

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2019**

Suma de control 11.387.943

Entitatea TRANSCOM SA

Adresa

Județ Sector Localitate
Sibiu Sibiu SIBIU

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
FRIGORIFERULUI 1

Număr din registrul comerțului J32/147/1991

Cod unic de înregistrare 2 4 6 9 3 0 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4520 Intretinerea și repararea autovehiculelor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4520 Intretinerea și repararea autovehiculelor

 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 31.12.2019 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 11.282.152

Capital subscris 11.387.943

Profit/ pierdere 108.495

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARINICA ION

Numele și prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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 și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC AUDIT CONT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CAFR 1169 2001

CIF/ CUI

1 5 1 2 3 3 8 9

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	45.431	31.131
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	11.832.958	11.685.447
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	22.510	3.178
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	11.900.899	11.719.756
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	33.800	28.051
II. CREAŢE				
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)	346.831	375.080
2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciŢiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	346.831	375.080
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	285.152	678.962
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	665.783	1.082.093
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	87.290	21.570
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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		1.456.563	1.517.731
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
16	14		-711.656	-437.604
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
17	15		11.189.243	11.282.152
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	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
20	18		8.166	23.536
1. SubvenŢii pentru investiŢii (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19		0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)				
22	20		0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)				
23	21		0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22		8.166	23.536

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Exercițiul financiar		
		2018	2019	
A	B	1	2	
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.893.031	1.982.159
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.760.898	1.971.918
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	132.133	10.241
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	40.205	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	33.063	15.489
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.966.299	1.997.648
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	151.101	170.936
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	27.001	18.124
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	122.813	92.513
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	120.118	9.675
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	860.761	852.125
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	835.367	831.321
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	25.394	20.804
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	191.995	194.448
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	191.995	194.448
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	8.166	23.536
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 (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.199.800	2.227.322
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	108.495
SOLD D (ct. 121)	46	44	11.936	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	11.189.243	11.282.152
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	11.189.243	11.282.152

Suma de control F10: 175858326 / 351806118

*) 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

MARINICA ION

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	513.610	556.285
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	397.595	425.200
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	94.326	127.645
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	21.689	3.440
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-1.273	-1.222
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	1.273	1.222
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.986.126	1.892.884
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	104.764
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	19.827	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	7.817	2.979
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	230	757
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	8.047	3.736
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	156	5
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	156	5
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	7.891	3.731
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.974.346	2.001.384
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.986.282	1.892.889
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	108.495
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	11.936	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	108.495
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	11.936	0

Suma de control F20 : 30988687 / 351806118

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 și prenumele

MARINICA ION

Semnătura



Numele și prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		108.495	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.419		1.419	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.419		1.419	0
- peste 30 de zile	06	06	304		304	0
- peste 90 de zile	07	07	998		998	0
- peste 1 an	08	08	117		117	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0		0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0		0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0		0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0		0	0
- alte datorii sociale	14	14	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0		0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0		0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0		0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0		0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	18		13	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	20		18	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	22			0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23			0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24			0

		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
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		
- 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)
		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		48.480
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
		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.	31.12.2018	31.12.2019
		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
		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 imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	3.000	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	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	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	252.233	266.540
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	4.866	2.558
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	8.206	6.027
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	6.364	3.964
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.842	2.063
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	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	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	202.812	121.524
- 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	202.812	121.524
- 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
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	89	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	90	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	3.485	1.657
- în lei (ct. 5311)	94	85	3.485	1.657
- în valută (ct. 5314)	95	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	280.332	676.720
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	280.329	676.720
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	3	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	3	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	2.909.795	1.539.205
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)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	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:	117	108	1.464.729	70.250
- 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)	118	109	19.663	70.250
- 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)	119	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	38.403	40.537
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)	121	111	40.874	44.211
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	20.566	22.081
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	20.308	22.130
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	1.365.789	1.384.207
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	1.365.789	1.384.207

