

HOTARARE

privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara si in acelasi timp in adunarea generala ordinara a actionarului unic al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in data de **30.06.2020;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.33448/22.06.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- raportul Directiei economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.33551/23.06.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile art.28, alin.1 si urmatoarele din Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completari prin Legea nr.47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.166/2017 al Ministerului Finantelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, modificat si completat prin Ordinul nr.470/2018;
- prevederile O.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr.796/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.110 si art.111, alin.1 si alin.2, lit.a) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile O.U.G nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL «ELAST» Rm.Sarat, cu modificarile ulterioare;
- prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C TUC S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-prevederile HCL nr.311/19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile HCL nr.6/30.01.2020 privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin reinnoirea mandatelor, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata;

-prevederile HCL nr.254/31.10.2018 privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru perioada 2018-2020;

-prevederile HCL nr.94/31.03.2020 privind desemnarea auditorului statutar la Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat;

-situatiile financiare inaintate de catre SC Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin adresa nr.439/18.06.2020 insotite de Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.87/22.06.2020 inaintata prin adresa nr.444/22.06.2020;

-prevederile HCL nr.171/28.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile iunie 2020-august 2020;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.d) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba raportul de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871, conform anexei.

Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate, Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens, in stransa

corelare cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati in raspunderea aferentă actelor administrative si S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin organisme de conducere.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.06.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 15 voturi pentru, 2 abtineri si ____-____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 17 consilieri locali prezenti.

**Preşedinte de şedinţă,
Domnul consilier Florian Nicolae**



**Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. 182
Rm.Sărat 30.06.2020**



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.33448/22.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871

Prin Hotararea nr. 87/22.06.2020 Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat a aprobat raportul de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat.

Luand in considerare:

- prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C TUC S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.311/19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- situatiile financiare inaintate de catre SC Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin adresa nr.439/18.06.2020 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.32893/18.06.2020;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date

informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.d) din actul normativ anterior mentionat.

**Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN**





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr. 33551/23.06.2020



Aprobat,
Primar,
Cîrjan Sorin Valentin

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație și al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2019, situațiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele anexa la situațiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), raportul auditorului financiar independent pentru S.C. Transport Urban de Calători S.A. Râmnicu Sărat cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, B-dul Eroilor, nr. 2, județul Buzău, CUI 10152871

Având în vedere:

- prevederile art. 28, alin. (1) și următoarele din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, actualizată;
- prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- prevederile Ordinului nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, modificat și completat de Ordinul nr. 470/2018;
- dispozițiile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 110, alin. (1) și art. 111 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:
“(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.
(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul.”

Raportat la:

- prevederile HCL nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL "Elast" Rm. Sarat, modificata ca urmare a prevederilor HCL nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre „Municipiul Rm. Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sarat” la S.C. Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr. 311/19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr. 94/31.03.2020 privind desemnarea auditorului statuar la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- prevederile HCL nr. 95/31.03.2020 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat.

Luand in considerare situatiile financiare inaintate de catre S.C. Transport Urban de Calatori cu adresa nr. 439/18.06.2020 si inregistrat la Primaria Municipiului Rm. Sarat sub nr. 32893/18.06.2020 insotite de Hotararea nr. 87/22.06.2020 a Adunarii Generale a Actionarilor inaintate prin adresa nr. 444/22.06.2020 si inregistrata la Primaria Municipiului Rm. Sarat sub nr. 33252/22.06.2020;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. a) si alin (3), lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, conform carora Consiliul local exercita atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local si exercita, in numele unitatii administrativ teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

Propunem Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat, spre analiza si aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019) si raportul auditorului financiar independent pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, B-dul Eroilor, nr. 2, judetul Buzau, CUI 10152871.

Avizat,
Director economic,
Ec. Fortu Macovei

Verificat,
Sef Serviciu Buget-Contabilitate,
Ec. Tablet Anisoara

Intocmit,
Ec. Manea Simona

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871.Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

Nr.444/22.06.2020

Catre,

Consiliul Local Rm. Sarat



In continuarea si completarea adresei noastre nr.439/18.06.2020, va transmitem alaturat Hotararea AGA nr.87/22.06.2020 de aprobare a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019.

Cu stima,

DIRECTOR,

Ec. S. Ciobota



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

HOTARAREA Nr.87/22.06.2020

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, cu sediul in municipiul Ramnicu Sarat, str. N. Balcescu nr.1 jud. Buzau, functionand conform Legii nr.69 din 26.11.1991 emisa de Parlamentul Romaniei, in calitate de actionar unic al **SC" TRANSPORT URBAN DE CALATORI" SA** cu sediul in municipiul Ramnicu Sarat, str. Eroilor nr.2 jud. Buzau, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J10/49/1998, cod unic de inregistrare 10152871 si un capital social de 501.240 lei, prin reprezentantii Municipiului Rm. Sarat din Consiliul Local Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la **SC" TRANSPORT URBAN DE CALATORI" SA**, Dna. **APOSTOL MARIEANA** numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat 22/31.01.2017 si Domnul **DICIANU DORU – NELU**, numit prin Hotararea Consiliului Local Rm. Sarat nr.204/29.08.2019,

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr 86/18.06.2020 referitoare la aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2019 si care vizeaza activitatea economico-financiara a SC TUC SA Rm. Sarat in anul financiar 2019, in urma analizei si dezbaterii, emite urmatoarea

HOTARARE

Art.1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si al Direcorului Executiv, pentru anul 2019 , asa cum a fost prezentat.

Art.2. Se aproba Raportul de audit financiar asupra situatiilor financiare la 31.12.2019, intocmit de SC AUDIT ARIMAR SRL , prin auditorul financiar Arion Maria.

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

Art.3. Se aproba situatiile financiare pe anul 2019, prezentate : Bilantul Contabil, Contul de profit si pierdere, Datele informative, Situatia activelor imobilizate, Notele anexa la situatiile financiare.

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor neexecutivi si a directorului executiv pentru anul financiar 2019.

Art.5. Se aproba modalitatea de recuperare a pierderii financiare inregistrata in anul financiar 2019.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei se mandateaza Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SC TUC SA Rm. Sarat

1. APOSTOL MARIEANA

2. DICIANU DORU - NELU

Apostol
Dicianu



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel 0238361733

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm. Sarat

Nr. 439/18.06.2020

Catre,

Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat



Prin prezenta va inaintam spre analiza si aprobare situatiile financiare intocmite la 31.12.2019, reprezentand activitatea economico financiara a SC TUC SA Rm. Sarat in anul financiar 2019, precum si Planul de Administrare pe perioada 2020 -2024, Codul Etic al CA al SC TUC SA pe perioada 2020 – 2024 si Regulamentul de Organizare si Functionare al CA al SC TUC SA pe perioada 2020 -2024.

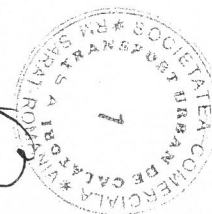
Prezenta cuprinde

- Hotararea Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat nr.86/18.06.2020
- Situatiile financiare continand : bilant contabil, Raportul Administratorilor, Balanta de verificare, Raportul Auditorului independent, Situatiia modificarii capitalului propriu, Situatiia fluxurilor de numerar, Notele explicative
- Plan de Administrare CA SC TUC SA Rm. Sarat 2020 -2024
- Codul Etic al CA al SC TUC SA Rm. Sarat 2020 -2024
- Regulamentul de Organizare si functionare al CA al SC TUC SA Rm. Sarat

Cu stima,

DIRECTOR

Ciobota Sandu



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

+

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

HOTARAREA nr. 86/18.06.2020

a Consiliului de Administratie luata in cadrul sedintei ordinare din 18.06.2020

In baza prevederilor Legii 31/1990, OG 109/2011 si a Legii 111/2016 privind aprobarea OG 109/2011, Presedintele Consiliului de Administratie a convocat Sedinta Ordinara a Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat pentru data 18.06.2020. La sedinta au fost convocati cei trei membrii ai Consiliului de Administratie respectiv Dna Neata Ana, Dl. Sorin Coman si Dl. Stan Sorn Valeriu precum si cei 2 membrii AGA respectiv Dna. Apostol Marieana si dl. Dicianu Doru- Nelu.

Se constata si consemneaza prezenta tuturor celor invitati .

