



+40 - (0)268 - 475448
info@transilana.ro
www.transilana.ro
507075 Ghimbav,
Str. Fabricilor nr. 44
Braşov, ROMÂNIA

Nr. 504/23.04.2021

RAPORT

Raportul anual conform: **Regulamentului Nr. 5/2018 emis de ASF**

Pentru exercițiul financiar: **2020**

Data raportului: **22.04.2021**

Denumirea societății comerciale: **S.C. Transilana S.A.**

Sediul social: **Ghimbav, Str. Fabricilor Nr. 44, Jud. Braşov**

Numărul de telefon/fax: **0268-475448 / 0268-258422 / 0372-875428**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **R1132417**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J08/15/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

Capitalul social subscris și vărsat: **4.875.513 RON**

1. Analiza activității emitentului

- 1.1.** Transilana S.A. a fost înființată în anul 1937 ca întreprindere privată, iar după nationalizare a continuat aceeași activitate productivă, cu capital de stat. Modificată prin H.G. 1254/1990, compania a devenit societate pe acțiuni, iar în baza legii Nr. 55/1995 a fost privatizată în 1996, în proporție de 100%.

Compania produce și comercializează fire pieptănate din 100% lână și lână în amestec cu fibre chimice, destinate producției industriale de țesături și tricotate. Activitatea de producție a societății comerciale se desfășoară numai la sediul acesteia.

În 2020 au fost realizate consolidări și modernizări la construcții, modernizarea unor utilaje de producție, precum și investiții în utilaje de producție, echipamente și tehnică de calcul.

1.1.1. Elemente de evaluare generală

Producția fizică (347.949 kg) a scăzut față de anul precedent (530.202 kg), determinând o diminuare a veniturilor din exploatare cu 31,22%, cifra de afaceri înregistrând o diminuare (21.387.325 lei) în comparație cu anul 2019 (33.061.255 lei), datorită situației pandemice care a afectat atât piața de desfacere cât și activitatea proprie de producție. Profitul brut din exploatare a reprezentat 2,93% din cifra de afaceri, față de 2,37% realizat în anul 2019.

Profit brut:	157.079 lei
Cifra de afaceri	21.387.325 lei
Export:	17.290.416 lei
Costuri export:	16.253.652 lei (cheltuieli exploatare)



Procentul de piață deținut: compania este un jucator de talie mica/medie, cu prezenta pe o piata globala, ponderea detinuta fiind de sub 1%.
 Piața internă reprezintă 13,32% din valoarea producției realizate.
 La sfarsitul anului disponibilitatile in casa si conturi curente au fost de 389.449 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

Suntem un producător de fire pentru industriile țesăturilor și tricotajelor, de mărime mica/mijlocie, cu o capacitate de producție anuală de 500-700 tone. Clasificarea produselor noastre, fără să limităm gama noastră la articolele menționate:

- 15% - fire pentru tesaturi;
- 50% - fire pentru tricotaje profesionale;
- 35% - fire pentru ciorapi.

Unul dintre proiectele noi ale firmei, dezvoltate in anul 2020 s-a incheiat cu lansarea pe piata de vanzare cu amanuntul, in mediul virtual, a unei game de fire destinate tricotatului manual. Oportunitatea dezvoltarii pe mai departe a acestui segment de piata va fi evaluata in cursul anilor 2021/2022.

Tehnologia folosita, de nivel mediu/modern, ne permite obținerea unui nivel calitativ superior, similar cu nivelurile oferite de competitori. Diferentierea e realizata prin oferta de tip tailor made: nu oferim o gamă standard și stoc service, ceea ce ar limita posibilitățile de alegere ale clienților, ci punem la dispoziția acestora flexibilitatea producției noastre si talentul inovativ al echipei de specialisti pentru a crea o gamă proprie, specifică fiecărui solicitant.

1.1.3. Activitatea de aprovizionare tehnico – materială

Prețurile materiilor prime au în general o tendință crescătoare, în special fibrele de lana, in timp ce fibrele chimice, depind în mod direct de evoluția prețurilor la produsele derivate din petrol. Stocurile de materii prime si auxiliare aprovizionate depind de stocul de comenzi la un moment dat și în general acoperă necesarul de producție pe 30 – 60 zile. Indiferent de evolutia pietelor de materii prime, politica de aprovizionare a companiei impune eliminarea pe cat posibil a riscurilor, respectiv acoperirea stricta a contractelor ferme de fire si, doar in mica masura, rezervarea unor cantitati tampon.

Sursele de aprovizionare cu materii prime includ furnizori cu activitate globala. Colorantii si auxiliarii chimici sunt strict selectionati de la surse ce se supun reglementarilor in vigoare in UE.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Piețele de desfacere se restrâng în mod continuu, având în vedere că industria textilă nu este considerata ramura de activitate priorotara la nivel național si/sau european. Concurența cea mai puternica vine din partea producătorilor asiatici, in multe cazuri, cu originea din tari care promoveaza agresiv exportul, fara a tine cont de reglementarile UE in privinta muncii echitabile si a protectiei mediului. Având în vedere că piața se reduce mai rapid decât numărul celor care o deservesc, concurența jucătorilor rămași este mai puternică, determinând uneori chiar situații disperate în care prețurile sunt sub nivelul de profitabilitate.



Pentru a evita astfel de situatii, Transiliana acționează pe nișe de piață, cu produse de nivel calitativ mediu/superior, iar portofoliul de clienți este în prezent suficient de mare și uniform dispersat.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul emitentului.

La data de 31.12.2020 societatea avea un număr de 131 angajați. Personalul calificat reprezintă 97%, din care cu pregătire tehnică medie și superioară reprezintă 15%.

Nu există elemente conflictuale între manager și angajați. Costurile salariale au crescut față de anul precedent, datorită creșterii salariului minim pe economie și lipsei de personal disponibil. Pentru a-și păstra atractivitatea ca angajator pe piața forței de muncă, operatorii calificați sunt constant remunerați cu salarii fracționat superioare salariului minim pe economie. Anumite categorii de personal cu calificare superioară, au fost însă remunerate la un nivel mai ridicat, având în vedere piața forței de muncă.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Evaluarea poluării învelișului de sol - indicatorii de bază dau valori normale – prag de alertă, ceea ce indică o poluare nesemnificativă.

Evaluarea poluării apelor – din analiza indicatorilor afluentului din stația de epurare rezultă ca afluentul evacuat nu are impact semnificativ asupra emisarului.

Evaluarea poluării aerului – din analiza concentrațiilor de poluanți rezultă că Transiliana S.A. nu reprezintă pentru vecinătăți o sursă poluantă cu poluanți rezultați din instalațiile de ardere cu combustibil gazos.

Nivelul de zgomot – valorile măsurate ale nivelului de zgomot în incinta Transiliana S.A. prezintă în toate punctele de măsurare valori care sunt mai scăzute decât valoarea de 65 dB stabilită pentru limita incintei industriale în mediul urban, în condițiile în care lipsește traficul rutier. În condiții de prezență a traficului rutier se depășește ușor/nesemnificativ această valoare. Nu există litigii și nu se preconizează în legătură cu încălcarea legislației privind mediul înconjurător.

1.1.7. Activitatea de cercetare – dezvoltare

Nu există în prezent un compartiment de cercetare – dezvoltare, ci doar un colectiv de manageri producție/calitate/marketing care este implicat în proiectarea, asimilarea și perfecționarea unor produse deja existente pe piață. Testarea acestor produse se face exclusiv cu participarea clienților interesați.

1.1.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului

Lipsa capitalului propriu pentru activitatea curentă și pentru investiții a determinat atragerea acestuia de la bănci comerciale sub forma de credite pe termen scurt și mediu. Specificul activității impune stocuri semnificative de materii prime/coloranți și auxiliari chimici/semifabricate/produse finite și, ca urmare,

Transiliana S.A. are un grad mare de îndatorare din cauza datoriilor comerciale și a creditelor bancare contractate. Menționăm că societatea nu înregistrează credite și dobânzi restante la



+40 - (0)268 - 475448
info@transilana.ro
www.transilana.ro
507075 Ghimbav,
Str. Fabricilor nr. 44
Braşov, ROMÂNIA

bănci, onorându-și la scadență în toată perioada anului obligațiile de plată inclusiv către toți furnizorii.

Managementul societății, prin actul de conducere executivă, realizând programul de investiții aprobat, asigură încadrarea cheltuielilor de producție în prevederile BVC-ului pe 2020, ținând cont de situația epidemiologică actuală.

- 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului**
Realizarea programului de investiții propus pentru anii 2020-2021 va asigura creșterea nivelului de calitate necesar pe pietele tinta și consolidarea eficienței afacerii în condiții de presiune continuă a costurilor.
Prin prevederile BVC pe 2021 se estimează o valoare totală a veniturilor de 26.250.000 lei, acestea bazându-se pe comenzile/rezervările contractuale existente și preconizate pentru anul curent.

2. Activele corporale ale emitentului.

Societatea deține dreptul de proprietate asupra terenului, clădirilor și dotărilor tehnice aflate la sediul societății în Ghimbav, Jud. Braşov.

Toate construcțiile sunt în stare bună de funcționare și amplasamentul are toate facilitățile necesare funcționării eficiente (acces, parcare, utilități: apă, curent electric, sistem de încălzire centrală, linii telefonice, etc).

3. Piața valorilor mobiliare emise de emitent

Acțiunile S.C. Transilana S.A. se tranzacționează pe piața AeRO- sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

Având în vedere necesitatea menținerii parametrilor tehnici și a capacităților de producție în condiții de concurență AGA a hotărât să nu se acorde dividende și profitul realizat în 2020, să fie repartizat pentru surse proprii de finanțare. Dotarea tehnică este modernizată și dezvoltată prin achiziții de noi utilaje.

4. Conducerea societății comerciale

Lista administratorilor societății comerciale:

- TĂRAȘ ADRIAN, vârsta 51 ani, președinte al Consiliului de administrație, vechimea în funcție 16,4 ani.
- MERA AGUSTIN, vârsta 60 ani, vicepreședinte al Consiliului de administrație, vechimea în funcție 22,4 ani.
- APOSTICA DANIEL CONSTANTIN, vârsta 51 ani, membru al Consiliului de administrație, vechimea în funcție 2 ani.
- GĂRĂOIU LUCIA, vârsta 56 ani, membru al Consiliului de administrație, vechimea în funcție 11,5 ani.



