

SC TRANSCOM SA
Bucuresti, str. Spataru Preda, nr. 7B, sector 5
Nr.inreg. ORC : J40/846/1991
C.I.F. RO1574478

RAPORT ANUAL 2021
Conform Legea 24/2017 Regulament ASF 5/2018
Raport al Administratorului unic
Pentru exercitiul-financiar 2021

Data raportului: 16.03.2022

Denumire: SC TRANSCOM SA

Sediul social: str. Spataru Preda, nr. 7B, sector 5, Bucuresti

Tel./fax: 0213177148/49

C.I.F. RO1574478

Nr. ORC : J40/846/1991

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise –sistemul alternativ de tranzactionare – ATS – AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Capital social subscris varsat: 1169822,20 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala – actiuni nominative in forma dematerializata inregistrate la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.

- a) Activitatile desfasurate de SC TRANSCOM S.A. in cursul anului 2021 au fost:
 - Transport auto si parcare autovehicule (camioane si autoturisme)
 - Activitati comerciale, incluzand si inchirierea spatiilor pentru activitati de service-auto, platforme betonate.
 - Inspectii si revizii tehnice prin statie ITP autorizata de RAR
 - Consgructii / dezvoltare imobiliara.
- b) SC TRANSCOM SA s-a infiintat la 05.03.1991 in baza HG 1264/1990.
- c) Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2021.
- d) Nu au fost achizitii sau instrainari de active.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Pierdere - 610.140 lei
- b) Cifra de afaceri - 1.127.285 lei
- c) Export – nu e cazul
- d) Costuri – chelt. totale – 1.884.321 lei, din care cheltuieli de exploatare – 1.784.917 lei
- e) % din piata detinut – nesemnificativ
- f) Lichiditate(disponibil in cont)-indicatorul lichiditatii curente a fost la 31.12.2021 de 2,77, iar disponibilitatile bancare de 3.222.053 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) In activitatea de transport cererea a fost diminuatata de situatia pandemica din tot anul 2022

.Prin statia ITP se efectueaza inspectii si revizii tehnice intr-un spatiu de aproximativ 600 mp dotat cu tehnica specifica conform domeniului.

b) Ponderea serviciilor in cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani a fost urmatoarea:

LEI VENIT

	2021	2020	2019
- Chirii spatii -	852295 – 75,6% %	922344 – 69,7%	945209 – 85,7%
- ITP -	146390 – 12,98 %	146456 – 11.1%	117762 – 10,7%
- Transport si - Parcari auto	128600 – 11,40%	23447 - 1,8%	38797 - 3,5%

c) Nu intentionam in 2022 sa facem dotari cu autovehicule.

1.1.3. **Aprovizionarea** reprezinta la SC TRANSCOM SA: carburanti, uleiuri, piese si materiale auto, diverse echipamente pentru statia ITP. Nu inregistram stocuri semnificative de piese si materiale.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Cu parcul auto actual nu estimam o evolutie semnificativa in viitor.

b) Pe piata transporturilor, concurenta este mare, motiv pentru care tarifele sunt scazute in conditiile cresterii costurilor carburantilor, piese si materiale, asigurarilor etc..

c) Nu consideram ca avem o dependenta semnificativa a societatii de anumiti clienti.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii comerciale

a) SC TRANSCOM SA are 14 salariati, cu care are incheiate contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, dintre acestia:

- 6 studii superioare
- 4 studii medii
- 3 muncitori calificati
- 1 muncitor necalificat

Nu este constituita organizatie de sindicat.

b) Intre manageri si angajati sunt raporturi normale de lucru, neinregistrandu-se elemente conflictuale.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

SC TRANSCOM SA nu detine statii de vopsire sau spalare/epurare ape uzate, nu detine piste permanente, depozite de carburanti si prin urmare nu desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului.

Activitatea desfasurata in prezent de SC TRANSCOM SA nu impune proceduri de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului conform comunicarii Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Nu s-au facut cheltuieli in acest scop si actionarii nu au in vedere astfel de cheltuieli in exercitiul financiar 2022.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Indicatorul de risc al societatii ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu este 34%.

La 31.12.2021 SC TRANSCOM SA are din punct de vedere al bonitatii urmatoarea situatie:

- Indicatorul lichiditatii curente ca raport intre activele curente si datoriile curente este de 2,77, iar indicatorul lichiditatii imediate este de 2,67.

Aceste valori ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

In cadrul cash-flow, incasarile au acoperit platile efectuate si avand in vedere acest lucru nu s-au inregistrat obligatii restante la bugetul de stat si asigurarile sociale, impozite locale .

Obiectivul societatii privind managementul riscului il reprezinta acoperirea costurilor din veniturile inregistrate.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

- a) Exista factori de incertitudine care pot afecta lichiditatea societatii, activitatea de transport fiind legata de beneficiarii transporturilor.
Nu intotdeauna solicitarile principalilor beneficiari sunt ritmice.
Pe piata transporturilor concurenta este mare, iar tarifele sunt influentate de costul carburantilor, lubrefianti, asigurari RCA, piese si materiale, reparatii.
Totodata pe piata fortei de munca este o lipsa de conducatori auto profesionisti cu toate avizele necesare.
- b) In anul 2022 avem in vedere la capitolul investitii - construirea ansamblului rezidential mixt de locuinte colective, comert si servicii pe terenul societatii din str. Ariei, nr.12, sector 1 – METRO CITY CHITILA.