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0		
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	11.387.943	11.387.943		
- acțiuni cotate 4)	144	131	11.387.943	11.387.943		
- acțiuni necotate 5)	145	132	0	0		
- părți sociale	146	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	0	0		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
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)	154	141	0	X	0	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	0		0	
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0		0	
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	0		0	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	0		0	
- cu capital integral de stat	159	146	0		0	
- cu capital majoritar de stat	160	147	0		0	
- cu capital minoritar de stat	161	148	0		0	

- deținut de regii autonome	162	149	0		0
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	0		0
- deținut de persoane fizice	164	151	0		0
- deținut de alte entități	165	152	0		0
			Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153		0	0
- către instituții publice centrale;	167	154		0	0
- către instituții publice locale;	168	155		0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156		0	0
			Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157		0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		0	0
- către instituții publice centrale	172	159		0	0
- către instituții publice locale	173	160		0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161		0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162		0	0
- către instituții publice centrale	176	163		0	0
- către instituții publice locale	177	164		0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165		0	0
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		2018	2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)		0	0
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	180	165b (315)		0	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		2018	2019

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARINICA ION

Semnatura



Numele si prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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, 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 entități 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	58.543	0	0	X	58.543
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	58.543	0	0	X	58.543
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	7.976.531	0	0	X	7.976.531
Constructii	07	4.111.022	0	0	0	4.111.022
Instalatii tehnice si masini	08	566.236	0	13.956	0	552.280
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.298	0	0	0	1.298
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0		0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	128.267	32.638	0	0	160.905
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0		0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	12.783.354	32.638	13.956	0	12.802.036
III.Imobilizari financiare	17	22.510	17	19.349	X	3.178
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	12.864.407	32.655	33.305	0	12.863.757

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	13.112	14.300	0	27.412
Alte imobilizari	20	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	13.112	14.300	0	27.412
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	492.407	159.746		652.153
Instalatii tehnice si masini	25	457.288	20.324	13.955	463.657
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	701	78	0	779
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	950.396	180.148	13.955	1.116.589
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	963.508	194.448	13.955	1.144.001

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 : 84285054 / 351806118

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

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 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 scondată 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 exercitiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – 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 reintocmesc 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 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

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	9,913,087	5,398,200
- plati	3	11,340,768	5,003,640
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	1,427,681	0
Numerar la inceputul perioadei	11	1,711,498	283,817
Numerar la sfarsitul perioadei	12	283,817	678,377

