

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1003_A1.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară : B5

An Semestru Anul 2018

Suma de control 11.387.943

Entitatea TRANSCOM SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J 32/147/1991

Cod unic de inregistrare 2 4 6 9 3 0 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 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 | 11.189.243 |
| Capital subscris | 11.387.943 |
| Profit/ pierdere | -11.936 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARINICA ION

Numele si prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDIT CONT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CAFR 1169 2001

CIF/ CUI

1 5 1 2 3 3 8 9

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) | 01 | 01 | 57.220 | 45.431 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935) | 02 | 02 | 9.182.887 | 11.832.958 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*) | 03 | 03 | 25.510 | 22.510 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 9.265.617 | 11.900.899 |
| 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) | 05 | 05 | 49.158 | 33.800 |
| II.CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) | | | | |
| 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+5187) | 06 | 06a (301) | 348.139 | 346.831 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 348.139 | 346.831 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 1.711.498 | 285.152 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 2.108.795 | 665.783 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 118.823 | 87.290 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 13 | 11 | 118.823 | 87.290 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 14 | 12 | 0 | 0 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15 | 13 | 210.232 | 1.456.563 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 1.992.408 | -711.656 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 11.258.025 | 11.189.243 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 18 | 16 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | 0 | 0 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | 24.978 | 8.166 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 22 | 20 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | 24.978 | 8.166 |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 25 | 23 | 24.978 | 8.166 |

| | | | | |
|--|----|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 26 | 24 | 0 | 0 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 28 | 26 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 29 | 27 | 0 | 0 |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 11.387.943 | 11.387.943 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 11.387.943 | 11.387.943 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | 0 | 0 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | 0 | 0 |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | 0 | 0 |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 1.955.478 | 1.955.478 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 57.558 | 57.558 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | 0 | 0 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 2.171.998 | 2.199.800 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 29.044 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 0 | 11.936 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 11.258.025 | 11.189.243 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | 0 | 0 |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 50 | 48 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 11.258.025 | 11.189.243 |

Suma de control F10 : 174063759 / 350996905

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARINICA ION

Semnătura



Numele și prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 1.964.814 | 1.893.031 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 1.674.401 | 1.760.898 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 290.413 | 132.133 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | 0 | 0 |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 0 | 0 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | 0 | 0 |
| Sold D | 08 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 45.353 | 40.205 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 0 | 0 |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | 0 | 0 |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 0 | 0 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 106.726 | 33.063 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 0 | 0 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 2.116.893 | 1.966.299 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 140.247 | 151.101 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 26.658 | 27.001 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 141.071 | 122.813 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 261.126 | 120.118 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 737.564 | 860.761 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 598.357 | 835.367 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 24 | 139.207 | 25.394 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 200.834 | 191.995 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 200.834 | 191.995 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | 0 | 0 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 570.499 | 513.610 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 460.327 | 397.595 |
| 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*) | 33 | 101.994 | 94.326 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | 0 | 0 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | 778 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 37 | 7.400 | 21.689 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 39 | 8.377 | -1.273 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | 10.825 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | 2.448 | 1.273 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 2.086.376 | 1.986.126 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 30.517 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 0 | 19.827 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 4 | 7.817 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | 0 | 0 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | 0 | 0 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 293 | 230 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 297 | 8.04 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | 0 | 0 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 1.770 | 156 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 1.770 | 156 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 0 | 7.891 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 1.473 | 0 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 2.117.190 | 1.974.346 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 2.088.146 | 1.986.282 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 29.044 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 0 | 11.936 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 67 | 0 | 0 |
| 21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | 0 | 0 |
| 22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 69 | 29.044 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 70 | 0 | 11.936 |