In urma dezbaterilor care au avut loc, Consiliul de Administratie emite urmatoarea (in ordinea cronologica in care sunt prinse in Ordinea de zi)

HOTARARE

1. Se insuseste "Raportul Administratorilor privind evaluarea activitatii Directorului SC TUC SA Rm. Sarat, pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, insotit de Anexa privind modul de indeplinire a ICP ai Directorului SC TUC SA Rm. Sarat pentru anul 2019".
2. Se insuseste "Raportul Administratorilor privind activitatea economico-financiara a SC TUC SA Rm. Sarat pe perioada 01.01.2019- 31.12.2019"
3. Se insusesete "Raportul annual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind politica si criteriile de remunerare ale administratorilor neexecutivi si directorului din cadrul SC TUC SA Rm. Sarat, aferent anului 2019"

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

+

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

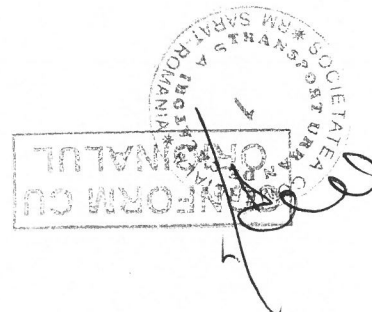
4. Se aproba "Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat" pentru perioada 2020 – 2040.
5. Se aproba "Codul Etic al Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat perioada 2020 -2024.
6. Se aproba in forma redactata si se transmite spre aprobare "Planul de Administrare al SC TUC SA Rm. Sarat pentru perioada 2020 – 2024" insotit de Anexa cu fundamentarea propunerii nivelului indicatorilor de performanta propusi de Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat pentru perioada 2020 -2024.
7. Se aproba si se inainteaza spre aprobare situatiile financiare intocmite la 31.12.2019 privind activitatea economico financiara a SC TUC SA Rm. Sarat in anul financiar 2019. Se inainteaza spre aprobare descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru perioada anului financiar 2019.
8. Se insuseste prezentarea situatia economice a SC TUC SA Rm. Sarat, urmare reluarii activitatii incepand cu data de 25.05.2020. Se ia act de faptul ca cererea de credit IMMINVEST formulata de SC TUC SA Rm. Sarat, a trecut de analiza financiara a bancii finantatoare, respectiv CEC Bank, dar din motive care tin de asigurarea platii de catre stat prin Fondul de Garantare a dobanzilor si comisioanelor aferente acestor credite, deocamdata nu a fost accesat creditul.

Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat

Stan Sorin VALeriu Presedinte

Neata Ana Membru

Coman Sorin Membru



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

CONVOCATOR,

Presedintele Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, Stan Sorin Valeriu, la propunerea directorului SC TUC SA Rm. Sarat Ciobota Sandu, convoaca in sedinta ordinara, Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat pentru data de joi ora 11,00 la sediul SC TUC SA din Bld. Eroilor nr.2 Rm. Sarat, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorilor privind evaluarea activitatii Directorului SC TUC SA Rm. Sarat pentru perioada 01.01.2019 -31.12.2019, insotit de Anexa privind modul de indeplinire a ICP ai Directorului SC TUC SA Rm. Sarat pentru anul 2019.
2. Prezentarea spre insusire a Raportului Administratorilor privind activitatea economico-financiara a SC TUC SA Rm. Sarat pe perioada 01.01.2019 – 31.12.2019.
3. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind politica si criteriile de remunerare ale administratorilor neexecutivi si directorului executiv din cadrul SC TUC SA Rm. Sarat, aferent anului 2019.
4. Prezentarea si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat pentru perioada 2020-2024.
5. Prezentarea si aprobarea Codului Etic al Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat perioada 2020 -2024.
6. Prezentarea si transmiterea spre aprobare a Planului de Administrare al SC TUC SA Rm. Sarat pentru perioada 2020 -2024 insotit de Anexa cu fundamentarea propunerii nivelului indicatorilor de performanta

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

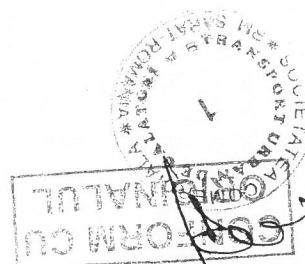
Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

propusi de catre Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat
pentru perioada 2020 – 2024.

7. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2019 privind activitatea economico-financiara a SC TUC SA in anul financiar 2019. Prezentarea propunerii de descarcare de gestiune a Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat.
8. Prezentarea situatiei economico financiare a societatii dupa reluarea activitatii in data de 25.05.2020 si stadiul cererii de acordare credit IMMINVEST Romania de la CEC Bank.

PRESEDINTE Consiliul de Administratie

Stan Sorin Valeriu



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat
CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998
Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735
Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

ANEXA LA
HOT. Nr. 182/30.06.2020

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PE PERIOADA 01.01.2019 - 31.12.2019

Data raportului: Iunie 2020

Denumirea societatii: S.C. TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.

Sediul social: Ramnicu Sarat, b-dul Eroilor, nr. 2, jud. Buzau

Nr. telefon: 0238/561735

C.U.I. : 10152871

Atribut fiscal: RO

O.R.C. : J10/49/1998

Capital social subscris/varsat: 501.240 lei

Societatea comerciala a fost infiintata in anul 1998 prin Decizia nr. 12/22.01.1998 a Consiliului Local Municipal Ramnicu Sarat in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1990, Hotararii Guvernului nr. 1040/1990.

I. Situatia economico-financiara

	31.12.2018	31.12.2019
ACTIVE IMOBILIZATE	1.325.887	1.139.718
ACTIVE CIRCULATE din care:	296070	317.409
STOCURI	67705	74355
CREANTE	46399	43604
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	181.966	199.450
CHELTUIELI IN AVANS	48.269	104.271
DATORII <1 AN	529.109	554.443
ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII CURENTE NETE	-306.086	-264.600

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

	-	-
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	1.019.801	875.118
DATORII > 1AN	502.999	357.574
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	121.316	131.837
CAPITAL SI REZERVE	501.240	501.240
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	90.857	90.857
REZERVE	95.549	17.302
REZULTAT DIN CORECTARE/REZULTAT REPORTAT	-189	-51.576
PROFIT EX. FIN(PIERDERE)	-170.655	-40.279
REPARTIZARE PROFIT		
CAPITALURI PROPRII	516.802	517.544
CAPITALURI - TOTAL	516.802	517.544

Total venituri	1.926.954	2.199.463
din care:		
- venituri din exploatare	1.926.897	2.199.422
- venituri financiare	57	41
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	2.097.609	2.239.742
din care:		
- cheltuieli de exploatare	2.060.134	2.201.973
- cheltuieli financiare	37.475	37.769
- cheltuieli extraordinare	0	0
- Profit brut	0	0

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

-Pierdere	170.655	40.279
-----------	---------	--------

- Impozit pe profit

- Profit net

-Pierdere	170.655	40.279
-----------	---------	--------

I.1.a) Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- la 31.12.2019 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale în valoare de 1.139.718 lei care reprezintă 72,99 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială deținea imobilizări corporale în valoare de 1.325.377 lei care reprezentau 79,38 % din total active. Activele imobilizate nu au avut o creștere în 2019.

- la 31.12.2019 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 317.409 lei care reprezentau 20,33 % din total active în timp ce la sfârșitul anului 2018 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 296.070 lei care reprezentau 17,73 % din total active.

Activele circulante (active curente) au crescut în 2019 datorită creșterii stocurilor de materiale și înregistrarea în contabilitate a biletelor pe soferi în contul 5323:

- stocurile la 31.12.2019 erau în valoare de 74.355 lei și reprezentau 4,76% din total active, față de 67.705 lei la 31.12.2018 care reprezentau 4,05% din total active.

- creanțele sunt în valoare de 43.604 lei la 31.12.2019 și reprezintă 2,79% din total active în timp ce în aceeași perioadă a anului 2018 erau în valoare de 46.399 lei și reprezentau 2,78% din total active.

- numerarul din casă și bănci este la 31.12.2019 în valoare de 48.141 lei și reprezintă 3,08 % din total active, iar în aceeași perioadă a anului 2018 era de 43.178 și reprezintă 2,59 % din total active.

- datoriile (pasive curente) ce trebuie plătite până la un an au crescut la 554.443 lei în 2019 și reprezintă 35,51 % din total active, de la 529.109 lei în 2017 care reprezintă 31,68 % din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019
1. Credit bancar pe termen scurt și lung	658.250	501.574
2. Furnizori	188.104	182.717
3. Datorii cu personalul	58.187	49.730
4. Datorii cu asigurările sociale	38.877	63.186
5. T.V.A.	61.595	80.149
6. Impozit pe salarii	6.993	12.107

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

7. Alte datorii	20.102	21.448
TOTAL	1.032.108	910.911

I.1.b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2019 fata de 2018 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 2.175.225 lei la 31.12.2019 in timp ce la 31.12.2018 era de 1.839.656

si arata ca aceasta a crescut cu 335.569 lei, adica cu 18.24 % ca urmare a cresterii incasarilor.