2. Actiunile corporale ale societatii

- 2.1. Sediul social al societatii a fost in anul 2021 in str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5, Bucuresti.
Principalul activ corporal se afla in str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5. Pe amplasamentul respective sunt construite 2 hale de circa 1300 mp / fiecare hala, unde se desfasoara activitati de reparatii auto.
Alte active ale societatii cu teren si constructii se afla in : sos. Bucuresti-Targoviste nr 4, sector 1, str. Ariei nr. 12, sector 1, si com. Gradistea jud Ilfov, str. Biserica Maxineni nr. 10.
- 2.2. Constructiile respective au un grad de uzura avansat, fiind preluate de la fosta intreprindere ITAC Transcom ce le detinea in patrimoniu din anul 1975.
Principalele mijloace fixe din dotarea amplasamentelor mentionate la pct. 2.1. sunt:
- Stand verificat sistem franare – 1
 - Analizor gaze - 1
 - Fumetru digital - 1
 - Dispozitiv verificat sistem directie – 1
 - Autovehicule - 5
- Gradul mediu de uzura al acestora este de circa 70%.
- 2.3. Nu sunt litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

- 3.1. Actiunile societatii sunt tranzactionate in/pe sistemul alternativ de tranzactionare ATS-AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA potrivit deciziei nr. 1074/05.06.2015 emise de Autoritatea Supraveghere Financiara (ASF).
- 3.2. In anii 2017 , 2018, 2019 si 2020 s-a inregistrat profit,dar nu s-au acordat dividende, deoarece s-au acoperit pierderile din perioadele anterioare.
- 3.3. SC TRANSCOM SA nu a dobandit sau instrainat propriile actiuni conform art. 103 din Legea 31/1990-republicata.
- 3.4. SC TRANSCOM SA nu are filiale.
- 3.5. Nu s-au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

- 4.1.
- AGOA din data de 02.07.2019 a hotarat administrarea societatii de catre un administrator unic pentru un mandat de 4 ani in persoana d-nei Mihai Florica , persoana cu experienta profesionala foarte buna.
- a) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre administrator si alta persoana datorita careia a fost numit administrator.
- b) Administratorul nu are participare la capitalul societatii.

c) Nu exista persoane afiliate societatii.

4.2. Membrii conducerii executive

- a) Mihai Florica – administrator unic – numit pe o perioada de 4 ani
Misu Dumitru – director economic – perioada nedeterminata
- b) Nu exista acorduri, intelegeri, legaturi de familie pentru numirea persoanelor de la pct. a.
- c) Persoanele de la pct. a nu au participare la capitalul societatii
- 4.3. Persoanele de mai sus nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in perioada de cand activeaza in cadrul SC TRANSCOM SA. AGA din SC TRANSCOM SA a considerat ca persoanele respective au capacitatea de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

5. Situatia financiar-contabila

a) Elemente de bilant

	2021	2020	<u>Lei</u> 2019
1. Active imobilizate -	47025085	33647841	35374611
2. Stocuri	246278	7890	2326
3. Creante	27443752	1023940	1234419
4. Disponibilitati banesti –	3748434	691038	160338
5. Total active circulante –	6738464	1722868	1397083
6. Datorii	17456515	269629	592035
7. Capitaluri proprii	33876254	34483502	33817244

O crestere a activelor imobilizate are loc in anul 2019 datorita reevaluarii imobilizarilor corporale conform codului fiscal.

In anul 2020 activele imobilizate au o descendentă normală datorită amortismentului contabil.

In anul 2021 activele imobilizate au crescut substanțial urmare a imobilizarilor corporale în curs de execuție înregistrate la construirea ansamblului rezidențial de pe terenul societății din str. Ariei, nr.12, sector 1, București.

Stocurile au crescut în anul 2021, comparative cu anii 2019, 2020 urmare avansurilor acordate furnizorilor pentru investiția imobiliară mai sus menționată.

În decursul celor 3 ani creanțele au scăzut în anul 2020 la 1023940 lei, dar au crescut în anul 2021 la 2743752 lei. Ne propunem o urmărire mai atentă și permanentă a soldului client.

În privința datoriilor, sunt mai mari în anul 2021 față de perioadele anterioare, urmare a creditului bancar contractat de 2737000 Euro pentru finanțarea investiției imobiliare din str. Ariei, nr.12, sector 1. Menționăm că societatea nu are datorii restante față de furnizori și bugetul statului.