Suma de control F20 : 31587214 / 350996905

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARINICA ION

Semnătura



Numele si prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| A | | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au înregistrat profit | 01 | 01 | | | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | 02 | 02 | 1 | | 11.9 |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea d investitii |
| A | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | 04 | 2.700 | 2.700 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | 2.700 | 2.700 | |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | 1.798 | 1.798 | |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | 872 | 872 | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | 30 | 30 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | 0 | 0 | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | 0 | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (301) | 0 | 0 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | 0 | 0 | |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 20 | 19 | 22 | | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 23 | | |
| 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 | | 0 |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | 0 |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | 0 |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | 0 |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | | 0 |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | | 0 |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34 | | 0 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | | 0 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 37 | 36 | | 0 |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 38 | 37 | | 47.505 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 39 | 37a (302) | | 0 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 40 | 38 | 0 | 0 |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | 43 | 41 | 0 | 0 |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 45 | 43 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de capital | 46 | 44 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | 0 | 0 |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 48 | 46 | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 49 | 46a (303) | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 50 | 46b (304) | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 51 | 47 | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 52 | 47a (305) | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 53 | 47b (306) | 0 | 0 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 54 | 48 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----|--------------|---------|---------|
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 55 | 49 | 0 | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 56 | 50 | 0 | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 57 | 51 | 0 | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 58 | 52 | 0 | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 59 | 52a (307) | 0 | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 60 | 53 | 0 | |
| Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 61 | 54 | 0 | |
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 62 | 55 | 0 | |
| - creanțe immobilizate în valută (din ct. 267) | 63 | 56 | 0 | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 64 | 57 | 279 | 3.000 |
| - 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) | 65 | 58 | 0 | |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 66 | 58a (308) | 0 | |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 67 | 59 | 243.651 | 252.233 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 68 | 60 | 11.294 | 4.866 |
| 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) | 69 | 61 | 18.014 | 8.206 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 70 | 62 | 13.290 | 6.364 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | 4.724 | 1.842 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 72 | 64 | 0 | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 73 | 65 | 0 | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 74 | 66 | 0 | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 75 | 67 | 0 | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 76 | 68 | 0 | |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 77 | 69 | 0 | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 78 | 70 | 0 | |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----------|-----------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 79 | 71 | 231.888 | 202.812 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 80 | 72 | 0 | 0 |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 81 | 73 | 231.888 | 202.812 |
| - 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) | 82 | 74 | 0 | 0 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 83 | 75 | 0 | 0 |
| - de la nerezidenti | 84 | 76 | 0 | 0 |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 85 | 77 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 86 | 78 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 87 | 79 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenti | 88 | 80 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de nerezidenti | 89 | 81 | 0 | 0 |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 90 | 82 | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 91 | 83 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 92 | 84 | 4.848 | 3.485 |
| - în lei (ct. 5311) | 93 | 85 | 4.824 | 3.485 |
| - în valută (ct. 5314) | 94 | 86 | 24 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 95 | 87 | 1.706.650 | 280.332 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 96 | 88 | 1.706.633 | 280.329 |
| - conturi curente in lei deschise la bănci nerezidente | 97 | 89 | 1.706.633 | 280.329 |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 98 | 90 | 17 | 3 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 99 | 91 | 17 | 3 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 100 | 92 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 101 | 93 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 102 | 94 | 0 | 0 |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 103 | 95 | 361.679 | 2.909.795 |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98) | 104 | 96 | 0 | 0 |
| - în lei | 105 | 97 | 0 | 0 |
| - în valută | 106 | 98 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101) | 107 | 99 | 0 | 0 |
| - în lei | 108 | 100 | 0 | 0 |
| - în valută | 109 | 101 | 0 | 0 |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 110 | 102 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----|---------------|---------|-----------|
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 111 | 103 | 0 | 0 |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 112 | 104 | 0 | 0 |
| - în valută | 113 | 105 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 114 | 106 | 0 | 0 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 115 | 107 | 0 | 0 |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 116 | 108 | 242.028 | 1.464.729 |
| - 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) | 117 | 109 | 122.377 | 19.663 |
| - 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) | 118 | 109a (309) | 0 | 0 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 119 | 110 | 39.874 | 38.403 |
| 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) | 120 | 111 | 43.752 | 40.874 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 121 | 112 | 19.605 | 20.566 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446) | 122 | 113 | 24.147 | 20.308 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 123 | 114 | 0 | 0 |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481) | 124 | 115 | 0 | 0 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 125 | 116 | 0 | 0 |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 126 | 117 | 0 | 0 |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 127 | 118 | 0 | 0 |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 128 | 118a (310) | 0 | 0 |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 129 | 119 | 0 | 0 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 130 | 120 | 0 | 0 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 131 | 121 | 0 | 0 |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 132 | 122 | 36.025 | 1.365.789 |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581) | 133 | 123 | 0 | 0 |
| -alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 134 | 124 | 36.025 | 1.365.789 |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 135 | 125 | 0 | 0 |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509) | 136 | 126 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 137 | 127 | 0 | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 138 | 128 | 0 | | | |
| - către nerezidenți | 139 | 128a (311) | 0 | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 140 | 129 | 0 | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 141 | 130 | 11.387.943 | 11.387.943 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 142 | 131 | 11.387.943 | 11.387.943 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 143 | 132 | 0 | | | |
| - părți sociale | 144 | 133 | 0 | | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 145 | 134 | 0 | | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 146 | 135 | 0 | | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 147 | 136 | 0 | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 148 | 137 | 0 | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 149 | 138 | 0 | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 150 | 139 | 0 | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 151 | 140 | 0 | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| | | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 152 | 141 | 0 | X | 0 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 153 | 142 | 0 | | 0 | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 154 | 143 | 0 | | 0 | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 155 | 144 | 0 | | 0 | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 156 | 145 | 0 | | 0 | |
| - cu capital integral de stat | 157 | 146 | 0 | | 0 | |
| - cu capital majoritar de stat | 158 | 147 | 0 | | 0 | |
| - cu capital minoritar de stat | 159 | 148 | 0 | | 0 | |
| - deținut de regiile autonome | 160 | 149 | 0 | | 0 | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 161 | 150 | 0 | | 0 | |
| - deținut de persoane fizice | 162 | 151 | 0 | | 0 | |
| - deținut de alte entități | 163 | 152 | 0 | | 0 | |