- veniturile totale sunt de 2.199.463 lei la 31.12.2019 in timp ce la 31.12.2018 acestea erau de 1.926.954 lei si arata ca si acestea au crescut cu 272.509 lei (14,14 %)

- cheltuielile totale sunt de 2.239.742 lei la data de 31.12.2019 in timp ce la data de 31.12.2018 acestea erau de 2.097.609 lei ceea ce arata ca acestea au crescut cu 142.133 lei adica 6,78 %.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri au fost:

- cheltuielile cu carburantul de 647.943 lei in 2019 reprezentand 28,93 % din totalul cheltuielilor au scazut fata de aceeaasi perioada a anului 2018 cand au reprezentat 612.406 lei reprezentand 29,19 %.

- cheltuielile cu personalul de 938.071 lei in 2019 care reprezinta 41,88 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de anul 2018 cand au reprezentat 796.608 lei adica o pondere de 37,98 % cu o crestere de 141.463 lei adica o crestere cu 17,76 %.

- in perioada analizata societatea comerciala nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

La finele anului societatea a inregistrat o pierdere de 40.279 lei.

II ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

S.C. TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A. este o societate comerciala care are ca obiect de activitate principal transporturi urbane, suburbane si metropolitane de persoane, cod CAEN 4931 si in secundar activitati conexe transporturilor cu referire mai ales la serviciile de autogara.

In 2019 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 2.199.463 lei fata de cel de 1.926.954 lei realizat in 2018 si reprezinta o crestere de 272.509 lei adica o crestere de 14,14 %.

Volumul total al cheltuielilor este de 2.239.742 lei in 2019 fata de cel de 2.097.609 lei inregistrat in 2018 cu o crestere de 142.133 adica un procent de 6,78 %.

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 2.199.422 lei in 2019 fata de cel de 1.926.897 lei realizat in 2018, au crescut cu 272.525 lei adica cu 14,14 %, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 2.201.973 lei in 2019 fata de cele de 2.060.134 lei in 2018 cu o crestere de 141.839 lei adica 6,88 %. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu o pierdere de 2551 lei in 2019.

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

Din totalul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din transport persoane in pondere de 91% iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind carburantul de 28,93 si cu personalul care reprezinta 41,88% din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 41 lei iar cheltuielile financiare sunt de 37769 lei.

Pierdere financiara este de 37.728 lei.

Din analiza efectuata se constata ca societatea comerciala a inregistrat pierdere atat din activitatea de exploatare si din activitatea financiara.

Numarul mediu de angajati realizat a fost de 27 angajati.

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea comerciala = Active circulante: Datorii pe termen scurt = $317.409:554.443 = 0.57$.

Valoarea inregistrata in anul 2019 este aproximativ la fel, oricum mult mai mica decat 2 care este nivelul optim..

2. Lichiditatea imediata

- Lichiditate imediata = Active circulante - stocuri: Datorii pe termen scurt = $(317.409-74.355)/554.443 = 0.44$

Valoarea inregistrata in anul 2019 este mult sub 1 care este nivelul optim.

Inregistrarile in evidentele contabile s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmirea situatiilor financiare au respectat prevederile Legii contabilitatii conturilor si a verificarii balantei sintetice intocmite la 31.12.2019 a transpunerii acesteia in bilantul contabil anual.

Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 18-06-2020

Presedinte Consiliu de Administratie



MODUL DE INDEPLINIRE A INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI AI ADMINISTRATORILOR
S.C. TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A. RAMNICU SARAT
PENTRU ANUL 2019

S.C. T.U.C. S.A.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA					
	FINANCIARI			Investitii	NEFINANCIARI	
	Venituri	Profitabilit	Cost		Satisfactia clientilor	Guvernanta corporativa
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Venit	Profit brut	Cheltuieli de exploatare	Niveluri de economii datorate eforturilor de imbunatatire	Chestionare tip de satisfactie a clientilor	Respectarea politicilor de transparenta si comunicare
Formula de calcul indicator	Venituri din exploatare	Venit total-cheltuieli totale	Cheltuieli cu bunuri si servicii+ chelt. cu impozite, taxe + chelt. cu personalul + alte chelt de exploatare	Cost la 1000 lei venit	(Nr. chestionare „foarte multumit”/numar total de chestionare)X100	(Suma punctelor raportate/suma punctelor de raportat)X100
U.M.indicator de performanta	mii lei	mii lei	mii lei	% reducere cost	%	%
Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat	1,539	4	1,535	997,4 lei/1000 lei	82	100
Tinta indicator de performanta planificat pentru 2019	1,900	5	1,895	4%	84	100
Indicator de performanta realizat pentru anul 2019	2,200	-40	2,240	4%	84	100
Procentaj realizare indicatori	115,7%	*	118,2%	100%	100%	100%

Nota: nerealizarea indicatorului profit se datoreaza neplatii de catre UAT -urile membre ATRAS a compensarii financiare cuvenite pentru activitatea de exploatare si aprobata in AGA ATRAS.

Consiliul de Administratie:

Sorin Stan Valeriu

Neata Ana

Coman Sorin

Bifați 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

S1002_A1.0.0 24.02.2020

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru

Anul 2019

Entitatea TRANSPORT URBAN CALATORI SA

Suma de control 501.240

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate RM SARAT
Strada EROILOR Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/49/1998

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare 1 0 1 5 2 8 7 1

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

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 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 517.544

Capital subscris 501.240

Profit/ pierdere -40.279

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIOBOTA SANDU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENACHE CARMEN

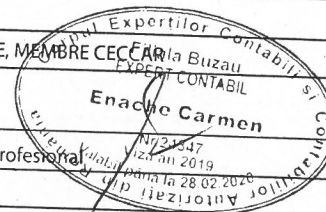
Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR la Buzau
EXPERT CONTABIL

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

24347



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 persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDIT ARIMAR SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA 1298

CIF/ CUI

3 5 5 5 4 2 3 8

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului

Nr.rd.
OMFP
nr.3781/
2019Nr.
rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

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

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE**I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE**

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)

01

01

2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

4. Fond comercial (ct. 2071-2807)

04

04

5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct. 4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd. 01 la 06)

07

07

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

08

203.323

195.709

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

1.060.598

872.042

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

61.456

61.457

6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

1.325.377

1.129.208

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

510

510

4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

10.000

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

510

10.510

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

1.325.887

1.139.718

B. ACTIVE CIRCULANTE**I. STOCURI**

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	65.940	74.290
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	1.765	65
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	67.705	74.355
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	37.494	26.815
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382 + 441**+4424+ din ct. 4428** + 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	8.905	16.789
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	46.399	43.604
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	181.966	199.450
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	296.070	317.409
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	48.269	104.271
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	112.356	27.600
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	2	77
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	188.102	182.640
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	228.649	344.126
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	529.109	554.443
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-306.086	-264.600
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.019.801	875.118
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	98.900	71.300
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	404.099	286.274
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	502.999	357.574
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	121.316	131.837
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	121.316	131.837
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	121.316	131.837
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	501.240	501.240

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	501.240	501.240
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	90.857	90.857
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	17.302	17.302
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	78.247	
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	95.549	17.302
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	189	51.576
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	170.655	40.279
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	516.802	517.544
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	516.802	517.544

Suma de control F10 : 19876625 / 80624954

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIOBOTA SANDU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional

24347

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.rd.
OMFP
nr.3781/
2019

Nr.
rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

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

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

1.839.656

2.175.225

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

1.839.656

2.092.408

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

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

82.817

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)

08

09

61.457

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7.200

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

18.584

24.197

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

1.926.897

2.199.422

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

826.763

803.891

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

11.142

17.206

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

18

19

8.020

7.496

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

2.048

1.016

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

796.608

938.071

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

780.329

919.121

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

16.279

18.950

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

24

25

184.083

196.169

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

184.083

196.169

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	235.566	240.156
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	165.908	202.659
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	39.157	18.045
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	30.501	19.452
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.060.134	2.201.973
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	133.237	2.551
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	52	36
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	5	5
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
- Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	57	41
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	37.475	37.769
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	37.475	37.769
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	37.418	37.728

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.926.954	2.199.463
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.097.609	2.239.742
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	170.655	40.279
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	170.655	40.279

Suma de control F20 : 32635768 / 80624954

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOTA SANDU

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24347

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		40.279
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			
urnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Numar mediu de salariați		20	19	28		27
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	28		27
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	68.850
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	31.12.2019
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		1	2
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	40	38	
- din fonduri publice	41	39	0
- din fonduri private	42	40	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	43	41	
- cheltuieli curente	44	42	0
- cheltuieli de capital	45	43	0
	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	31.12.2019
Cheltuieli de inovare	47	45	1
			2
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	31.12.2019
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	1
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	2
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57		26.880
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	2.192	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		11.002
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61		5.168
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		5.168
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	56.281	104.891
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	56.281	104.891
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor (nomici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	23.648	37.065
- în lei (ct. 5311)	94	85	23.648	37.065
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	19.530	11.076
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	19.530	11.076
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.138.129	1.043.853
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96	126.500	
- în lei	106	97	126.500	
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		98.900
- în lei	109	100		98.900