- GHEORGHE DANIEL CORNEL, vârsta 44 ani, membru al Consiliului de administrație, vechimea în funcție 12,4 ani.
- ILIEȘ DANIEL, vârsta 44 ani, membru al Consiliului de administrație, vechimea în funcție 12,4 ani.
- PĂLTÂNEA SORIN, vârsta 66 ani, membru al Consiliului de administrație, vechimea în funcție 24 ani.

Participarea administratorilor la capitalul societății comerciale:

Tăraș Adrian	7.000 acțiuni
Mera Agustin	30.050 acțiuni
Apostica Daniel Cornel	0 acțiuni
Gărăoiu Lucia	7.000 acțiuni
Gheorghe Daniel Cornel	9.935.130 acțiuni
Ilieș Daniel	0 acțiuni
Păltânea Sorin	6.825 acțiuni

Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale:

Tăraș Adrian, director general.

Data alegerii în funcție: 27.12.2007, pe perioadă nedeterminată.

Garaoiu Lucia, director economic.

Data numirii în funcție: 01.04.2010, pe perioadă nedeterminată

Mera Augustin, director Service.

Data numirii în funcție: 31.03.1999, pe perioadă nedeterminată.

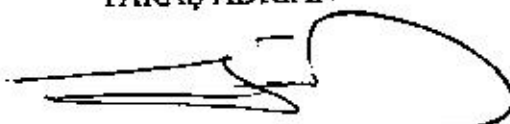
5. Situația financiar – contabilă

Activele imobilizate la 31.12.2020 s-au diminuat cu 9,68% față de anul 2019. Activele circulante la 31.12.2020 au scăzut cu 10,83% față de 2019 datorita diminuării valorii stocului de materii prime. Datoriile societății au scăzut cu 10,02% față de anul precedent, inasa, societatea nu inregistreaza datorii bancare restante.

Raportând patrimoniul net în valoare de 12.594.154 lei la numărul de acțiuni deținute de societate, rezultă valoarea netă a activelor pe acțiune, care este în valoare de 0,2583 lei/acțiune, față de valoarea nominală a unei acțiuni care este de 0,1000 lei/acțiune, reprezentând o situație economică favorabilă. Pe baza programului de investiții pe anul 2021, AGOA a hotărât să nu se acorde dividende din profitul înregistrat în anul 2020, acesta fiind repartizat pentru surse proprii de finanțare.

6. Semnături

Președinte Consiliu de Administrație
 Director General,
 TĂRAȘ ADRIAN



Director Economic,
 GĂRĂOIU LUCIA





Declaratie privind Principiile de Governanta Corporativa

Indicativ	Prevederi care trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Toate societatile trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie sa fie prevazuta in regulamentul Consiliului.		PARTIAL	Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens. Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza actului constitutiv al societatii si in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990
A.2.	Orice alte angajamente si obligatii 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.	DA		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	DA		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		NU	Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens.
A.5.	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		
A.5.1.	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat.	DA		
A.5.2.	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin odata 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.		PARTIAL	Se pastreaza legatura cu Consultantul Autorizat pe masura ce se identifica aspecte care necesita opinia acestuia.
A.5.3.	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor care ii revin.	DA		
A.5.4.	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	DA		
B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		NU	Societatea nu detine filiale.
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o	DA		



	structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar in cadrul societatii il va raporta direct Directorului General.			
C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale Directorului General aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		PARTIAL	Veniturile se regasesc in situatiile financiare anuale.
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana, cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:		PARTIAL	Se are in vedere publicarea de informatii care sa laseasca volumul informatiilor furnizate.
D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular Actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare.		NU	Se are in vedere publicarea acestora pe pagina de internet a societatii.
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare.		NU	Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens.
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice.	DA		
D.1.4.	Informatii cu privire la Adunarile Generale ale actionarilor: ordinea de zi si materiale aferente; hotararile Adunarilor Generale.	DA		
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.	DA		Cand este cazul.
D.1.6.	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu Market Maker.	DA		Cand este cazul
D.1.7.	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.		PARTIAL	Se are in vedere dezvoltarea sectiunii specifice pe pagina de internet a societatii.
D.2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		NU	Politica de dividend a societatii se stabileste cand este cazul, de Adunarea Generala a Actionarilor.
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa		NU	Se va avea in vedere.



+40 - (0)268 - 475448
info@transiliana.ro
www.transiliana.ro
507075 Ghimbav,
Str. Fabricilor nr. 44
Brosav, ROMANIA

	fie publicata pe pagina de internet a societatii.			
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei Adunari generale, astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		PARTIAL	Rapoartele financiare cuprind informatii doar in limba romana. Nu s-a optat pentru o decizie in a prezenta aceste informatii si in limba engleza.
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice.		NU	Nu a fost cazul pana in prezent. Se va avea in vedere acest aspect.

22.04.2021

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ING. ADRIAN TARAS



+40 - (0)268 - 475448
info@transilana.ro
www.transilana.ro
507075 Ghimbav,
Str. Fabricilor nr. 44
Brasov, ROMANIA

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul Tăraș Adrian, director general și președinte al consiliului de administrație al S.C. Transilana S.A. Ghimbav, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2020 și confirm că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) S.C. Transilana S.A. își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director General,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Tăraș Adrian

Formular **S1040 A1.0.1**

Raportare contabilă anuală *

Conform OMFP nr. 2.844/2016
și OMF SBR 14.01.2021
Formular valabil din: 09.02.2021

Suma de control	Tip formular	IR
0	Anul	2020
Data raportării		
31.12.2020		

Date de identificare ▶
* Campuri obligatorii

* Entitatea
TRANSILANA S.A.

Raportare contabilă anuală
Formularul S1040

Situație financiară anuală
Formularul S1041

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

* Număr înregistrare în Registrul Comerțului
J08/15/1991

* Cod Unic de înregistrare
1132417

* Activitatea preponderantă: Cod CAEN--Denumire activitate
1310--Preg.fibrelor și filarea fibrelor textile

* Activitatea preponderantă efectiv desfășurată: Cod CAEN--Denumire activitate
1310--Preg.fibrelor și filarea fibrelor textile

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada
FABRICILOR

Numar
44

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0268475448

e-mail

luci.garaoiu@transilana.ro

* Județ

Brasov

Sector

* Localitatea

GHIMBAV

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a ecranului de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator

* Nume și prenume

TARAS ADRIAN

Semnatura

Intocmit

* Nume și prenume

GARAIOIU LUCIA

* Cargo

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Cod de identificare fiscală

Semnatura

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2020 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
7.505.367

Profit pierdere
132.103

Capital subscris
4.875.513

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2020 (lei)

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloane CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 206 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	46.675	59.076
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2808 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	46.675	59.076
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.671.573	4.379.999
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	7.803.563	6.895.465
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	39.942	26.717
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	216.726	179.663
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15		
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	12.731.804	11.481.844
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25		
25	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	12.778.479	11.540.920
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	4.019.811	3.307.534
27	2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	1.522.760	2.172.768
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 328 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 398 - 397 - 4428)	30	4.314.618	4.168.345
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4001)	31	206.370	147.197
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	10.063.559	9.795.844
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	7.120.479	5.596.788
33	2. Avansuri plătit (ct. 4092 - 4902)	34		
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762 - 496 + 5187)	38	110.280	95.930
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 458 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 483)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	7.230.759	5.692.718

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	513.861	389.449
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	17.808.179	15.878.011
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45		
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46		
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	11.826.095	11.626.316
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	2.314	3.235
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	5.760.183	2.882.134
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761 + 509 + 5185 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	210.590	268.480
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	17.799.182	14.780.165
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	-57.766	1.053.234
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	12.720.713	12.594.154
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	5.036.433	4.800.232
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2891 + 451****)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 4661 + 4761 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68		
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	5.036.433	4.800.232
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	13.104	13.104
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	13.104	13.104
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	364.675	320.063
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	66.763	44.612
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	297.912	275.451
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	364.675	320.063
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	4.875.513	4.875.513
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	85		
302	4. Patrimoniul reglei (ct. 1015)	86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul reglei (ct. 1028)	SOLD C	87	
87		SOLD D	88	
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	
89		SOLD D	90	
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)	91	4.875.513	4.875.513
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	93	398.712	398.712
	IV. REZERVE			
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)	94	162.807	170.661
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)	96	1.431.102	1.545.360
96	TOTAL (rd. 94 la 96)	97	1.593.909	1.716.021
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98	
98		SOLD D	99	
99	Acțiuni proprii (ct. 109)	100		
100	Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	101	13.978	13.978
101	Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	376.894
103		SOLD D	104	0
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	
105		SOLD D	106	
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	121.584
107		SOLD D	108	0

108	Repartizarea profitului (cl. 129)	109	7.326	7.854
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	7.373.264	7.505.367
110	Patrimoniul privat (cl. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (cl. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	7.373.264	7.505.367

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 344089655 / 1053608927

Semnături ►

Administrator
Nume si prenume
TARAS ADRIAN

Semnatura



Intocmit

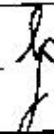
Nume si prenume
GARAIOU LUCIA

Celitate

11--Director economic

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



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

- 1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.
- 2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
- 3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 688/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2020 (lei)
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

CodRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020
A			1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	33.061.255	21.387.325
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	33.040.750	21.311.714
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03	20.505	75.611
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	0	536.038
07		SOLD D	653.675	
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		365.889
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	104.844	71.542
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	66.763	44.612
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	32.512.424	22.360.794
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	19.518.965	11.512.862
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	35.958	12.382
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	1.804.771	1.539.099
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	15.716	47.613
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	6.555.218	5.563.235
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	6.345.826	5.394.343
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	209.392	178.892
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	1.687.854	1.451.582
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru deprecieri (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	29	1.687.854	1.451.582
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	31		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	265	
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	33	265	
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	34		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	2.110.221	1.606.441
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	1.912.578	1.464.565
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37	188.902	135.631
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	44	8.741	6.245
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46		
45	- Venituri (ct. 7812)	47		
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	31.728.968	21.733.214
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	783.456	627.580

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	453.149	191.106
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	5.477	
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	60		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	458.626	191.106
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 666)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	472.799	209.130
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	622.762	372.477
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	1.095.561	661.607
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	0	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	636.935	470.501

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 82)	75	32.971.050	22.551.900
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	32.824.529	22.394.821
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	146.521	157.079
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79	24.937	24.976
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81		
306	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	82		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	83		
79	Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	84		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83 - 84)	85	121.584	132.103
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83 + 84) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 + 84 - 81 - 77)	86	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 410194693 / 1053608927		