Evoluția capitalurilor proprii în decursul celor 3 ani a fost determinată de profitul înregistrat în anii 2019, 2020, și de pierderea înregistrată în anul 2021.

b) Contul de profit și pierdere a fost întocmit cumulativ de la începutul anului, prin preluarea datelor înregistrate în Balanța de verificare încheiată la 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 rezultând:

	2021	<u>Lei</u> 2020	2019
- Venituri totale	- 1284933	5778902	1467006
din care :			
- venituri din exploatare	- 1284716	2667260	1465447
- cheltuieli totale	- 1884321	4803907	1424151
din care:			
- cheltuieli din exploatare	- 1784917	1815497	1288571
- profit (pierdere)	- 610140	974995	42855

Ponderele cea mai însemnată în costuri în perioada ultimilor 3 ani o au:

cheltuielile cu personalul

2021- 864050 lei reprezentand 48,4% din cheltuielile de exploatare

2020-704469 lei reprezentand 39% din cheltuielile de exploatare

2019 – 635256 lei reprezentand 44,6% din totalul cheltuielilor de exploatare

In cei 3 ani mentionati nu s-au constituit provizioane de risc sau pentru alte cheltuieli.

Nu s-au inregistrat dividende declarate si platite, profitul inregistrat a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioadele anterioare.

			<u>Lei</u>
c) Cash-flow	2021	2020	2019
- Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	691038	160338	234338
- Flux de numerar din activitatea de exploatare	-2664332	-192431	-3320422
- Flux de numerar din activitatea de investitii	5721728	46920	93541
- Flux de numerar din activitatea financiara	-	676211	3152881
- Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	3478434	691038	160338

Cresterea disponibilitatilor in anul 2021 este urmare a incasarii avansurilor la investitia imobiliara din str Ariei, nr.12, sector 1, Bucuresti.

In privinta obligatiilor restante catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale SC TRANSCOM S.A. nu inregistreaza restante la bugetele mai sus mentionate,, in decursul celor 3 ani analizati.

Administrator unic, - Mihai Florica

- a) Nu au existat acte de demisie/demitere;
- b) SC TRANSCOM SA nu are filiale si entitati controlate.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru
Anul **2021**

Suma de control 1.169.822

Entitatea S.C.TRANSCOM SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 5 Localitate BUCURESTI

Strada SPATARU PREDA Nr. 7B Bloc BIR. Scara Ap. CAM Telefon 0213177149

Număr din registrul comerțului J40/846/1991

Cod unic de inregistrare 1 5 7 4 4 7 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 33.876.254

Capital subscris 1.169.822

Profit/ pierdere -610.140

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHAI FLORICA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC GOLDEN TA SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

-

CIF/ CUI membru CECCAR

3 6 9 6 2 3 5 9

Semnătura _____

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

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	33.647.841	47.025.085
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	33.647.841	47.025.085
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	7.890	246.278
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.023.940	2.743.752
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.023.940	2.743.752
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	691.038	3.748.434
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.722.868	6.738.464
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	269.629	2.430.780
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.453.239	4.307.684
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	35.101.080	51.332.769
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	617.578	17.456.515
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.169.822	1.169.822
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.169.822	1.169.822
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	31.573.312	31.573.312
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	103.144	103.144
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	690.659	1.640.116
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	946.565	
SOLD D (ct. 121)	46	44		610.140
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	34.483.502	33.876.254
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	34.483.502	33.876.254

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIHAI FLORICA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC GOLDEN TA SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.85/ 2022</small>	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.322.449	1.127.285
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.322.449	1.127.285
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.322.449	1.127.285
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
—Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	06	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.344.811	157.431
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	2.667.260	1.284.716
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	70.493	108.393
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	8.849	190
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	73.213	209.745
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	704.469	864.050
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	684.002	843.571
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	20.467	20.479
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	158.096	180.010

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	158.096	180.010
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	800.377	422.529
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	345.410	3.753
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	83.113	105.501
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	371.854	313.275
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	1.815.497	1.784.917
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	851.763	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	500.201
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	38	217
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	3.111.604	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	3.111.642	217
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	73.812	98.489
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	2.914.598	915
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	2.988.410	99.404
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	123.232	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	99.187
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	5.778.902	1.284.933
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	4.803.907	1.884.321
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	974.995	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	599.388
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	28.430	10.752
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	946.565	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	610.140

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI FLORICA

Numele si prenumele

SC GOLDEN TA SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		610.140
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	13		13
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	15		15
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	88.937	86.566
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	88.937	86.566
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	88.937	86.566
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	825.509	967.518
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		-2.000
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	4.245	1.852.566
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		1.595
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	12.477	1.859.203
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	-8.232	-8.232
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	73.675	73.675
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	73.675	73.675
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	-6	-8
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	18.000	24.255
- în lei (ct. 5311)	99	85	18.000	24.255
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	180.779	3.222.053
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	32.335	3.182.077
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	148.444	39.976
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	538.708	6.226.984
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	279.634	211.486
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	188.600	5.857.557
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	33.069	60.989
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	37.405	96.952
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	21.466	79.175
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	15.939	17.777
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:							139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)							140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)							141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)							142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)							143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)							144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:							145	128				
- către nerezidenți							146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)							147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)							148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:							149	130	1.169.822			1.169.822
- acțiuni cotate 4)							150	131				
- acțiuni necotate 5)							151	132				
- părți sociale							152	133	1.169.822			1.169.822
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)							153	134				
Brevete si licente (din ct.205)							154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii								Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A							B	1			2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)							155	136	8.730			20.370
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului								Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A							B	1			2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare							156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune							157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate							158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014								Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A							B	1			2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)							159	140				
XII. Capital social vărsat							Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021		
								Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)	
A							B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)							160	141	1.169.822	X	1.169.822	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	1.169.822	100,00	1.169.822	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHAI FLORICA