Director

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura

Balanta sintetica Anul: 2019 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sub cont		A la inceput		In curs de luna		Inchisura lunara		Solde	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1012	Capital subscris v	0,00	11.387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387,94
105	Rezerve fin rev	0,00	1.955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,47
1061	Rezerve legale	0,00	34.980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,63
1068	Alte rezerve	0,00	22.576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.576,94
1171	Rezult. reportat re	553.471,17	0,00	1.936,78	0,00	0,00	0,00	11.936,78	0,00	565.407,95	0,00
1174	Rezult. reportat pr	1.646.329,35	0,00	15.584,84	0,00	0,00	0,00	15.584,84	0,00	1.661.914,19	0,00
125	Profit sau pierder	11.936,78	0,00	1.742.670,67	1.857.938,37	151.240,29	156.604,71	1.694.110,96	2.014.543,08	0,00	108.495,34
Clasa 1	CONTURI DE C	2.211.737,30	13.400.979,2	1.770.392,29	1.857.938,37	151.240,29	156.604,71	1.921.632,58	2.014.543,08	2.227.322,14	13.509.474,6
201	Cheile constituit	58.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.543,33	0,00
211	Terenuri	7.976.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976.531,20	0,00
212	Constructii	4.121.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.622,40	0,00
213	Echipamente teh	422.998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.998,70	0,00
217	Aparate si instala	59.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.502,78	0,00
2133	Mijloace de trans	83.733,59	0,00	13.955,12	0,00	0,00	0,00	13.955,12	0,00	69.778,47	0,00
214	Mobilier, aparatur	1.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,26	0,00
231	Imobilizari corpor	128.267,37	0,00	6.752,00	0,00	23.885,50	0,00	32.637,50	0,00	160.904,87	0,00
262	Interese de particip	665,81	0,00	17,31	5,31	0,04	0,00	17,35	5,31	677,85	0,00
2678	Alte creante imob	21.844,05	0,00	0,00	19.344,05	0,00	0,00	0,00	19.344,05	2.500,00	0,00
2801	Amortiz. chif de	0,00	13.112,00	0,00	13.110,00	0,00	1.190,00	0,00	14.300,00	0,00	27.412,00
2812	Amortiz. construct	492.402,15	0,00	146.433,98	0,00	0,00	13.312,18	0,00	159.746,16	0,00	652.153,31
2813	Amortiz. instalatii	457.288,29	0,00	13.955,12	18.630,65	0,00	1.693,59	13.955,12	20.324,34	0,00	463.657,51
2814	Amortiz. Altor im	700,72	0,00	0,00	71,45	0,00	6,49	0,00	77,94	0,00	778,66
Clasa 2	CONTURI DE 1	12.864.407,4	963.508,16	22.724,43	211.550,56	23.885,54	16.202,36	46.609,97	227.752,92	12.863.757,8	1.144.001,48
3021	Materiale auxiliare	605,13	0,00	15.495,11	16.024,86	461,94	461,94	16.957,05	16.486,80	1.075,38	0,00
3022	Combustibili	653,62	0,00	63,02	716,64	0,00	0,00	63,02	716,64	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	7.106,58	0,00	128.767,63	126.488,66	14.166,36	11.158,83	142.933,99	137.647,69	12.392,88	0,00
3028	Alte materiale co	3.599,57	0,00	24.583,64	26.388,85	620,08	928,75	25.213,72	27.317,60	1.495,69	0,00
303	Materiale de natu	1.260,39	0,00	19.657,22	19.689,95	3.225,33	3.225,33	22.882,55	22.915,28	1.227,66	0,00
345	Produse finite	17.550,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	9.750,00	0,00
371	Marfuri	4.186,83	0,00	8.488,69	9.675,76	0,00	0,00	8.488,69	9.675,76	2.999,76	0,00
378	Diferente de pret	0,00	748,48	2,22	-176,32	0,00	0,00	2,22	176,32	0,00	569,94
Clasa 3	CONTURI DE 5	34.962,12	748,48	198.057,53	206.608,60	18.483,71	15.774,85	216.541,24	222.383,45	28.941,37	569,94
401	Furnizori	0,00	22.662,65	895.904,32	911.518,82	63.377,90	95.350,79	959.282,22	1.006.569,61	0,00	70.250,04
4091	Furnizori-debitori	3.000,00	0,00	12.739,57	0,00	12.739,57	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4111	Clients	220.078,91	0,00	1.681.856,57	1.620.142,36	142.793,64	161.035,97	1.824.646,01	1.781.178,33	263.540,59	0,00
4118	Clients incerti sau	32.154,30	0,00	0,00	1.222,08	0,00	0,00	0,00	1.222,08	30.932,22	0,00
421	Personal -salarii	0,00	1.230.426,00	1.171.328,00	1.122.351,00	43.257,00	60.487,00	779.585,00	782.841,00	0,00	13.483,00

