiar: | 54 mii lei |

- 2 În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2020, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014, precum și cu Ordinul Ministrului Finanțelor nr.58/2021 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale pentru exercitiu financiar 2020.

Baza pentru opinie

- 3 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează “Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 (“Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit.

- 4 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care în baza raționamentului nostru profesional au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.
Efectele pandemiei Covid 19 asupra activității societății TRANSCOM S.A. și a evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-COV2 la nivelul a peste 150 de țări, declarată “Pandemie” de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020, precum și a incertitudinii legate de întinderea în timp și amploarea efectelor asupra economiei mondiale, este posibil ca activitățile viitoare ale entității să fie afectate în sens negativ.

Alte informații – Raportul Administratorilor

- 5 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492, control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare.

Raportul administratorilor este prezentat separat și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale individuale.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

- 6 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 7 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 continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 8 Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

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

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

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

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

SC AUDITCONT SRL
AUT.CAFR NR.321/2003



BENGA DANIELA
AUDITOR FINANCIAR

CARNET NR.1169/2001



SIBIU 24 MARTIE 2021