

**ROMANIA**  
**JUDETUL TELEORMAN**  
**MUNICIPIUL ALEXANDRIA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTARARE**

**Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria**

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 10098/14.05.2020 a Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 10099/14.05.2020 al Directiei economice si Directiei Juridic Comercial ;
- Adresa nr. 10097/14.05.2020 a S.C. TRANSLOC PREST S.R.L.;
- Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- prevederile OMFP nr. 10 / 2019 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;
- prevederile Hotararii nr. 6 / 10.05.2020 a Adunarii Generale a Asociatilor SC TRANSLOC PREST SRL privind aprobarea Raportului de audit , a Situatiilor financiar- contabile anuale, a Raportului administratorilor si Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019;
- Prevederile art. 129 alin (1), alin. (2) lit. a) si (3) lit. d) din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ al Romaniei.
- In temeiul prevederilor art.136 alin. (1), art. 139 alin. (1) si alin. (5) si ale art. 196 alin.(1) lit. a din OUG nr 57 2019 privind Codul administrativ al Romaniei.

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Se aproba Raportul de audit, Situatiile financiar-contabile, Raportul Administratorilor si Raportul de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale SC TRANSLOC PREST SRL, conform Anexelor nr. 1, 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 2.** Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei economice si Directiei Juridic Comercial ,Societatii Comerciale TRANSLOC PREST SRL, pentru cunoastere si punere in aplicare.

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**Consilier,**  
**Augustin Ioan**

**CONTRASEMNEAZA**

**Secretar General,**  
**Alexandru-Razvan Ceciu**

**Alexandria**  
**Nr.170/ 27 MAI 2020**

**JUDETUL TELEORMAN**

**PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA**

**NR.10098 / 14.05.2020**

**REFERAT DE APROBARE**

**Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de Gestiune al administratorilor si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale SC TRANSLOC PREST SRL.**

Prin adresa nr. 10097/14.05.2020 SC TRANSLOC PREST SRL a solicitat aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019. Solicitarea SC TRANSLOC PREST SRL este insotita de Raportul de audit, Raportul de gestiune al Consiliului de administratie si Raportul de Activitate al directorului aprobate de Adunarea Generala a Asociatilor, Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Notele explicative la situatiile financiare .

Analizand solicitarea mentionata am constatat ca aceasta a fost facuta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile OMFP nr. 3781/2019 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, drept pentru care, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Directia economica si Directiei Juridic Comercial a unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 pentru SC TRANSLOC PREST SRL, care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

**PRIMAR,**

**VICTOR DRAGUSIN**

## **RAPORT DE SPECIALITATE**

**Priveste:**

**- aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale SC TRANSLOC PREST SRL ALEXANDRIA .**

Prin Referatul de aprobare nr. 10098/14.05.2020, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale SC TRANSLOC PREST SRL.

### **I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA**

Proiectul de hotarare are ca scop aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale SC TRANSLOC PREST SRL, avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

### **II. LEGALITATEA PROIECTULUI**

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii republicata, cu moificarile si completarile ulterioare;
3. OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. OMFP nr. 3781/2019 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;

### III. CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC

Rezultatele activitatii financiar-contabile a societatii TRANSLOC PREST SRL la 31.12.2019:

Veniturile au urmatoarea componenta:

Venituri din servicii prestate	775.375
Venituri din chirii	192.834
Venituri din subventii de exploatare	56.250
Venituri din alte activitati de expl.	645.508
Venituri din dobanzi	1.784
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>1.671.751</b>

Cheltuielile au urmatoarea componenta :

Cheltuieli cu materialele auxiliare	3.610
Cheltuieli cu materii prime	210
Cheltuieli cu combustibilul	345.038
Cheltuieli cu piesele de schimb	28.927
Cheltuieli cu alte materiale consumabile	51.258
Cheltuieli cu materiale de natura ob.inventar	329
Cheltuieli privind materialele nestocate	2.891
Cheltuieli cu energia si apa	22.143
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	7.552
Cheltuieli cu redevente si chirii	6878
Cheltuieli cu primele de asigurare	10.001
Cheltuieli cu colaboratorii	11.892
Cheltuieli cu reclama si publicitate	644
Cheltuieli cu transportul de bunuri	109
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	1.926
Cheltuieli cu serviciile bancare	2.628
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	31.648
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte	22.683
Cheltuieli cu salariile personalului	684.400
Cheltuieli privind asigurarile sociale	1.002
Cheltuieli privind contrib. asiguratorie pentru munca	15.692
Cheltuieli cu protectia mediului	10
Alte cheltuieli de exploatare	652.491
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>1.903.961</b>

