

P
M

PROIECT 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

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 organismele 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 _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Florian Nicolae**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
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



CERT SYSTEMS
AMG-OC
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

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,
Cujau Sorin Valentin

RAPORT DE SPECIALITATE

la 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), 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

Avand in vedere:

- prevederile art. 28, alin. (1) si urmatoarele din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, actualizata;
- prevederile O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, actualizata;
- prevederile Ordinului nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile, modificat si completat de Ordinul nr. 470/2018;
- dispozitiile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 110, alin. (1) si art. 111 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, ce stipuleaza:
" (1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului 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 inregistrat 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 societatiilor 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: RO10157871.Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

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

Cont:RO13 RMN B 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.RmSarat

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. Sarat22/31.01.2017 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 analizarii 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.RmSarat

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: 0238861753

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-du/ Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

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

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 membri ai Consiliului de Administratie respectiv Dna Neata Ana, Dl. Sorin Coman si Dl. Stan Sorn Valeriu precum si cei 2 membri AGA respectiv Dna. Apostol Marieana si dl. Dicianu Doru- Nelu.

Se constata si consemneaza prezenta tuturor celor invitati .

In urma dezbatelor 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

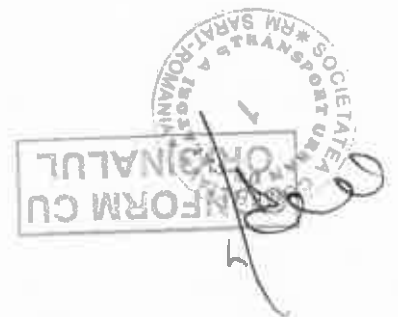
4. Se aproba "Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat" pentru perioada 2020 – 2040.
5. Se aproba "Codul Etic al Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat perioada 2020 -2024.
6. Se aproba in forma redactata si se transmite spre aprobare "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.RmSarat

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 Raporului 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 IMMINEST Romania de la CEC Bank.

PRESEDINTE Consiliul de Administratie

Stan Sorin Valeriu



ANEXA LA
HOTAR. Nr. _____

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

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 casa 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 lei 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 aceeași 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.

Pierderea 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.

Inregistrările 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 de18-06-2020.....

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 | | | NEFINANCIARI | | |
| | Venituri | Profitabilit | Cost | investitii | 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 „f.oarte 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 convenite 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**

Suma de control 501.240

Entitatea TRANSPORT URBAN CALATORI SA

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

Număr din registrul comerțului J10/49/1998 Cod unic de înregistrare 10152871

Forma de proprietate

12-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

(entități a 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,

INTOCMIT,

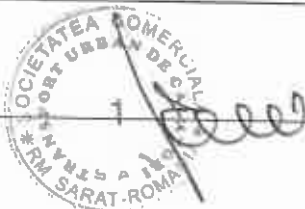
Numele și prenumele

CIOBOTA SANDU

Numele și prenumele

ENACHE CARMEN

Semnătura



Callitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CEC FAR la Buzău

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 persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC AUDIT ARIMAR SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA 1298

CIF/ CUI

35554238

Formular VALIDAT

Semnătura electronică

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019 | Nr. 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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | | |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | | |
| 5.Active necorporale de explorare si 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. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931) | 12 | 12 | 61.456 | 61.457 |
| 6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935) | 13 | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare si 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 imobilizate (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 (ct. 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 | | | | |
| (din 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*) | 43 | 42 | 48.269 | 104.271 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 48.269 | 104.271 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturile 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. Datoriile 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 | | |
| Căștiguri 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOBOTA SANDU

Semnătura



Numele și prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

24347

**Formular
VALIDAT**

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, veniturile 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 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 și prenumele