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
TARAS ADRIAN

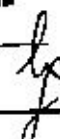
Semnatura



Intocmit
Nume și prenume
GARAIOIU LUCIA

Calitatea
11--Director economic
nr de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
CodRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități		Sume
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	132.103	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curentă 2	Pentru activitatea de investiții 3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	20.315	20.315	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	20.315	20.315	
06	- peste 30 de zile	06	20.315	20.315	
07	- peste 60 de zile	07			
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	105.632	105.632	
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rând	31 decembrie 2019		31 decembrie 2020
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	132	131	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	132	131	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rând	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ²⁾	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rând	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	418.519	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ³⁾	Nr. rând	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42		
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rând	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
VIII. Alte informații		Nr. rând	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60		
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		

57	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 + 4642), din care:	68		
58	- 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	69		
308	- 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 afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	70		
59	Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71		
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 438 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 448 + 447 + 4482), (rd. 74 la 76), din care:	73		
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74		
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75		
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 448 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762) (rd. 85 la 87), din care:	84		
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662 + din ct. 471 + din ct. 473)	86		
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și radecontate până la data de raportare (din ct. 461)	87		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		

77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni negociate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99		
86	- în lei (ct. 5311)	100		
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102		
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103		
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105		
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110		
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		
99	- în valută	113		

100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121		
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiilor verzii emise de entitate	123		
109	Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124		
110	- datoriile comerciale în relație 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 + din ct. 4641)	125		
309	- datoriile comerciale în relație 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 + din ct. 4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	127		
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128		
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129		
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	130		
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131		
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	132		
117	Datoriile entităților în relație cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadență inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 456), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141		
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4661)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143		
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ^{4***)}	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151		
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153		
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete și licențe (din ct.205)	156		
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rând	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	61.363	45.973
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rând	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 868/2014		Nr. rand	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31 decembrie 2019		31 decembrie 2020	
			Suma (col. 1)	%⁷⁾ (col. 2)	Suma (col. 3)	%⁷⁾ (col. 4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	4.875.513	x	4.875.513	x
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163		0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164		0		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166		0		0
148	- cu capital integral de stat;	167		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0		0
151	- deținut de regiile autonome	170		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	4.875.513	100	4.875.513	100
153	- deținut de persoane fizice	172		0		0
154	- deținut de alte entități	173		0		0
		Nr. rand	Suma (lei)			
A		B	2019		2020	
155	XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	174				

A		B	1	2
156	- către instituții publice centrale;	175		
157	- către instituții publice locale;	176		
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	177		
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2019	2020
159	XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	178		
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	179		
161	- către instituții publice centrale;	180		
162	- către instituții publice locale;	181		
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	182		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	183		
165	- către instituții publice centrale;	184		
166	- către instituții publice locale;	185		
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	186		
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2019	2020
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	187		
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2019	2020
312	- dividendele interimare repartizate ⁹⁾	188		
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
			1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	189		
169	- creanța preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	191		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	192		

	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rând	Sume (lei)	
			31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	193		
322	XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	194		
323	- inundații	195		
324	- secetă	196		
325	- alunecări de teren	197		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 20282627 / 1053608927		

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
TARAS ADRIAN

Semnatura



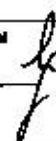
Intocmit
Nume și prenume
GARAȘIU LUCIA

Căitatea

II--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin schema de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriele plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.)

aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pascuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul „datori cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)*”.

3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscris subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscris procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

COD46. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2020

-lei

Elemente de Imobilizari	Nr. rând	Valori brute				
		Sold InRIES	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
				Total	Din care: depreciari si ocazi	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	649.859	67.899		X	717.758
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	649.859	67.899		X	717.758
II. Imobilizări corporale						
Terenuri	06	1.181.274			X	1.181.274
Construcții	07	10.894.965	51.326			10.946.291
Instalații tehnice și mașini	08	18.323.066	131.861	57.671		18.397.256
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	77.422				77.422
Investiții imobiliare	10					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Plante productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	216.726	146.123	183.186		179.663
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	30.693.453	329.310	240.857		30.781.906
III. Active biologice productive	17				X	
IV. Dreptul de utilizare a activelor luate în leasing	18				X	
V. Imobilizări financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)	20	31.343.312	397.209	240.857		31.499.664

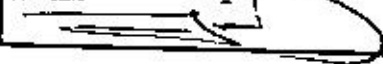
► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de immobilizări	Nr. rând	Sold initial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă immobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	21				
Alte immobilizări	22	603.184	55.498		658.682
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	23				
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)	24	603.184	55.498		658.682
II. Immobilizări corporale					
Terenuri	25				
Construcții	26	7.404.666	342.900		7.747.566
Instalații tehnice și mașini	27	10.519.503	1.039.959	57.671	11.501.793
Alte instalații, utilaje și mobilier	28	37.400	13.225		50.705
Investiții imobiliare	29				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	30				
Plante productive	31				
TOTAL (rd. 25 la 31)	32	17.961.649	1.396.084	57.671	19.309.062
III. Active biologice productive	33				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	34				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)	35	18.564.833	1.451.582	57.671	19.958.744

► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold initial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	36				
Alte imobilizări	37				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	38				
TOTAL (rd. 36 la 38)	39				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	40				
Construcții	41				
Instalații tehnice și mașini	42				
Alte instalații, utilaje și mobilier	43				
Investiții imobiliare	44				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	45				
Plante productive	46				
Imobilizări corporale în curs de execuție	47				
Investiții imobiliare în curs de execuție	48				
TOTAL (rd. 40 la 48)	49				
III. Active biologice productive	50				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	51				
V. Imobilizări financiare	52				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 39 + 49 + 50 + 51 + 52)	53				
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 40: 279041952 / 1053608927				

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
TARAS ADRIAN


Semnatura



Intocmit
Nume și prenume
GARAOTIU LUCIA

Calitatea

11--Director economic



Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2020

-RON-

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
Capital subscris	4.875.513					4.875.513
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	398.712					398.712
Rezerve legale	162.807	7.854				170.661
Rezerve pentru acțiunea proprie						
Rezerve statutare sau contractuale						
Alte rezerve	1.431.102	114.258				1.545.360
Alte fonduri						
Castiguri legate de anularea acțiunilor	13.978					13.978
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat	0	114.258		114.258		0
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29						
Sold creditor	131.189					131.189
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile						
Sold creditor	163.803					163.803
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	81.902					81.902
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	114.258	132.103		122.112		124.249
Sold debitor						
TOTAL	7.373.264	368.473		236.370		7.505.367

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director General,
ing. Tăraș Adrian

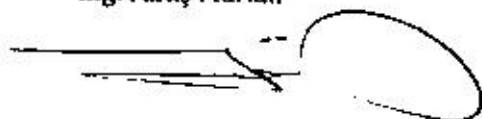


**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31 DEC.2020**

Metoda indirectă

Denumirea indicatorilor	Nr. crt	Exercițiul financiar		RON
		precedent	Început	Variații
A	B	1	2	3(2-1)
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		-4.908.208	-3.513.877	1.394.331
Rezultatul net	1	633.089	577.958	-55.131
Modificările pe parcursul perioadei ale capitalului circulant	2	-5.541.297	-4.091.835	1.449.462
Ajustările pentru elementele nemonetare și alte elemente incluse la activitățile de investiții sau de finanțare	3			
Fluxuri de numerar din activ.de Investiții		12.778.479	11.540.920	-1.237.559
Plățile în numerar pentru achiziții de terenuri și mijl. Fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	4	12.778.479	11.540.920	-1.237.559
Încasări de numerar din vânz. de terenuri și clădiri, instal. și echip., active necorp. și alte active pe termen lung	5			-
Plățile în numerar pentru achiziția de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi	6			-
Încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi	7	-4.875.513	-4.875.513	-
Avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți	8			-
Încasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	9			-
Fluxuri de numerar din activ.de finanțare				
Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	10			-
Plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau rescumpăra acțiunile întreprinderii	11			-
Veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi	12			-
Rambursările în numerar ale unor sume împrumutate	13			-
Plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	14			-
Fluxuri de numerar – total	15	2.994.758	3.151.530	156.772
Numerar la începutul perioadei	16	2.994.758		
Creșterea numerarului și echiv.de numerar	17	156.772		
Numerar la finele perioadei	18	3.151.530		

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director General,
ing. Iaraș Adrian

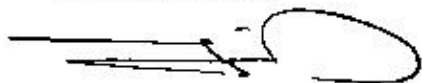


Nota 1

**NOTA EXPLICATIVĂ
PRIVIND ELEMENTELE SEMNIFICATIVE DIN SITUAȚIA
“ACTIVE IMOBILIZATE” LA S.C. TRANSILANA S.A. GHIMBAV**

In anul 2020 valoarea neta a activelor immobilizate a scazut fata de anul precedent, pe baza diminuării contului de instalatii tehnice si masini, prin scoaterea din evidenta prin vanzare, a unei masini de bobinat Savio Espero.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director General,
ing. Tăraș Adrian



BALANTA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

RON

Denumirea elementului de imobilizare*)	Valoarea brută**)					Ajustări de valoare***) (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)		
	Sold la 01.01.2020	Cresteri****)	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2020
Active necorporale	649.859	67.899	-	717.758	603.184	55.498	-	658.682
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Terenuri	1.181.274	-	-	1.181.274	-	-	-	-
Construcții	10.894.965	51.326	-	10.946.291	7.404.666	342.900	-	7.747.566
Instalații tehnice și mașini	18.323.066	131.861	57.671	18.397.256	10.519.503	1.039.959	57.671	11.501.791
Alte instalații, utilaje și mobilier	77.422	-	-	77.422	37.480	13.225	-	50.705
Avansuri și imobilizări cororale în curs	216.726	146.123	183.186	179.663	-	-	-	-
TOTAL	31.343.312	397.209	240.857	31.499.664	18.564.833	1.451.582	57.671	19.958.744

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director General,
ing. Tăraș Adrian



PROVIZIOANE

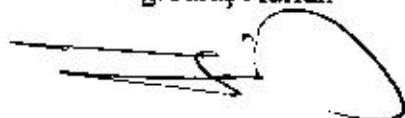
Nu este cazul

Denumirea provizionului*)	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri**)		RON
		în cont	din cont	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
	-	-	-	-

*) Provizioanele prezentate în bilanț la „Alte provizioane” trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.

