

Anexa nr. 2 la HCJ nr. 157/2020

S1002_A1.0.0 07.05.2020 Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de Interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 101.850

Entitatea CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate DEZMIR

Strada CRISENI Nr. FNR Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12/1571/2004 Cod unic de înregistrare 1 6 3 6 9 2 1 8

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități publice sau entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

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

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

Indicatori :		
Capitaluri - total		2.280.456
Capital subscris		101.850 ✓
Profit/ pierdere		743.335

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele SABO MARIUS CALIN

Numele și prenumele TUDORACHI OANA

Semnătura

Căltatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

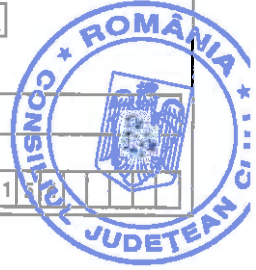
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit CRETU ELENA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS 4430 CIF/ CUI 1 9 2 5 7 1

Formular VALIDAT



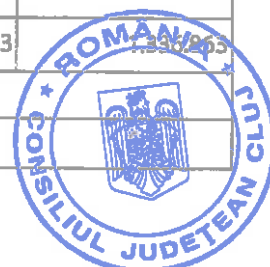
L

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

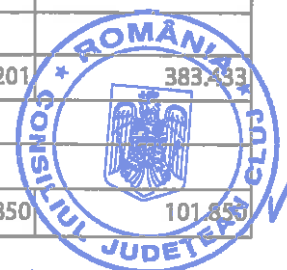
Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	851.194	782.526
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	412.310	346.508
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	225.009	207.029
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.488.513	1.336.063
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	800	800
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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	800	800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.489.313	1.336.063
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				



1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	18.085	16.022
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	4.285	52.885
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	22.370	68.907
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	306.169	488.319
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (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	67.300	56.616
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	373.469	544.935
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.346.642	1.709.368
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.742.481	2.323.210
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	2.507	3.394
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	19.268	16.102
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	114.280	197.675
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	403.613	515.606
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	537.161	729.383
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	681.626	1.476.020
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.170.939	2.812.883
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
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	5.601	5.601
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	5.601	5.601
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	156.215	264.594
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	156.215	264.594
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	70	69	409.216	262.232
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	409.216	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		262.232
2. Veniturile înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	116.985	121.201
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	116.985	121.201
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Veniturile în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	526.201	383.433
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capitalul subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	101.850	101.850



2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	101.850	101.850
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	20.370	20.370
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.243.923	1.411.098
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.264.293	1.431.468
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	800	3.803
	SOLD D (ct. 117)	97	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	642.180	743.335
	SOLD D (ct. 121)	99	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.009.123	2.280.456
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.009.123	2.280.456

Suma de control F10 : 46667071 / 206266696

- *) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SABO MARIUS CALIN

Semnătura

Numele și prenumele

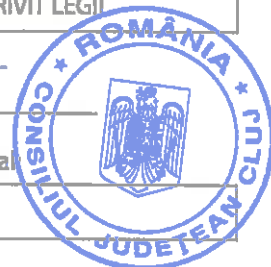
TUDORACHI OANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular
VALIDAT

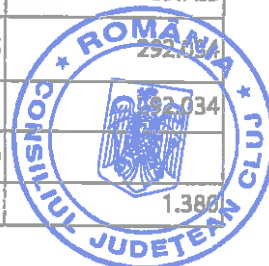
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

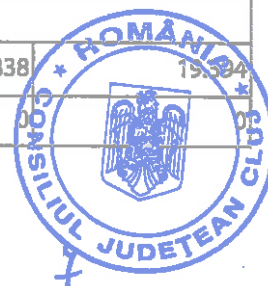
- lei -

Denumirea Indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.695.757	4.543.788
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.695.757	4.543.788
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766^A)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	102.697	204.153
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	7.200	15.361
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	725.339	975.957
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	67.032	99.354
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.530.993	5.739.259
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	222.940	322.167
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	17.698	27.268
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	454.408	942.277
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.268.475	2.565.295
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.213.173	2.495.570
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	55.302	69.725
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	187.005	187.005
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	187.005	187.005
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	755	1.380



6

b.1) Cheltuleli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	17.705	12.107
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	16.950	10.727
11. Alte cheltuleli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	557.821	592.631
11.1. Cheltuleli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	397.534	403.303
11.2. Cheltuleli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuleli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	126.363	151.751
11.3. Cheltuleli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	
11.4 Cheltuleli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	
11.5. Cheltuleli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	
11.6. Alte cheltuleli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	33.924	37.577
Cheltuleli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	57.228	108.379
- Cheltuleli (ct.6812)	38	40	156.215	264.594
- Venituri (ct.7812)	39	41	98.987	156.215
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	3.766.330	4.851.431
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	764.663	887.828
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1.043	4.998
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	11.877	14.517
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	12.920	19.515
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuleli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuleli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltulelile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuleli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	82	121
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	82	121
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	12.838	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61		



VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.543.913	5.758.774
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	3.766.412	4.851.552
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	777.501	907.222
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	135.321	163.887
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte Impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	642.180	743.335
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 77418814 / 206266696

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ABO MARIUS CALIN

Semnătura

Numele și prenumele

TUDORACHI OANA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare în organismul profesional:



8

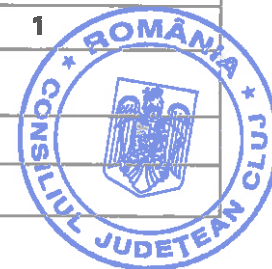
DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au Inregistrat profit	01	01	1		743.335	
Unitați care au Inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au Inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contribuții pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	33		30	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	31		30	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	22			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24			



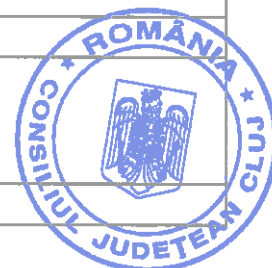
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		104.625
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	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), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		



Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)	69	61	56.878	40.920
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	56.878	40.920
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fondurile speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		



Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	2.507	3.394
- 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	2.507	3.394
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	4.444	24.417
- în lei (ct. 5311)	94	85	4.444	24.417
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.342.198	1.684.951
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.342.198	1.684.951
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	526.198	642.408
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		



- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	5.601	5.601
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datoriile comerciale, avansurile primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108		
- datoriile comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansurile primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datoriile comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansurile primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturile asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	122.899	145.697
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	105.016	146.532
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	82.138	94.808
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	22.878	51.724
- fondurile speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datoriile în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente Indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datoriile (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	292.682	344.578
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarilor /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datoriile în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	292.682	



- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- veniturile 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	101.850	101.850		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	101.850	101.850		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	10.534	10.534		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	14.315.020	14.315.020		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014.		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	101.850	X	101.850	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	101.850	100,00	101.850	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	101.850	100,00	101.850	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				



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

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153	411.507	373.569
- către Instituții publice centrale;	167	154		
- către instituții publice locale;	168	155	411.507	373.569
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156		

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157	304.799	411.507
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	304.799	411.507
- către instituții publice centrale	172	159		
- către instituții publice locale	173	160	304.799	411.507
- 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		

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2018	2019
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat			
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Sume (lei)
A	B		2019
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Sume (lei)
A	B	2018	2019



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



ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SABO MARIUS CALIN

TUDORACHI OANA

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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data ieșirii 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.

^) Alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozite aferente. ...'

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

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

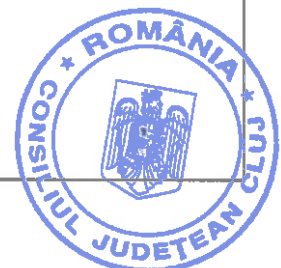
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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 înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	88.863			X	88.863
Alte imobilizari	02	35.027			X	35.027
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	123.890			X	123.890
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	1.068.890	183.645			1.252.535
Instalatii tehnice si masini	08	1.804.961	29.135	86.669	38.898	1.747.427
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	690.738				690.738
Investitiile imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitiile imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.564.589	212.780	86.669	38.898	3.690.700
III.Imobilizari financiare	17	800			X	800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.689.279	212.780	86.669	38.898	3.815.390



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	88.863			88.863
Alte imobilizari	20	35.027			35.027
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	123.890			123.890
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	217.697	252.313		470.010
Instalatii tehnice si masini	25	1.392.650	8.268		1.400.918
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	465.729	17.980		483.709
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.076.076	278.561		2.354.637
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.199.966	278.561		2.478.527



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 38398610 / 206266696

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SABO MARIUS CALIN

Semnătura

Numele si prenumele

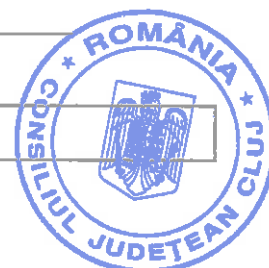
TUDORACHI OANA

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 exercitiului financiar;

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

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

-

+

Salt



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau casari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
Imobilizari necorporale	123'890	0	0	123'890	123'890	0	0	123'890	
Licente-programe informatice	88'863	0	0	88'863	88'863	0	0	88'863	
Alte imobilizari necorporale	35'027	0	0	35'027	35'027	0	0	35'027	
Imobilizari corporale	3'564'589	212'780	86'669	3'690'700	2'076'076	278'561	0	2'354'637	
Constructii	1'068'890	183'645	0	1'252'535	217'697	252'313	0	470'010	
Instalatii tehnice si masini	1'804'961	29'135	86'669	1'747'427	1'392'650	8'268		1'400'918	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	690'738	0	0	690'738	465'729	17'980		483'709	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0		0	
Imobilizari financiare	800	0	0	800	2'199'966	278'561	0	0	
TOTAL	3'689'279	212'780	86'669	3'815'390	2'199'966	278'561	0	2'478'527	

Capitolul " Imobilizări corporale " înregistrează, în cursul anului 2019, o creștere în valoare, structurată astfel :

Creșterea de 9 tone în piața de gros - 181.152 lei

Majorarea valorii de 5 tone construite în 2018 (cf Disp. Oblig. ANAF nr. 1038/12.09.2019) - 2.492 lei

Capitolul " Instalații tehnice și mașini " înregistrează, în cursul anului 2019, o creștere în valoare, structurată astfel :

Creșterea de 23.000 lei

Creșterea de 6.135 lei



68

In cursul anului 2019, s-a utilizat ca metoda de amortizare tot metoda liniara, valoarea amortizabila a imobilizarilor corporale fiind alocata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului, neexistand o situatie speciala care sa necesite schimbarea metodei de amortizare.

Director General,
Sabo Marius Călin

Intocmit,
Tudorachi Oana



*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

***) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.:J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 2**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru litigii	0	0	0	0
Alte provizioane (pentru contract de mandat, participarea salariaților la profit, indemn componenta variabila membri CA) din care:	156'215	264'594	156'215	284'594
provizioane pentru componenta variabilă a membrilor CA, cf. contractele de mandat:	22'200	33'970	22'200	33'970
provizioane pentru componenta variabilă a directorilor, cf. contractele de mandat:	69'717	148'324	69'717	148'324
provizioane pentru participarea salariaților la profit, cf. contractului colectiv de muncă:	64'298	82'300	64'298	82'300
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0
TOTAL	156'215	264'594	156'215	264'594

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

***) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENȚI

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	33'452	3'272	10'727	25'997
TOTAL	33'452	3'272	10'727	25'997

Ajustările constituite pentru deprecierea creanțelor in suma de 25.997 lei reprezintă un număr de 6 clienți rău-plătici. Societatea a realizat toate demersurile legale în vederea recuperării creanțelor mai sus menționate (acestea se află pe rolul instanțelor de judecată competente).

Director General,
Sabo Marius Călin

Intocmit,
Tudorachi Oana



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.:J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 3**REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2019**

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET:	743'335.00
rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile	3'803.00
Participarea salariaților la profitul realizat in anul 2019	82'300.00
TOTAL	829'438.00
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	747'138.00
1) rezerva legala	0.00
2) alte rezerve, la dispozitia societății pentru investiții	373'569.00
acoperirea pierderii provenit din corectarea erorilor contabile	0.00
3) dividende 50% cf. Ordonanța 64/2001 din care:	373'569.00
- Consiliul Județean Cluj	205'463.00
4) Participarea salariaților la profitul realizat in anul 2019	82'300.00
TOTAL	829'438.00

747.138 lei

In cursul anului 2019 societatea a înregistrat un profit net în valoare de 743.335 lei.

Pentru anul 2019 salariații beneficiază de participarea la profit în sumă de 82.300 lei (10% din profitul calculat înainte de înregistrarea provizionului, conform Codului fiscal actualizat, art.26 și Ordinului nr. 3818/2019).

*Pentru participarea salariaților la profit, în anul 2019 s-a constituit provizion, care se va anula în anul 2020, în momentul efectuării plății către angajați.