#### **REZULTAT CONTABIL LA 31.12.2019:**

**TOTAL CHELTUIELI :1.903.961**  
**TOTAL VENITURI : 1.671.751**  
**REZULTAT : - 232.210**

La data de 31.12.2019 societatea inregistreaza la contul **Cienti de incasat** suma de **30.170 lei**, iar la **Furnizori de plata** suma de **19.399 lei**.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de **240.239 lei** din care **176.838 lei** datorii restante, pentru care in anul 2018 s-a incheiat un grafic de esalonare cu A.N.A.F. Teleorman, si 63.401 datorii curente.

Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile la 31.12.2019 , Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria.

**DIRECTIA ECONOMICA,**

**HARITINA GAFENCU**

**DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL,**

**ROXANDRA POSTUMIA CHESNOIU**

## REFERAT DE APROBARE

### **Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale SC TRANSLOC PREST SRL**

Prin adresa nr. 10097 din 14.05.2020 SC **TRANSLOC PREST SRL** Alexandria a solicitat aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la 31.12.2019. Solicitarea este însoțită de Raportul de audit, Situațiile financiare anuale, Raportul de gestiune, Raportul de activitate al Consiliului de administrație aprobat de Adunarea Generală a Asociaților.

Analizând solicitarea menționată am constatat că aceasta a fost făcută în conformitate cu dispozițiile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 166/2017 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;
- OMFP nr. 10/2019 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;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019. la **SC TRANSLOC PREST SRL**.

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbateră și aprobare.

PRIMAR,  
VICTOR DRAGUSIN

România, Județul Teleorman  
Societatea comercială Transloc Prest S.R.L.  
Număr de înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Teleorman cu nr. J34/382/1997  
Cod unic de înregistrare nr. RO 9829097/1997  
Municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 458  
A.G.A

## **HOTARARE nr.6/10.05.2020**

### **Priveste:**

- **aprobarea Situațiilor economico-financiare și a Rapoartelor de gestiune și de activitate privind încheierea exercitiului financiar la 31.12.2019.**

Adunarea Generală a Asociaților SC Transloc Prest SRL, întrunită în ședință din 10.05.2020 în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, în urma analizei ordinii de zi, având în vedere :

- prevederile Capitolului VI din Actul Constitutiv al SC Transloc Prest SRL;
- prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;
- prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 3781/2019 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;

În temeiul Capitolului VI din Actul Constitutiv al SC Transloc Prest SRL, cu unanimitate de voturi,

### **HOTARASTE:**

**Art.1.** Se aproba raportul de audit asupra situațiilor financiare aferente anului 2019;

**Art.2.** Se aproba situațiile financiare anuale pe anul 2019 cu toate anexele sale ;

**Art.3.** Se aproba raportul de gestiune al administratorilor pentru activitatea economico-financiară aferentă anului 2019 ;

**Art.4.** Se aproba raportul de activitate al directorului privind încheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ;

**Art.5.** Se aproba realizarea indicatorilor de performanță pentru anul 2019 ;

**Art.6.** Domnul Pirlan Costel va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor legale privind aprobarea Consiliului Local și raportarea către Ministerul de Finanțe a documentelor aprobate prin prezenta hotărâre.

## **Adunarea Generală a Asociaților**

**Consiliul Local al  
Municipiul Alexandria  
prin dl Delcea Eugen**

**SC TERMA SERV SRL  
prin dl Ganea Ionel**



**SC TRANSLOC PREST SRL ALEXANDRIA**

**SITUATIA**

**MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**

**LA DATA DE 31. DECEMBRIE 2019**

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	SOLD 01.01.2019	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 31.12.2019
1	2	3	4	5
Capital subscris	2.074.380	5.480		2.079.860
Rezerve din reevaluare	930.558			930.558
Rezerve legale	2.934			2.934
Rezultatul reportat reprezentand;	1.647.257		105.434	1.541.823
-rezultatul reportat din surplus din reevaluare				
-sold debitor				
-sold creditor	68.688	458.624		527.313
-rezultatul reportat din corectare erori contabile	451	54		505
-sold debitor	451	54		505
-sold creditor				
-profitul sau pierderea exercitiului financiar				
-sold debitor	326.136		93.926	232.210
-sold creditor				
Repartizarea profitului				
Total capitaluri proprii	1.034.479		206.624	824.855