BOTA SANDU

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENACHE CARMEN

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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 înregistrat | | Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|--|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au înregistrat profit | | 01 | 01 | | | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | | 02 | 02 | 1 | | 40.279 |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | | 04 | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | | | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | | 16 | 16 | | | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | | | |
| - contribuția asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | | Nr. rd. | 31.12.2018 | | 31.12.2019 |
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | 28 | | 27 |
| Numarul efectiv de salariatii 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 | |
| V. 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 | 1 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 40 | 38 | 2 |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | |
| - din fonduri private | 43 | 41 | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 44 | 42 | 0 |
| - cheltuieli curente | 45 | 43 | |
| - cheltuieli de capital | 46 | 44 | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | 2 |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 48 | 46 | 2 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 49 | 46a (303) | |
| - 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 parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 58 | 52 | | |
| - detineri 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 asigurărilor 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 economici ****) | 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 rezidenți | 88 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 89 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 90 | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 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 <u>mai mica</u> 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 <u>mai mare</u> 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 și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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 | | |
| Datoriile comerciale, avansurile 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 |
| - datoriile 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 | | |
| - datoriile 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) | | |
| Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 120 | 110 | 58.187 | 49.730 |
| Datoriile 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 |
| - datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 122 | 112 | 38.877 | 63.186 |
| - datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 123 | 113 | 66.560 | 93.102 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 124 | 114 | | |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481) | 125 | 115 | 2.028 | 500 |
| Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 126 | 116 | | |
| - datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) | 127 | 117 | | |
| (din ct. 451), din care: | | | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 128 | 118 | | |
| - datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 129 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 130 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 131 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților 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 |
| -decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581) | 134 | 123 | 20.102 | 20.102 |
| -alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 135 | 124 | 121.316 | 132.942 |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 136 | 125 | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 147 | 134 | | | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 148 | 135 | | | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 149 | 136 | | | | |
| 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 privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 153 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | |
| A | | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| | | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 154 | 141 | 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 | | | |
| | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | | 2018 | 2019 |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 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 | | | |
| | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | | 2018 | 2019 |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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 raportat | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | | 2018 | 2019 |
| Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat | 179 | 165a (312) | | | |
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | | 2019 | |
| - dividendele interimare repartizate a) | 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

Callitatea

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 perioadelor de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 alte 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 chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|--|------------|------------------|---------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | 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 | 17 | 510 | 10.000 | | X | 10.510 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 1.983.421 | 10.000 | | | 1.993.421 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR 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 | | | | |
| II. 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

- 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 | | | | |
| Instalatiile 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 - TOTAL (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 exercițiului 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 exercițiului financiar;

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

| Nr.cr. | Cont | Suma |
|--------|------|------|
| 1 | | |

-

+

Salt

| Sim bol cont | Denumire cont | SOMS PRECEDENTE | | ROLAJ CURENT | | SOMS 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 |
| 106.9 | 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 repor 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 | 2.216.536,55 | 168.448,44 | 153.579,55 | 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 imprun.si datarii asim. | 104.043,91 | 516.455,25 | 9.736,96 | | 113.780,87 | 516.455,25 | | 402.674,38 |
| 168 | * Dob.af.er.imprun.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 | | 838.983,22 | | 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 | Materialii 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 | 11.404,44 | 58,83 | 154,35 | 13.866,49 | 11.638,79 | 2.227,70 | |

| Sim bol cont | Denumire cont | SUME PRECEDENTE | | ROLAJ CURENT | | SUME FINALE | | SCLD 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 | Produce 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 | 1.390,60 | 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 | 11.061,06 | |
| 431 | * Asigurari sociale | 222.497,00 | 281.689,97 | 29.852,79 | 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 asiguratii | 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 | 2.310,79 | 864,00 | 2.469,00 | | 1.605,00 |
| 431.4 | SANATATE asiguratii | 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 | | 9,98- | | 9,88 | | | | |
| 437.2 | SOMAJ asiguratii | 77,00 | 227,00 | 16,89 | | 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 bcl 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 | 198.414,65 | 198.414,65 | 14.447,26 | 14.447,26 | 202.861,91 | 202.861,91 | | |
| 442.82 | TVA in asteptare CLIENTII | 375.905,36 | 375.905,36 | 29.179,83 | 29.179,83 | 405.085,19 | 405.085,19 | | |
| 444 | Impoz.pe ven.de nat.salarii | 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 daterii 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 | Penituri 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 | 1.635.514,61 | 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.af.er.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 | 64.984,69 | 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 | | ROLAJ CURENT | | SUME FINALE | | SOLD FINAL | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 603 | Chelt.priv.mat.de nat.cb.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 gunciu | 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,lin,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 depi,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 rovineta, 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 | | |

| Sin bel cont | Denumire cont | SUME PRECEDENTE | | RULAJ 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.titi.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 Profesionistilor 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.