Prin urmare nu se mai cuprinde participarea salariaților la profit în nota de repartizare a profitului pe anul 2019, deoarece aceasta nu este o repartizare efectivă de dividende (repartizarea profitului putându-se efectua exclusiv acționarilor sau asociaților). Salariații nu pot primi dividende ci pot fi stimulați pentru a obține profit prin acordarea de prime. Primele privind participarea salariaților la profit sunt asimilate salariilor și tratate ca atare conform Ordinului nr. 128/2005

Director General,
Sabo Marius Călin

Intocmit,
Tudorachi Oana



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.
 Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004
 C.u.i.: RO 16369218
 Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA
 Cont: RO70RNCB0106026596730001
 NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

Denumirea Indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3'695'757	4'543'788
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	3'766'330	4'851'431
3. Cheltuielile activitatii de baza	3'766'330	4'851'431
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-70'573	-307'843
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Alte venituri din exploatare	725'339	975'957
9. Venituri din productia de imobilizări	102'697	204'153
10. Venituri din subvenții pentru exploatare	7'200	15'361
11. Rezultatul din exploatare (6+8+9+10)	764'663	887'828

În cursul anului 2017 au fost achiziționate servicii de audit extern, pentru auditarea Situațiilor Financiare aferente anului 2019, în suma de 9.000 lei. Auditarea a fost efectuată de doamna auditor Crețu Elena, nr. de înregistrare în Registrul CAFR - 4430. ✓

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana




SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2019

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	544'935	544'935	22'725
 clienti	450'854	450'854	0
 clienti aflati in litigii	25'997	25'997	22'725
 clienti facturi de intocmit	31'885	31'885	0
Alte impozite, taxe si varsaminte	46'500	46'500	0
TVA neexigibil	15'696	15'696	
Furnizori - debitori	0	0	0
Sume în curs de clarificare	0	0	
Ajustari pentru deprecieri creante (se scade)	25997	25997	0

*Valorile sunt luate in sume brute.

*Ajustările pentru depreciere în sumă de 25.997 lei reprezintă 6 clienții cu care societatea se află în litigiu pentru recuperarea sumelor neîncasate la termen.

*Din cei 6 clienții aflați în litigiu (în sumă de 25.997 lei), 5 dintre ei au o vechime mai mare de un 1 an (în sumă de 22.725 lei).

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	734'984	729'383	5'601	0
 furnizori	98'861	98'861	0	0
 furnizori imobliz	750	750	0	0
 furnizori-facturi nesoite	98'064	98'064	0	0
 clienti-creditori	16'102	16'102	0	0
 reineri din salarii datorate tertilor	0	0	0	0
 contributii asigurari sociale	101'347	101'347	0	0
 impozit profit	0	0	0	0
 impozit salarii	20'751	20'751	0	0
 salarii	83'948	83'948	0	0
 alte datorii in legatura cu personalul	61'749	61'749	0	0
 TVA de plata	24'434	24'434	0	0
 creditori diversi	223'377	223'377	0	0
 alte imprumuturi si datorii asimilate	5'601	0	5'601	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensilor.

Nu este cazul de alte mentiuni.

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 2019

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Situatiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 1802/2014. OMFP 1802/2014 solicită ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991 (republicată, modificată și completată ulterior) și Cerințele de întocmire și prezentare prevăzute de OMFP 1802/2014. Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întocmește situații financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunităților Economice Europene. Prezentele situații financiare sunt întocmite în baza continuității activității și independenței exercitiului economico-financiar. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau funcție similară și nu sunt prezentate separat.

b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:

* natura:					nu este cazul
* motivele:					nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.					
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile	Da.	X	Nu.	-	
* comentarii relevante					nu este cazul
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.					nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.

nu este cazul

nu este cazul

f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalieri:

* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificările rezervei din reevaluare:

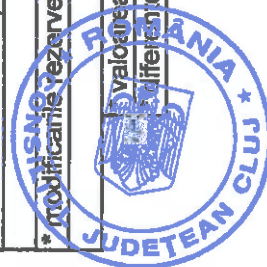
nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar,

nu este cazul

* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar,

nu este cazul



* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;	nu este cazul			
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.	nu este cazul			
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	-	Nu.	X
l) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului	Da.	-	Nu.	X
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul			

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana

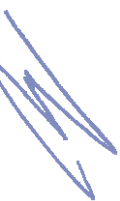



	* tipul obligatiunilor emise;		nu este cazul
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		nu este cazul
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:		nu este cazul
	* valoarea nominala;		nu este cazul
	* valoarea inregistrata in momentul platii.		nu este cazul

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana




CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SAU SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor consiliului de administratie, conducere si/sau de supraveghere;			
Da.	X	Nu.	
			626.642 K
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie si conducere;			
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie			
	Administratie	Conducere	Supraveghere
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:			
			nu este cazul
			nu este cazul
			nu este cazul
			nu este cazul
d) salariati:			
		Conducere	6
		Executie	24
1		1.868.928	x 8.395.570 ✓
		69.725	✓
			nu este cazul

Director General,
Sabo Marius Călin

Intocmit,
Tudorachi Oana

S.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.:J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

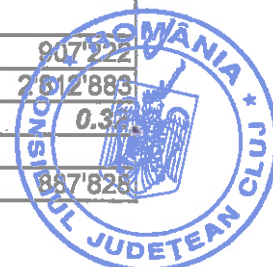
Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA EXPLICATIVA Nr. 9

ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 31.12.2019

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

		<i>Indicatorul lichiditatii curente</i>		
I. Indicatori de lichiditate	Active curente (circulante) (A)		2'323'210	
	Datoriile curente (B)		729'383	
	<i>A/B - in numar de ori</i>		3.19	
			<i>Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)</i>	
	Active curente (A)		2'323'210	
	Stocuri (B)		68'907	
	Datoriile curente (C)		729'383	
	<i>(A-B)/C - in numar de ori</i>		3.09	
II. Indicatori de risc			<i>Indicatorul gradului de indatorare</i>	
	Capital imprumutat (A)		5'601	
	Capital angajat (B)		2'812'883	
	<i>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>		0.00	
			<i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i>	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		907'222	
	Cheltuieli cu dobanda (B)		0	
	<i>A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>		0.00	
			<i>Numar de zile de stocare</i>	
	Stoc mediu (A)		45'639	
	Costul vanzarilor (B)		349'435	
	<i>(A/B)*365 - in numar de zile</i>		47.67	
			<i>Viteza de rotatie a stocurilor</i>	
Costul vanzarilor (A)		349'435		
Stoc mediu (B)		45'639		
<i>(A/B) - in numar de ori</i>		7.66		
		<i>Viteza de rotatie a debitelor - clienti</i>		
Sold mediu clienti (A)		508'737		
Cifra de afaceri neta (B)		4'543'788		
<i>(A/B)*365 - in numar de zile</i>		40.87		
		<i>Viteza de rotatie a creditelor - furnizori</i>		
Sold mediu furnizori (A)		197'675		
Costul vanzarilor (B)		4'543'788		
<i>(A/B)*365 - in numar de zile</i>		15.88		
		<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>		
Cifra de afaceri neta (A)		4'543'788		
Active imobilizate (B)		1'336'863		
<i>(A/B) - in numar de ori</i>		3.40		
		<i>Viteza de rotatie a activelor totale</i>		
Cifra de afaceri neta (A)		4'543'788		
Total active (B)		3'663'467		
<i>(A/B) - in numar de ori</i>		1.24		
		<i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		907'222		
Total active minus datoriile curente (B)		2'812'883		
<i>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>		0.32		
		<i>Marja bruta din vanzari</i>		
Profit brut din vanzari (A)		887'828		