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	516.455	402.674
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	188.104	182.717
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	58.187	49.730
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	107.465	156.788
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	38.877	63.186
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	66.560	93.102
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	2.028	500
Datorii ale entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	141.418	153.044
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	20.102	20.102
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	121.316	132.942

F30 - pag.6

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125					
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126					
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127					
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128					
- către nerezidenți	140	128a (311)					
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)					
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129					
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130					
- acțiuni cotate 4)	144	131					
- acțiuni necotate 5)	145	132					
- părți sociale	146	133					
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134					
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135					
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019			
A		B	1	2			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136					
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019			
A		B	1	2			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	1.115.343	1.115.343			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139					
XI. Informații privind bunurile din proprietatea statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019			
A		B	1	2			
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140					
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019		
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)	
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		154	141	501.240	X	501.240	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală		157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		158	145	501.240	100,00	501.240	100,00
- cu capital integral de stat		159	146	501.240	100,00	501.240	100,00
- cu capital majoritar de stat		160	147				
- cu capital minoritar de stat		161	148				

- deținut de regii autonome	162	149			
- deținut de societăți cu capital privat	163	150			
- deținut de persoane fizice	164	151			
- deținut de alte entități	165	152			

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153	
- către instituții publice centrale;	167	154	
- către instituții publice locale;	168	155	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156	

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	
- către instituții publice centrale	172	159	
- către instituții publice locale	173	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162	
- către instituții publice centrale	176	163	
- către instituții publice locale	177	164	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165	

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2018	2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)	

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2019	
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)	

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2018	2019

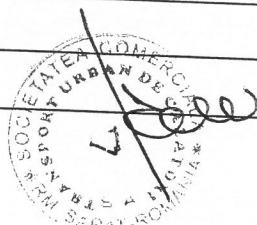
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIOBOTA SANDU

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

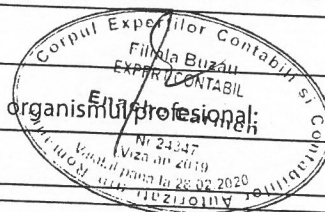
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24347



*) 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 angajează 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin 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 venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	58.646			X	58.646
Constructii	07	185.535				185.535
Instalatii tehnice si masini	08	1.677.273				1.677.273
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	61.457				61.457
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.982.911				1.982.911
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.983.421	10.000		X	1.993.421

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				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	40.858	7.614		48.472
Instalatii tehnice si masini	25	616.676	188.555		805.231
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	657.534	196.169		853.703
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	657.534	196.169		853.703

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - L (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40: 17061724 / 80624954

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBOTA SANDU

Semnătura



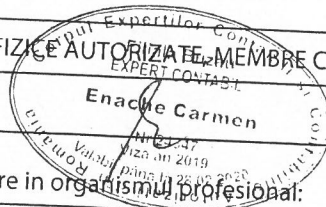
Numele si prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24347

**Formular
VALIDAT**

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și 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 exercitiului financiar;

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	* Capital		501.240,00				501.240,00		501.240,00
101.2	Capital subscris varsat		501.240,00				501.240,00		501.240,00
105	Rezerve din reevaluare		90.857,36				90.857,36		90.857,36
106	* Rezerve	78.247,47	95.549,49			78.247,47	95.549,49		17.302,02
106.1	Rezerve legale		17.302,02				17.302,02		17.302,02
106.8	Alte rezerve	78.247,47	78.247,47			78.247,47	78.247,47		
117	* Rezultatul reportat	142.730,57	91.155,04			142.730,57	91.155,04	51.575,53	
117.1	Pierdere recuperabila	170.655,01	78.247,47			170.655,01	78.247,47	92.407,54	
117.4	Rezultatul repoz din corectar	27.924,44-	12.907,57			27.924,44-	12.907,57		40.832,01
121	* Profit si pierdere	2.241.949,11	2.216.538,55	168.448,44	153.579,56	2.410.397,55	2.370.118,11	40.279,44	
121.1	Profit an fara sot	2.071.294,10	2.045.883,54	168.448,44	153.579,56	2.239.742,54	2.199.463,10	40.279,44	
121.2	Profit an cu sot	170.655,01	170.655,01			170.655,01	170.655,01		
162	* Credite banc.termen lung	25.300,00	126.500,00	2.300,00		27.600,00	126.500,00		98.900,00
162.1	Cr.b.termen lung	25.300,00	126.500,00	2.300,00		27.600,00	126.500,00		98.900,00
167	Alte imprum.si datorii asim.	104.043,91	516.455,25	9.736,96		113.780,87	516.455,25		402.674,38
168	* Dob.af.er.imprum.si dat.asim	6.273,56	6.273,56	508,06	508,06	6.781,62	6.781,62		
168.2	Dob.af.cred.banc.termen lung	6.273,56	6.273,56	508,06	508,06	6.781,62	6.781,62		
211	* Terenuri	58.646,32				58.646,32		58.646,32	
211.1	Terenuri	51.464,06				51.464,06		51.464,06	
211.2	Amenajari de terenuri	7.182,26				7.182,26		7.182,26	
212	Cladiri si constructii	185.535,00				185.535,00		185.535,00	
213	* Instalatii,m.transp.,animale	1.677.272,83				1.677.272,83		1.677.272,83	
213.2	Aparate si instalatii	48.836,06				48.836,06		48.836,06	
213.3	Mijloace de transport	1.628.436,77				1.628.436,77		1.628.436,77	
231	Imobiliz.in curs corporale	61.456,94				61.456,94		61.456,94	
262	Tit.de part.in afara grup.	510,00				510,00		510,00	
267	* Creante imobilizate	10.000,00				10.000,00		10.000,00	
267.8	Alte creante imobilizate	10.000,00				10.000,00		10.000,00	
281	* Amortizarea imob.corporale		838.083,22		15.619,30		853.702,52		853.702,52
281.2	Amortiz.constructiilor		47.836,57		634,55		48.471,12		48.471,12
281.3	Amort.inst,mijl.tr,animale		790.246,65		14.984,75		805.231,40		805.231,40
301	Materii prime	6.788,03				6.788,03		6.788,03	
302	* Materiale consumabile	824.127,12	794.117,33	59.024,01	59.671,21	883.151,13	853.788,54	29.362,59	
302.1	Materiale auxiliare	7.019,81	7.019,81	543,58	543,58	7.563,39	7.563,39		
302.2	Combustibili	612.507,92	605.329,46	47.869,93	48.472,03	660.377,85	653.801,49	6.576,36	
302.4	* Piese de schimb	190.791,73	170.283,62	10.551,67	10.501,25	201.343,40	180.784,87	20.558,53	
302.4.1	Piese auto magazine	190.791,73	170.283,62	10.551,67	10.501,25	201.343,40	180.784,87	20.558,53	
302.8	Alte materiale consumabile	13.807,66	11.484,44	58,83	154,35	13.866,49	11.638,79	2.227,70	