Constatarile 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 Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

7 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela 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"), si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

8 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici-o alta alternativa realista in afara acestora.

9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii 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 frauda, 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 frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda 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 indoilei 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 ld C | | | | | |
| | So ld D | 170.655 | 170.655 | 78.247 | 78.247 | 92.408 |
| Rezultatul reportat provenit din adoptare pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³² | So ld C | | | | | |
| | So ld D | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | So ld C | 41.021 | 41.021 | | | 41.021 |
| | So ld D | 189 | | | | 189 |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene | So ld C | | | | | |
| | So ld D | | | | | |
| Profitul sau pierderea exercițiului financiar | So ld C | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | So ld D | 170.655 | 40.27 9 | 4027 9 | 170.655 | 170.6 55 | 40.279 |
| Repartizare profitului | | | | | | | |
| Total capitaluri proprii | | 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 |
| <i>Ajustări pentru:</i> | | |
| Cheltuieli cu amortizarea | 184083 | 196169 |
| Subventii reluate la venituri si alte ven. | 0 | 0 |
| Profit din exploatare înainte 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 bcr plus 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.

Semnatul
 CIOBOTA SANDU



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

Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
 Filiala Buzau
 EXPERT CONTABIL
Enache Carmen
 Nr. 147
 din 2019



SC TUC SA
 RM SARAT
 JUD. BUZAU

Notele explicative la situatiile financiare anuale

Nota 1.
 ACTIVE IMOBILIZATE

| Elemente de active | Valoarea bruta | | | | -lei- 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 |
| necorporale | | | | | | | | |
| corporale | 1.982.911 | | | 1.982.911 | 657.534 | 196.169 | | 853.703 |
| Imobilizari fin | 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 | 2.201973 |
| 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 METODELE 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.

Politicele 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. Considerăm că societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fara a intra în imposibilitatea continuării activitatii 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 informațiilor 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 dacă 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 exercițiului

S-au înregistrat și cuprins în situațiile financiare toate veniturile și cheltuielile exercițiului 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 economice 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 că entitatea are capacitatea de a-și continua activitatea.

Societatea a elaborat proceduri interne privind pandemia referitoare la sănătate și securitate în munca 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 că aceste măsuri s-au rezolvat în întregime.

Menționăm contractul de delegare.

SC TU 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 vărsat 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 |
| <hr/> | |
| 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 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | Cifra de afaceri | 2.175.225 |

= 8 zile

| | |
|--|------------------------|
| b) viteza de rotatie a creditelor –furnizori | |
| sold mediu furnizori | 178.735 |
| <hr/> | <hr/> |
| | x365=-----x365=30 zile |

Cifra de afaceri 2.175.225

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

| | |
|--------------------|-----------|
| <hr/> | <hr/> |
| Active imobilizate | 1.139.718 |

| | |
|--|-----------|
| d)viteza de rotatie a activelor totale | |
| cifra de afaceri | 2.175.225 |
| <hr/> | <hr/> |
| | =1,49 |

Total active 1.457.127

4.indicatori de profitabilitate

| | |
|--|---------|
| a)rentabilitatea capitalului angajat | |
| profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit | -2510 |
| <hr/> | <hr/> |
| Capital angajat | 875.118 |
| | =-0,003 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| b)marja bruta din vanzari | |
| Profitul brut din vanzari | -40.279 |
| <hr/> | <hr/> |
| Cifra de afaceri | 2.175.225 |
| | = -1,852% |

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