Cifra de afaceri neta (B)	4'543'788
(A/B) - In procente	19.54%

Director
Iabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana



		AN CURENT
I. Indicatori de lichiditate		
<i>Indicatorul lichiditatii curente</i>		
Active curente (A)		2'323'210
Datorii curente (B)		729'383
<i>A/B - in numar de ori</i>		3.19
<i>Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)</i>		
Active curente (A)		2'323'210
Stocuri (B)		68'907
Datorii curente (C)		729'383
<i>(A-B)/C - in numar de ori</i>		3.09
II. Indicatori de risc		
<i>Indicatorul gradului de indatorare</i>		
Capital imprumutat (A)		5'601
Capital angajat (B)		2'812'883
<i>A/B (dacă este negativ, nu se calculează)</i>		0.00
<i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i>		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		907'222
Cheltuieli cu dobanda (B)		0
<i>A/B - in numar de ori (dacă este negativ, nu se calculează)</i>		#DIV/0!
III. Indicatori de activitate		
<i>Numar de zile de stocare</i>		
Stoc mediu (A)		45'639
Costul vanzarilor (B)		349'435
<i>(A/B)*365 - in numar de zile</i>		47.57
<i>Viteza de rotatie a debitelor - clienti</i>		
Sold mediu clienti (A)		508'737
Cifra de afaceri neta (B)		4'543'788
<i>(A/B)*365 - in numar de zile</i>		40.87
<i>Viteza de rotatie a creditelor - furnizori</i>		
Sold mediu furnizori (A)		197'675
Costul vanzarilor (B)		4'543'788
<i>(A/B)*151 - in numar de zile</i>		15.88
<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>		
Cifra de afaceri neta (A)		4'543'788
Active imobilizate (B)		1'336'863
<i>(A/B) - in numar de ori</i>		3.40
<i>Viteza de rotatie a activelor totale</i>		
Cifra de afaceri neta (A)		4'543'788
Total active (B)		3'663'467
<i>(A/B) - in numar de ori</i>		1.24
IV. Indicatori de profitabilitate		
<i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		907'222
Total active minus datorii curente (B)		2'812'883
<i>A/B (dacă este negativ, nu se calculează)</i>		0.32
<i>Marja bruta din vanzari</i>		
Profit brut din vanzari (A)		887'828
Cifra de afaceri neta (B)		4'543'788
<i>(A/B) - in procente</i>		19.54%

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana




CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 10

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2.							
SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborata cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.							
b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se desfasoara activitati, potrivit Subsecțiunii 8.2.							
Societatea este membru fondator al Asociatiei Probus de Cluj cu o cotizatie la capitalul social de 300 lei.							
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiare, initial intr-o moneda straina.							
nu este cazul							
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit.							
*Rezultatul impozabil ;	907'222						
* Impozitul pe profit datorat din care;	163'887						
* impozitul pe profit anual platit;	204'807						
* impozitul pe profit de recuperat.	40'920						
e) Cifra de afaceri:							
* pe segmente de activitati							
* pe pietele geografice.							
Comert	Romania	Servicii	3'895'757	Lucrari	4'543'788	International	0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta ncaz reprezentata lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii bazele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente.							
* natura evenimentului;							
* estimare a efectului financiar sau mentine conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.							nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura.							nu este cazul



* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;		nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	0	0
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.	0	
i) Leasing financiar - informatii:		
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		
1. Leasing financiar - evidentiari: [Descriere generala a contractelor importante de leasing:		
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		
2. Leasing financiar - evidentiari: [dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare		
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul	
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul	
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul	
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferentele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care	nu este cazul	
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul	
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul	

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana

EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI LA 31.12.2019

Ulterior datei de 31.12.2019, deși au intervenit evenimente (la nivel mondial) care au avut efecte indirecte inclusiv asupra Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (evenimente detaliate mai jos), acestea nu au fost de natură a influența negativ situația financiară a subscrisei și nici activitatea noastră viitoare.

În contextul stării de urgență instituite în baza Decretului prezidențial nr. 195/2020, în vederea prevenirii răspândirii virusului Sars-Cov-2 și a respectării măsurilor legale instituite, la nivelul Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA au fost luate următoarele măsuri :