**) Cu explicația naturii, sursei sau destinației acestora.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director General,
ing. Tăraș Adrian



Nota 3

**NOTA EXPLICATIVĂ
PRIVIND „REPARTIZAREA PROFITULUI”
LA S.C.”TRANSILANA” S.A. GHIMBAV**

Profitul de repartizat, în sumă de 132.103 RON se reduce conform Legii nr.31/1990 cu suma de 7.854 RON, reprezentând 5% pentru constituirea rezervelor legale.

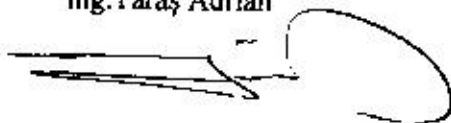
Pentru diferența de 124.249 RON, AGA propune repartizarea în luna aprilie 2021.

REPARTIZAREA PROFITULUI*)

Destinația	RON
	Suma
Profit net de repartizat:	132.103
-Rezerva legală	7.854
-Acoperirea pierderii contabile	
-Dividende etc.	
Profit nerepartizat	124.249

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

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director General,
ing. Tăraș Adrian



Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. cr.	Indicatorul	RON	
		Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1	Cifra de afaceri netă	33.061.255	21.387.325
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	32.230.969	20.713.759
3	Cheltuielile activității de bază	27.299.043	17.642.753
4	Cheltuielile activităților auxiliare	2.331.494	1.606.441
5	Cheltuieli indirecte de producție	2.600.432	1.464.565
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	830.286	673.566
7	Cheltuieli de desfacere	-	-
8	Cheltuieli generale de administrație	151.674	132.895
9	Alte venituri din exploatare	104.844	86.908
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	783.456	627.579

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director General,
ing. Tăraș Adrian



**NOTA EXPLICATIVĂ
PRIVIND SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR SOCIETĂȚII
LA S.C. TRANSILANA S.A. GHIMBAV**

Creanțele și datoriile pe termene de scadență se prezintă astfel:

Valoarea totală a datoriilor de 19.580.397 RON reprezintă:
-datorii cu termen de exigibilitate sub un an: 14.780.165 RON
-datorii cu termen de exigibilitate peste un an: 4.800.232 RON

În contextul epidemiologic creat în anul 2020, societatea a amân timer, începând cu luna aprilie 2020 și până la sfârșitul anului, ratele aferente creditelor contractate la cele două bănci cu care lucrează, rambursarea acestora reluându-se din anul 2021.

Plafonul limitei de creditare a fost garantat cu ipotecă imobiliară, echipamente tehnologice și stocuri în valoare de 7.011.000 eur (aprox.33.793.020 lei).

Rata dobânzii pentru creditele utilizate în anul 2020, s-a menținut între 2,8% și 5,0%.

Datoriile de natură fiscală reprezintă datorii curente în cadrul termenului de scadență.

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

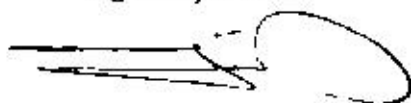
Creanțe	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	RON Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	5.692.718	5.692.718	-

Datorii	Sold la 31 decembrie (col.2+3+4)	RON Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	între 1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	19.580.397	14.780.165	4.800.232	-

*) Se vor menționa următoarele informații:

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor
- b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecări:
 - valoarea datoriei;
 - valoarea și natura garanțiilor;
- c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director General,
ing. Tăraș Adrian



Nota 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE LA S.C.TRANSILANA S.A. GHIMBAV

În anul 2020 nu au avut loc modificări ale politicilor contabile.

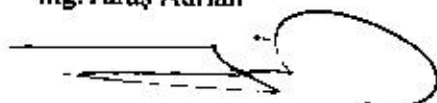
S.C. Transilana S.A. aplica reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară. În anul 2020 situațiile financiare au fost încheiate în conformitate cu OMFP nr 2844/2016 și a OMFP 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale.

În anul 2020 au fost inventariate toate posturile de activ și pasiv ale societății.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările ulterioare și cu reglementările contabile actuale.

Politicile contabile sunt proprii societății Transilana S.A. Ghimbav și nu sunt aceleași cu ale societăților de grup, neefectuându-se consolidarea conturilor.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director General,
ing. Tăraș Adrian



Nota 7

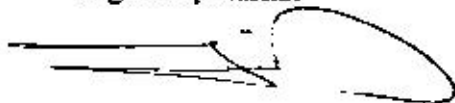
PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

a. Capitalul social în sumă de 4.875.513 RON, subscris și vărsat în totalitate, este compus din 48.755.130 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 RON. Nu au fost emise acțiuni cu alte valori nominale.

Societatea nu a emis acțiuni în anul 2020.

b. Societatea nu a emis obligațiuni în anul 2020.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director General,
ing. Tăraș Adrian



Nota 8

**INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR
DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI DE SUPRAVEGHERE**

a. Salarizarea administratorilor, directorilor și auditorilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor actului constitutiv aprobat de A.G.A. și a prevederilor legale.

Nu s-au prevăzut prin actul constitutiv, obligații ale societății cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori, astfel încât nu s-au efectuat astfel de cheltuieli.

Nu s-au acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor.

b. detalii privind salariații:

- numărul mediu de salariați în anul 2020 a fost de 131.
- numărul mediu de salariați plecați din societate a fost de 24.
- numărul mediu de salariați angajați în acest an a fost de 20.
- valoarea salariilor plătite în anul 2020 a fost de 5.457.603 lei.
- cheltuielile privind contribuția asiguratorie pentru munca a fost de

105.632 lei.

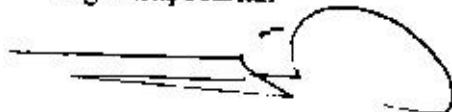
- societatea nu a suportat cheltuieli reprezentând contribuții pentru pensia salariaților,

c. date privind societatea:

- Forma juridică: societate pe acțiuni cu capital privat.
- Obiectul principal de activitate este: Pregătirea fibrelor și prelucrarea în fire.

Societatea nu deține acțiuni la alte societăți comerciale.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director General,
ing. Tăraș Adrian



Nota 9

**ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI**

		2019	2020
1. Indicatori de lichiditate			
1.1° Indicatorul lichidității curente			
<u>Active curente</u>	$\frac{17.808.179}{17.799.182} = 1.00$	1.01	1.07
Datorii curente			
	$\frac{15.878.011}{14.780.165} = 1.07$		
1.2° Indicatorul lichidității imediate			
<u>Active curente – stocuri</u>	$\frac{17.808.179 - 10.063.559}{17.799.182} = 0.44$	0.44	0.44
Datorii curente			
	$\frac{15.878.011 - 9.795.844}{14.780.165} = 0.41$		
2. Indicatori de risc			
2.1° Indicatorul gradului de îndatorare			
<u>Capital împrumutat</u> x 100	$\frac{5.036.433}{7.373.264} \times 100 = 68.31\%$	68.31	63.95
Capital propriu			
	$\frac{4.800.232}{7.505.367} = 63.95\%$		
	sau		
<u>Capital împrumutat</u> x 100	$\frac{5.036.433}{5.036.433 + 7.373.264} \times 100 = 40.59\%$	40.59	39.00
Capital angajat			
	$\frac{4.800.232}{4.800.232 + 7.505.367} \times 100 = 39.00\%$		

2.2° Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit
Cheltuieli cu dobânda

$$\frac{472.799 + 146.521}{472.799} = 1.31 \text{ ori} \quad 1.31 \quad 1.54$$

$$\frac{289.130 + 157.079}{289.130} = 1.54 \text{ ori}$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

3.1° Viteza de rotație a stocurilor

$$\frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{31.728.968}{4.048.162} = 7.84 \text{ ori} \quad 7.84 \quad 6.26$$

$$\frac{20.713.759}{3.307.534} = 6.26 \text{ ori}$$

sau

3.2° Număr de zile de stocare

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzărilor}} \times 365 = \frac{4.048.162}{31.728.968} \times 365 = 46.57 \text{ zile} \quad 46.57 \quad 58.28$$

$$\frac{3.307.534}{20.713.759} \times 365 = 58.28 \text{ zile}$$

3.3° Viteza de rotație a debitelor-clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{5.681.024}{33.061.255} \times 365 = 62.72 \text{ zile} \quad 62.72 \quad 65.71$$

$$\frac{3.850.235}{21.387.325} \times 365 = 65.71 \text{ zile}$$

3.4° Viteza de rotație a creditelor-furnizor

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri(fără servicii)}} \times 365 = \frac{5.681.024}{27.892.365} \times 365 = 74.34 \text{ zile} \quad 74.34 \quad 58.69$$

$$\frac{2.836.689}{17.642.753} \times 365 = 58.69 \text{ zile}$$

3.5° Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri	$\frac{33.061.255}{12.778.479} = 2.59$ ori	2.59	1.85
Active imobilizate			
	$\frac{21.387.325}{11.540.920} = 1.85$ ori		

3.5° Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri	$\frac{33.061.255}{30.586.658} = 1.08$ ori	1.08	0.78
Total active			
	$\frac{21.387.325}{27.432.035} = 0.78$ ori		

4. Indicators de profitabilitate

4.1° Rentabilitatea capitalului angajat

Profitul înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit
Capitalul angajat

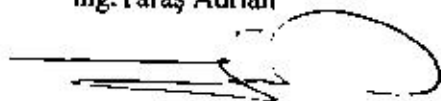
$$\frac{472.799 + 146.521}{12.720.713} = 0.05 \quad 0.06 \quad 0.04$$

$$\frac{289.130 + 157.079}{12.594.154} = 0.04$$

4.2° Marja brută din vânzări

<u>Profit brut din vânzări</u> x 100	$\frac{783.456}{33.061.255} \times 100 = 2.37\%$	2.37	2.93
Cifra de afaceri			
	$\frac{627.580}{21.387.325} \times 100 = 2.93\%$		

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director General,
ing. Tăraș Adrian



ALTE INFORMAȚII

În anul financiar 2020 s-a realizat o cifră de afaceri în valoare de 21.387.325 lei.

Activitatea de bază a societății este producerea și comercializarea firelor tip lână pieptănată și această activitate se realizează în proporție de 99,18% din cifra de afaceri, respectiv valoarea de 21.311.714 lei.

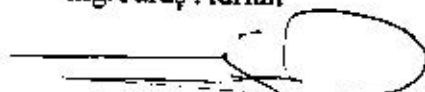
Din total vanzări, valoarea de 17.290.416 lei reprezintă livrări intracomunitare și valoarea de 2.658.611 lei reprezintă livrări către piața internă.

