

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 02.03.2021 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 11.387.943

Entitatea TRANSCOM SA

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

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

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4520 Intretinerea și repararea autovehiculelor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4520 Intretinerea și repararea autovehiculelor

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile 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

11.317.440

Capital subscris

11.387.943

Profit/ pierdere

53.914

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARINICA ION

Numele și prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDIT CONT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CAFR 1169 2001

CIF/ CUI

1 5 1 2 3 3 8 9

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

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

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind 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 înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

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

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

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARINICA ION

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

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

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	46.420
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	0
- din fonduri private	46	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	0
- cheltuieli de capital	49	44	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0

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

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	121.524	121.993
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	0	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	474.000	300.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.657	3.169
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.657	3.169
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	202.720	225.117
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	202.720	225.117
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.517.450	1.239.595
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

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

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

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0
- cu capital integral de stat	165	146	0	0
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0
- deținut de regii autonome	168	149	0	0
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0
- deținut de alte entități	171	152	0	0

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2019	2020	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	0	0
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0
- către instituții publice locale;	174	155	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0
A	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituții publice centrale	178	159	0	0
- către instituții publice locale	179	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituții publice centrale	182	163	0	0
- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0
A	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2019	2020	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARINICA ION

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și 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 deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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 cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARINICA ION

Semnătura



Numele si prenumele

ROCIU LAURA TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – 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 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

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

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj anual		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
2133	Mijloace de trans	69.778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.778,47	0,00
2133.01	Mijloace de trans	69.654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.654,69	0,00
2133.02	Mijloace de trans	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,78	0,00
214	Mobilier, aparatur	1.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,26	0,00
214.02	Mobilier, birotica	1.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,26	0,00
231	Imobilizari corpor	160.904,87	0,00	18.596,38	0,00	0,00	0,00	18.596,38	0,00	179.501,25	0,00
231.13	Imobilizari corpor	7.779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,80	0,00
231.14	Imobilizari corpor	6.220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,63	0,00
231.16	Imobilizari corpor	13.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,06	0,00
231.20	Imobilizari corpor	5.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,41	0,00
231.22	Imobilizari corpor	33.111,50	0,00	18.596,38	0,00	0,00	0,00	18.596,38	0,00	51.707,88	0,00
231.23	Imobilizari corpor	94.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.923,47	0,00
263	Interese de partic	677,85	0,00	6,54	5,40	8,45	0,00	14,99	5,40	687,44	0,00
2678	Alte creante imob	2.500,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	2.500,00	0,00
2678.5	Garantie elevi Ca	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2678.6	Garantie ARTOIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2801	Amortiz.chelt.de	0,00	27.412,00	0,00	10.900,00	0,00	1.190,00	0,00	12.090,00	0,00	39.502,00
2812	Amortiz.construct	0,00	652.153,31	796,04	146.434,00	0,00	13.312,18	796,04	159.746,18	0,00	811.103,45
2812.01	Amortizarea cons	0,00	650.465,89	796,04	146.055,22	0,00	13.277,74	796,04	159.332,96	0,00	809.002,81
2812.02	Amortizarea cons	0,00	1.687,42	0,00	378,78	0,00	34,44	0,00	413,22	0,00	2.100,64
2813	Amortiz.instalatii	0,00	463.657,51	0,00	15.908,95	0,00	1.110,41	0,00	17.019,36	0,00	480.676,87
2813.02	Amortizarea echi	0,00	355.110,42	0,00	9.052,13	0,00	710,02	0,00	9.762,15	0,00	364.872,57
2813.02.0	Amortizarea echi	0,00	324.490,77	0,00	8.635,40	0,00	672,13	0,00	9.307,53	0,00	333.798,30
2813.02.0	Amortizarea echi	0,00	30.619,65	0,00	416,73	0,00	37,89	0,00	454,62	0,00	31.074,27
2813.03	Amortizare apara	0,00	42.442,18	0,00	3.957,59	0,00	359,77	0,00	4.317,36	0,00	46.759,54
2813.03.0	Amortizare apara	0,00	37.896,89	0,00	3.957,59	0,00	359,77	0,00	4.317,36	0,00	42.214,25
2813.03.0	Amortizare apara	0,00	4.545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,29	0,00
2813.04	Amortizarea mijlo	0,00	66.104,91	0,00	2.899,23	0,00	40,62	0,00	2.939,85	0,00	69.044,76
2813.04.0	Amortizarea mijlo	0,00	65.981,13	0,00	2.899,23	0,00	40,62	0,00	2.939,85	0,00	68.920,98
2813.04.0	Amortizarea mijl.	0,00	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,78	0,00
2814	Amortiz. Altor im	0,00	778,66	0,00	71,45	0,00	6,49	0,00	77,94	0,00	856,60
2814.02	Amortizare mobili	0,00	778,66	0,00	71,45	0,00	6,49	0,00	77,94	0,00	856,60
Clasa 2	CONTURI DE I	12.863.757,8	1.144.001,48	24.648,97	180.172,80	8,45	15.619,08	24.657,42	195.791,88	12.880.760,	1.332.138,92
3021	Materiale auxiliare	1.075,38	0,00	8.853,50	9.434,04	243,87	243,87	9.097,37	9.677,91	494,84	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	757,99	757,99	0,00	0,00	757,99	757,99	0,00	0,00
3022.02	Uleiuri	0,00	0,00	757,99	757,99	0,00	0,00	757,99	757,99	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	12.392,88	0,00	61.614,18	58.728,25	2.613,26	7.929,43	64.227,44	66.657,68	9.962,64	0,00