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC GOLDEN TA SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	30.798.383	1.724.851		X	32.523.234
Constructii	07	2.008.502				2.008.502
Instalatii tehnice si masini	08	819.095				819.095
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	16.596	14.662			31.258
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.175.047	11.817.741			12.992.788
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	34.817.623	13.557.254			48.374.877
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	34.817.623	13.557.254		X	48.374.877

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	760.530	37.457		797.987
Instalatii tehnice si masini	25	399.162	137.288		536.450
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	10.090	5.265		15.355
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.169.782	180.010		1.349.792
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.169.782	180.010		1.349.792

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluatae la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHAI FLORICA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC GOLDEN TA SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**Formular
VALIDAT**

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil!".

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

Entitate: S.C.TRANSCOM SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 5 STR. SPATARU PREDA NR. 7B BL. BIR.C2 ET. 1 AP. CAM 4 TEL. 0213177149

Numar din registrul comertului: J40/846/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Cod de identificare fiscala: 1574478

Subsemnatul, MIHAI FLORICA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

MIHAI FLORICA

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2021

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
MERCEDES BENZ S560 4 MATIC LANG, SASIU W	363 112.50	0.00	0.00	363 112.50	45 389.04	90 778.11	0.00	136 167.15
TELEFON MOBIL IPHONE XR 64GB	3 193.27	0.00	0.00	3 193.27	1 419.20	1 064.43	0.00	2 483.63
TELEFON MOBIL APPLE IPHONE XR 64 GB	3 193.27	0.00	0.00	3 193.27	1 419.20	1 064.43	0.00	2 483.63
BARACA METALICA MAG. AUTO	96 654.00	0.00	0.00	96 654.00	77 323.20	9 665.40	0.00	86 988.60
BARACA TIP CEHLAU	43 995.00	0.00	0.00	43 995.00	43 995.00	0.00	0.00	43 995.00
TAHOGRAPH DIGITALSE500	2 660.00	0.00	0.00	2 660.00	1 625.58	295.56	0.00	1 921.14
CALC. IMPRIMANTA SC. SOFERI	2 891.60	0.00	0.00	2 891.60	2 891.60	0.00	0.00	2 891.60
NUBIRA B43-KFZ	36 203.96	0.00	0.00	36 203.96	36 203.96	0.00	0.00	36 203.96
AUTOCAMION MAN B61GGF	145 931.64	0.00	0.00	145 931.64	145 931.64	0.00	0.00	145 931.64
DACIA LOGAN 1.5 CI LAUREATE	36 524.00	0.00	0.00	36 524.00	31 197.60	5 326.40	0.00	36 524.00
BMW 420 NR B 91 HSR SASIU WBA4X510X0AC07	119 705.53	0.00	0.00	119 705.53	24 938.66	29 926.38	0.00	54 865.04
XEROX A3 AR5316G	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00
LAPTOP APPLE MAG BOOK PRO13	5 462.18	0.00	0.00	5 462.18	2 503.49	2 731.10	0.00	5 234.59
DACIA LOGAN LAUREATE B 87 DBS	28 688.00	0.00	0.00	28 688.00	28 688.00	0.00	0.00	28 688.00
CLUB COMPLEX FORMARE TESTARE PERFC.PERS	607 368.00	0.00	0.00	607 368.00	607 368.00	0.00	0.00	607 368.00
VESTIAR	4 471.00	0.00	0.00	4 471.00	4 471.00	0.00	0.00	4 471.00
IMPREJMUIRE	3 298.00	0.00	0.00	3 298.00	3 298.00	0.00	0.00	3 298.00
PLATFORMA BETON	8 442.00	0.00	0.00	8 442.00	8 442.00	0.00	0.00	8 442.00
CENTRALA GAZE SI ANEXE CAZAN	9 991.89	0.00	0.00	9 991.89	9 991.89	0.00	0.00	9 991.89
CONSTRUCTIE 535MP	443.00	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00	0.00	443.00
IMPREJMUIRE PREFABRICATE	2 615.00	0.00	0.00	2 615.00	2 615.00	0.00	0.00	2 615.00
RETEA AERIANA IDEB	1 590.00	0.00	0.00	1 590.00	1 590.00	0.00	0.00	1 590.00
STATIE INTRETINERE AUTO RAMPA RT.	172 403.00	0.00	0.00	172 403.00	34 480.32	4 310.04	0.00	38 790.36
STATIE INTRETINERE AUTO CONF. MET	579 647.00	0.00	0.00	579 647.00	115 929.60	14 491.20	0.00	130 420.80
CLADIRE ADMINISTRATIVA ANEXA	23 961.00	0.00	0.00	23 961.00	23 961.00	0.00	0.00	23 961.00
CLADIRE ADMINISTRATIVA	264 178.00	0.00	0.00	264 178.00	264 178.00	0.00	0.00	264 178.00
DEPOZIT MATERIALE	47 227.00	0.00	0.00	47 227.00	47 227.00	0.00	0.00	47 227.00
BARACA METALICA VESTIAR	11 663.00	0.00	0.00	11 663.00	11 663.00	0.00	0.00	11 663.00
PLATFORMA STATIE AUTO CURTE	128 491.00	0.00	0.00	128 491.00	51 396.48	6 424.56	0.00	57 821.04
IMPREJMUIRE GARD BETON CURTE	11 088.00	0.00	0.00	11 088.00	11 088.00	0.00	0.00	11 088.00
MODERNIZARE STAND FRANARE	6 028.14	0.00	0.00	6 028.14	6 028.14	0.00	0.00	6 028.14
PLATFORMA VERIF. A JOCURILOR LA AUTOV	13 869.92	0.00	0.00	13 869.92	13 869.92	0.00	0.00	13 869.92
ACOPERIRE ROLE STAND FRANARE	2 542.50	0.00	0.00	2 542.50	2 542.50	0.00	0.00	2 542.50
DISPOZITIV INCARCARE AXA SEMIREMORCI- CR	7 295.28	0.00	0.00	7 295.28	6 214.56	810.54	0.00	7 025.10
BLOC ELECTRIC PENTRU STAND FRANARE	3 322.60	0.00	0.00	3 322.60	3 304.15	18.45	0.00	3 322.60
ANALIZOR GAZE	11 398.50	0.00	0.00	11 398.50	11 398.50	0.00	0.00	11 398.50
CALCULATOR SI ANEXE RAMPA ITP	4 581.77	0.00	0.00	4 581.77	4 581.77	0.00	0.00	4 581.77
OPACIMETRU + SONDA	12 426.60	0.00	0.00	12 426.60	12 426.60	0.00	0.00	12 426.60
CONTAINER ADMINISTRATIV	462.20	0.00	0.00	462.20	462.20	0.00	0.00	462.20
CONTAINER ADMINISTRATIV	462.20	0.00	0.00	462.20	462.20	0.00	0.00	462.20
TEREN RACORDARII	0.00	1 724 851.00	0.00	1 724 851.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total general: 2 830 381.55 1 724 851.00