**Director ,**  
**Pirlan Costel**

**Economist,**  
**Florea Alina**

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2019

Denumirea elementului	– lei –	
	Exercițiul financiar	
	Precedent 2018	Curent 2019
A	2	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	957.969	957.806
Plăți către furnizori și angajați	1.917.696	1.360.204
Dobânzi plătite	1.396	8.613
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activități de exploatare		
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate	8	1784
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție		
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite		
Numerar net din activități de finanțare		
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar		
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	5.603	288.686
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	11.567	7.265

**Director ,  
Pirlan Costel**

**Semnătura  
Ștampila unității**

**Economist,  
Florea Alina**

**Semnătura**

**S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. ALEXANDRIA**  
**STR.LIBERTATII NR.458, ALEXANDRIA**  
**JUD. TELEORMAN**  
**C.I.F. RO 9829097**  
**REG.COM.J34/ 382/1997**  
**TELEFON: 0247/314963**  
**FAX: 0247/ 314963**  
**Email:translocprest@yahoo.com**  
**NR. 5/14.05.2020**

**CATRE,**

**PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA**

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare , va rugam sa dispuneti initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea in sedinta ordinara din luna MAI 2020 a Consiliului Local al municipiului Alexandria , a urmatoarelor:

- Raportul de audit asupra situatiilor financiare aferente anului 2019;
- Situatiile financiar-contabile ale anului 2019;
- Raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2019;
- Raportul de activitate al directorului privind incheierea exercitiului financiar la 31.12. 2019;

Va multumim.

Director,  
Pirlan Costel

Comp.Contabilitate,  
Florea Alina

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

---

Entitate: S.C. TRANSLOC PREST SRL

Judetul: 34--TELEORMAN

Adresa: ALEXANDRIA STR. LIBERTATII NR. 458 JUD. TELEORMAN

Numar din registrul comertului: J34/382/1997

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane °i metropolitane de cãlãtori

Cod de identificare fiscala: 9829097

---

Subsemnatul, PIRLAN COSTEL , 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.

Semnatura

PIRLAN COSTEL

**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2019

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LICENTE	7 750.00	0.00	0.00	7 750.00	7 750.00	0.00	0.00	7 750.00
TERENURI	1 239 400.00	17 160.00	634 000.00	622 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTII	471 714.00	0.00	0.00	471 714.00	451 101.00	0.00	0.00	451 101.00
INSTALATII TEHNICE SI MASINI, MIJL TRANS	1 740 144.00	5 474.00	0.00	1 745 618.00	1 658 010.00	0.00	0.00	1 658 010.00
IMOBILIZARI COPORALE IN CURS	1 470.00	0.00	0.00	1 470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	3 460 478.00	22 634.00	634 000.00	2 849 112.00	2 116 861.00	0.00	0.00	2 116 861.00

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	PIRLAN COSTEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FLOREA ALINA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2019

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Societatea nu a înregistrat provizioane in anul 2019

<b>Administrator,</b>		<b>Intocmit,</b>	
Numele si prenumele :	PIRLAN COSTEL	Numele si prenumele :	FLOREA ALINA
		Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
		Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2019

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Societatea nu a inregistrat profit in anul 2019, ci a inregistrat o pierdere de 232.210 lei.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	PIRLAN COSTEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FLOREA ALINA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 546 621	968 209
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 887 069	1 903 961
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 887 069	1 903 961
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-340 448	-935 752
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	15 699	701 758
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-324 749	-233 994

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	PIRLAN COSTEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FLOREA ALINA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2019

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	30 170	30 170	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	1 284	1 284	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	-544	-544	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )	14	30 910	30 910	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	8 532	8 532	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	39 442	39 442	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	18 399	18 399	0	0
Clienti creditor (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	158 215	63 401	94 814	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	63 720	1 186	62 534	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	32 298	6 712	25 586	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	220	220	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	272 852	89 918	182 934	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	8 022	8 022	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	280 874	97 940	182 934	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

PIRLAN COSTEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FLOREA ALINA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 6 - Principii, politici si metode contabile**

31.12.2019

Nota 6  
Principii, politici si metode contabile

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.

Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale s-a tinut cont de Legea contabilitatii nr 82/1991, republicata, Ordinul 10/03.01.2019 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata, pe tot parcursul exercitiului financiar s-au avut in vedere:

- intocmirea corecta a documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale;
  - organizarea sitinerea corecta sila zi a contabilitatii;
  - organizarea,efectuarea si valorificarea inventarierii patrimoniului;
  - respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare,publicarea si depunerea in termenul legal a acestora la organele in drept;
  - pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a situatiilor financiare;
  - Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei, modificarilor capitalului propriu si a fluxului de trezorerie al societatii pentru exercitiul financiar incheiat,cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr 82.1991, republicata.
  - Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale intreprinderii este efectuata in acord cu urmatoarele principii:
    1. Principiul continuitatii activitatii in sensul ca societatea isi continua in mod normal functionarea si in exercitiul financiar 2020;
    2. Principiul prudentei, avand la baza criteriul conform caruia valoarea oricarui element este determinata pe baza acestui principiu, cu respectarea urmatoarelor:
      - se iau in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar;
      - se tine seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care iau nastere in cursul exercitiului financiar incheiat;
      - se tine seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor, indiferent de rezultatul exercitiului financiar;
    3. Principiul independentei exercitiului, in sensul ca se ia in considerare toate elementele de venituri si cheltuieli corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine cont de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor;
    4. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv prin determinarea separata a valorii aferente a fiecarui element individual de activ sau de pasiv;
    5. Principiul intangibilitatii- bilantulde deschidere al exercitiului financiar 2020 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar 2019;
    6. Principiul necompensarii: valorile elementelor de activ nu sunt compensate cu valorile elementelor de pasiv, respectiv veniturile nu sunt compensate cu cheltuielile.
    7. La data evaluarii elementelor din bilant s-au aplicat urmatoarele metode contabile:
      - la data intrarii in patrimoniul bunurilor s-au inregistrat in contabilitate la valoarea de intrare. Costul de achizitie al bunurilor este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a acestora;
      - evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecarui element ( valoarea de inventar);
      - la inchiderea exercitiului elementele patrimoniale s-au evaluat si reflectat in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniul;
      - la data iesirii din patrimoniul sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.
- Metoda aplicata de catre societate privind valoarea in bilant pentru activele din categoria "stocuri" este cea a costului mediu.  
Imobilizarile sunt incluse in situatiile financiare la costul istoric.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	PIRLAN COSTEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FLOREA ALINA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

## **Nota 7 - Participatii si surse de finantare**

31.12.2019

Nota 7  
Participatii si surse de finantare

Societatea TRANSLOC PREST SRL Alexandria, are un capital social varsat de 2.079.860 lei format din 207.986 parti sociale x 10 lei fiecare, cu urmatoare componenta:

- Consiliul local Alexandria = 207.966 p.s. x 10 lei = 2.079.654 lei, respectiv 99.99% din capitalul social;
- Piete si Targuri Alexandria SRL = 20 p.s x 10 lei = 200 lei, respectiv 0.01% din capitalul social;

### **Administrator,**

Numele si prenumele :
PIRLAN COSTEL

### **Intocmit,**

Numele si prenumele :	FLOREA ALINA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

---

## **Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2019

### Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

In anul 2019 societatea a avut in medie 21 salariatii cu contract de munca si 1 contract de mandat, pentru care s-au facut cheltuielile salariale in suma de 684.400 lei si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala in suma de 16.694 lei.

Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie format din: Pirlan Costel - director al societatii, Gafencu Constantin - presedinte si Jusca Mihai - membru.

Reprezentantul actionarului majoritar - Consiliul local al Municipiului Alexandria - in A.G.A. este dl. Delcea Eugen si din partea Piete si Targuri Alexandria SRL dl. Mocanu Daniel Marian.

Cheltuielile cu salariile efectuate de societate cu membrii C.A. in anul 2019 au fost in suma de 11.892 lei.