1. La nivelul societății au fost achiziționate soluții dezinfectante pentru igienizare mâinilor.
2. Totodată au fost achiziționate măști și mănuși de protecție pentru personalul care se expune (casierie, paznici etc);
3. A fost emisă o circulară prin care li s-a pus în vedere utilizatorilor pieței obligația respectării măsurilor de distanțare socială (păstrarea distanței minime) și purtarea obligatorie, în incinta Pieței a măștilor și mănușilor de protecție;
4. Au fost puse afișe, la avizierele societății, unde se specifică obligația purtării măștilor și mănușilor în incinta Pieței agroalimentare;
5. Spațiile comune din cadrul subscrisei au fost și sunt igienizate conform unui interval orar prestabilit;
6. Subscrisa are încheiat contract de prestări servicii având ca obiect prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinsenție și deratizare. La finalul lunii martie, la solicitarea conducerii executive a subscrisei, cu încadrarea în prețul contractual, prestatorul serviciului de dezinsecție, dezinsecție și deratizare a îndeplinit o operațiune de dezinsecție, cu substanțe recomandate în contextul actualei pandemii, a tuturor obiectivelor din incinta subscrisei, inclusiv a pieței agroalimentare;
7. Chiriașii cu activitate de alimentație publică din incinta Pieței agroalimentare au fost notificați asupra prevederilor art. 1 din Ordonanța militară nr. 1/17.03.2020;
8. La casieria societății au fost lipite afișe cu solicitarea păstrării distanței astfel încât să fie minimizat riscul contaminării;
9. În vederea diminuării aglomerației de dimineață de la intrarea în incinta Pieței agroalimentare, s-a dispus ca, începând din data de 25.03.2020 să se deschidă, pentru chiriașii permanenți o a doua cale de acces în incinta Pieței agroalimentare, exclusiv pentru dânsii. Totodată, tot din 25.03.2020, accesul vânzătorilor cu ziua se va face doar de la ora 06.00.
10. În temeiul Ordonanței militare nr. 2/2020 au fost emise Adeverințe pentru angajații care lucrează în ture și/sau pentru cei al căror program de muncă le solicită să se deplaseze în intervalul orar 22.00-6.00;
11. A fost emis un comunicat privind interdicția coborării din tiruri/autodube care vin din străinătate (din zonele afectate) a șoferilor acestora, cu excepția utilizării grupului sanitar din incinta pieței. În acest sens, subscrisa a achiziționat o toaletă ecologică destinată exclusiv acestei categorii de persoane, aceasta urmând a fi igienizată corespunzător. Măsura a fost luată cu începere din cursul zilei de 24.03.2020;
12. La nivelul personalului TESA au fost luate măsuri pentru aplicarea măsurilor legale în privința lucrului de la domiciliu, acolo unde este posibil, luarea de concedii de odihnă, astfel încât să se evite aglomerarea și intrarea în contact a mai multor persoane.

În contextul stării de alertă instituite în baza HG 394/18.05.2020, emisă în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, la nivelul subscrisei au fost luate următoarele măsuri:



1. A fost stabilit un set de reguli de conduită **OBLIGATORIE** pentru salariații Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, acestea fiind aduse la cunoștința salariaților în format electronic (unde s-a putut) și prin afișare la avizierele societății. ;
2. A fost stabilit un set de reguli de conduită **OBLIGATORIE** pentru terțe persoane care intră în incinta Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 aplicabile pe durata stării de alertă, acestea fiind aduse la cunoștința terților prin afișare la avizierele societății și afișare pe ușile de acces în incinta Sediului administrativ;
3. Salariații au fost informați referitor la **MĂSURILE SPECIALE ÎN CAZUL ÎN CARE UN ANGAJAT ESTE SUSPECT/CONFIRMAT CU INFECTARE CU CORONAVIRUSUL SARS COV-2 (ART. 1 (2) DIN ORDINUL 3577/2020):**
4. Angajatorul asigură dezinfectant, săpun, măști pentru salariați și dispozitiv pentru măsurarea temperaturii angajaților și a terților care doresc accesul în incinta sediului administrativ.

Din punct de vedere al contractelor de închiriere, la nivelul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA :

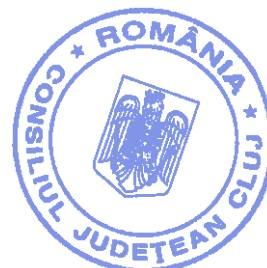
1. A fost înregistrat un singur certificat pentru situație de urgență (în baza acestuia acordându-se, conform reglementărilor legale în vigoare, amânare la plată a chiriei) pentru chiriașul Royal Flowers GHZ SRL ;
2. Au încetat, motivat de situația economică generată în contextul pandemiei, 1 (un) contract de închiriere, respectiv cel cu Soc. Next Level Promotions SRL, care avea închiriată boxa 38.
3. Tot motivat de starea economică generată de pandemie și-au redus activitatea, respectiv au fost încheiate Acte adiționale de reducere a numărului de spații închiriate în cazul a 2 chiriași :
 - a) Delaco Distributions SRL, care a renunțat la boxa 35 (refrigerare), rămânând doar cu boxa 36 (refrigerare) și
 - b) MSM Roinvest SRL, care a renunțat la unul dintre cele 2 module închiriate sub Copertină (la modulul 5) rămânând doar cu modulul 6.
4. La nivelul Pieței agroalimentare din incinta subscrisei, le-a fost acordată concesiune de la plata chiriei, unora dintre chiriașii permanenți care nu au desfășurat activitate în această perioadă, după cum urmează :
 - a) Producător agricol Ilea Zorița – pentru intervalul 16.04.2020-30.04.2020 ;
 - b) Întreprindere Individuală Dura Anisia – pentru intervalul 01.04.2020-26.04.2020 ;
 - c) Soc. Adi&Co SRL - pentru intervalul 05.04.2020-09.04.2020 ;
 - d) Soc. Frueco SRL – pentru intervalul 01.04.2020-30.04.2020 și
 - e) Soc. Ionică Import Export SRL – pentru intervalul 01.04.2020-21.04.2020

În pofida evenimentelor mai sus menționate, situația financiară a subscrisei nu a fost influențată negativ.

Director general,
Marius-Călin Sabo



Șef serviciu economic,
Oana Tudorachi



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2019

Element al capitalului propriu	lei					Sold la 31.12.201
	Sold la 01.01.2019	Cresteri total:din care	prin transfer	Reduceri total:din care	prin transfer	
capital subscris	101'850					101'850
prime de capital						
rezerve din reevaluare						
rezerve legale	20'370					20'370
rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
alte rezerve (cont 1088)	1'243'923	167'175				1'411'098
Actiuni proprii						
rezultatul reportat (cont 1171)						
profit nerepartizat	800	64'298				64'298
pierdere neacoperita		60'495				60'495
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1172)						
sold debitor						
sold creditor						
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
sold debitor						
sold creditor						-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene						
sold debitor						
sold creditor						
Profitul sau pierdere exercitiului financiar (cont 121)						
sold debitor						
sold creditor	642'180	101'155		-	-	743'335
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	2'009'123	272'133				2'280'456

* În anul 2019 "Alte rezerve" cresc cu suma de 167.175 lei. Suma reprezintă repartizarea profitului aferent anului 2018 rămasă la dispoziția societății pentru investiții.

* Profitul nerepartizat în sumă de 64.298 lei reprezintă contravaloarea provizionului pentru prime privind participarea salariaților la profit pentru anul 2018.

* Pierdere neacoperită în sumă de 60.495 lei este formată din:

*1) Ca urmare a controlului Direcției Generale regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca din august 2019 suma de 58.663 lei, rezultată din recalcularea perioadei de amortizare a imobilizărilor corporale finanțate din surse primite de la Consiliul Județean Cluj și parțial a celor realizate de Centrul Agro Transilvania Cluj (Inițial amortizarea a fost calculată conform Nomenclatorului privind amortizarea imobilizărilor corporale, însă după inspecție acesta a fost modificată pe perioada de valabilitate a Hot. Consiliului Județean Cluj prin care se dă în folosință gratuită către CATC SA (Hot. nr. 299/2013 și 301/2011).