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303	* Materiale de nat.ob.de inv.	44.333,35	6.194,74	920,59	920,59	45.253,94	7.115,33	38.138,61	
303.1	Obiecte de inventar	44.333,35	6.194,74	920,59	920,59	45.253,94	7.115,33	38.138,61	
346	Produse reziduale	1.961,50	1.961,50			1.961,50	1.961,50		
401	Furnizori	1.175.004,67	1.365.464,06	104.765,65	96.946,28	1.279.770,32	1.462.410,34		182.640,02
404	* Furnizori de imobilizari	182.415,22	182.415,22	16.512,74	16.512,74	198.927,96	198.927,96		
404.1	Furnizori de imobilizari	182.415,22	182.415,22	16.512,74	16.512,74	198.927,96	198.927,96		
409	* Furnizori - debitori	34.601,98	29.991,75	41,00	4.313,73	34.642,98	34.305,48	337,50	
409.1	Furniz.debit.stocuri	20.222,21	20.157,71			20.222,21	20.157,71	64,50	
409.2	Furniz.debit.servicii	14.379,77	9.834,04	41,00	4.313,73	14.420,77	14.147,77	273,00	
411	* Clienti	2.434.896,66	2.362.001,49	182.757,96	229.110,97	2.617.654,62	2.591.112,46	26.542,16	
411.1	Clienti	2.422.496,66	2.349.601,49	182.757,96	229.110,97	2.605.254,62	2.578.712,46	26.542,16	
411.8	Clienti incerti sau in litig	12.400,00	12.400,00			12.400,00	12.400,00		
419	Clienti - creditori		153,01		75,63-		77,38		77,38
421	Personal-salarii datorate	770.973,00	798.084,00	75.618,00	74.350,00	846.591,00	872.434,00		25.843,00
423	Personal-ajut.mater.datorate	3.027,00	3.695,00	1.790,00	1.732,00	4.817,00	5.427,00		610,00
425	Avansuri acord.personalului	189.402,00	189.402,00	18.950,00	18.950,00	208.352,00	208.352,00		
426	Drepturi de personal neridic	6.090,00	9.339,00			6.090,00	9.339,00		3.249,00
427	Retin.din sal.dat.tertilor	17.639,00	21.242,00	2.658,00	1.990,00	20.297,00	23.232,00		2.935,00
428	* Alte dat./cr.legate de pers.	61.005,26	71.177,42	5.470,26	1.390,00	66.475,52	72.567,42		6.091,90
428.1	Alte datorii in leg.cu pers.	21.463,01	37.331,17	165,20	1.390,00	21.628,21	38.721,17		17.092,96
428.2	Alte creante in leg.cu pers.	39.542,25	33.846,25	5.305,06		44.847,31	33.846,25	11.001,06	
431	* Asigurari sociale	222.497,00	281.689,97	29.852,70	25.127,49	252.349,70	306.817,46		54.467,76
431.1	CAS angajator	2.475,00	7.271,95	226,00		2.701,00	7.271,95		4.570,95
431.2	CAS asigurat	146.942,00	184.880,00	17.675,00	16.465,00	164.617,00	201.345,00		36.728,00
431.3	SANATATE angajator	792,00	158,30	72,00	2.310,70	864,00	2.469,00		1.605,00
431.4	SANATATE asigurat	68.701,00	87.990,00	10.140,70	7.439,00	78.841,70	95.429,00		16.587,30
431.6	Fond accidente si boli prof	77,00	228,51	7,00		84,00	228,51		144,51
431.7	Fond concedii medicale	3.510,00	1.161,21	1.732,00	1.087,21-	5.242,00	74,00	5.168,00	
437	* Ajutor de somaj	15.335,00	18.958,18	1.731,88	1.658,88	17.066,88	20.617,06		3.550,18
437.1	SOMAJ angajator		9,88-		9,88				
437.2	SOMAJ asigurat	77,00	227,00	16,88		93,88	227,00		133,12
437.3	Fond garantare creante sal.	15.258,00	18.741,06	1.715,00	1.649,00	16.973,00	20.390,06		3.417,06
441	Impozitul pe profit	2.544,00	2.544,00			2.544,00	2.544,00		
442	* Taxa pe val.adaugata	1.446.054,84	1.533.235,59	120.653,11	113.621,07	1.566.707,95	1.646.856,66		80.148,71
442.3	Tva de plata	165.968,00	228.539,33	21.433,00	14.849,51	187.401,00	243.388,84		55.987,84
442.6	Tva deductibila	187.704,46	187.704,46	14.447,26	14.447,26	202.151,72	202.151,72		
442.7	Tva colectata	379.931,18	379.931,18	29.165,46	29.165,46	409.096,64	409.096,64		
442.8	Tva neexigibila	148.169,51	172.778,93	11.980,30	11.531,75	160.149,81	184.310,68		24.160,87