Reconcilierea efectuată între rezultatul brut și rezultatul fiscal pentru anul 2020, prin influența cheltuielilor nedeductibile fiscal stabilite conform Codului Fiscal au determinat calcularea unui impozit pe profit în sumă de 24.976 lei.

Valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal este de 24.922 lei.

Impozitul pe profit aferent anului 2020 a fost achitat în totalitate de către S.C.Transilana S.A.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director General,
ing. Tăraș Adrian



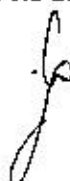
S.C. TRANSILANA S.A. GHIMBAV
RO 1132417

PROPUNERE BVC 2021

1	2	3	4
Nr.crt	Explicatii	Anul 2021	%
1	Venituri totale	26,250,000	100.00%
2	Cheltuieli totale, din care:	26,160,000	99.68%
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	25,360,000	96.61%
a	Materii prime	13,600,000	51.81%
b	Materiale consumabile (col, chimica	1,840,000	7.01%
c	Energie electrica, gaz metan, combu	1,520,000	5.79%
d	Alte cheltuieli materiale	80,000	0.30%
e	Cheltuieli cu personalul	5,360,000	20.42%
f	Amortizare	1,380,000	5.18%
g	Alte cheltuieli de exploatare (taxe si	1,600,000	6.10%
2.2	Cheltuieli financiare (dobanzi, comis	800,000	3.05%
3	Profit brut	90,000	0.34%

%=cheltuieli/venituri totale

Director Economic,
ec. Garaoiu Lucia



MORFINEX SRL CABINET DE CONTABILITATE SI AUDIT FINANCIAR,			
CIF: 11708186	Seapetra, str Primaverii nr 327 - Jud Braşov		
Telefon: 0745590021	Fax: 0368 427080	email: matei.morar2004@gmail.com	

RAPORT DE AUDIT

privind situatiile financiare aferente anului 2020

ale

TRANSILANA S.A.

Data intocmirii raportului : 25.03.2021

**Executant: MORFINEX SRL – firma de audit autorizatie:
520/2004
viza ASPAAS: seria 122850/2020**

Către: Actionarii TRANSILANA S.A.

Am auditat situațiile financiare ale entității TRANSILANA S.A., care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această data, precum și notele la situațiile financiare, aferente, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare individuale la data de 31 Decembrie 2020 se identifica astfel:

• Total capitaluri proprii:	7.505.367 lei
• Profit net al exercițiului financiar:	132.103 lei

OPINIA :

OPINIE FARA REZERVE

1. In opinia noastra, situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu **Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu Standardele Internationale de Contabilitate, (Directiva IV si VII a C.E.)** si cu politicile contabile.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

2. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 si Ordinul MF 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

3. În întocmirea situațiilor financiare, **conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității entității de a continua activitatea în baza principiului continuității activității**, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Entitatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.

4. Persoanele însărcinate cu guvernarea au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al entitatii.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

5. 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-urile 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 pot preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată 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 Companiei;

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente 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 Companiei 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 Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

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

- De asemenea, am furnizat persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și am comunicat toate relațiile 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.

- Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, am stabilit acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor

financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Am descris aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Baza Opiniei

6. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European „Regulamentul”* si Legea nr.162/2017. Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de entitate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

6.1. Data intocmirii raportului de audit

Raportul de audit a fost elaborat in perioada 04.02.2021 – 24.03.2021.

6.2. Sursele de informatii utilizate

In realizarea procesului de audit s-a procedat la inspectia entitatii. Cu aceasta ocazie, au fost intervievati online reprezentatii legali ai entitatii referitor la activele si datoriile entitatii, aspecte juridice si economice si s-au solicitat documente privind aceste informatii.

Sursele de informatii care stau la baza intocmirii prezentului raport de audit au fost acele documente si informatii puse la dispozitie de conducerea entitatii, observatiile echipei de audit cu ocazia inspectiilor efectuate, precum si informatii obtinute din alte surse legale.

- STANDARDELE si Normele de audit
- Legea 82/1991 actualizata
- Standardele Internationale de Audit ("ISA"),
- *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European „Regulamentul”*
- Legea nr.162/2017.
- OMFP.1802/2014
- Documente de infiintare entitate

Documente ce atesta proprietatea asupra bunurilor utilizate de entitate, raportari financiare, declaratii fiscale, evidenta sintetica si analitica a entitatii, situatia clientilor, furnizorilor, debitorilor, creditorilor, stocuri, lista mijloacelor fixe, situatia litigiilor, inventarierea patrimoniului,

raportul administratorului, informarea scrisa a conducerii privind modul de afectare a activitati entitatii de catre pandemia de Coronavirus- COVID 19, etc.

6.3 Obiectul, scopul și utilizarea raportului de audit .

Obiectul auditului îl reprezinta activitatea economico-financiara aferenta perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020 a entitatii TRANSILANA S.A.

Scopul , exprimarea unei opinii privind modul de reflectare in situatiile financiare anuale a patrimoniului entitatii, a rezultatelor financiare, precum si a modului de respectare a legislatiei in vigoare referitor la conducerea evidentei contabile si intocmire a situatiilor financiare .

6.4. Restricții de utilizare, difuzare și publicare

Posesia acestui raport sau a unei copii nu confera drept de publicare.

Raportul de audit nu va putea fi inclus, in intregime sau partial, in documente, circulare, sau in declaratii, nici publicat sau mentionat in alt fel, fara acordul scris in prealabil, al auditorului si al clientului acestuia, cu specificatia formei si a contextului in care ar urma sa apara. Informatiile, datele si rezultatele raportului de audit pot fi folosite si publicate numai in legatura cu scopul prezentului audit .

Publicarea partiala sau integrala a acestuia, precum si utilizarea lui de catre alte persoane decat destinatarul, atrage dupa sine incetarea obligatiilor contractuale si a responsabilitatii auditorului.

6.5. DESCRIEREA GENERALĂ A ENTITATII

Date de identificare

Denumirea:

TRANSILANA S.A.

Sediul:

GHIMBAV, str. Fabricii nr.44, jud. Brasov.

Forma de organizare:

**Societate pe actiuni
nedeterminata**

Durata de functionare:

Capital social subscris si varsat = 4.875.513 lei

Capital social:

Numar actiuni:

Numar = 48.755.128

In capitalul social al societatii s-au produs modificari, in data de 29.12.2020, in sensul vanzarii a 7.352.083 actiuni detinute de SIF Moldova (reprezentand 15.08% din totalul drepturilor de vot) catre CASA S.A. Bacau, reprezentata de dl. Daniel Constantin Apostica, iar structura actionariatului, conform notificarilor nr.

1380/30.12.2020 de la CASA S.A. si nr. 5816/30.12.2020, la data de 31.12.2020, este prezentata mai jos:

Cod de inregistrare fiscala: RO 1132417

Obiect de activitate

Domeniul de activitate principal este :

TRANSILANA S.A. , are ca **obiect principal de activitate:**

- Cod C.A.E.N. 1310 << Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile >>

Conducerea entitatii

Conform certificatului constatator, entitatea este reprezentata legal de catre dl. TARAS ADRIAN, cu calitate de administrator.

In anul financiar 2020 Consiliul de Administratie a functionat in urmatoarea componenta:

Ing. Taras Adrian	presedinte
Ing. Mera Agustin	vicepresedinte
Ing. Paltanea Sorin	membru
Ec. Apostica Daniel-Constantin	membru
Ec. Garaoiu Lucia	membru
Ing. Gheorghe Daniel-Cornel	membru
Ing. Ilies Daniel	membru

Din analizele si verificarile noastre, rezulta faptul ca la TRANSILANA SA, Consiliul de administratie, si-a desfasurat activitatea in sedinte lunare, in care au fost analizate si s-au stabilit masuri in vederea obtinerii unor rezultate mai bune, prin utilizarea cat mai rationala a resurselor societatii pentru imbunatatirea rezultatelor financiare, optimizarea activitatii principale (consolidarea pozitiei pe piata, in conditii de diversificare si imbunatatire a calitatii productiei), asigurarea unui impact minim asupra mediului inconjurator.

In cursul anului 2020 Consiliul de Administratie a analizat si aprobat, dupa caz:

- umarirea mentinerii si respectarii sistemului de management al calitatii ISO 9001/2015;
- politicile societatii legate de activitatea principala (marketing, vanzari si achizitii, productie, resurse umane, gestiunea resurselor financiare)
- contractarea de credite pentru investitii si credite pentru aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare desfasurarii procesului de productie in vederea realizarii comenzilor primite, precum si constituirea de garantii aferente acestor credite, cu bunuri din patrimoniul

societatii, in limitele solicitate de institutiile bancare. oportunitatile de a contracta fonduri europene prin programe operationale.

- urmarirea realizarii programului de investitii pe anul 2020, astfel cum a fost aprobat prin hotarirea adunarii generale ordinare din 2019.
- scoaterea din functiune si casarea a unor mijloace fixe pentru care perioada de amortizare a fost implinita, urmata de valorificarea acestora prin vanzare;
- evaluarea posturilor de activ si pasiv din patrimoniul societatii la sfarsitul anului financiar prin inventariere;
- imputernicirea acordata presedintelui Consiliului de Administratie, in calitatea sa si de director general al societatii in vederea identificarii potentialilor parteneri interni si externi si incheierea relatiilor contractuale comerciale cu acestia;
- organizarea schemei de personal, aprobarea organigramei societatii, decizia de reorganizare a personalului societatii in vederea optimizarii activitatii;
- evaluarea riscului comercial, limite si conditii de creditare; continuarea activitatii de urmarire si incasare a datoriilor clientilor rau platnici;
- cereri ale angajatilor, inclusiv rezolvarea unor probleme sociale ale acestora;
- preocuparea continua privind angajarea de personal.
- actiuni de intreprins legate de desfasurarea litigiilor in care este implicata societatea;
- negocierea contractelor de inchiriere spatii disponibile.

Structura actionariatului

ACTIONARI	NUMAR DE ACTIUNI	%
P.A.S. „Filatoarea,, Ghimbav	19.830.860	40,6744
Alti actionari	11.637.055	23,8684
Gheorghe Daniel Cornel	9.935.130	20,3776
CASA S.A. Bacau	7.352.083	15,0796
TOTAL	48.755.128	100,0000

Proprietatea asupra bunurilor

Entitatea TRANSILANA S.A, este proprietarul activelor inscrise in balantele si situatiile contabile.