#### **Administrator,**

Numele si prenumele :
PIRLAN COSTEL

#### **Intocmit,**

Numele si prenumele :	FLOREA ALINA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

---

**Nota 9 - Indicatori economico-financiar**

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	3.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.91
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	11.00
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	10.00
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	1.33
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.18
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	PIRLAN COSTEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FLOREA ALINA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

## **Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2019

Nota 10  
Alte informatii

S.C. TRANSLOC PREST SRL ALEXANDRIA este persoana juridica romana, cu sediul social in mun. Alexandria, jud. Teleorman, este inregistrata la Registrul Comertului al Jud. Teleorman sub nr. J34/382/1997 si are cod unic de inregistrare 9829097, atribut fiscal : RO.  
Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu prevederile actului constitutiv.  
Societatea are ca domeniu principal de activitate: transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori: clasa CAEN 4931.  
Capitalul social subscris si varsat, in totalitate, este de 2.079.860 lei.  
La sfarsitul exercitiului financiar 2019, societatea inregistreaza pierdere in suma de 232.210 lei.  
Cifra de afaceri neta aferenta anului 2019 este de 968.209 lei.

**Administrator,**

Numele si prenumele :
PIRLAN COSTEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FLOREA ALINA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

---

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru
Anul **2019****Precizări MFP**

Suma de control 2.079.860

Versiuni **Atenție!**

Entitatea S.C. TRANSLOC PREST SRL

Adresa

Județ Telemorman Sector Localitate ALEXANDRIA

Strada LIBERTATII Nr. 458 Bloc Scara Ap. Telefon 0

Număr din registrul comerțului J34/382/1997

Cod unic de inregistrare 9 8 2 9 0 9 7

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 **Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 **Raportări anuale** **Entități mijlocii, mari si 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 si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic**

**F10 - BILANT****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Instrucțiuni

Corelații

Import **fișier XML - F10,F20 an precedent**Import **'balanta.txt'**Import **fișier XML creat cu alte aplicații****VALIDARE**

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

**ADMINISTRATOR,****Atenție!****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PIRLAN COSTEL

Numele si prenumele

FLOREA ALINA

?

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

-

**Costel Pirlan**

Digitally signed by Costel Pirlan  
DN: c=RO, o=PROFALEX SRL,  
cn=Costel Pirlan,  
serialNumber=PC148,  
givenName=Costel, sn=Pirlan,  
2.5.4.97=RO18241567  
Date: 2020.05.18 09:54:10 +03'00'

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**

?

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

HODINA VIOREL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

AF 2531

CIF/ CUI

**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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.260.014	643.173
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	82.134	87.609
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 execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.470	1.470
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (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		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	1.343.618	732.252
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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		
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		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	1.343.618	732.252
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				



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	12.923	24.911
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		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	12.923	24.911
<b>II. CREANȚE</b> (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	6.591	30.170
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in 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	3.034	13.573
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	9.625	43.743
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	120	120
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	120	120
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	17.171	295.951
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	39.839	364.725
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	4.162	8.532
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	51.079	17.999
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		400
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	136.433	254.233
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	187.512	272.632
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	-145.139	92.603
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	1.198.479	824.855
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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		
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	164.000	
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	164.000	
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	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) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	1.628	8.022
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	1.628	8.022
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)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	1.628	8.022
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.074.380	2.079.860

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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	2.074.380	2.079.860
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	930.559	489.094
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.934	2.934
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	2.934	2.934
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	1.647.257	1.514.823
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97		
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	326.137	232.210
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	1.034.479	824.855
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	1.034.479	824.855

Suma de control F10 : 27580568 / 122290868

\*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PIRLAN COSTEL

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLOREA ALINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la <b>Nr.rd.</b> din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă ( <b>rd. 02+03-04+06</b> )	01	01	1.546.621	968.209
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.357.560	968.209
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	189.061	
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 imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
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	0	56.250
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	15.699	645.508
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	1.562.320	1.669.967
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	652.278	429.043
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	2.502	3.220
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	17.854	22.143
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 23+24</b> )	21	22	1.002.372	701.094
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	978.558	684.400
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	23.814	16.694
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 26 - 27</b> )	24	25	88.224	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	88.224	0
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 29 - 30</b> )	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	123.839	748.461
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	87.070	73.278
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	24.324	22.683
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	101	10
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	2.500	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	9.844	652.490
<del>— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	1.887.069	1.903.961
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	324.749	233.994
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	8	1.784
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	8	1.784
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	1.396	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	1.396	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	1.784
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.388	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	1.562.328	1.671.751
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	1.888.465	1.903.961
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	326.137	232.210
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	0	0
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67	0	0
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	326.137	232.210