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

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

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

Operator: Streza
 Alexandru
 Data listarii: 24/03/2021
 Ora listarii: 15:20
 Pagina: 4

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

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

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

Operator: Streza
 Alexandru
 Data listarii: 24/03/202
 Ora listarii: 15:20
 Pagina: 5

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

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

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

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

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

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



S.C. TRANSCOM S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

Director

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rodiu Laura

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

TRANSCOM SA

ACTIVE IMOBILIZATE

NOTA 1

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

Director,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rodica Laura

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

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

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

Director,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura

Repartizarea profitului

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

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

Director,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rocu Laura



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

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

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

Director ,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rociu Laura

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2020

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

Director,

Ing.Marinica Ion

Contabil Sef,

Ec.Rodiu Laura

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2020

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

Director,
Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,
Ec.Roșu Laura

Principii , politici si metode contabile la 31.12.2020

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

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

A) Principiile contabile aplicate sunt;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Politici si metode contabile.

1.Bazele intocmirii situatiilor financiare.

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

Situatiile financiare intocmite de societate cuprind;

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

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

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

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

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

-1 EUR = 4,8744 lei

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

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

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

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

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

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

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

Terenurile nu au fost supuse amortizarii.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Director,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rocu Laura

Actiuni si obligatiuni

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

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

Nu avem actiuni rascumparabile .

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

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

Nu avem obligatiuni emise .

Director,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Roclu Laura

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

Informatii privind salariatii , administratorii si directorii

Salarizarea directorilor si administratorilor .

Salarizarea directorului se face conform contractului de mandat.
In timpul exercitiului financiar directorul si administratorii nu au primit avansuri si credite .

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar este de 13.
Salarii platite in anul 2020 sunt in valoare de 759.860 lei, din care indemnizatiile pentru admnistratori sunt de 46.200 lei(respectiv 450 venit net/luna/admnistrator).