0.00 4 555 232.55 1 705 859.00 166 906.60

0.00 1 872 765.60

Administrator,

Numele si prenumele :
MIHAI FLORICA

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC GOLDEN TA SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

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

Administrator,

Numele si prenumele :

MIHAI FLORICA

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC GOLDEN TA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 361 797	1 127 285
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 015 120	1 362 388
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 015 120	1 362 388
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	346 677	-235 103
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	837 045	422 458
9. Alte venituri din exploatare	9	1 344 811	157 431
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	854 443	-500 130

Administrator,

Numele si prenumele :

MIHAI FLORICA

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC GOLDEN TA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2021

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	86 566	86 566	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	86 566	86 566	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	6 744	6 744	0	0
Clienti (ct.411+413+416)	7	719 607	719 607	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	-405	-405	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	1 859 203	1 859 203	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	-8 232	-8 232	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	73 675	73 675	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	2 650 592	2 650 592	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	2 737 158	2 737 158	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	11 523 301	11 523 301	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	2 137 010	2 137 010	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	211 486	211 486	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	13 871 797	13 871 797	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	135 828	135 828	0	0
Clienti creditorii (ct.419)	26	5 721 728	5 721 728	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	148 622	148 622	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	5 120	5 120	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	4 199	4 199	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	6 015 497	6 015 497	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	19 887 294	19 887 294	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MIHAI FLORICA

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC GOLDEN TA SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2021

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
 - natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
 - elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificarile rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
 - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :	MIHAI FLORICA
-----------------------	---------------

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC GOLDEN TA SRL
Calitatea :	22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2021

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
 - drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
 - obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	MIHAI FLORICA

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC GOLDEN TA SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2021

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	MIHAI FLORICA

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC GOLDEN TA SRL	
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR	
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-	

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.83
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.80
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	34.64
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.11
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	233.00
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	43.98
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.02
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.02
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :	
	MIHAI FLORICA

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC GOLDEN TA SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2021

Nota 10

Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de plata.
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acestuia pe segmente de activitati si pe piete geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	MIHAI FLORICA

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC GOLDEN TA SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Declaratie

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

S-au intocmit situatii financiare anuale la 31/12/2021 pentru:

Entitate: SC TRANSCOM SA

Judetul – 40 Bucuresti

Adresa: str. Buzesti nr. 44, sector 1

Nr. reg. comertului: J40/846/1990

Forma de proprietate: 34- societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta : 4941- transporturi rutiere de marfuri

Cod identificare fiscala:RO 1574478

Subsemnatul Mihai Florica – administrator unic si SC GOLDEN TA ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirmam ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, respectiv Legea Contabilitatii nt. 82/1991 actualizata – Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu directivele europene;
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Totodata situatiile financiare –contabile anuale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;
- Raportul Administratorului unic cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii Transcom SA, precum si riscurile si incertitudinile specifice activitatii;
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Administrator unic,

Mihai Florica

SC GOLDEN TA,

S.C. TRANSCOM S.A.
CUI RO1574478; J40/846/1991
Str. Spataru Preda, nr. 7B. Birouri – C2, et.1, camera 4
BUCURESTI, SECT. 5
e-mail:transcom@transcom.ro

DECLARATIE
privind indeplinirea principiilor
de Guvernanta Corporativa 2021

Conducerea societatii a urmarit permanent cresterea eficientei economice pe termen lung prin acoperirea costurilor din veniturile inregistrate, fara contractarea de credite bancare pentru nevoile curente ale societatii.