Suma de control F20 : 27936944 / 122290868

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PIRLAN COSTEL

Numele si prenumele

FLOREA ALINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		232.210
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	268.810	268.810	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	18.399	18.399	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07	18.399	18.399	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	137.512	137.512	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	69.904	69.904	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	65.651	65.651	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	1.957	1.957	
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	92	92	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	10.080	10.080	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	102.727	102.727	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	33		22
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	33		22
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise 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	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>	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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), <b>din care:</b>	48	46		
- 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), <b>din care:</b>	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 <b>(rd. 49+54)</b>	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	58	52		
- <b>detineri de cel puțin 10%</b>	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	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 (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	64	57		30.170
- creanțe comerciale în relația cu <b>entitățile neafiliate nerezidente</b> , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor <b>neafiliați</b> nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu neafiliații nerezidenți</b> (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- <b>creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente</b> , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor <b>afiliați</b> nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu afiliații nerezidenți</b> (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	6.591	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	1.434	1.284
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	69	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- 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), <b>din care:</b>	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	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), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	1.600	20.821
- 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	1.600	20.821
- 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) , <b>din care:</b>	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
<b>Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)</b>	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>****)</b>	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	87	78	120	120
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80	120	120
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	93	84	5.603	7.265
- în lei (ct. 5311)	94	85	5.603	7.265
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	96	87	11.568	288.686
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	97	88	11.568	288.686
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	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 <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	104	95	348.803	280.654
Credite bancare externe pe termen scurt <b>(credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an)</b> <b>(din ct. 519), (rd .97+98)</b>	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung <b>(credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)</b> <b>(din ct. 162), (rd.100+101)</b>	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	51.079	18.399
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	32.230	13.902
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	265.494	240.331
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	140.997	137.512
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	117.220	102.636
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	82	92
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	7.195	91
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		8.022
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		8.022

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130				
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135		7.750		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	11.755	11.892		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	6.222.540	X	6.222.540	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	2.074.180	33,33	2.074.180	33,33
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	2.074.180	33,33	2.074.180	33,33
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	4.148.360	66,67	4.148.360	66,67
- cu capital integral de stat	159	146	200	0,00	206	0,00
- 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			
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>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:</b>	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			
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>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:</b>	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			
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)			
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>		
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)			
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PIRLAN COSTEL

Numele si prenumele

FLOREA ALINA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	7.750			X	7.750
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	7.750			X	7.750
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	1.239.400	17.160	634.000	X	622.560
Constructii	07	471.714				471.714
Instalatii tehnice si masini	08	1.740.145	5.474			1.745.619
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	1.470				1.470
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	3.452.729	22.634	634.000		2.841.363
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	3.460.479	22.634	634.000		2.849.113



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	7.750			7.750
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	7.750			7.750
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	451.101			451.101
Instalatii tehnice si masini	25	1.658.010			1.658.010
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	2.109.111			2.109.111
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	2.116.861			2.116.861

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

Suma de control F40 : 33599844 / 122290868

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PIRLAN COSTEL

Numele si prenumele

FLOREA ALINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular  
VALIDAT

**ATENȚIE !**

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

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, 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 <sup>3)</sup> „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 reîntorc 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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

***S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. ALEXANDRIA***

**APROBAT A.G.A.**

**DELCEA EUGEN**

**GANEA IONEL**

**RAPORTUL de GESTIUNE**  
**AL**  
**ADMINISTRATORILOR**

***PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARA***  
***ANALIZATA PE***  
***BAZA BILANTULUI CONTABIL***  
**LA DATA DE 31.12.2019**

S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. ALEXANDRIA cu sediul in mun.Alexandria, str.Libertatii, nr.458, a fost inregistrata la Registrul Comertului Teleorman sub nr. J34/382/1997, Cod inregistrare fiscala 9829097, atribut fiscal RO.

S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. ALEXANDRIA are ca obiect de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori, clasa CAEN: 4931.