Litigii

La data auditului, conform datelor si informatiilor scrise primite din partea conducerii entitatii TRANSILANA S.A, reiese ca entitatea este implicata in anumite litigii.

Situatia acestora se prezinta dupa cum urmeaza :

Litigii in care societatea are calitatea de reclamanta:

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanta	Obiect	Partea adversa	Status
1	6470/204/2020	Judecatoria Campina	Actiune in constantare	Guzu Aurel	Termen administrare probe
2	24624/197/2020	Judecatoria Brasov	Evacuare, art.1034 CPC si pretent	Lelutiu Auto Rally SRL	Termen judecata 22.03.2021

Litigii in care societatea are calitate de parata:

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanta	Obiect	Partea adversa	Status
1	7952/197/2017	Judecatoria Brasov	Lamurirea intelesului, intinderii si aplicarii sentintei civile nr.11790/14.10.2010, dosar nr.52/197/2010	Ilie Valentina, Ilie Romica si altii	Termen de judecata la data de 01.04.2021
2	2693/62/2021	Tribunalul Brasov	pretentii	THT Trading Ltd	Termen de judecata: 31.03.2021
3	3644/62/2021	Tribunalul Brasov	Actiune in constatare, litigii de munca	Astefanoaie Viorica	Termen de judecata: 23.03.2021
4	307/20/2021	Tribunalul Brasov	Actiune in constatare, litigii de munca	Buljarca Elena	Procedura de verificare

Patrimoniu

Entitatea inregistreaza in activul entitatii la 31.12.2020 un total de 11.540.920 lei reprezentand:

- **Imobilizarile corporale in valoare de 11.481.844 lei care sunt reprezentate prin:**

- ✓ Contul 211-212 Terenuri si constructii in suma de 4.379.999 lei ;
 - ✓ Contul 213 Instalatii tehnice si masini in suma de 6.895.465 lei;
 - ✓ Contul 214 Alte instalatii si mobilier in valoare totala de 26.717 lei
- **Imobilizari corporale in curs de executie** in suma de 179.663 lei ;
 - **Imobilizari necorporale** reprezentate de contul 205+208 in suma de 59.076 lei.

Participatii

Entitatea TRANSILANA SA, nu deține actiuni la alte entitati.

Licente si proprietatea intelectuală

In prezent, entitatea nu inregistreaza in patrimoniu brevete si marci, doar licente de utilizare programe informatice.

RESURE UMANE

Numarul de personal angajat la 31.12.2020 – este de 131.

6.6. Analiza economica

1. I. SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

A. BILANTUL

TOTAL ACTIVE din care :	31.12.2019	31.12.2020
ACTIVE IMOBILIZATE	12.778.479	11.540.920
Imobilizari necorporale	46.675	59.076
Imobilizari corporale	12.731.804	11.481.844
Imobilizari financiare	0	0
ACTIVE CIRCULANTE	17.808.179	15.878.011
Stocuri	10.063.559	9.795.844
Creante	7.230.759	5.692.718
Casa si conturi la banci	513.861	389.449
Conturi de regularizare si asimilate	0	0
TOTAL ACTIVE	30.586.658	27.418.931
DATORII care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1an	17.799.182	14.780.165
ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	-57.766	1.053.234
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	12.720.713	12.594.154
DATORII care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	5.036.433	4.800.232
PROVIZIOANE	13.104	13.104
VENTURI IN AVANS din care subventii pentru investitii	364.675	320.063
CAPITAL SOCIAL	4.875.513	4.875.513
REZERVE din reevaluare	398.712	398.712
REZERVE	1.593.909	1.716.021
CASTIGURI LEGATE DE INSTRUMENTE DE CAPITALURI PROPRII	13.978	13.978
REZULTATUL REPORTAT	376.894	376.894
REZULTAT	121.584	132.103
REPARTIZAREA PROFITULUI	7.326	7.854
CAPITALURI PROPRII	7.373.264	7.505.367
TOTAL CAPITALURI	7.373.264	7.505.367
TOTAL PASIVE	30.586.658	27.418.931

Analiza BILANT

6.6.1. Imobilizări necorporale

La 31.12.2020, imobilizarile necorporale la valoarea neta, sunt in suma de 59.076 lei, in totalitate axate pe licente de utilizare programe informatice.

6.6.2. Imobilizări corporale

În categoria imobilizărilor corporale, entitatea are înregistrate în evidența contabilă un total de 11.481.844 lei, terenuri, amenajari de terenuri, construcții, instalatii tehnice si masini. Valorile cele mai semnificative se regăsesc în conturile de Instalatii tehnice si masini, Terenuri ci Constructii, adica suma neta de 11.275.464 lei.

Componența imobilizărilor corporale la 31 decembrie 2020 este următoarea:

6.6.2.1. Terenuri aflate în proprietatea entității

Nr. inv.	Denumire imobilizare	Suprafata (MP)	Valoare de inventar
2111 TERENURI			
	Teren str. Fabricilor nr.41-45	56.933,65	1.109.044
	Teren str. Pietii nr.77	3.708,00	72.230
Total pe 2111		60.641,65	1.181.274

6.6.2.2. Clădiri si constructii

In conturile de imobilizari, entitatea detine cladiri si constructii dupa cum urmeaza:

Cont 212- Cladiri

Nr crt	Numar inventar	Denumire mijloc fix	Valoare de inventar
		ADMINISTRATIV	
1	100	HALA FILATURA 1	1 472 839
2	1001	CLADIRE BIROURI	507 270
3	1002	CORP ANEXA CLD BIROU	480 476
4	1003	HALA FILATURA 2	682 571
5	1004	ANEXA 1 HALA FIL PIEP	406 490
6	1005	ANEXA 2 HALA FIL PIEP	53 714
7	101	HALA FINISAJ	520 543
8	1011	ANEXA 1 HALA FINISAJ	164 973
9	1012	ANEXA HALA FINISAJ AMBAL	47 836
10	1013	ANEXA HALA FIN DEPOZIT	52 292
11	102	CASA TRAFU	35 000

12	108	MAGAZIE DIN TABLA	76 475
13	110	CASA PORȚII	83 404
14	116	BARAȚA METALICĂ	58 998
15	117	CĂMIN NEFAMILIST	621 908
16	119	BARAȚA METALICĂ	52
17	131	HALA CELO ET TRIC 1	575 948
18	1310	ANEXA HALA CELO PARTER	374 000
19	1311	ANEXA HALA CELO-P SECȚIE	434 500
20	1312	ANEXA HALA CELO-P+ET1+2	147 150
21	1313	POST TRAFU+PCT TERMIC	66 064
22	1314	HALA CELO ET TRICOTAJ 2	190 000
23	1321	CENTRALA TERMICĂ	83 078
24	1322	GOSPODĂRIA DE APA	109 912
25	133	REMIZA PSI	80 036
26	135	CORP CLD GARAJE	53 187
27	137	CASA STR FABRICII NR 41	30 500
28	138	CASA STR FABRICII NR 42	29 500
29	139	CASA STR FABRICII NR 43	68 500
Centru profit		VOPSITORIE	
30	132	HALA VOPS CU SPATII	540 321
31	1320	HALA DESFILUIT	212 919

Cont 212- Constructii

Nr. crt.	Nr. Inv.	Denumirea mijlociului fix	Valoare Inventar
1	2	3	4
1	200	CONDUCTA ALIM HALA V	96.6
2	202	RETEA APA PSI HA/A NOUA	3532.29
3	204	BAZIN 300 MC	37443.44
4	205	BAZIN PSI 200 MC	3687.14
5	210	USCĂRII JURUL PĂRĂȘII	18881.17
6	211	PLATF BETON CURTE	80188.93
7	2121	INSTAL FORTA HALA VECHIE	129764.74
8	215	INSTAL ELECTRICA LUMINA	5088.87
9	216	INST FORTA HALA	58921.27

10	218	LINIE TRANSPORT EN EL JT	10549.74
11	225	RACORD JOASA TENSILUNE	15979.86
12	226	INSTAL ELECTRICA HALA VECHE	28562.07
13	230	PUNCT TERMIC 3	20729.46
14	233	CONDUCTA DE TERMOFICARE	4239.18
15	234	RETELE EXT ALIMENTARE	453.42
16	236	INSTAL FORTA CELO	77948.76
17	237	RETEA ALIM APA POTABILA	3588.69
18	238	CANALIZARE EXT APA MENAJ	64977.11
19	239	CANALIZ EXT APA PLUV	5401.06
20	240	PUT FORAT NR 2	19998.18
21	241	PUT FORAT NR 1	18530.27
22	242	INSTAL FORTA VOPS	28725.99
23	244	PUT FORAT NR 3	19131.78
24	247	CASTEL APA 200MC	94810.27
25	248	INSTAL DE TELEF	11378.38
26	251	DRUM SI PLATF N-E	52198.41
27	252	INGROSATOR NAMOL	10995.77
28	253	BAZIN AERARE OMOGENIZARE	38109.66
29	254	DECANTOR SECUNDAR	33698.11
30	255	DECANTOR PRIMAR + BAZINARE	14453.56
31	256	CAMERA GRATARE BAZIN COMP	20727.38
32	257	GRUP EXPLOATARE ST EPURARE	157981.61
33	258	RETELE EXT ALIMENTARE	299.97
34	259	CANALIZARE APE REZIDUALE	6234.3
35	262	STATIE REGLARE MASURARE	65684.92
36	265	INCINTA DETERMINARE PARAMETRII PALA	8576.28
37	266	STATIE DE SEPARARE MECANICA A APELOR	138957.81
TOTAL			1,418,570

6.6.2.3. Echipamente tehnologice

In conturile de imobilizari, entitatea detine echipamente tehnologice dupa cum urmeaza:

In contul 2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje) entitatea inregistreaza in sold un volum mare de instalatii si echipamente, fapt pentru care prezentam mai jos, doar principalele 10 masini, cu valoare si importanta reprezentativa:

Nr. crt.	Nr. Inv.	Denumirea mijlocului fix	Valoare inventar
1	40027	MASINA DE PIEPTANAT SAN P90	52.705
2	40029	MASINA DE BOBINAT SAVIO	409.740
3	40050	MASINA DE FILAT COGNETEX 576 FUSE	120.197
4	40051	MASINA DE FILAT COGNETEX 576 FUSE	118.253
5	40052	MASINA DE FILAT COGNETEX 576 FUSE	117.953
6	40053	MASINA DE FILAT EDERA 564 FUSE	167.469
7	40054	MASINA DE FILAT EDERA 564 FUSE	167.469
8	40057	MASINA DE RASUCIT DT TDS SAVIO 240 FUSE	116.132
9	40098	MASINA AUTOMATA DE BOBINAT 40 CAPETE	848.208
10	40088	VAPORIZATOR FIRE OBEM	190.546

6.6.2.4. Imobilizari corporale in curs de executie

In contul 231 Imobilizari corporale in curs de executie entitatea inregistreaza in sold urmatoarele:

- ✓ Imobilizari in curs pentru instalatii tehnice si masini, suma de 179.663 lei.