| A | Nr. rd. | Sume | |
|---|---------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 |
| 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: | 164 | 153 | 0 |
| - către instituții publice centrale; | 165 | 154 | 0 |
| - către instituții publice locale; | 166 | 155 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 167 | 156 | 0 |
| A | Nr. rd. | Sume | |
| A | B | 2017 | 2018 |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 168 | 157 | 0 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 169 | 158 | 0 |
| - către instituții publice centrale | 170 | 159 | 0 |
| - către instituții publice locale | 171 | 160 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 172 | 161 | 0 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 173 | 162 | 0 |
| - către instituții publice centrale | 174 | 163 | 0 |
| - către instituții publice locale | 175 | 164 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 176 | 165 | 0 |
| XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | B | 2017 | 2018 |
| - dividendele interimare repartizate b) | 177 | 165a (312) | 0 |
| XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | B | 2017 | 2018 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 178 | 166 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 179 | 167 | 0 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 180 | 168 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 181 | 169 | 0 |
| XVII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | B | 2017 | 2018 |
| Venituri obținute din activități agricole | 182 | 170 | 0 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARINICA ION

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile 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. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

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. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

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 | 57.220 | 1.323 | 0 | X | 58.5 |
| Alte imobilizari | 02 | 0 | 0 | 0 | X | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | 0 | 0 | 0 | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | 0 | 0 | 0 | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 57.220 | 1.323 | 0 | X | 58.5 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 5.226.531 | 2.750.000 | 0 | X | 7.976.5 |
| Constructii | 07 | 4.111.022 | 0 | 0 | 0 | 4.111.0 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 644.581 | 30.140 | 108.485 | 0 | 566.2 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| Investitii imobiliare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Active biologice productive | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 62.110 | 66.157 | 0 | 0 | 128.2 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 10.045.542 | 2.846.297 | 108.485 | 0 | 12.783.3 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 25.510 | 0 | 3.000 | X | 22.5 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 10.128.272 | 2.847.620 | 111.485 | 0 | 12.864.4 |

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 | 0 | 13.112 | 0 | 13.112 |
| Alte imobilizari | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | 0 | | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 0 | 13.112 | 0 | 13.112 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 24 | 332.697 | 159.710 | | 492.407 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 529.335 | 19.095 | 91.142 | 457.288 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 623 | 78 | 0 | 701 |
| Investitii imobiliare | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active biologice productive | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 862.655 | 178.883 | 91.142 | 950.396 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 862.655 | 191.995 | 91.142 | 963.508 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 84132232 / 350996905

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARINICA ION

Semnătura



Numele si prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

I011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

S.C. TRANSCOM S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Exercitiul financiar | |
|--|------------|----------------------|------------|
| | | precedent | incheiat |
| A | B | 1 | 2 |
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: | 1 | | |
| - incasari | 2 | 7.149.633 | 9.913.087 |
| - plati | 3 | 5.480.040 | 11.340.768 |
| Fluxuri de numerar din activitati de investitii: | 4 | 0 | 0 |
| - incasari | 5 | 0 | 0 |
| - plati | 6 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare: | 7 | 0 | 0 |
| - incasari | 8 | 0 | 0 |
| - plati | 9 | 0 | 0 |
| Fluxul de numerar - total | 10 | 1.669.593 | 1.427.681 |
| Numerar la inceputul perioadei | 11 | 41.905 | 1.711.498 |
| Numerar la sfarsitul perioadei | 12 | 1.711.498 | 283.817 |