*2) Suma de 1.832 lei reprezintă contravaloarea unei facturi din 2018, primită și înregistrată în societate după depunerea Situațiilor financiare aferente anului 2018.

* Profitul în anul 2019 profitul net crește cu 101.155 lei, adică 743.335 lei, față de 642.180 lei în anul 2018.

Director general
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana

Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA

Metoda directa**Fluxuri de numerar din activitati de exploatare**

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold Initial (01.01.2019)	31/12/2019
1	Incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	4'316'373	5'072'943
2	Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	860'598	1'268'236
3	Platile in numerar catre furnizorii de bunuri se servicii	(2'231'049)	(2'020'551)
4	Platile in numerar catre si in numele salariatilor	(1'232'083)	(1'410'771)
5	Plati taxe si impozite	(847'405)	(1'758'657)
6	Alte plati din exploatare	(3'456)	(4'479)
NUMERAR GENERAT DIN EXPLOATARE		862'978	1'146'721
7	Dobanzi incasate	1'116	4'996
8	Dobanzi platite	0	0
	Platile in numerar sau restituirii de impozit pe profit	(164'649)	(167'196)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		699'445	984'521

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:

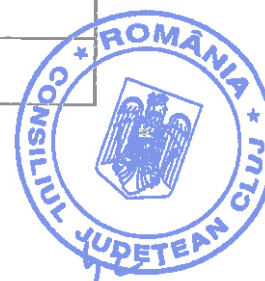
lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold Initial (01.01.2019)	31/12/2019
1	Incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	-	-
2	Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	(339'005)	(210'288)
3	Platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi		
	Incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi		
5	Avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti	0	0
6	Incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti		
NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		(339'005)	(210'288)

Fluxuri de numerar din activitati de finantare

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold Initial (01.01.2019)	31/12/2019
1	Veniturile in numerar din emisiunea de actiuni ai alte instrumente de capital propriu		
2	Platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii		



3	Veniturile in numerar din emisunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi		
4	Rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate	0	0
5	Platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar		
6	Dividende platite	(304'799)	(411'507)
NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANTARE		(304'799)	(411'507)

Fluxuri de numerar-total

55'641

362'726

Total flux numerar

55'641

362'726

Numerar la inceputul perioadei

1'291'001

1'346'642

Numerar la sfarsitul perioadei

1'346'642

1'709'368

Director general

Sabo Marius Călin



Intocmit,

Tudorachi Oana Raluca






Consiliul Județean
CLUJ

SOC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casuța e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare conducerea societății, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL

SABO MARIUS CĂLIN

ȘEF SERVICIU FINANCIAR

TUDORACHI OANA RALUCA



h9

Nr.1382/29.05.2020

HOTĂRÂREA NR. 9/29.05.2020

Consiliul de Administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., având ca :

- președinte: Emil Luca
- membri: - Biró Attila-Béla;
 - Forna Maria;
 - Marian Adrian Călin;
 - Moldovan Marinela;
 - Cozea Marinela;
 - Mureșan Genel,

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
În baza atribuțiilor și responsabilităților stabilite de lege, de Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. (CAT) și de contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor,

Având în vedere prevederile legale în vigoare, aplicabile la nivelul societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2019 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (însoțite de Raportul auditorului financiar și al Consiliului de administrație) – conform Anexei 1 la prezenta și, se hotărăște înaintarea acestora spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în proxima ședință.

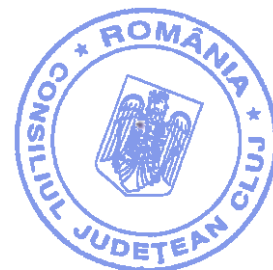
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei se încredințează conducerea executivă a societății.

Președinte al Consiliului de administrație,

Emil Luca



Secretar CA,
Alina-Patricia Danko





CRETU ELENA

Sediu oficial : Str Mamaia nr 12 Ap 22.
Cluj-Napoca, Romania Telefon
0756057848

Email: cretuelena1@gmail.com

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNTOCMITE LA 31.12.2019 DE SOCIETATEA CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Către Acționarii

**Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
România**

Opinie fără rezerve

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății **CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A** (« Societatea ») cu sediul social în Dezmir, str Crișeni FN, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 16369218, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:





CRETU ELENA

Sediu oficial : Str Mamaia nr 12 Ap 22,
Cluj-Napoca, Romania Telefon
0756057848

Email: cretuelena1@gmail.com

• Activ net/Total capitaluri proprii	2.280.456 lei	✓
• Rezultatul net al exercițiului financiar	743.335 lei	✓
• Subvenții pentru investiții:	262.232 lei	✓
• Provizioane pentru riscuri și cheltuieli:	264.594 lei	✓
• Cifra de afaceri:	4.543.788 lei	✓

3. În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinia fără rezerve

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European și Legea 162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabilitate (IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.





CRETU ELENA

Sediu oficial : Str Mamaia nr 12 Ap 22,
Cluj-Napoca, Romania Telefon
0756057848

Email: cretuelena1@gmail.com

5. La data întocmirii situațiilor financiare nu au fost identificate incertitudini semnificative care ar putea afecta continuitatea activității societății.

Alte informații- Raportul administratorilor

6. Administratorii societății sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentată într-un raport separat.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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



62



CRETU ELENA

Sediu oficial : Str Mamaia nr 12 Ap 22,
Cluj-Napoca, Romania Telefon
0756057848

Email: cretuelena1@gmail.com

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

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018 ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acei control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității





CRETU ELENA

Sédu oficial :StrMaşala nr 12 Ap 22,
Cluj-Napoca, Romania Telefon
0756057848

Email:cretuelena1@gmail.com

activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie intenţionează să lichideze Societatea sau să oprească operaţiunile, fie nu are nicio alta alternativă realistă în afara acestora.

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

Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare

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

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional şi menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi obţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei





CRETU ELENA

Sediu oficial : Str. Mamaia nr 12 Ap 22,
Cluj-Napoca, Romania Telefon
0756057848

Email: cretuelena1@gmail.com

denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.





CRETU ELENA

Sediu oficial : Str. Mamaia nr 12 Ap 22,
Cluj-Napoca, Romania Telefon
0756057848

Email: cretuelena1@gmail.com

12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

13. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților la data de 08.04.2017 să audităm situațiile financiare ale societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 5 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31.12.2014 până la 31.12.2019.