Acesta constituind un obiectiv principal al unei bune guvernante corporative..

Societatea are contractat un credit bancar de 2.737.000 euro necesar proiectului investitional METRO CITY CHITILA din str. Ariei, nr.12, sector 1, Bucuresti.

Societatea nu are constituit consiliu de administratie, responsabilitatea fiind a administratorului unic si a conducerii executive, conform prevederilor legii 31/1900 – republicata privind societatile comerciale.

La data de 02.07.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a incredintat doamnei Mihai Florica, in baza contractului de administrare, organizarea, conducerea si gestionarea intregii activitati a societatii S.C. TRANSCOM S.A., avand competente complementare, experienta, cunostinta si independenta pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce ii revin.

Auditul intern al societatii este realizat de auditor intern Toma Gheorghe – membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Situatiile financiare anuale 2021 au fost auditate conform contractului incheiat, de auditorul financiar responsabil de auditarea situatiilor finciare anuale.

Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2021.

Indicatorul de risc al societatii ca raport catre capitalul imprumutat si capitalul propriu este 34%

Nu sunt litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale activitatii.

In privinta relatiei cu investitorii, societatea are in cadrul personalului angajat cunoscator de limba engleza in persoana - inspector resurse umane - Vasile Ana .

In privinta politicii de dividende a societatii in ultimii ani nu s-au inregistrat dividende declarate si platite, profitul inregistrat a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioadele anterioare.

Ne propunem o crestere a cifrei de afaceri prin noi investitii pentru inregistrarea de profit cu directii referitoare la repartizarea profitului net cu respectarea intocmai a prevederilor legale financiar-contabil si a hotararilor adunarii generale a actionarilor.

In anul 2021 la capitolul investitii am inceput construirea ansamblului mixt locuinte colective, comert si servicii pe terenul din str. Ariei, nr.12, sector 1 – punct de lucru al societatii – proiect investitional METRO CITY CHITILA .

Pana in prezent nu am avut adoptata o politica cu privire la prognoze , urmand sa adoptam masuri in aceasta privinta .

Nu sunt probleme in privinta stabilirii datei si locului adunarilor generale .

Probleme se pot ivi in cazul participarii unui numar mare de actionari cu respectarea reglementarilor ce privesc actuala pandemie.

Avem in vedere organizarea de intalniri sau conferinte telefonice cu analisti si investitori cel putin o data pe an.

Raporturile financiare ale societatii vor include informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor , profitului sau orice alt indicator financiar relevant, conform prevederilor Legii nr.24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulament ASF nr. 5/2018.

Administrator unic,
MIHAI FLORICA

S.C. TRANSCOM S.A.

CUI RO1574478; J40/846/1991

Str. Spataru Preda, nr. 7B. Birouri – C2, et.1, camera 4

BUCURESTI, SECT. 5, e-mail:transcom@transcom.ro

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2022

lei

		Perioada
	Denumire indicator	X
	Venituri din vanzari marfuri	0
	Productia vanduta	14800000
A	TOTAL VENITURI EXPLOATARE	14800000
	Cheltuieli privind marfurile	0
	Cheltuieli materiale	4000.000
	Cheltuieli lucr / serv terti	6500000
	Cheltuieli impozite & taxe (fara imp venit)	110000
	Cheltuieli cu personalul	870000
	Cheltuieli cu amortizarea	180000
	Cheltuieli cu deplasari, detasari	10000
	Cheltuieli cu energie electrica si apa	320000
	Cheltuieli protocol	10000
B	TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	12000000
C=A-B	REZULTAT DIN EXPLOATARE	2800000
1	Venituri financiare	1000
2	Cheltuieli finnciare	180000
D=C+1-2	REZULTAT CURENT ACTIVITATE	2621000
3	Venituri exceptionale	0
4	Cheltuieli exceptionale	0
E=D+3-4	REZULTAT BRUT	2621000
5	Cheltuieli impozit pe venit	148000
F=E-5	REZULTAT NET	2473000

Administrator

Mihai Florica

Director economic

Misu Dumitru

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORULUI UNIC

SI

DIRECTORILOR SOCIETATII COMERCIALE TRANSCOM SA

aferinta anului 2021

1. Cadrul legal principal
 - Lg.158/2020 ce priveste modificarea si completarea Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 - Lg.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Actul Constitutiv al Transcom SA, actualizat.
2. Administrator Unic: Mandat 2019-2023.
 - D-na Mihai Florica – administrator unic, prin contractul de mandat din 04.07.2019
3. Director Economic: Contract de munca
 - Dl. Misu Dumitru
4. Auditor intern:
 - Dl. Toma Gheorghe

Administratorul Unic al societatii Transcom SA își desfășoară activitatea in baza contractului de mandat încheiat cu societatea în data de 04.07.2019, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Prin Hotărârea AGOA din 28.04.2021 a fost aprobat cuantumul remuneratiei fixe lunare ce va fi acordată Administratorului Unic al societății , pentru activitatea desfășurată. Cuantumul sumei brute a indemnizației lunare fixe reprezinta respectiv între 3-4 ori media din ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform clasificarii activitatii din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica si se aproba prin Hotarare AGOA. Functie de performantele inregistrate, aceasta indemnizatie poate creste la reînnoirea mandatului, sau o data la 2 ani.