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442.81	TVA in asteptare FURNIZORI	188.414,65	188.414,65	14.447,26	14.447,26	202.861,91	202.861,91		
442.82	TVA in asteptare CLIENTI	375.905,36	375.905,36	29.179,83	29.179,83	405.085,19	405.085,19		
444	Impoz.pe ven.de nat.salariei	42.661,00	55.068,00	5.085,00	4.785,00	47.746,00	59.853,00		12.107,00
446 *	Alte impoz.,taxe si vars.as.	7.604,10	8.350,00	3.000,00	3.100,00	10.604,10	11.450,00		845,90
446.2	Taxe de redeventa	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00		
446.6	Taxe cota ANRSC 0,1%	2.604,10	3.350,00		100,00	2.604,10	3.450,00		845,90
448 *	Alte dat.si crea.cu bug.st.	8.752,47	8.752,47	798,00	1.298,00	9.550,47	10.050,47		500,00
448.1	Alte datorii cu bug.statului	8.752,47	8.752,47	798,00	1.298,00	9.550,47	10.050,47		500,00
457 *	Dividende de plata		20.102,00				20.102,00		20.102,00
457.1	An fara sot		20.102,00				20.102,00		20.102,00
461	Debitori diversi	38.124,33	37.154,83		349,50	38.124,33	37.504,33	620,00	
462	Creditori diversi	14.938,13	14.938,13	2.320,58	2.320,58	17.258,71	17.258,71		
471	Cheltuieli inreg.in avans	116.491,34	35.056,66	22.836,44		139.327,78	35.056,66	104.271,12	
472	Venituri inreg.in avans	779.838,48	914.036,55	63.054,20	60.693,34	842.892,68	974.729,89		131.837,21
473	Dec.din op.in c.de clarif.	28.223,63	28.573,13	755,29		27.468,34	28.573,13		1.104,79
512 *	Conturi curente la banci	1.449.120,65	1.432.006,93	129.410,07	135.447,31	1.578.530,72	1.567.454,24	11.076,48	
512.1 *	Conturi la banci in lei	1.449.120,65	1.432.006,93	129.410,07	135.447,31	1.578.530,72	1.567.454,24	11.076,48	
512.1.1	BCR Buzau	987.289,47	984.684,60	48.225,14	49.972,31	1.035.514,61	1.034.656,91	857,70	
512.1.2	Trezoreria Buzau			0,99		0,99		0,99	
512.1.3	BC TREZORERIA	439.854,01	432.355,11	79.593,94	85.309,80	519.447,95	517.664,91	1.783,04	
512.1.6	Cont garantii	21.977,17	14.967,22	1.590,00	165,20	23.567,17	15.132,42	8.434,75	
519 *	Cr.bancare pe tr.scurt	15.641,38	15.641,38			15.641,38	15.641,38		
519.1	Cr.bancare pe tr.scurt	15.295,00	15.295,00			15.295,00	15.295,00		
519.8	Dob.afer.cr.pe tr.scurt	346,38	346,38			346,38	346,38		
531 *	Casa	1.709.148,09	1.677.029,60	129.813,23	124.867,14	1.838.961,32	1.801.896,74	37.064,58	
531.1	Casa in lei	1.709.148,09	1.677.029,60	129.813,23	124.867,14	1.838.961,32	1.801.896,74	37.064,58	
532 *	Alte valori	1.141.025,85	986.907,44	82.175,28	84.984,69	1.223.201,13	1.071.892,13	151.309,00	
532.3	Tichete si bilete de calat.	1.082.126,40	928.007,99	72.225,09	75.034,50	1.154.351,49	1.003.042,49	151.309,00	
532.8	Alte valori	58.899,45	58.899,45	9.950,19	9.950,19	68.849,64	68.849,64		
542 *	Avansuri de trezorerie	62.427,26	56.722,20	2.464,71	8.169,77	64.891,97	64.891,97		
542.2	Avansuri trez ct alte entit.	62.427,26	56.722,20	2.464,71	8.169,77	64.891,97	64.891,97		
581	Viramente interne	703.238,00	703.238,00	29.940,00	29.940,00	733.178,00	733.178,00		
602 *	Chelt.cu mat.consumabile	772.844,82	772.844,82	31.046,04	31.046,04	803.890,86	803.890,86		
602.1	Chelt.cu mat.auxiliare	8.680,81	8.680,81	425,44	425,44	9.106,25	9.106,25		
602.2	Chelt.cu combustibilul	600.010,82	600.010,82	47.931,70	47.931,70	647.942,52	647.942,52		
602.4	Chelt.cu piesele de schimb	155.745,76	155.745,76	17.486,81	17.486,81	138.258,95	138.258,95		
602.6	Chelt.cu furajele	153,62	153,62			153,62	153,62		
602.8	Chelt.cu alte mat.consumab.	8.253,81	8.253,81	175,71	175,71	8.429,52	8.429,52		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv	6.194,74	6.194,74	920,59	920,59	7.115,33	7.115,33		
604	Chelt.priv.mat.nestocate	7.863,79	7.863,79	2.227,68	2.227,68	10.091,47	10.091,47		
605	* Chelt.priv.energia si apa	7.652,95	7.652,95	156,87-	156,87-	7.496,08	7.496,08		
605.1	Ch.cu energia electrica	5.748,71	5.748,71	322,99-	322,99-	5.425,72	5.425,72		
605.2	Ch.cu apa si canal	593,92	593,92	41,76	41,76	635,68	635,68		
605.3	Ch.cu gunoiul	1.310,32	1.310,32	124,36	124,36	1.434,68	1.434,68		
609	Reduceri comerciale primite	1.016,14-	1.016,14-			1.016,14-	1.016,14-		
611	* Chelt.cu intret.si rep.	7.631,64	7.631,64	1.300,00	1.300,00	8.931,64	8.931,64		
611.1	Chelt cu VT,RT,taho,lim,etc	1.680,64	1.680,64			1.680,64	1.680,64		
611.2	Ch.cu ITP si revizii tehnice	5.951,00	5.951,00	1.300,00	1.300,00	7.251,00	7.251,00		
613	Chelt.cu primele de asig.	58.944,95	58.944,95	15.771,77	15.771,77	74.716,72	74.716,72		
614	Chelt.cu studiile si cercet.	2.393,53	2.393,53	823,53	823,53	3.217,06	3.217,06		
622	Chelt.priv.comis.si onorar.	41.981,00	41.981,00	2,00	2,00	41.983,00	41.983,00		
623	* Chelt.de protoc.,recl.,publ.	5.686,44	5.686,44	918,35	918,35	6.604,79	6.604,79		
623.1	Cheltuieli protocol	3.560,38	3.560,38	418,35	418,35	3.978,73	3.978,73		
623.2	Cheltuieli reclama-publicit.	2.126,06	2.126,06	500,00	500,00	2.626,06	2.626,06		
625	Chelt.cu depl,detas,transf.	12.061,20	12.061,20	3.190,00	3.190,00	15.251,20	15.251,20		
626	* Chelt.post si taxe telecomun	2.841,90	2.841,90	231,21	231,21	3.073,11	3.073,11		
626.2	Ch.cu telefon mobil	1.334,38	1.334,38	77,76	77,76	1.412,14	1.412,14		
626.3	Ch.cu internet si cablu TV	1.436,99	1.436,99	142,86	142,86	1.579,85	1.579,85		
626.4	Ch.postale si timbre	70,53	70,53	10,59	10,59	81,12	81,12		
627	Chelt.cu serv.bancare	3.106,67	3.106,67	178,63	178,63	3.285,30	3.285,30		
628	* Alte chelt.servicii terti	44.558,82	44.558,82	1.037,81	1.037,81	45.596,63	45.596,63		
628.1	Ch.cu servicii auto terti	22.522,10	22.522,10			22.522,10	22.522,10		
628.2	Ch.cu alte servicii	21.350,53	21.350,53	1.037,81	1.037,81	22.388,34	22.388,34		
628.5	Chelt. sist. monitorizare	686,19	686,19			686,19	686,19		
635	* Chelt.cu alte impoz si taxe	14.043,70	14.043,70	4.000,80	4.000,80	18.044,50	18.044,50		
635.1	Ch.cu taxe serv auto terti	5.287,63	5.287,63	100,00	100,00	5.387,63	5.387,63		
635.2	Ch.cu alte taxe diverse	58,84	58,84			58,84	58,84		
635.3	Ch.cu rovine, CNADR	4.762,09	4.762,09	200,80	200,80	4.962,89	4.962,89		
635.4	Ch cu taxe de mediu	5.611,00-	5.611,00-			5.611,00-	5.611,00-		
635.5	Ch cu alte taxe si cotizatii	6.096,14	6.096,14	3.000,00	3.000,00	9.096,14	9.096,14		
635.6	COTIZATIE ASOCIATIE GAL	2.450,00	2.450,00	700,00	700,00	3.150,00	3.150,00		
635.7	TAXA EXPERTIZA	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
641	Chelt.cu salarii personal	775.921,00	775.921,00	74.350,00	74.350,00	850.271,00	850.271,00		
642	Cheltuieli cu tichete masa	58.899,45	58.899,45	9.950,19	9.950,19	68.849,64	68.849,64		
645	* Chelt.priv.asig.si prot.soc.	17.301,00	17.301,00	1.649,00	1.649,00	18.950,00	18.950,00		
645.7	Chelt priv.alte asig.sociale	17.301,00	17.301,00	1.649,00	1.649,00	18.950,00	18.950,00		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658	* Alte chelt.de exploatare	17.023,89	17.023,89	2.428,44	2.428,44	19.452,33	19.452,33		
658.0	Cheltuieli nedeductibile	7.379,86	7.379,86	734,06	734,06	8.113,92	8.113,92		
658.1	* Despag,amenzi,penalitati	6.756,51	6.756,51	798,00	798,00	7.554,51	7.554,51		
658.10	TVA nedeductibil	1.238,84	1.238,84	131,31	131,31	1.370,15	1.370,15		
658.1.1	Ch.cu majorari,penalitati	6.756,51	6.756,51	798,00	798,00	7.554,51	7.554,51		
658.12	Ch.cu amenzi	1.625,00	1.625,00	500,00	500,00	2.125,00	2.125,00		
658.8	Alte chelt.de exploatare	23,68	23,68	265,07	265,07	288,75	288,75		
666	Chelt.priv.dobanzile	34.809,42	34.809,42	2.959,97	2.959,97	37.769,39	37.769,39		
681	* Chelt.de expl.priv.amort.	180.549,33	180.549,33	15.619,30	15.619,30	196.168,63	196.168,63		
681.11	Ch amortizare cladiri	6.980,09	6.980,09	15.619,30	15.619,30	22.599,39	22.599,39		
681.12	Ch amortizare instalatii	123.514,72	123.514,72			123.514,72	123.514,72		
681.13	Ch amortizare mijl transport	50.054,52	50.054,52			50.054,52	50.054,52		
704	* Venit.din lucr.exec.si serv.	1.898.256,06	1.898.256,06	150.567,63	150.567,63	2.048.823,69	2.048.823,69		
704.1	* Servicii prest.pers.fizice	1.260,50	1.260,50			1.260,50	1.260,50		
704.11	Ven. din bilete urban	117.479,45	117.479,45	9.484,03	9.484,03	126.963,48	126.963,48		
704.12	Ven. din bilete preurban	661.018,02	661.018,02	53.569,74	53.569,74	714.587,76	714.587,76		
704.13	Ven bilete urban tarif redus	252.916,02	252.916,02	26.857,14	26.857,14	279.773,16	279.773,16		
704.1.4	Venit bilete 50% reducere	1.260,50	1.260,50			1.260,50	1.260,50		
704.21	Ven. din abonamente urban	37.865,55	37.865,55	6.363,03	6.363,03	44.228,58	44.228,58		
704.22	Ven. din abonamente preurban	490.864,17	490.864,17	35.592,47	35.592,47	526.456,64	526.456,64		
704.3	Servicii curse speciale p.j.	193.035,45	193.035,45	14.944,08	14.944,08	207.979,53	207.979,53		
704.4	Servicii curse ocazionale	143.816,90	143.816,90	3.757,14	3.757,14	147.574,04	147.574,04		
706	Venit.din redev.,chirii	2.489,92	2.489,92			2.489,92	2.489,92		
708	Venit.din activ.diverse	38.084,43	38.084,43	3.010,50	3.010,50	41.094,93	41.094,93		
711	Variatia stocurilor	1.961,50	1.961,50			1.961,50	1.961,50		
741	* Ven.din subv.de exploatare	82.816,80	82.816,80			82.816,80	82.816,80		
741.1	Ven.subv.expl.afer.cif.afac.	82.816,80	82.816,80			82.816,80	82.816,80		
758	* Alte venituri din exploatare	24.196,10	24.196,10	0,99	0,99	24.197,09	24.197,09		
758.8	Alte venituri din exploatare	24.196,10	24.196,10	0,99	0,99	24.197,09	24.197,09		
761	* Venituri din imobiliz.finan.	36,00	36,00			36,00	36,00		
761.1	Ven.titl.part.filiale grup	36,00	36,00			36,00	36,00		
766	Venit.din dobanzi	4,23	4,23	0,44	0,44	4,67	4,67		
		22.267.035,19	22.267.035,19	1.593.909,58	1.593.909,58	23.860.944,77	23.860.944,77	2.490.786,13	2.490.786,13

CIOBOTA SANDU

ENACHE CARMEN



[Handwritten signature]

AUDIT ARIMAR S.R.L.
Nr.R.C. J10/121/2016
CUI :35554238
Str. Lt. Sava Rosescu, nr.91,
Ramnicu Sarat, jud. Buzau
Tel :0726271188
Mail :maria@familyarion.ro

Raportul auditorului independent

Catre Actionarii,
TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1 Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii **TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A. ("Societatea")** cu sediul social în Ramnicu Sarat, str. Eroilor, nr.2, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 10152871, care cuprind Bilantul la data de 31 decembrie 2019, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie si Notele explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative.