Balanta sintetica Anul: 2019 Luna: Decembrie

Clasa	Descriere	Saldo initial		Saldo Decembrie		Rulaj luna		Rulaj anual		Saldo final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
423	Primitiv - ajutoar	0,00	4.327,00	7.951,00	4.927,00	1.303,00	3.624,00	9.254,00	8.551,00	0,00	3.624,00
426	Primitiv de perso	0,00	3.150,00	3.422,00	3.003,00	0,00	0,00	3.422,00	3.003,00	0,00	2.731,00
4281	Alte datorii in leg	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4282	Alte creante in le	4.865,72	0,00	4.000,00	3.507,73	0,00	200,00	1.400,00	3.707,73	2.537,99	0,00
4311	Contrib. unitatii la	0,00	6.364,00	6.537,00	6.364,00	2.896,00	569,00	4.533,00	6.933,00	0,00	3.964,00
4315	Contributia de asi	0,00	15.000,00	180.421,00	281.859,00	16.438,00	16.020,00	196.859,00	192.889,00	0,00	16.030,00
4316	Contributia de asi	0,00	5.567,00	71.368,00	72.245,00	6.444,00	6.051,00	77.812,00	78.296,00	0,00	6.051,00
436	Contributia asigur	0,00	1.278,00	15.224,00	15.409,00	1.463,00	1.377,00	16.687,00	16.786,00	0,00	1.377,00
4423	TVA de plata	0,00	17.013,45	140.120,89	247.840,33	24.733,00	18.590,72	264.853,80	266.431,05	0,00	18.590,72
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	26,11	26,11	0,00	0,00	26,11	26,11	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	16.189,08	128.189,08	11.890,88	11.890,88	140.079,96	140.079,96	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	375.897,75	375.897,75	30.439,92	30.439,92	406.337,67	406.337,67	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	1.428,42	0,00	8.985,68	8.597,14	776,40	850,74	9.762,08	9.447,88	1.747,62	0,00
444	Impozitul pe ven	0,00	3.859,00	49.238,00	49.928,00	4.599,00	4.224,00	53.837,00	54.202,00	0,00	4.224,00
446	Alte impozite, tax	0,00	0,00	117.773,00	117.773,00	0,00	0,00	117.773,00	117.773,00	0,00	0,00
461	Dubitozi diversi	42.252,83	0,00	100.614,55	115.881,55	82.787,84	9.818,60	183.402,39	125.700,15	99.955,07	0,00
462	Creioane diversi	0,00	1.357.623,35	26.091,84	32.360,85	3.479,05	228,15	29.570,93	32.619,00	0,00	1.360.671,42
471	Cheie inregistrate	87.290,16	0,00	366.497,14	216.592,90	455,46	16.080,62	166.957,60	232.673,52	0,00	73.535,83
472	Ven. inregistrate	0,00	8.165,96	135.087,34	136.008,34	19.664,72	13.313,59	134.752,06	150.121,93	0,00	73.535,83
481	Discount intre u	73.269,24	0,00	585,49	585,49	0,00	73.269,24	585,49	73.854,73	0,00	0,00
491	Avanz. P. deprec. c	0,00	32.154,20	1.222,08	0,00	0,00	0,00	1.222,08	0,00	0,00	30.932,22
Clasa 4	CONTURI DE T	464.339,58	1.495.362,71	4.918.517,99	4.972.860,31	464.059,28	523.631,22	5.382.577,27	5.496.491,53	423.297,73	1.568.235,12
5081	Alte titluri de plas	174.627,58	0,00	474.370,56	174.989,14	0,00	0,00	474.370,56	174.989,14	474.000,00	0,00
5121	Conturi la banci	105.701,19	0,00	3.171.059,40	3.130.406,84	199.043,85	142.677,35	3.370.103,25	3.273.084,19	202.729,25	0,00
5124	Conturi la banci	3,00	0,00	0,07	3,07	0,00	0,00	0,07	3,07	0,00	0,00
5311	Casa in lei	3.485,38	0,00	1.477.266,64	1.436.928,02	1.14.257,69	1.16.424,87	1.551.524,33	1.553.352,89	1.656,82	0,00
5328	Alte valori	1.335,00	0,00	42.735,00	43.830,00	4.995,00	4.650,00	47.730,00	48.480,00	585,00	0,00
542	Avanzuri de trezoz	0,00	0,00	1.943,12	1.945,12	256,52	256,52	2.201,64	2.201,64	0,00	0,00
561	Vieramente int.	0,00	0,00	2.567.705,19	2.567.705,19	103.850,00	103.850,00	2.671.555,19	2.671.555,19	0,00	0,00
Clasa 5	CONTURI DE T	285.152,15	0,00	7.695.081,98	7.355.816,38	422.403,06	367.858,74	8.117.485,04	7.723.675,12	678.962,07	0,00
6021	Cheie cu material	0,00	0,00	8.193,16	8.193,16	26,89	26,89	8.220,05	8.220,05	0,00	0,00
6022	Cheie. Privind co	0,00	0,00	716,64	716,64	0,00	0,00	716,64	716,64	0,00	0,00
6024	Cheie. Privind pa	0,00	0,00	126.915,15	126.915,15	11.158,83	11.158,83	138.073,98	138.073,98	0,00	0,00
6028	Cheie. Privind alte	0,00	0,00	22.379,02	22.379,02	1.546,68	1.546,68	23.925,70	23.925,70	0,00	0,00
603	Cheie. Privind mat	0,00	0,00	12.123,75	12.123,75	345,33	345,33	12.469,08	12.469,08	0,00	0,00
604	Cheie. Privind mat	0,00	0,00	5.097,09	5.097,09	557,22	557,22	5.654,31	5.654,31	0,00	0,00
605	Cheie. Privind ase	0,00	0,00	85.133,72	85.133,72	7.381,76	7.381,76	92.513,48	92.513,48	0,00	0,00