Director

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rodiu Laura



TRANSCOM SA

ACTIVE IMOBILIZATE

NOTA 1

| Elemente de activ | Valoarea brută | | | | Deprecieri (amortizare și provizioane) | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | Sold la 1 ianuarie 1 | Creșteri 2 | Reduceri 3 | Sold la 31 decembrie 4=1+2-3 | Sold la 1 ianuarie 5 | Deprecierea înreg. în 6 | Reduceri sau reluări 7 | Sold la 31 decembrie 8=5+6-7 |
| 0 | | | | | | | | |
| Imobilizari necorporale | 57.220 | 1.323 | 0 | 58.543 | 0 | 13.112 | 0 | 13.112 |
| Alte imobilizări | 62.110 | 66.157 | 0 | 128.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terenuri | 5.226.531 | 2.750.000 | 0 | 7.976.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 4.111.022 | 0 | 0 | 4.111.022 | 332.697 | 159.710 | 0 | 492.407 |
| Instalații tehnice și mașini | 644.581 | 30.140 | 108.485 | 566.236 | 529.335 | 19.095 | 91.142 | 457.288 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 1.298 | 0 | 0 | 1.298 | 623 | 78 | 0 | 701 |
| Imobilizări financiare | 25.510 | 0 | 3.000 | 22.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10.128.272 | 2.847.620 | 111.485 | 12.864.407 | 862.655 | 191.995 | 91.142 | 963.508 |

Director,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rociu Laura



Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

| Denumirea provizionului | Sold la 1 ianuarie | Transferuri | | Sold la 31 decembrie |
|-------------------------|--------------------|-------------|----------|----------------------|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 |
| Cienti incerti | 33427 | 0 | 1273 | 32154 |

In cursul anului 2018 nu au fost constituite provizioane pentru clienti incerti.

Director,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rociu Laura



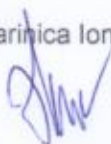
Repartizarea profitului

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

Firma a incheiat exercitiul financiar pe 2018 cu o pierdere in suma de 11.936 lei.

Director,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rodiu Laura



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2018

| Denumirea indicatorului | Exercitiu financiar | |
|--|---------------------|------------------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1.964.814 | 1.893.031 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 1.515.877 | 1.472.516 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 1.515.877 | 1.472.516 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 448.937 | 420.515 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere) | 570.499 | 513.611 |
| 9. Productia neterminata (711 creditor) | 0 | 0 |
| 10. Productia din imobilizari proprie | 45.353 | 40.205 |
| 11. Alte venituri din exploatare | 106.726 | 33.062 |
| 12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11) | 30.517 | -19.829 |

Veniturile pe anul 2018 au scazut fata de anul 2017 cu suma de 71.783 lei , scadere datorata inchiderii magazinului alimentar.

Director ,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura




ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2018

| Denumirea indicatorului | Exercitiu financiar | |
|--|---------------------|------------------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1.964.814 | 1.893.031 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 1.515.877 | 1.472.516 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 1.515.877 | 1.472.516 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 448.937 | 420.515 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere) | 570.499 | 513.611 |
| 9. Productia neterminata (711 creditor) | 0 | 0 |
| 10. Productia din imobilizari proprie | 45.353 | 40.205 |
| 11. Alte venituri din exploatare | 106.726 | 33.062 |
| 12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11) | 30.517 | -19.829 |

Veniturile pe anul 2018 au scazut fata de anul 2017 cu suma de 71.783 lei , scadere datorata inchiderii magazinului alimentar.