6.6.3. Imobilizări financiare

La 31 decembrie 2020, entitatea nu inregistreaza imobilizari financiare.

6.6.4. Stocuri

La 31.12.2020, entitatea inregistreaza stocuri in valoare de 9.795.844 lei, ponderea fiind detinuta de elementul de activ „Produse finite si marfuri,,.

6.6.5. Creanțe

Valoarea creanțelor la 31.12.2020 este de 5.692.718 lei la valoarea neta și se prezintă astfel:

• Creante comerciale	5.596.788 lei
• Alte creante	95.930 lei

Nu au fost elemente semnificative care să ne atragă atenția în sensul nerespectării prevederilor legale sau ale principiilor de bază ale contabilității privind creanțele din mijloace circulante.

6.6.6. Casa și conturi la bănci

Conturile de trezorerie, însumând 389.449 lei, cuprind conturi de casă și de bancă.

În urma verificărilor nu am constatat diferențe între situația analitică – extrase de conturi la bănci, registrul de casă și cea din bilanța de verificare întocmită la 31.12.2020.

6.6.7. Datorii

Datoriile totale ale entității la data de 31 decembrie 2020 conform situațiilor financiare, au o valoare de 19.580.397 lei, compuse din:

- 14.780.165 lei – datorii pe termen scurt
- 4.800.232 lei – datorii pe termen lung

Datoriile pe termen scurt au următoarea componență:

– Sume datorate instituțiilor de credit	11.626.316 lei
– Avansuri încasate în contul comenzilor	3.235 lei
– Furnizori	2.882.134 lei
– Alte datorii	268.480 lei

Total: 14.780.165 lei

Datoriile pe termen scurt, sunt sume datorate instituțiilor de credit.

Din verificarea concordanței dintre sumele înregistrate în: statele de plată, declarația 112 (privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) și bilanțele de verificare, nu am constatat diferențe.

6.6.8. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

In cursul anului 2020 entitatea nu a constituit si nu a reluat provizioane.

La 31.12.2020 entitatea nu are inregistrat in evidentele contabile clienti incerti.

6.6.9. Capitaluri proprii

Capitalurile proprii s-au majorat la 31.12.2020 fata de 31.12.2019 cu suma de 132.103 lei, respectiv de la suma de 7.373.264 lei la 31.12.2019 la 7.505.367 lei la 31.12.2020, ca urmare a inregistrarii rezultatului favorabil al exercitiului 2020 lei .

B. CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI

6.6.10. Contul de rezultate

Denumirea indicatorilor	31.12.2019	31.12.2020
Cifra de afaceri	33.061.255	21.387.325
Venituri totale	32.971.050	22.551.900
Cheltuieli totale	32.824.529	22.394.821
Rezultatul brut	146.521	157.079

Din analiza contului de rezultate, se evidentiaza faptul ca Cifra de afaceri in anul 2020 s-a diminuat fata de anul 2019, diminuare cauzata de pandemia Corona virus.

Pe cale de consecinta, s-au diminuat si veniturile din exploatare in anul 2020 comparativ cu exercitiul anterior.

S-a realizat o valoare a productiei de export de 16.156.467 lei, comparativ cu 26.687.962 lei cat a fost realizata in anul 2019, iar valoarea obtinuta din vanzari la export a fost si ea in scadere, situandu-se la nivelul de 17.290.416 lei fata de 28.881.489 lei in 2019.

In anul 2020 livrarile productiei de export au reprezentat 86,67% din total livrari.

Evolutia lunara a cifrei de afaceri:

Luna	Cifra de afaceri 2019	Cifra de afaceri 2020	Diferente
Ianuarie	2.383.509	1.658.336	-725.173
Februarie	2.657.538	2.389.421	-268.117
Martie	3.383.578	2.190.615	-1.192.963
Aprilie	3.180.551	498.624	-2.681.927
Mai	3.211.667	1.905.935	-1.305.732

Iunie	3.000.086	1.359.016	-1.641.070
Iulie	3.225.770	1.440.036	-1.785.734
August	1.895.690	1.125.084	-770.606
Septembrie	2.555.532	2.158.626	-396.906
Octombrie	3.352.277	3.514.369	+162.092
Noiembrie	2.753.937	1.753.239	-1.000.698
Decembrie	1.461.118	1.394.024	-67.094
TOTAL	33.061.285	21.387.325	-11.673.930

Veniturile totale înregistrate în contabilitatea entitatii în sold la 31.12.2020 au însumat 22.551.900 lei, cu următoarea structură:

Venituri din exploatare : 22.360.794 lei

Venituri financiare : 191.106 lei

Cheltuielile totale au fost de 22.394.821 lei, având componența următoare:

Cheltuieli de exploatare : 21.733.214 lei

Cheltuieli financiare : 661.607 lei

Cheltuieli cu imp.pe profit : 24.976 lei

C. NOTE ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE

La întocmirea situațiilor financiare, a fost avută în vedere respectarea principiului independentei exercitiului financiar .

Analiza pe baza bilanțului contabil presupune următoarele etape:

- identificarea politicilor contabile ale firmei, adecvarea acestora la realitatea economică a operațiunilor și la măsurarea factorilor de succes și risc ai întreprinderii (măsurarea contabilă a rezultatului și a activului net)
- evaluarea zonelor de flexibilitate contabilă,
- evaluarea strategiei contabile a firmei (există și posibilitatea ca realitatea să fie camuflată de interese specifice ale managementului),
- evaluarea calității informațiilor contabile prezentate voluntar,
- identificarea posibilelor zone de risc ,

- schimbări de politici contabile ale firmei.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in intervalul 02.12 – 31.12.2020, în baza deciziei din 43/2020.11.2020.

In urma operatiunii de inventariere s-a intocmit Procesul verbal de valorificare a operatiunii. De aici rezultă că a fost inventariat întregul patrimoniu al entitatii și a rezultat urmatoarea situatie:

N R C R T	Gestun ea	Faptic		Scriptic		Plus		Minus	
		Cantitate	Valoare	Cantitate	Valoare	Cantitat e	Valoare	Cantit ate	Valoare
1	Datorii	-	2.884.424,55	-	2.884.424,55	-	-	-	-
2	Creante	-	5.676.276,80	-	5.676.276,80	-	-	-	-
3	Coloran ți	2.141,50 kg	751.583,17	2.147,20 kg	751.455,46	57 kg	2.537,69	62,70 kg	2.409,98
4	Mijloace Fixe	-	12.778.479,75	-	12.778.479,75	-	-	-	-
5	Netermi nata	-	2.172.767,70	-	2.172.767,70	-	-	-	-
6	Deșeur i	10.024,00 kg	9.546,35	10.024,00 kg	9.546,35	-	-	-	-
7	Materii prime	78.941,28 kg	1.826.970,44	78.803,39 kg	1.822.434,89	159,00 kg	5.386,10	21,10 kg	860,54
8	Ambalaj a	80 kg	498,23	80 kg	498,23	-	-	-	-
		80 set	478,80	80 set	478,80	-	-	-	-
		5072 buc	39.969,61	5072 buc	39.969,61	-	-	-	-
9	Material e auxiliare si piese de schimb	-	329.366,20	-	329.366,20	-	-	-	-
10	Mijloace banesti si alte valori	-	5.602,44	-	5.602,44	-	-	-	-
11	Obiecte inventar	1570 buc	394.639,76	1570 buc	394.639,76	-	-	-	-
12	Custodie	4.132,40 kg	135.827,08	4.132,40 kg	135.827,08	-	-	-	-
13	Material e aflate la terți	2.006,10 kg	13.078,50	2.006,10 kg	13.078,50	-	-	-	-
14	Marfuri	3.953 buc	33.487,00	3.953 buc	33.487,00	-	-	-	-
15	Produce Finite :	64.252,22 kg	3.753.894,43	64.252,22 kg	3.753.894,43	-	-	-	-
	tricotaje	108 buc	167,04	108 buc	167,04	-	-	-	-
	stofa	2.313,98 ml	47.571,69	2.313,98 ml	47.571,69	-	-	-	-
total produse finite: 3.801.633,16									
						218 kg	7.923,79	83,8 kg	3.260,62

In urma analizei situatiilor financiare intocmite de catre TRANSILANA S.A. la 31.12.2020, am constatat o diminuare a valorii *capitalurilor proprii* si anume de la suma de 34.708.316,69 lei, nivel existent la data de 31.12.2019, la nivelul de 32.913.151,56 lei la 31.12.2020, adica o scadere cu 1.795.165,13 lei, scaderea fiind determinata de pierderea inregistrata la finele exercitiului financiar 2020 in quantum de 1.795.165,13 lei .

Pentru evaluarea situatiei patrimoniale la 31.12.2020 prezentam posturile bilantiere astfel:

Nr. crt	DENUMIRE INDICATORI	2019	2020	+/- (2020/2019)
1.	ACTIVE IMOBILIZATE	12.778.479	11.540.920	- 1.237.559
2.	ACTIVE CIRCULANTE NETE	-57.768	1.053.234	+1.111.000
3.	TOTAL ACTIVE NETE	12.720.713	12.594.154	- 126.559
4.	CAPITALURI PROPRII	7.373.264	7.505.367	+132.103
5.	TOTAL CAPITALURI	7.373.264	7.505.367	+132.103

✓ **Situația netă a patrimoniului**, a înregistrat o descreștere valorică la sfârșitul anului 2020 comparativ cu exercitiul financiar precedent, descreștere care este determinată de diminuarea volumului valoric al pozițiilor de bilanț „Active immobilizate,, și „Active circulante,, la finele exercitiului financiar auditat.

✓ **Rezultatul brut al exercitiului financiar 2020, profit brut contabil**, este în suma de 157.079 lei. Acesta se compune din:

- * Rezultatul din activitatea de exploatare (profit) = 627.580 lei
- * Rezultatul din activitatea financiară (pierdere) = 470.501 lei

Pierderea din activitatea financiară provine din „Cheltuieli privind dobânzile,, și din „Diferențe nefavorabile de curs valutar,,.