Confirmăm că:





CRETU ELENA

Sediul oficial : Str Mamaia nr 12 Ap 22,
Cluj-Napoca, Romania Telefon
0756057848

Email: cretuelena1@gmail.com

Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.

- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Auditor: **CRETU ELENA**

Sediul oficial : Str Mamaia nr 12 Ap 22,
Cluj Napoca, Romania Telefon 0756057848
Nr carnet CAFR 4330

**CLUJ NAPOCA,
ROMANIA
29.05.2020**



Nr.1383/29.05.2020

HOTĂRÂREA NR. 10/29.05.2020

Consiliul de Administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., având ca :

- președinte: Emil Luca
- membri: - Biró Attila-Béla;
 - Forna Maria;
 - Marian Adrian Călin;
 - Moldovan Marinela;
 - Cozea Marinela;
 - Mureșan Genel,

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
În baza atribuțiilor și responsabilităților stabilite de lege, de Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. (CAT) și de contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor,

Având în vedere prevederile legale în vigoare, aplicabile la nivelul societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se propune ca repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2019, respectiv profitul net de repartizat aferent anului 2019, în cuantum de 747.138,00 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- dividende: 373.569,00 lei
- alte rezerve legale, la dispoziția societății: 373.569,00 lei,

cu precizarea că:

- pentru participarea de 10% a salariaților la profitul societății aferent anului 2019, în anul 2019, a fost constituit provizion, în cuantum de 82.300 lei, care se va anula în anul 2020, în momentul efectuării plății către angajați - astfel nefiind necesară includerea participării salariaților la profitul societății în nota de repartizare a profitului pe anul 2019.

(2) Se hotărăște înaintarea propunerii de repartizare a profitului, stipulată la alineatul (1) al prezentului, spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în proxima ședință.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei se încredințează conducerea executivă a societății.

Președinte al Consiliului de administrație,

Emil Luca



Secretar CA,

Alina-Patricia Danko



BALANTA SINTETICA

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA
 CLUJ S.A.
 DEZMIR COM
 APAHIDA
 RO16369218

balanta sintetica.agro

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Ruļaj curent Debit	Ruļaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
Clasa 1											
1012	capital subscris varsat	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00
1061	rezerve legale	0,00	20.370,00	0,00	20.370,00	0,00	0,00	0,00	20.370,00	0,00	20.370,00
1068	alte rezerve	0,00	1.243.923,23	0,00	1.411.098,23	0,00	0,00	0,00	1.411.098,23	0,00	1.411.098,23
1171	rezultatul reportat-profit neapartizat sau pierdere neacoperita	0,00	0,00	577.882,00	642.180,35	0,00	0,00	577.882,00	642.180,35	0,00	64.298,35
1174	rezultat reportat provenit din corectare erori cab	0,00	800,00	73.994,51	15.331,23	1.832,00	0,00	75.826,51	15.331,23	60.495,28	0,00
121	profit si pierdere	0,00	642.180,35	4.342.030,98	5.370.914,20	840.348,20	554.799,81	5.182.379,18	5.925.714,01	0,00	743.334,83
1518	alte provizioane	0,00	156.215,00	156.215,00	156.215,00	0,00	264.594,00	156.215,00	420.809,00	0,00	264.594,00
167	alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	5.601,14	0,00	5.601,14	0,00	0,00	0,00	5.601,14	0,00	5.601,14
Total clasa 1		0,00	2.170.939,72	5.150.122,49	7.723.560,15	842.180,20	819.393,81	5.992.302,69	8.542.963,96	60.495,28	2.611.146,55

Clasa 2											
203	cheltuieli de dezvoltare	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00	0,00	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00
205	concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00	0,00	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00
208	alte imobilizari necorporale	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00	0,00	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00
212	constructii	1.068.890,54	0,00	1.071.382,67	0,00	181.152,23	0,00	1.252.534,90	0,00	1.252.534,90	0,00
213	instalatii tehnice, mij. transport, animale si plantati	1.804.960,82	0,00	1.804.960,82	0,00	28.134,79	86.669,28	1.834.095,61	86.669,28	1.747.426,33	0,00
214	mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	690.738,43	0,00	690.738,43	0,00	0,00	0,00	690.738,43	0,00	690.738,43	0,00
231	imobilizari corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	204.152,57	204.152,57	204.152,57	204.152,57	0,00	0,00
262	titluri de participare deţinute la societati din afara grupului	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2678	alte creante imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
2803	amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00	0,00	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51
2805	amortizare concesiunilor, brevetelor, licenţelor si activelor similare	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00	0,00	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50
2808	amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00	0,00	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28
2812	amortizarea constructiilor	0,00	217.696,97	0,00	457.485,04	0,00	12.524,72	0,00	470.009,76	0,00	470.009,76
2813	amortizarea instalatiilor, mijl. de transport, mijloacelor si plantatiilor	0,00	1.392.650,48	0,00	1.476.911,01	86.669,28	10.676,41	86.669,28	1.487.587,42	0,00	1.400.918,14
2814	amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	465.729,43	0,00	482.165,59	0,00	1.543,00	0,00	483.708,59	0,00	483.708,59