Plata indemnizației fixe luare convenite se efectuează la jumătatea lunii in curs, pentru luna precedenta.

Pe parcursul anului 2021:

- **Administratorul** a primit pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixa lunara. Astfel indemnizatia Administratorului societatii este in cuantum net de 7 700 lei net. Mentionam ca administratorul actual al societatii nu a beneficiat de alte indemnizatii, venituri sau cheltuieli de protocol, data fiind situatia economica generala si proiectele ce se au in vedere.
- **Directorul economic** a primit pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa lunara in cuantumul sumei de 2 200 lei venit net
- **Auditorul financiar** a beneficiat de o indemnizatie fixa neta lunara in cuantumul sumei de 600 lei net lunar.

Politica privind remunerarea corespunde cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung ale societatii.

Remuneratia fixa lunara a fost stabilita conform prevederilor legale prevazute de contractul de mandat si contractele de munca asa cum au fost aprobate, negociate si conform actului constitutiv al societatii, si a fost in totalitatea anului 2021 de 10 500 lei/luna net x 12 luni = 126 000 lei net/an.

Remuneratia variabila. Pana la aceasta data nu s-a acordat acest tip de remuneratie.

Este posibilă și o componentă variabilă a remunerației fixe, stabilită, dacă este cazul, o dată la doi ani, în funcție de atingerea obiectivelor și realizarea criteriilor de performanță/remunerație, dacă în urma evaluării efectuate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aceștia constată că au fost îndeplinite. Valoarea componentei variabile, precum și modalitatea de plată sunt convenite prin actele adiționale ce vor fi încheiate după încheierea AGOA.

Tot personalul societății (15 persoane – include și conducerea), a beneficiat, conform legislației în vigoare și posibilităților financiare limitate ale societății, de o primă de Paste, în cuantumul sumei nete de 500 lei și o primă de Crăciun în cuantumul sumei nete de 500 lei.

Obiectivele și criteriile se consideră a fi atinse pentru perioada de referință – an, dacă nu se ratează mai mult de 2 componente ale criteriilor de remunerație.

Criterii de remunerație:

- Indicatori financiari
 - a) Aducerea la zi a plăților către furnizorii de utilități
 - b) Plată salariilor fără întârzieri
 - c) Achitarea restanțelor societății la preluarea mandatului de administrare;
 - d) Gasirea de noi oportunități de dezvoltare a societății și continuarea activității societății
- Indicatori privind performanțele activității:
 - a) Productivitate.
 - b) Menținerea unui nivel de încasări, menit să asigure buna desfășurare a societății

Politica de remunerație are în vedere următoarele :

- Motivarea Administratorului Unic cu mandat, să continue activitatea de dezvoltare a companiei și succesul acesteia pe termen lung.
- Existența unei relații între performanță și remunerație;
- Stabilirea indemnizației fixe, ținând cont de condițiile pieței muncii și de dimensiunea activității desfășurate de Societate.

Principii generale privind politica de remunerație:

- Asigurarea sustenabilității, a profiturilor societății, a reinvestirii acestora pentru generarea de valori pe termen lung;
- Recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
- Pastrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și realizări, ținând cont de piața de profil.

În scopul exercitării mandatului, Administratorul Unic beneficiază și de alte drepturi în afara de cele prevăzute deja în contractul de mandat, pe perioada derulării acestuia:

- Dreptul de a solicita, pe baza documentelor justificative, decontarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în interesul companiei, în limitele stabilite prin cadrul legal incident;
- Dreptul la cheltuieli de protocol, mașina de serviciu, combustibil, sofer, asistent, de telefon, tabletă/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale societății (telefonie fixă, mobilă, internet, et), transfer de date mobile și orice facilități de comunicare, suportate de societate pentru a fi întrebuintate în activitatea curentă a acestuia, în conformitate cu reglementările interne ale societății, cu toate modificările, preluările acestora, precum reglementările și legislația aplicabile.

Regimul fiscal de impunere al tuturor drepturilor banesti, acordate atat administratorului cat si directorilor, este cel prevazut de legislatia specifica in vigoare.

Nu au fost abateri de la procedura pentru punerea in aplicare a Politicii de remunerare prevazuta la art.106 alin. 6,8,12 din Lg.24/2017 actualizata.