Capitalul social al societatii este detinut de doua persoane juridice astfel:

- Mun. Alexandria prin Consiliul Local detine un numar de :  
207.966 parti sociale cu valoarea de : 2.079.654 lei – 99,990 % ;
- SC Terma Serv SRL detine un numar de :  
20 parti sociale cu valoarea de 200 lei - 0,01 %

**TOTAL CAPITAL SOCIAL:**

**207.966 parti sociale:**

**2.079.860 lei – valoare.**

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara s-a efectuat in conformitate cu principiile si politicile contabile exprimate in nota explicativa nr.6 anexata la situatiile financiare.

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2019, ca document de sinteza , pe baza evidentei analitice si sintetice din balanta de verificare intocmita la finele anului 2019 , are urmatoarea structura:

<b><u>DENUMIREA POSTULUI</u></b>		<b><u>31.12.2019</u></b>
<b>A. Active imobilizate.....</b>		<b>732.252 lei</b>
<b>Din care:</b>		
- imobilizari corporale.....		732.252 lei
- imobilizari necorporale .....		- lei
<b>B. Active circulante.....</b>		<b>364.725</b>
<b>C. Cheltuieli in avans.....</b>		<b>8.532 lei</b>
<b>D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1an.....</b>		<b>272.632 lei</b>
<b>E. Active circulante /datorii curente nete.....</b>		<b>92.603lei</b>
<b>F. Total active minus datorii curente.....</b>		<b>824.855 lei</b>
<b>G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada &gt; 1an.....</b>		<b>182.934 lei</b>
<b>H. Venituri in avans.....</b>		<b>8.022 lei</b>
<b>I. Capital:.....</b>		<b>2.079.860 lei</b>
- capital subscris si varsat.....		2.079.860 lei
- rezerve din reevaluare.....		489.094 lei
- rezerve legale.....		2.934 lei
- rezultatul exercitiului.....		- 232.210 lei
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII.....</b>		<b>824.855 lei</b>

**Principalii indicatori economico- financiari sunt reflectati in contul de profit si pierdere, astfel:**

<b><u>DENUMIRE INDICATORI</u></b>		<b><u>31.12.2019</u></b>
<b>Cifra de afaceri neta.....</b>		<b>968.209 lei</b>
<b>TOTAL VENITURI.....</b>		<b>1.671.751 lei</b>
<b>Din care:</b>		
<b>Venituri din exploatare.....</b>		<b>1.669.967 lei</b>
<b>Venituri financiare.....</b>		<b>1784 lei</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI.....</b>		<b>1.903.961lei</b>
<b>Din care:</b>		
<b>Cheltuieli de exploatare.....</b>		<b>1.903.961 lei</b>
<b>Cheltuieli financiare.....</b>		<b>-</b>

Pierdere ..... 232.2010 lei

Cheltuielile au urmatoarea componenta :

Cheltuieli cu materialele auxiliare	3.610
Cheltuieli cu combustibilul	345.038
Cheltuieli cu piesele de schimb	28.926
Cheltuieli cu alte materiale consumabile	51.258
Cheltuieli cu materiale de natura ob.inventar	329
Cheltuieli privind materialele nestocate	2.891
Cheltuieli cu energia si apa	22.143
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	7.552
Cheltuieli cu redevente si chirii	6.878
Cheltuieli cu primele de asigurare	10.001
Cheltuieli cu colaboratorii	11.892
Cheltuieli cu materii prime	210
Cheltuieli cu reclama si publicitate	644
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	109
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	1.925
Cheltuieli cu serviciile bancare	2.628
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	31.648
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte	22.683
Cheltuieli cu salariile personalului	684.400
Cheltuieli privind asigurarile sociale	1.002
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pt.munca	15.692
Cheltuieli cu protectia mediului	10
Alte cheltuieli de exploatare	652.491
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>1.903.961</b>

Veniturile au urmatoarea componenta:

Venituri din servicii prestate	763.098
Venituri din chirii	192.834
Venituri din vanzarea produselor reziduale	12.277
Venituri din vanzarea activelor	634.000
Venituri din alte activitati de expl.	11.508
Venituri din dobanzi	1784
Venituri din subventii	56.250
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>1.671.751</b>

**REZULTAT CONTABIL LA 31.12.2019:**

**TOTAL CHELTUIELI : 1.903.961**

**TOTAL VENITURI : 1.671.751**  
**REZULTAT : - 232.210**

La data de 31.12.2019 soldul contului 411 – clienti este de : 30.170 lei, iar la furnizori , cont 401, soldul acestora la sfarsitul anului 2019, este de 18.399 lei .