TRANSCOM SA

ACTIVE IMOBILIZATE

NOTA 1

Elemente de activ	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea înreg. în	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale	58,543	0	0	58,543	13,112	14,300	0	27,412
Alte imobilizări	128,167	32,638	0	160,905	0	0	0	0
Terenuri	7,976,531	0	0	7,976,531	0	0	0	0
Construcții	4,111,022	0	0	4,111,022	492,407	159,746	0	652,153
Instalații tehnice și mașini	566,236	0	13,956	552,280	457,288	20,324	13,955	463,657
Alte instalații, utilaje și mobilier	1,298	0	0	1,298	701	78	0	779
Imobilizări financiare	22,510	17	19,349	3,178	0	0	0	0
TOTAL	12,864,307	32,655	33,305	12,863,757	963,508	194,448	13,955	1,144,001

Director,

Ing. Marinica Ion

Contabil Sef,

Ec. Rociu Laura



SC TRANSCOM SA

Nota 2

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
Clienti incerti	32154	0	1222	30932

In cursul anului 2019 nu s-au constituit provizioane pentru clienti incerti.

Director,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rociu Laura

A blue ink signature of Ec. Rociu Laura.

Repartizarea profitului

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat	108495
rezerva legala	0
acoperirea pierderii contabile	108495
dividende	0
Investitii-surse proprii de finantare	0
Profit nerepartizat	0

Firma a incheiat exercitiul financiar pe 2019 cu un profit in suma de 108.495 lei, profit care dupa aprobare v-a acoperi pierderea din anii precedenti.

Director,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rociu Laura

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1,893,031	1,982,159
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1,472,516	1,336,599
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,472,516	1,336,599
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	420,515	645,560
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	513,611	556,285
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	40,205	0
11. Alte venituri din exploatare	33,062	15,489
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	-19,829	104,764

Veniturile pe anul 2019 au crescut fata de anul 2018 cu suma de 89.128 lei , crestere datorata serviciilor prestate la ITP.