2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

- | | |
|---|----------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii: | 517.544 lei, |
| • Cifra de afaceri | 2.175.225 lei, |
| • Pierdere neta a exercitiului financiar: | 40.279 lei. |

3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”)* si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit

responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit

- 4 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Continuitatea activitatii

Riscuri- conducerea entitatii este responsabila pentru evaluarea si aprecierea premiselor de continuitate pentru intocmirea situatiilor financiare;
-incertitudinea continuarii activitatii ca urmare a inregistrarii in situatiile financiare a unei pierderi nete de 40.279 lei, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019;

Raspuns audit: Am extins procedurile de audit pentru a stabili cauza, am aplicat un nivel crescut de scepticism pe parcursul auditului, am analizat evaluarile, estimarile si demersurile conducerii pentru desfasurarea activitatii societatii.

Constatările noastre-societatea a desfasurat activitatea de transport public local si a realizat o cifra de afaceri in suma de 2.175.225 lei mai mare fata de perioada precedenta cu 335.569 lei iar pierderea inregistrata la 31.12.2019 este mai mica fata de pierderea inregistrata la 31.12.2018 cu 130.376 lei.

Toate aceste riscuri ne-au condus la aprecierea ca:
-prezumtia de continuitate a activitatii societatii in intocmirea situatiilor financiare anuale, asumata de conducerea Societatii este adecvata;
-noi nu am identificat nici o incertitudine semnificativa care ar pune la indoiala capabilitatea Societatii de a-si continua activitatea intr-un viitor previzibil.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492

din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor.
Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

7 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici-o altă alternativă realistă în afara acestora.

9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

10 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, care ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Alte aspecte

11. Am fost numiti sa auditam situatiile financiare individuale ale Societatii pentru exercitiile financiare 2019, 2020 si 2021. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an, acoperind exercitiul financiar incheiate intre 31.12.2019.

Confirmam ca:

- In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura admisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulata.

In numele

AUDIT ARIMAR S.R.L.

Inregistrata in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit din Romania cu nr. FA1298

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: AUDIT ARIMAR S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA 1298

Auditor: Arion Maria

Inregistrata in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit din Romania cu nr. AF2832

Ramnicu Sarat, Romania

12 iunie 2020



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: ARION MARIA
Registrul Public Electronic: AF 2832

TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la 31.12.2019- lei -

Structura exemplificativă a situației modificărilor capitalului propriu este următoarea:

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	501.240					501.240
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	90.857					90.857
Rezerve legale	17.302					17.302
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	78.247			78.247	78.247	
Acțiuni proprii						
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierdere acoperită	So					
	Id C					
	So	170.655	170.655	78.247	78.247	92.408
	Id D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³²	So					
	Id C					
	So					
	Id D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	So	41.021	41.021			41.021
	Id C					
	So	189				189
	Id D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	So					
	Id C					
	So					
	Id D					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	So					
	Id C					

	So ld D	170.655	40.27 9	4027 9	170.655	170.6 55	40.279
Repartizareaprofitului							
Total capitaluriproprii		516.802	169.9 13	169. 913	170.655	170.6 55	517.544

DIRECTOR GENERAL,
EC. CIOBOTA SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ENACHE CARMEN

Situatia fluxurilor de numerar prin
metoda indirecta la 31.12.2019

Situatia fluxurilor de numerar	31-Dec 2018	31-Dec 2019
Flux de numerar din activitatea de exploatare	39,949	189,409
Profit înainte de impozitare	-170655	-40279
Ajustări pentru:		
Cheltuieli cu amortizarea	184083	196169
Subventii reluate la venituri si alte ven.	0	0
Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant	13,428	155,890
Cresteri ale creantelor comerciale si de alata natura	17439	2795
Scaderea stocurilor	-13260	-6650
Scaderea datoriilor catre furnizori	12000	-5462
cresterea altor datorii	10342	42836
Subventii aferente cifrei de afaceri		
venituri din dobanzi		
Numerar generat din exploatare	39,949	189,409
Angajare linie de credit	0	0
Impozit pe profit platit		0
Flux de numerar din activități de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	592986	10000
Încasări din vânzarea mijloacelor fixe	5450	
Incasari subventii fonduri europene	0	
Sume incasate aferente asocierii in participatiune	0	
Numerar net utilizat în activități de investiții	598,436	10,000
Flux de numerar din activități de finanțare		
venituri din emisiunea de capital	0	
incasari din imprumuturi pe termen lung		
plata datoriilor aferente lesingului financiar	-563673	-113781
dobanzi platite leasing	-34059	-30635
diferente de curs valutar plus discount		
plati rate credit bcrplus dobanzi	-25841	-50030
Plati pentru rambursari de credite pe termen scurt		
Numerar net utilizat în activități de finanțare	-623,573	-194,446
Creștere / (Diminuare) de numerar in timpul perioadei	14,812	4,963
Numerar la începutul perioadei	28,366	43178
Numerar la sfarsitul perioadei	43,178	48,141

Director General ,
ec. Ciobota Sandu

Director economic,
ec. Enache Carmen



D E C L A R A T I E

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitate: TRANSPORT URBAN CALATORI SA
Judetul: 10 -- Buzau
Adresa: RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2
Cod unic de inregistrare: J10/49/1998
Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4931
Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
Cod de identificare fiscala: 10152871

Administratorul societatii, CIOBOTA SANDU, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Societatea Comerciala
TRANSPORT URBAN CALATORI SA
SARAT
CIOBOTA SANDU
10152871

TRANSPORT URBAN CALATORI SA
Judetul: Buzau
Adresa: RM.SARAT, str.EROILOR, nr.2
Cod de identificare fiscala: 10152871

R A P O R T D E A C T I V I T A T E

pe anul 2019

Venituri totale, din care:.....:	2.199.463 LEI
din activitatea de baza :	2.199.422 LEI
financiare	41 LEI
Cheltuieli totale, din care:.....:	2.239.742 LEI
de exploatare	2.201.973 LEI
financiare	37.769 LEI
Pierdere bruta.....:	40.279 LEI
Impozit pe profit.....:	0 LEI
Pierdere neta	40.279 LEI

Administrator,

Intocmit

Societatea Comerciala
TRANSPORT URBAN CALATORI SA
SARAT
CIOBOTA SANDU
10152871

Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Filiala Buzau
EXPERT CONTABIL
Enache Carmen
Nr 24347
Valabil pana la 28.02.2020

SC TUC SA
RM SARAT
JUD. BUZAU

Notele explicative la situatiile financiare anuale

Nota1.
ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 01/01/2019	cresteri	reduceri	Sold la 31/12/2019	Sold la 01/01/2019	Deprecierea inregistrata in cursul anului	reduceri	Sold la 31/12/2019
Total active	1.983.421	10.000		1.993.421	657.534	196.169		853.703
necorporeale								
corporeale	1.982.911			1.982.911	657.534	196.169		853.703
Imobiliare	510	10.000		10.510				

Nota 2.
PROVIZIOANE

In cursul anului financiar 2019 nu s-au inregistrat in contabilitatea SC. TUC SA provizioane.

Nota 3.
REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	
-rezerva legala	
-acoperirea pierderii contabile	
-dividende	
Profit nerepartizat	

Nota 4.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei-

Nr. crt.	Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1	Cifra de afaceri	1.839.656	2.175.225
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	2.060.134	2.201.973
3	cheltuielile activitatii de baza	2.060.134	2.201.973
4	Cheltuielile activitatii auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte productiei		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri(1-2)	220.478	26.748
7	Cheltuieli de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administratie		
9	Alte venituri din exploatare	87.241	24.197
10	Rezultat din exploatare	-133.237	-2.551

Nota 5.

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei-

Creante	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste un an
Total, din care:	43.604	43.604	
clienti	26.815	26.815	
Debitori diversi	620	620	
Creante in leg cu bug asig sociale adaugata	5.168	5.168	

- lei-

Datorii	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
I.Datorii financiare	501.574	144.000	357.574	
II.Alte datorii	542.279	542.279		
-furnizori	182.640	182.640		
-datorii cu personalul si asig sociale	112.916	3.755		

-impozit pe profit.				
-taxa pe valoarea adaugata	80.149	80.149		
-alte datorii fata de stat inst. Publ.	12.953	12.953		
-grupuri si alte conturi cu asociatii	500	500		
-creditori diversi				
III.Venituri inregistrate in avans	132.942	132.942		
Total datorii	1.043.853	686.279	357.574	

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situatiile financiare individuale ale TRANSPORT URBAN CALATORI SA . sunt intocmite in conformitate cu OMFP nr.1802/2014 si cu Legea 82/1991 (republicata 2009) cu modificarile ulterioare.