La data de 31.12.2019 societatea are o datorie totala catre Bugetul Consolidat al Statului in suma de 240.239 lei , din care 176.838 lei datorie restanta si 63.401 lei datorie curenta aferenta lunii decembrie 2019.

In luna februarie 2018 societatea Transloc a obtinut de la A.N.A.F. Decizia nr.21413/21.02.2018 privind esalonarea la plata a datoriilor restante pe o perioada de 60 luni, iar datoriile curente au fost achitate in termenele legale.

Principala cauza a inregistrarii datoriilor restante catre Buget, a fost datorata ca urmare a diminuarii veniturilor in urma aplicarii H.G.863/16.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul si stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevezut la alin.3, al art.84 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, care obliga pe operatorii de transport la practicarea unui tarif special pentru transportul elevilor, in functie de numarul de kilometri, asa cum este prevazut in Anexa nr.2 a prezentei Hotarari , al carei termen de aplicare s-a prelungit cu H.G.639/2017 pana la data de 01.09.2019.

In urma punerii in aplicare a acestor Hotarari veniturile societatii s-au diminuat, fapt ce a condus si la diminuarea cifrei de afaceri 968.209 lei in anul 2019.

In anul 2019 societatea Transloc Prest a efectuat transport suburban, deservind astfel calatorii din 20 de localitati suburbane.

Astfel in anul 2019 operatorul Transloc a obtinut venituri din activitatea de transport in suma de 763.097 lei, venituri din chirii in suma de 192.834 lei, precum si alte venituri din exploatare in suma de 645.508 lei.

In ceea ce priveste starea de urgenta ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, societatea nu a fost afectata in cursul anului si nu a restrans activitatea intru-cat este un serviciu de utilitate sociala care se afla intr-un raport permanent cu autoritatea publica locala si furnizeaza prestatii de interes colectiv si general.

Acest serviciu functioneaza in baza a doua principii fundamentale:



- continuitatea – nu poate fi intrerupt , el trebuind sa satisfaca interese publice in mod continuu;
- interesul general trebuie sa primeze in fata celui particular.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale, cu modificarile si completarile ulterioare , precum si ale O.M.F.P. nr. 3781 / 2019 - 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.

### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Gafencu Constantin - presedinte

Jusca Mihai - membru

Pirlan Costel - membru

APROBAT A.G.A.

Delcea Eugen

Ganea Ionel

S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. ALEXANDRIA

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**al directorului**  
**PE ANUL 2019**

S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. ALEXANDRIA cu sediul in mun.Alexandria,str.Libertatii,nr.458, a fost inregistrata la Registrul Comertului Teleorman sub nr.J 34/382/1997, Cod inregistrare fiscala 9829097, atribut fiscal RO.

S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. ALEXANDRIA are ca obiect de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori, clasa CAEN: 4931.

Capitalul social total al S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria este in valoare de 2.079.860 lei, impartit in 207.966 parti sociale cu valoarea de 10 lei fiecare.

Structura asociatilor S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria, se prezinta astfel:

- Consiliul local Alexandria : 207.966 parti sociale = 99,99 % =  
= 2.079.654 lei
- Terma Serv SRL : 20 parti sociale = 0,01 % =  
= 200 lei

Societatea TRANSLOC PREST are in dotare un numar de 11 mijloace de transport, dintre care 6 autobuze , 5 microbuze.

In anul 2019 societatea Transloc Prest a efectuat transport suburban, deservind astfel calatoriile din 20 de localitati suburbane.

Astfel in anul 2019 operatorul Transloc a obtinut venituri in suma de 763.097 lei din activitatii de transport pe baza abonamentelor si a biletelor.

Tot in anul 2019 s.au obtinut venituri din chirii in suma de 192.834 lei si din alte activitati de exploatare in suma de 654.508 lei.

Transportul public de calatori din municipiul Alexandria, este un serviciu de utilitate sociala care se afla intr-un raport permanent cu autoritatea publica locala si furnizeaza prestatii de interes colectiv si general.

Acest serviciu functioneaza in baza a doua principii fundamentale:

- continuitatea – acest serviciu nu poate fi intrerupt , el trebuind sa satisfaca interese publice in mod continuu;
- interesul general trebuie sa primeze in fata celui particular.

Director ,  
Pirlan Costel