Reconcilierea efectuată între rezultatul brut și rezultatul fiscal pentru exercitiul financiar 2020, efectuată conform prevederilor Codului fiscal, au condus la calcularea unui impozit pe profit în suma de 24.976 lei.

✓ **Situația creanțelor și a datoriilor:**

Din analiza datelor de Raportare contabilă anuală – Nota 5 - rezultă un nivel ridicat al obligațiilor și datoriilor entității la finele exercitiului financiar 2020, în comparație cu nivelul creanțelor de încasat.

Din datele raportate, rezultă situația din tabelele de mai jos:

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

-lei-

Creanțe	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3

Total, din care:	5.692.718	5.692.718	-
------------------	-----------	-----------	---

Datorii	Sold la 31 decembrie (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	între 1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	19.580.397	14.780.165	4.800.232	-

Luand nota de faptul ca volumul valoric al datoriilor de orice fel, care trebuie achitate in exercitiul financiar curent, este de 3,4 ori mai mare decat al creantelor de incasat in aceeaasi perioada, auditorul analizeaza cu atentie respectarea principiului << *continuitatea activitatii entitatii auditate* >>, principiu fundamental care presupune ca entitatea auditata, isi va continua in mod normal functionarea fara a intra in incapacitate de plata sau reducere semnificativa a activitatii, principiu reglementat de Standardul International de Audit ISA 570.

In opinia noastra, pentru derularea activitatii in exercitiul financiar curent, entitatea auditata va fi nevoita sa apeleze in continuare la noi imprumuturi, diminuandu-si astfel profiturile curente cu costul acestor credite noi.

Am fost asigurati de faptul ca managementul, este implicat in luarea celor mai adecvate masuri care sa asigure sporirea capacitatii entitatii in a-si desfasura activitatea curenta in conditii de eficienta economica si de imbunatatirea performantelor sale operationale.

✓ **Situatia activelor imobilizate**

La data de 31.12.2020 situatia activelor imobilizate la valoarea neta, este urmatoarea:

BALANTA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Denumirea elementului	Valoarea brută**)	Ajustări de valoare***) (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)
de		

Imobilizare*)	Sold la 01.01.2020	Cresteri ****)	Cedări, transfer uri și alte reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Ajustări Inregistra te în cursul exercițiul ui financiar	Reduce ri sau reluări	Sold la 31.12.2020
Active necorporale	649.869	67.899		717.768	603.184	55.496	-	656.682
Avansurile mobilizării corporale în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Terenuri	1.181.274	-	-	1.181.274	-	-	-	-
Construcții	10.694.965	61.326	-	10.946.291	7.404.666	342.900	-	7.747.566
Instalații tehnice și mașini	18.323.066	131.861	57.671	18.397.258	10.519.503	1.039.859	67.671	11.601.791
Alte instalații, utilaje și mobiliier	77.422			77.422	37.480	13.226		50.706
Avansuri și mobilizări corporale în curs	218.726	146.123	183.186	179.663	-	-	-	-
TOTAL	31.343.312	397.209	240.857	31.499.664	18.564.833	1.451.582	57.671	19.938.744

Metoda de amortizare, a imobilizărilor necorporale și necorporale, utilizată este cea liniară.

✓ Raportul administratorilor

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale, nu acoperă raportul administratorilor.

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

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

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

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu legislația în vigoare.

Pe baza standardului de audit nr.720 am procedat la verificarea informațiilor cuprinse în raportul administratorului rezultând faptul că aceste informații corespund celor din situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2020. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, 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 OMF nr. 1802/2014, punctele 489-492 privind situațiile financiare anuale individuale
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2020 (perioada 01.01.2020-31.12.2020) cu privire la societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Din materialele care ne-au fost puse la dispoziție de către conducerea entității, cât și din situațiile întocmite de către auditorul intern și prezentate în ședințele de Consiliu de Administrație, nu am identificat situații de management defectuos.

În opinia noastră, considerăm că pe ansamblul activității a existat o preocupare a conducerii societății de a asigura contractarea, executarea și livrarea către beneficiari a producției realizate pe tot parcursul exercițiului financiar 2020, deținere sub control a cheltuielilor de orice fel, în condițiile specifice în care s-a derulat activitatea economică pe toată durata exercițiului financiar auditat.

Din informatii obtinute de la administratorul entitatii, am retinut ca TRANSILANA SA, are in vedere si realizarea unui program de investiti, actiune care vizeaza achizitia de utilaje tehnologice noi, cat si de protectie a mediului.

Pentru realizarea acestui program de investitii, managementul are in vedere ca pe langa sursele proprii de finantare, sa apeleze atat la contractarea unui credit bancar cat si accesarea unui fond de finantare nerambursabil.

✓ Principii, politici si metode contabile

Din verificarile efectuate, rezulta ca in exercitiul financiar 2020, TRANSILANA S.A. nu si-a modificat politicile contabile, dar a continuat actiunea de adaptare la cerintele OMFP 2844/2016.

✓ Salariatii

Detalii privind salariații:

- numărul mediu de salariați în anul 2020 a fost de 131.
- numărul mediu de salariați plecați din societate a fost de 24.
- numărul mediu de salariați angajați în acest an a fost de 20.
- valoarea salariilor plătite în anul 2020 a fost de 5.457.603 lei.
- cheltuielile privind contributia asiguratorie pentru munca a fost de 105.632 lei.
- societatea nu a suportat cheltuieli reprezentând contribuții pentru pensia salariaților,

Salarierea administratorilor, directorilor și auditorilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor actului constitutiv aprobat de A.G.A. și a prevederilor legale.

Nu s-au prevăzut prin actul constitutiv, obligații ale societății cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori, astfel încât nu s-au efectuat astfel de cheltuieli.

✓ Situatia „conturilor de rezerve„

Contul 105 „ Rezerve din reevaluare” in suma de 398.712 lei,este compus din diferentele din reevaluare dispuse prin acte normative .In analitic contul se prezinta astfel:

- 105.8., Diferente reevaluedispuse prin acte normative” =398.7127 lei

Contul 106 „Rezerve ” are urmatoarea componenta:

- 106.1 „Rezerve legale,, in limita a 5% din capitalul social cu suma de 170.661 lei
- 106.8 „Alte rezerve,, cu suma de 1.545.360 lei

✓ Indicatori economico-financiari

Din analiza continutului Nota nr 9, coroborata cu datele de bilant, am retinut nivelurile indicatorilor de mai jos:

Analiza solvabilitatii si a capacitatii de plata				
Nr. Crt	Principalii indicatori economico-financiari	Valoare	UM	Observatii
1	Solvabilitatea patrimoniala = $\frac{\text{capital propriu}}{\text{Activ bilantier}} * 100$	59,50	%	Valori normale, peste 40%
2	indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Datorii}}{\text{Capital propriu}}$	260,70	%	Limita normala este de pana la 50%. Valorile peste acest nivel, implica apelarea la credite si imprumuturi.
3	Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active nete}}{\text{Datorii curente}}$	0,83	x	Valoari acceptabile - intre 1 si 2, iar valoarea optima este 2
4	Indicatorul lichiditatii imediate = $\frac{\text{Active nete-Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0,16	x	Valori optime sunt cele care tind inspre 2

Analiza profitabilitatii intreprinderii				
Nr. Crt	Principalii indicatori economico-financiari	Valoare	UM	Observatii

1	Rentabilitatea capitalului angajat = <i>Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Capitaluri proprii</i>	0,03	x	Valori optime sunt intre 1,5 si 2
2	Marja bruta din vanzari = <i>Profitul brut din vanzari/Cifra de afaceri*100</i>	0,70	%	Valori optime sunt cele peste 50%
3	Productivitatea muncii = <i>Cifra de afaceri/Numarul mediu de salariatii</i>	163.262	lei	Nivel nesatisfacator

6. ALTE INFORMATII

Verificarea existentei normelor si procedurilor de lucru, a conformitatii activitatilor societatii cu politicile, programele si managementul acestora, conform prevederilor legale.

- In desfasurarea activitatii de audit am examinat, evaluat si monitorizat corectitudinea si eficienta sistemului contabil si de control intern, am urmarit prin sondaj operatiunile din cadrul acestor sisteme, am examinat informatiile financiare si operationale, prin verificarea detaliata a unor tranzactii, solduri, balante contabile si modul de aplicare a procedurilor stabilite de entitate in desfasurarea activitatilor sale operationale.

Verificarea existentei masurilor pe care conducerea entitatii auditate le-a interprins in vederea asigurarii integritatii patrimoniului, actiunilor de prevenire a posibilitatilor de sustrageri sau fraudare.

- Auditorul, a urmarit sa obtina o asigurare rezonabila, dar nu absoluta, ca operatiunile desfasurate de societate sunt in conformitate cu prevederile legale iar tranzactiile si operatiunile inregistrate in exercitiul financiar 2020 sunt cele regulamentare, iar prin procedurile aplicate, entitatea a luat masurile care se impun pentru protejarea elementelor bilantiere si ca a procedat la identificarea metodelor de prevenire a unor eventuale fraude sau pierderi de orice fel.

In vederea realizarii acestei actiuni, auditorul a efectuat verificarile si a depus diligentele pe care le-a considerat a fi necesare si oportune in vederea exprimarii unei opinii cu privire la acest subiect.

Constatarea auditorului, este aceea ca entitatea, a luat masurile care s-au impus, pentru a se asigura in mod rezonabil impotriva fraudei si sustragerilor prin orice mijloace.

7. EVENIMENTE ULTERIOARE BILANTULUI

Conducerea firmei TRANSILANA SA, considera ca pana la data depunerii situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2020, nu vor interveni evenimente ulterioare incheierii prezentelor situatii financiare.

Braşov, 25.03.2021

Intocmit

MORFINEX SRL

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
cu numărul 520/2004

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica
a Activitatii de Audit Statutar-viza cu nr.122850/2020

Auditor:

Morar Matei

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
cu numărul 669

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica
a Activitatii de Audit Statutar cu nr.123695

Braşov, 25.03.2021

Intocmit

MORFINEX SRL

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
cu numărul 520/2004

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica
a Activitatii de Audit Statutar-viza cu nr. 122850/2020



Auditor:

Morar Matei

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
cu numărul 669

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica
a Activitatii de Audit Statutar cu nr. 123695