Director ,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura

TRANSCOM SA

NOTA 5

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2019

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:	1,541,267	1,541,267	0	0
Credite bancare pe t.lung (ct.162)	0	0	0	0
Furnizori (ct.401)	70,250	70,250	0	0
Furnizori de imobilizări (ct.404)	0	0	0	0
Clienți - creditori (ct.419)	0	0	0	0
Personal-salarii datorate (ct.421)	33,682	33,682	0	0
Personal-ajutoare met.datorate (ct.423)	3,624	3,624	0	0
Drepturi de personal neridicate (ct.426)	2,731	2,731	0	0
Alte dr.și creanțe în leg.cu personalul (4281)	500	500	0	0
Asigurări sociale (ct.4315)	16,030	16,030	0	0
Asigurari sanatate (ct.4316)	6,051	6,051	0	0
T.V.A. de plată (ct.4423)	18,591	18,591	0	0
Impozitul pe salarii (ct.444)	4,224	4,224	0	0
Contributie asiguratorie(ct.436)	1,377	1,377	0	0
TVA neexigibila (4428)	0	0	0	0
Creditori diverși (ct.462)	1,360,671	1,360,671	0	0
Venituri în avans (472)	23,536	23,536	0	0

Director,
Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,
Ec.Rodica Laura

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2019

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:	396,650	396,650	0
Clienti (ct. 411)	263,540	263,540	0
Clienti incerti(4118)	30,932	30,932	0
Alte creante cu personalul (ct. 428)	2,558	2,558	0
Tva neexigibila marfa(4428)	2,063	2,063	0
Alte creante cu bugetul (448)	0	0	0
Concedii medicale,4311	3,964	3,964	0
Avansuri servicii 4091	3,000	3,000	0
Debitori(461)	99,955	99,955	0
Cheltuieli avans(471)	21,570	21,570	0
Provizioane pt.depr.creantelor-clienti (491)	30,932	30,932	0

Director,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rociu Laura

Principii , politici si metode contabile la 31.12.2019

Informatiile prezentate in situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2019 au fost evaluate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente.

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

A) Principiile contabile aplicate sunt;

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

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

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

- a) a fost inclus numai profitul realizat de 12 luni, 2019,
- b) s-a tinut cont de toate datoriile aparute in cursul perioadei,
- c) s-a tinut cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul perioadei.

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

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

6.Principiul intangibilitatii.Bilantul de deschidere al exercitiului financiar 2019 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar 2018.

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 3781/13.01.2020-- 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 finaciare 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 01.01.2019 - 31.12.2019.

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 31.12.2019 astfel:

-1 EUR = 4,7793 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 31.12.2019.

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

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

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

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

Terenurile nu au fost supuse amortizarii.

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

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

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

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

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

- 8. Creante comerciale.** Conturile de creante si alte creante au fost evaluate in bilant la valoarea de incasat.
- Societatea a calculat si inregistrat in anul 2019 ajustari pentru deprecierea clientilor incerti. La valoarea integral a acestora.
- 9. Furnizori si alte datorii.** Conturile de furnizori si alte datorii au fost evidentiata la valoarea lor platibila.
- 10. Provizioane.** Societatea nu a constituit provizioane in cursul anului 2019.
- 11. Dividende.** Societatea nu a repartizat dividende intrucat profitul pe anul 2019 este propus pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
- 12. Recunoasterea veniturilor.** Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul producerii lor.
- 13. Rezultatul financiar.** A fost determinat de veniturile si cheltuielile din activitatea financiara.

Director,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rociu Laura



Actiuni si obligatiuni

La 31.12.2019 capitalul social al firmei subscris si varsat este de 11.387.943,20 lei format din 113.879.432 parti sociale cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

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

Nu avem actiuni rascumparabile .

In timpul exercitiului financiar 2019 nu s-au emis actiuni.

In anul 2019 nu au fost tranzactionate 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 13.
Salarii platite in anul 2019 sunt in valoare de 786.859 lei, din care indemnizatiile pentru admnistratori sunt de 46.200 lei(respectiv 450 venit net/luna/admnistrator).

Pentru anul 2019 societatea a acordat tichete de masa in valoare de 48.480 lei salariatilor cu contract de munca pe perioada nedeterminata conform legislatiei in vigoare.

Contributiile aferente salariilor constituite pentru a anul 2019 au fost achitate la scadenta.