Politicile contabile adoptate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare sunt in conformitate cu politicile contabile prevazute in OMFP 1802/2014.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei atat la costu listoric cat si la valoarea justa conform mentiunilor din politicile contabile ale Companiei si conform OMFP 1802/2014.

Contabilitatea se tine in limba romana.

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile :

Principiul continuității activității

Acesta presupune că întreprinderea își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia. Consideram că societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fara a intra în imposibilitatea continuării activității sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanenței metodelor

Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale și a rezultatelor realizate în anul 2019 sunt o continuare a celor din anul 2018 asigurându-se comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.

Principiul prudenței

La intocmirea situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea s-a realizat pe o baza prudenta si in special:

a) in contul de profit si pierderi a fost inclus numai profitul realizat la data bilantului;

- b) datoriile aparute în cursul exercitiului financiar current sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute chiar daca acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- c) deprecierea au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independenței exercitiului

S-au înregistrat și cuprins în situațiile financiare toate veniturile și cheltuielile exercitiului financiar fără a se ține seama de data încasării sau de data plății.

Principiul evaluării separate a elementelor de active și pasiv

Pentru stabilirea valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii.

Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al exercitiului financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii/capitaluri, respectiv veniturile cu cheltuielile. Înregistrarea în contabilitate și prezentarea în situațiile financiare a operațiunilor economico-financiare reflectă realitatea economică a acestora, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului - este principiul potrivit căruia

informațiile prezentate în situațiile financiare se fac ținând cont de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate și nu numai de forma juridică a acestora, principiu respectat de SC TUC S.A.

Principiul pragului de semnificație

Este un principiu dat odată cu aplicarea prevederilor OMF 94/2001, în sensul că societatea prezintă în cadrul bilanțului în mod distinct valorile semnificative (prin nominalizarea acestora), iar valorile nesemnificative de aceeași natură vor fi prezentate grupat.

Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul a fost încasat sau plătit) și au fost înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadei aferente. Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuarea plății. Veniturile și cheltuielile care au rezultat direct și concomitent din aceeași tranzacție au fost recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție
Elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție, mai puțin în cazul terenurilor și clădirilor care sunt prezentate la valoarea reevaluată.

Evenimente ulterioare

Pandemia Covid-19 (Coronavirus) are un impact global și afectează semnificativ majoritatea entităților. Având în vedere circumstanțele actuale, incertitudinea cu privire la previziunile economiilor din întreaga lume, precum și incertitudinea sporită în ceea ce privește perspectivele realizării unei evaluări reale, conducerea societății apreciază ca entitatea are capacitatea de a-și continua activitatea.

Societatea a elaborat proceduri interne privind pandemia referitoare la sănătate și securitate în muncă precum și măsuri economice :

Ca urmare , în anul 2020, există în prezent motive care să determine reducerea activității.

În anul 2019 unitatea a fost controlată de ANAF SI CURTEA DE CONTURI BUZĂU. În urma controlului efectuat unitatea a avut de dus la îndeplinire anumite măsuri.

Mentionăm ca aceste măsuri s-au rezolvat în întregime.

Mentionăm contractul de delegare.

SC TUC SA are contracte de delegare a gestiunii de transport public de persoane nr.8179/2013 încheiat cu ATRAS, ATRAS fiind o asociație –comuniune a 17 UAT-URI care la rândul lor au delegat serviciul public de transport ATRAS. Având în vedere starea de urgență termenul de expirare a contractului de delegare , a fost prorogată la 30.09.2020 prin act adițional. În acest moment conform Regulamentului 1370 CE ATRAS a aprobat în cele 17 UAT-URI studiul de oportunitate privind delegarea pe următorii 6 ani a serviciului de transport public către SC TUC SA.

Contractul de delegare în forma sa finală se află la Oficiul Concurenței și după viza de legalitate și accept își va începe desfășurarea începând cu data de 01.10.2020 până la data de 01.10.2026.

Nota 7.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris și versat al societății 31.12.2019 a fost de 501.240 lei. Capitalul social este divizat în 41770 acțiuni comune , emise la o valoare nominală de 12 lei .

Potrivit legislației în vigoare societatea trebuie să constituie rezerva legală în procent de 5% din rezultatul contabil (profit), dar nu mai mult de 20% din capitalul al acesteia.

La 31.12.2019 societatea are constituite următoarele rezerve:

-rezerva legală în suma de 17.302 lei.

-rezerve din reevaluare în suma de 90.857 lei.

Rezultatul reportat al societatii la 31.12.2019 este in valoare de -51.576 lei, iar rezultatul contabil al anului 2019 este pierdere in suma de 40279 lei.
Nota 8.

INFORMATII PRIVIND SALARIATII ,ADMINISTRATORII

Actionarul unic al SC TUC SA este Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat , reprezentat de :
-Apostol Mariana si Dicianu Doru
Conducerea si administrarea societatii pe parcursul anului 2019 a fost asigurata de Consiliul de Administratie cu urmatoarea componenta:
-Stan Sorin Valeriu- administrator,
Laptoiu Tanase -administrator
-Coman Sorin -administrator
Conducerea executiva este asigurata de domnul Ciobota Sandu director executiv .
In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorilor sau directorului executiv.
Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 27.
Cheltuielile cu salariile platite au fost de 938.071 lei
Cheltuielile cu contributia asiguratorie au fost de 18.950 lei.

Nota 9.

Calculul si analiza principalilor indicatori economico- financiari

1) indicatori de de lichiditate:

$$\text{a) indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{317.409}{554.443} = 0.572$$

$$\text{b) indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{146.227}{554.443} = 0,438$$

2) indicatori de risc

$$\text{a) indicatorul gradului de indatorare} = \frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100 = \frac{357.574}{517.544} = 0,691$$

b)indicatorul privind acoperirea dobanzilor profit inaintea platii dobanzii si aimpozitului pe profit	-2510
Cheltuieli cu dobanda	37.769

=-0,066 numar de ori.

3)indicatori de gestiune

a)Viteza de rotatie a debitelor –clienti	Sold mediu clienti	46.584
	Cifra de afaceri	2.175.225

= 8 zile

b) viteza de rotatie a creditelor –furnizori		
sold mediu furnizori	178.735	
	-----x365=	-----x365=30 zile
Cifra de afaceri	2.175.225	

c) viteza de rotatie a activelor imobilizate cifra de afaceri	2.175.225
--	-----------

Active imobilizate	1.139.718
--------------------	-----------

d)viteza de rotatie a activelor totale cifra de afaceri	2.175.225
Total active	1.457.127

4.indicatori de profitabilitate

a)rentabilitatea capitalului angajat profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	-2510
Capital angajat	875.118

b)marja bruta din vanzari Profitul brut din vanzari	-40.279
Cifra de afaceri	2.175.225

Nota 10.

ALTE INFORMATII

Societatea este organizata sub forma de societati pe actiuni .Are sediul in Rm.Sarat.,str Eroilor , nr 2 , judetul Buzau. Durata de functionare a societatii este nedeterminata .

Obiectul principal de activitate in reprezinta Transpoturi urbane ,suburbane si metropolitane de calatori.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine directorului si consiliului de administratie.
Societatea comerciala nu are filiale , intreprinderi asociate si detine titluri de participare la alte societati.
Elementele de activ si de pasiv , veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea nu a datorat si evidentiat impozit pe profit ,dar a inregistrat o pierdere de 40.279 lei.
In exercitiul financiar incheiat societatea nu a detinut bunuri inchiriate si are incheiate contracte de leasing financiar.
Unitatea are bunuri publice primite in administrare de la UAT Rm. Sarat si anume :4 autobuze BMC .

ADMINISTRATOR
EC.CIOBOTA SANDU



INTOCMIT
EC. ENACHE CARMEN



Președinte



Secretar general

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate
si protectia persoanelor aflate in nevoie

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie, intrunita in sedinta de lucru in data de 29.06.2020 a analizat **Proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871**, si a hotarat, cu unanimitate de voturi, emiterea **AVIZULUI** cu privire la adoptarea proiectului de hotarare.

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate
si protectia persoanelor aflate in nevoie,

Presedinte,

Doamna consilier Sava Manuela Camelia



Intocmit,
Secretar,

Consilier local Apostol Marieana

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, intrunita in sedinta de lucru in data de 29.06.2020 a analizat **Proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871**, si a hotarat, cu 5 voturi pentru, emiterea **AVIZULUI** cu privire la adoptarea proiectului de hotarare.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,
Presedinte,
Domnul consilier Ionescu Stefan



Redactat,
Secretar,
Consilier local Grama Mariana