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

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

Director ,

Ing.Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec.Rocio Laura

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

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC – FINANCIARI 2020

1. Indicatori de lichiditate:

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

(Indicatorul capitalului circulant)

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

$$\text{a) Indicatorul lichiditatii imediate} = 980.850 - 25.626 / 1.239.595 = 0,77$$

(Indicatorul test acid)

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

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

capital imprumutat = credite peste un an;

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

Viteza de rotație a debitorilor – clienți;

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

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

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

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

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

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

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

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

Viteza de rotatie a activelor totale :

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

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

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

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

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

b) Marja bruta din vanzari

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

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

Director ,

Ing. Marinica Ion



Contabil Sef,

Ec. Rodiu Laura

Alte informatii

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

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

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

Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2020 este urmatoarea ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Participatii detinute la 31.12.2020.

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

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

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

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt 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 31.12.2020 a fost :

- 1 EUR = 4,8744 lei

C) Informatii referitoare la impozitul pe profit curent.

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

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

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

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

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

E)Litigii.

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

F)Evenimente ulterioare.

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

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

G) Venituri si cheltuieli extraordinare.

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

H) Contracte de leasing financiar.

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

Director ,

Contabil Sef,

Ing. Marinica Ion

Ec. Rociu Laura



Tipul	Pr. actiuni	Total
TRZB	14.822.827	14,822,827%
TRZC	13.740.452	13,740,452%
TRZD	24.240.518	24,240,518%
TRZE	519.236	519,236%
TRZF	746.348	746,348%
TRZG	11.829.452	11,829,452%
		100,00%

Societatea este denumita, actiunile sau tranzactionate pe piata de capital BVB SA Bucuresti - Piata AERO-ATS
 Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 lei/actiune.
 Urmata tranzactiile pe piata de capital BVB SA BUCURESTI- Piata AERO-ATS - a fost tranzactionata in cursul lunii decembrie 2018 la pretul nominal de 0,11 lei/actiune.
 Cursul companiei societatea s-a intratat in anul 1991, iar de atunci a evoluat in ce priveste activitate si performanta si contine la data prezentei avand o pozitie buna in cadrul societatiilor de profil din zona.

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

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

1 Analiza activitatii societatii comerciale

1.1 Activitatea desfasurata

Denumirea societatii comerciale : **TRANSCOM SA**

Sediul social: Sibiu, Str. Frigoriferului nr.1

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

Cod de Inregistrare Fiscala RO 2469306

Nr. Ordine in Registrul Comertului J32/147/1991

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

Capitalul social subscris si varsat : 11.387.943,20 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
TRANSCOM SA

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Principalele produse si activitati desfasurate :

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

Inspectii tehnice periodice .

Reparatii auto pentru terti si intretinerea parcului propriu

Servicii cazare camin Studentesc

Principalii clienti ai societatii :

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

Furnizori combustibil:

- Omv Petrom

- Lukoil Romania Srl

1.3 Situatiia concurentiala:

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

1.4 : Angajatii societatii

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

1.5 : Elemente de influenta asupra lichiditatii societatii :

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

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

1.6 : Cheltuieli de capital :

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

2. Activele corporale ale societatii :

2.1 : Amplasarea principalelor capacitati de productie :

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

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

2.2 Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

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

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

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

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

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

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

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

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

Piata valorilor mobiliare ale societatii .

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

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

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

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

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

3. Conducerea societatii

3.1. Administrarea societatii

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

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

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

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

3.2. Conducerea executiva

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

Ing. Marinica Ion - Director

Ec. Rociu Laura - Contabil Sef

Conducerea executiva a fost numita pe o perioada nedeterminata.

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

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

4. Situatiia financiar-contabila

4.1. Evolutia patrimoniului

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

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

4.2. Evolutia contului de profit si pierdere :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 Consideratii asupra cash-flow-ului :

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

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

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

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


Consiliul de Administratie:

UNGUREANU MIHAELA NICOLETA – presedinte CA

RUSNIAC ELENA

- membru CA 

TELEASA ADRIAN

- membru CA 

IOANESIU MIRCEA

- membru CA

ROCIU LAURA TAMARA

- membru CA 