Director ,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura

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

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI 2019

1. Indicatori de lichiditate:

$$\text{a) Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 1.082.093 / 1.517.731 = 0,71$$

(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.

$$\text{a) Indicatorul lichiditatii imediate} = 1.082.093 - 28.051 / 1.517.731 = 0,69$$

(Indicatorul test acid)

2. Indicatori de risc:

- a) Indicatorul gradului de îndatorare

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

capital împrumutat = credite peste un an;

$$\text{Capital angajat} = \text{capital împrumutat} + \text{capital propriu} = 0 / 1.517.731 \times 100 = 0$$

Viteza de rotație a debitorilor – clienți;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = 248.082 / 1.982.159 \times 365 = 46 \text{ zile}$$

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 plăți).

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.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} \times 365 = 72.520 / 1.982.159 \times 365 = 13 \text{ zile}$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = 1.982.159 / 11.719.756 = 0,17$$

Viteza de rotatie a activelor totale :

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = 1.982.159 / 12.801.849 = 0,15$$

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:

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = 108.495 / 11.282.152 = 0$$

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 datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanz}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = 108.495 / 1.982.159 * 100 = 5,47 \%$$

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.

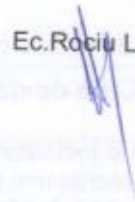
Director ,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura



Alte informatii

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

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

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

Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2019 este urmatoarea ;

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

Societatea este deschisa, actiunile sau tranzactionat pe piata de capital BVB SA Bucuresti .

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.

Lista personalului de conducere a societatii comerciale

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Calificarea	Functia
1	Marinica Ion	Inginer	Director,Membru CA
2	Horhat Maria Magdalena	Economist	Presedinte CA
3	Ungureanu Mihaela Nicoleta	Jurist	Membru CA
4	Rusniac Elena	Reprezentant AAAS	Membru C.A.
5	Teleasa Adrian	Reprezentant AAAS	Membru C.A.

B) Participatii detinute la 31.12.2019.

Situatiile financiare anuale la 31.12.2019 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 1177/2018.

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 31.12.2019 a fost :

- 1 EUR = 4,7793 lei

C) Informatii referitoare la impozitul pe profit curent.

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

La data de 31.12.2019 societatea SC Transcom SA a inregistrat profit.

Cota de impozit pe profit in vigoare la 31.12.2019 este de 16%.

D) Cifra de afaceri este in suma de 1.982.159 lei, inregistrand o crestere fata de anul 2018, cu 89.128 lei (cifra de afaceri pe anul 2018 a fost de 1.893.031 lei) , crestere in serviciile de ITP. s-a renuntat la transportul de marfuri intern si international.

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.

La data prezentei societatea se afla intr-un control de fond , conform avizului de inspectie fiscala nr.F-MC 372/16.12.2019, control de fond care se afla in derulare.

G)Venituri si cheltuieli extraordinare.

Societate nu a fost supusa in anul 2019 la evenimente extraordinare care sa genereze cheltuieli si venituri de aceasta natura.

H)Contracte de leasing financiar.

In anul 2019 societatea nu a avut in derulare contracte de leasing financiar.

Director ,
Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,
Ec.Rociu Laura

A blue ink handwritten signature of Ec. Rociu Laura.

SC TRANSCOM SA

PLAN DE INVESTITII AN 2020

NR. CRT	Denumirea activitatii de Investitie	Valoarea	Termen	Responsabil
1	Documentatie PUZ pentru dezvoltare zona preponderent rezidentiala locuinte colective cu dotari aferente pentru locatia Frigoriferului nr. 1	12000 eur	31,01,2020	Director Marinica Ion
2	Achizitionarea si punerea in functiune a unui elevator pentru activitatea de service auto, reparatii autoturisme	6.000 lei	31,03,2020	Sef Atelier Ioanesiu Mircea

Director,

Ing. Marinica Ion