Director ,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura



TRANSCOM SA

NOTA 5


SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2018

| Datorii | Sold la 31 decembrie (col.2+3+4) | Termen de exigibilitate sub 1 an | Termen de exigibilitate 1-5 ani | 4 |
|--|--|--|---------------------------------------|----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL, din care: | 1.464.729 | 1.464.729 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe t.lung (ct.162) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori (ct.401) | 22.663 | 22.663 | 0 | 0 |
| Furnizori de imobilizări (ct.404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori debitori- (ct.409) | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Personal-salarii datorate (ct.421) | 30.426 | 30.426 | 0 | 0 |
| Personal-ajutoare met.datorate (ct.423) | 4.327 | 4.327 | 0 | 0 |
| Drepturi de personal neridicate (ct.426) | 3.150 | 3.150 | 0 | 0 |
| Alte dr.și creanțe în leg.cu personalul (4281) | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Asigurări sociale (ct.431) | 20.567 | 20.566 | 0 | 0 |
| Contributie asiguratorie (ct.436) | 1.278 | 1.278 | 0 | 0 |
| T.V.A. de plată (ct.4423) | 17.013 | 17.013 | 0 | 0 |
| Impozitul pe salarii (ct.444) | 3.859 | 3.859 | 0 | 0 |
| Alte impozite, taxe și vărsăminte (ct.446) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TVA neexigibila (4428) | 1.842 | 1.842 | 0 | 0 |
| Creditori diverși (ct.462) | 1.357.622 | 1.357.623 | 0 | 0 |
| Venituri in avans (472) | 8.166 | 8.166 | 0 | 0 |

Director,
Ing.Marnica Ion



Contabil Sef,
Ec.Rociu Laura



SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2018

| Creanțe | Sold la 31 decembrie (col.2+3) | Termen de lichiditate sub 1 an | Termen de lichiditate peste 1 an |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL, din care: | 434.121 | 434.121 | 0 |
| Clienți (ct. 411) | 220.079 | 220.079 | 0 |
| Clienți incerti(4118) | 32.154 | 32.154 | 0 |
| Alte creanțe cu personalul (ct. 428) | 4.866 | 4.866 | 0 |
| Tva neexigibilă marfa(4428) | 0 | 0 | 0 |
| Alte creanțe cu bugetul (448) | 0 | 0 | 0 |
| Concedii medicale,4311 | 6.364 | 6.364 | 0 |
| Avansuri servicii 4091 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori(461) | 115.522 | 115.522 | 0 |
| Cheltuieli avans(471) | 87.290 | 87.290 | |
| Provizioane pt.depr.creanțelor-clienți (491) | 32.154 | 32.154 | 0 |

Director,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura



Principii , politici si metode contabile
la 31.12.2018

Informatiile prezentate in situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2018 au fost evaluate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente.

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

A) Principiile contabile aplicate sunt;

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

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

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

a) a fost inclus numai pierderea realizata pe 12 luni, respectiv anul 2018.

b) s-a tinut cont de toate datoriile aparute in cursul perioadei.

c) s-a tinut cont de toate datoriile previzibile si pierderile potientiale aparute in cursul perioadei.

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

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

6.Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al exercitiului financiar 2018 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar 2017.

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

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

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

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

B) Politici si metode contabile.**1.Bazele intocmirii situatiilor financiare.**

La intocmirea situatiile financiare anuale ale SC TRANSCOM SA au fost respectate reglementarile contabile in vigoare, ale Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completari ulterioare, ale O.M.P.F. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate , cu modificarile si completari ulterioare , precum si O.M.F.P nr.10/2019 - privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului de Finante Publice.

Situatiile financiare intocmite de societate cuprind;

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

Politicele contabile au fost aplicate in mod consecvent pe perioada 01.01.2018 - 31.12.2018.

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

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

Activele si pasivele exprimate in valuta la data bilantului au fost transformate in lei, la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru 31.12.2018 astfel:

-1 EUR = 4,6639 lei

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

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

-Pentru grupa "Constructii" baza de evaluare este valoarea reevaluată la 31.12.2018.

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

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

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

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

Terenurile nu au fost supuse amortizarii.

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

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

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

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

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

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

Societatea a calculat si inregistrat in anul 2018 ajustari pentru deprecierea clientilor incerti la valoarea integrala a acestora.

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

10.Provizioane. Societatea nu a constituit provizioane in cursul anului 2018.


11.Dividende.Societatea nu a repartizat dividende intrucat a inchis anul 2018 cu pierdere., care se v-a acoperi din exercitiile financiare viitoare.

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

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

Director,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rodiu Laura



Actiuni si obligatiuni

La 31.12.2018 capitalul social al firmei subscris si varsat este de 11.387.943,20 lei format din 113.879.432 parti sociale cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

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

Nu avem actiuni rascumparabile .

In timpul exercitiului financiar 2018 nu au fost emise actiuni.

In anul 2018 au fost tranzactionate un numar de 33.639.620 actiuni pe piata de capital BVB SA Bucuresti, ultima tranzactie inregistrata fiind la o valoare nominala de 0,11 lei/actiune.