Aministrator unic

Direcor economic



UZUNOV AUDIT CONSULTING S.R.L.
Cod unic de înregistrare fiscală 14219664;
Numar registrul comerțului 140/8430/2001
Sediul social: Str. Siblei nr. 1, et. 1, ap. 24,
Sector 4, București; office@gabrielauzunov.ro
Autorizație CAFR Nr. 102/06.11.2001

Raportul auditorului independent

Catre : Actionarii Societatii Transcom S.A.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale societății Transcom S.A. cu sediul în București, str. Spataru Preda, nr. 7B, Sector 5, identificată prin Codul unic de înregistrare fiscală nr. 1574478, care cuprind: bilanțul la data de 31.12.2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și prezentarea politicilor contabile aplicate și notele explicative aferente.

2. Situațiile financiare ale societății la 31.12.2021 se identifica astfel:

- Total capitaluri proprii: 33.876.254 lei
- Pierdere netă - 610.140 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare anuale anexate oferă o imagine corectă și fidelă a poziției financiare a societății la data de 31.12.2021, în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare asumate de societate și politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Baze pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardale Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 („Legea”) Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Transcom S.A. conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe.

Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

5. În completarea relevanței opiniei noastre, este necesar să aprofundăm analiza indicatorilor financiari aferenți anului 2021 și ca urmare, vom identifica două procese de încasări și plăți care coexistă pe tot parcursul anului, respectiv procesul generat de activitatea de bază - transporturi și servicii pentru transporturi, generator de pierderi și care se reflectă integral în indicatorii

consemnați mai sus și al doilea proces care ia naștere prin aprobarea Autorizației de Construire nr. 508/31/A/23713 din 17.12.2020 atribuită S.C. Transcom S.A. de către Primăria Sectorului 1 București pentru "Construirea ansamblului mixt-locuințe colective, comerț și servicii la parter - 148 apart. de 1, 2 și 3 camere" situat în str. Arici nr. 12, Sector 1, ale cărei lucrări au început în 2021. Corespunzător activităților de dezvoltare imobiliară în evidențele societății, pe lângă creditele bancare cu utilizare exclusivă în sumă de 11.523.300,96 lei, se regăsesc și creanțe aferente în cuantum de 7.587.438,48 lei, ce constau din avansuri primite de la solicitanții de apartamente și alte sume ce urmează a fi încasate. Având în vedere stadiul în care se află proiectul imobiliar promovat de Transcom S.A., considerăm că în trimestrul II 2022 va începe predarea și valorificarea apartamentelor pentru care s-au primit avansuri.

Totodată, din analiza indicatorilor societății rezultă:

- societatea dispune de lichidități;
- lipsa obligațiilor de plată restante, atât la bugetele de stat, cât și la furnizori;
- prevalența semnificativă a valorii reale a activelor societății asupra oricărei categorii de datorii ale societății, indicatorul de lichiditate fiind de 2,7.

Nu ne manifestăm scepticismul legat de continuitatea activității societății. Apreciem că asupra continuității și desfășurării unei activități profitabile a societății Transcom S.A. determinantă este dezvoltarea strategică a celui de-al doilea profil de activitate - cu termen de valorificare în anul 2022 .

Atragem atenția asupra sumelor aferente unor creanțe istorice din conturile 4118 - Clienți incerti sau în litigiu și 542 - Avansuri de trezorerie.

Alte informatii - Raportul Administratorului Unic

6. Administratorul unic este responsabil pentru întocmirea și prezentarea Raportului. Raportul administratorului unic este prezentat atașat, are 5 pagini și nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorului unic.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorului unic și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raport și situațiile financiare, precum și dacă Raportul administratorului unic include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Transcom S.A. și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorului unic sunt eronate semnificativ.

În baza activității desfășurate, raportăm că:

a) În Raportul administratorului unic nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate.

b) Raportul administratorului unic identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 cu privire la Transcom S.A. și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului unic care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

7. Conducerea Transcom S.A. este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 modificat și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar, pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Transcom S.A. de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității.

9. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Transcom S.A.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Misiunea de audit s-a desfășurat în baza numirii prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TRANSCOM S.A. din data de 18.03.2022 pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului încheiat la data de 31.12.2021.

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

- 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 Transcom S.A.

- Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

- Evaluăm în ansamblu prezentarea de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora, într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

- 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 semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Alte aspecte

Acțiunile societății Transcom S.A. sunt tranzacționate ATS categoria AeRO administrat de Bursa de Valori București, Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS.

Corespunzător acestei situații, prin excepție de la prevederile OMFP nr. 1802/2014 privind limitele criteriilor de auditare a societăților comerciale (pct. 563, alin. (2)), Societatea Transcom S.A. are obligația de a audita situațiile financiare anuale conform cerințelor Regulamentului ASF nr. 5/2018, art. 126, alin. 3 și din Legea nr. 24/2017, art. 65, alin. 2 litera d, raport de audit care va însoți raportul anual al emitentului, respectiv conducerea statutară a societății Transcom S.A.

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

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

București, 25.03.2022



Pentru și în numele Uzunov Audit Consulting S.R.L. :

Auditor, Uzunov Gabriela

Inregistrat în Registrul Public Electronic
al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul AF672

Inregistrat în Registrul Public Electronic
al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul FA102

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de Audit : UZUNOV AUDIT CONSULTING
Registrul Public Electronic : FA102

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor Financiar: UZUNOV GABRIELA
Registrul Public Electronic : AF672