Nu avem obligatiuni emise .

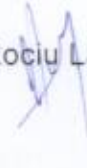
Director,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura



Informatii privind salariatii , administratorii si directorii

Salarizarea directorilor si administratorilor .

Salarizarea directorului se face conform contractului de mandat.

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

Numarul mediu de salariatii aferent exercitiului financiar este de 18.

Salariile platite in anul 2018 sunt in valoare de 787.862 lei, din care indemnizatiile brute pentru administratori sunt de 46.200 lei(respectiv 450 venit net/luna/administrator).

Pentru anul 2018 societatea a acordat tichete de masa in valoare de 47.505 lei salariatilor cu contract de munca pe perioada nedeterminata conform legislatiei in vigoare.

Contributiile aferente salariilor constituite pentru a anul 2018 au fost achitate la scadenta.

Director ,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura



ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI 2018

1. Indicatori de lichiditate:

$$\text{a) Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 665.783 / 1.456.563 = 0,46$$

(Indicatorul capitalului circulant)

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

$$\text{a) Indicatorul lichiditatii imediate} = 665.783 - 33.800 / 1.456.563 = 0,43$$

(Indicatorul test acid)

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

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

capital imprumutat = credite peste un an;

$$\text{- Capital angajat} = \text{capital imprumutat} + \text{capital propriu} = 0 / 1.456.563 * 100 = 0$$

Viteza de rotație a debitelor – clienți;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = 247.942 / 1.893.031 * 365 = 48 \text{ zile}$$

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} \times 365 = 72.520 / 1.893.031 * 365 = 14 \text{ zile}$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = 1.893.031 / 11.900.899 = 0,16$$

Viteza de rotatie a activelor totale :

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = 1.893.031 / 12.566.682 = 0,15$$

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

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

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = 0 / 11.189.243 = 0$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanz}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = 0 / 1.893.031 \times 100 = 0$$

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

Director ,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rodiu Laura



Alte informatii

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

Domeniul de activitate al firmei este ; Intretinerea si repararea autovehiculelor, cod CAEN 4520 . SC Transcom SA este o societate pe actiuni , avand capital de stat si privat autohton (statul detine mai putin de 50 % din numarul de actiuni).

Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2018 este urmatoarea ;

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

Societatea este deschisa, actiunile sau tranzactionat pe piata de capital BVB SA Bucuresti Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 lei/actiune.

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

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

In Adunarea Generala Ordinara din data de 14.05.2018 s-a hotarat schimbarea Consiliului de Administratie al SC Transcom SA, componenta mentionata in tabelul de mai sus.

In data de 24.08.2018 Consiliul de Administratie al SC TRANSCOM SA a aprobat decizia privind numirea in functia de director general la SC TRANSCOM SA a domnului Marinica Ion.

Lista personalului de administratie a societatii comerciale la data de 31.12.2018 este ;

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

B) Participatii detinute la 31.12.2018.

Situatiile financiare anuale la 31.12.2018 nu apartin grupului , ci sunt proprii societatii SC Transcom SA, acestea au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu OMFP1802/2014 si OMFP nr.10/2019.

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

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

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

Cursul de schimb utilizat la 31.12.2017 a fost :

- 1 EUR = 4,6597 lei, valoare utilizata pentru reevaluarea datoriilor si creantelor in valuta la 31.12.2018.

C) Informatii referitoare la impozitul pe profit curent.

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

La data de 31.12.2018 societatea SC Transcom SA nu a inregistrat profit.

Cota de impozit pe profit in vigoare la 31.12.2018 este de 16%.

D) Cifra de afaceri este in suma de 1.893.031 lei, inregistrand o scadere fata de anul 2017, cu 71.783 lei (cifra de afaceri pe anul 2017 a fost de 1.964.814 lei) , scadere datorata faptului ca s-a renuntat la magazinul alimentar incepand cu luna octombrie 2018.

E)Litigii.

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

F)Evenimente ulterioare.

Activitatea societatii este influentata de blocajul financiar la nivel economic , dar prin contractele pe care le are in derulare considera ca principiul continuitatii activitatii nu va fi afectat.

G)Venituri si cheltuieli extraordinare.

Societate nu a fost supusa in anul 2018 la evenimente extraordinare care sa genereze cheltuieli si venituri de aceasta natura.

H)Contracte de leasing financiar.

In anul 2018 societatea nu a avut in derulare contracte de leasing financiar.

Director ,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Roclu Laura