55

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
Clasa 3											
	Total clasa 2	3.699.279,08	2.199.986,17	3.691.771,21	2.540.450,93	506.688,87	315.565,98	4.198.460,08	2.856.016,91	3.820.968,95	2.478.525,78
3022	combustibili	1.008,29	0,00	27.762,34	26.797,44	2.786,66	2.236,58	30.549,00	29.034,02	1.514,98	0,00
3024	piese de schimb	355,75	0,00	23.270,89	23.270,89	0,00	0,00	23.270,89	23.270,89	0,00	0,00
3028	alte materiale consumabile	13.671,35	0,00	255.966,32	246.770,47	27.652,51	22.341,49	283.618,83	268.111,96	14.506,87	0,00
303	materiale de natura obiectelor de Inventar	3.050,15	0,00	27.268,02	26.545,02	1.832,00	2.555,00	29.100,02	29.100,02	0,00	0,00
	Total clasa 3	18.085,54	0,00	334.267,57	323.383,82	32.271,17	27.133,07	366.538,74	350.516,89	16.021,85	0,00
Clasa 4											
401	furnizori	0,00	48.500,70	1.786.336,39	1.899.252,18	236.727,05	222.672,04	2.023.063,44	2.121.924,22	0,00	98.860,78
404	furnizori de imobilizari	0,00	14.279,08	15.263,07	16.013,25	0,00	0,00	15.263,07	16.013,25	0,00	750,18
408	furnizori - facturi nesosite	0,00	51.500,60	1.064.861,91	1.154.444,02	89.568,10	98.049,87	1.154.430,01	1.252.493,89	0,00	98.063,88
4091	furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	4.284,83	0,00	6.826,05	0,00	46.059,43	0,00	52.885,48	0,00	52.885,48	0,00
4092	furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucru	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	-5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	clienti	279.127,56	0,00	4.883.137,31	4.493.774,20	340.278,55	278.787,78	5.223.415,86	4.772.561,98	450.853,88	0,00
4118	clienti incerti sau in litigiu	33.452,61	0,00	33.452,61	0,00	1.379,93	8.835,04	34.832,54	8.835,04	25.997,50	0,00
418	clienti - facturi de incasat	21.461,47	0,00	778.971,47	748.228,53	59.060,16	57.917,84	838.031,63	806.146,37	31.885,26	0,00
419	clienti - avansuri	0,00	19.267,94	0,00	18.221,00	0,00	-2.118,68	0,00	16.102,32	0,00	16.102,32
421	personal - salarii datorate	0,00	64.986,00	2.106.909,00	2.178.219,00	299.305,00	311.943,36	2.406.214,00	2.490.162,36	0,00	83.948,36
423	personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	39.627,00	39.627,00	4.646,00	4.646,00	44.273,00	44.273,00	0,00	0,00
424	prime reprezentand participarea personalului la profit	0,00	0,00	62.883,00	62.883,00	0,00	0,00	62.883,00	62.883,00	0,00	0,00
425	avansuri acordate personalului	0,00	0,00	307.900,00	307.900,00	89.210,00	89.210,00	397.110,00	397.110,00	0,00	0,00
4281	alte datorii in legatura cu personalul	0,00	57.913,46	29.895,00	60.592,46	6.332,67	37.294,67	36.137,57	97.887,13	0,00	61.749,46
4315	.contrib. fd. sanatate din cas : 7% af. c.boala	0,00	63.406,00	555.647,00	602.479,00	46.832,00	77.145,00	602.479,00	679.624,00	0,00	77.145,00
4316	contributia unitatii pt concedii de boala	0,00	18.732,00	243.001,00	236.950,00	18.547,00	42.261,00	261.548,00	279.211,00	0,00	17.663,00
436	contributia asiguratorie pentru muncă	0,00	5.423,00	45.105,00	48.933,00	3.828,00	6.539,00	48.933,00	55.472,00	0,00	6.539,00
441	.impozit pe profit	0,00	-37.675,00	167.196,00	117.698,00	0,00	8.578,00	167.196,00	126.276,00	0,00	-40.920,00
4423	tva de plata	0,00	0,00	640.351,45	694.259,43	53.907,00	24.432,58	694.258,45	718.692,01	0,00	24.433,56
4424	tva de recuperat	19.203,45	0,00	19.203,45	19.203,45	0,00	0,00	19.203,45	19.203,45	0,00	0,00
4426	tva deductibila	0,00	0,00	263.735,20	263.735,20	33.336,24	33.336,24	297.071,44	297.071,44	0,00	0,00
4427	tva colectata	0,00	0,00	957.214,11	957.214,11	57.712,93	57.712,93	1.014.927,04	1.014.927,04	0,00	0,00
4428	tva neexigibila	10.422,12	0,00	184.919,00	171.926,18	16.426,46	13.723,44	201.345,46	185.649,62	15.695,84	0,00
4441	impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	17.455,00	150.383,00	163.266,00	12.883,00	20.751,00	163.266,00	184.017,00	0,00	20.751,00
446	alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	150.199,00	150.199,00	0,00	0,00	150.199,00	150.199,00	0,00	0,00
457	dividende de plata	0,00	0,00	411.507,00	411.507,00	0,00	0,00	411.507,00	411.507,00	0,00	0,00
462	credite diverse	0,00	175.696,91	47.472,15	258.146,23	138,35	12.841,26	47.610,50	270.987,49	0,00	223.376,99



Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie	1 i ianuarie	Total sume	Ruilej curent	Total sume	Total sume	Ruilej curent	Total sume	Sold final	Sold final
		Debit	Credit	precedente debit	Debit	precedente credit	cumulata Debit	Credit	cumulata Credit	Debit	Credit
471	cheltuieli înregistrate în avans	2.506,94	0,00	168.695,48	1.398,05	125.569,01	170.093,53	41.130,06	168.699,07	3.394,46	0,00
472	venituri înregistrate în avans	0,00	116.985,44	1.381.676,26	127.752,37	1.509.430,12	1.509.428,63	121.199,70	1.630.629,82	0,00	121.201,19
473	decontari din operatii în curs de clarificare	0,00	0,00	2.565,40	0,00	2.565,40	2.565,40	0,00	2.565,40	0,00	0,00
475	subventii pt investitii	0,00	409.216,33	135.661,73	11.332,72	409.216,33	146.984,45	0,00	409.216,33	0,00	262.231,88
491	ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	33.452,62	0,00	10.726,90	33.452,62	10.726,90	3.271,79	36.724,41	0,00	25.997,51
Total clasa 4		376.038,98	1.059.140,08	16.646.075,04	1.561.807,91	17.154.904,72	18.207.882,95	1.570.159,92	18.725.064,64	580.712,42	1.097.894,11

Clasa 5

5121	conturi la banci în lei	1.342.197,85	0,00	6.484.615,50	270.431,70	4.604.095,00	6.755.047,20	466.000,90	5.070.095,90	1.684.951,30	0,00
5125	sume în curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	casa în lei	4.444,52	0,00	3.634.942,26	148.237,49	3.595.374,66	3.783.179,75	163.388,44	3.758.763,10	24.416,65	0,00
5328	alte valori	0,00	0,00	93.705,00	10.920,00	93.705,00	104.625,00	10.920,00	104.625,00	0,00	0,00
542	avansuri de trezorerie	0,00	0,00	106.158,92	12.214,39	106.183,70	118.373,31	12.189,61	118.373,31	0,00	0,00
581	viramente interne	0,00	0,00	2.770.045,87	80.359,61	2.770.045,87	2.850.405,48	80.359,61	2.850.405,48	0,00	0,00
Total clasa 5		1.346.642,37	0,00	13.089.467,55	522.163,19	11.169.404,23	13.611.630,74	732.858,56	11.902.262,79	1.709.367,95	0,00

Clasa 6

6022	cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	27.491,66	2.292,47	27.491,66	29.784,13	2.292,47	29.784,13	0,00	0,00
6024	cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	23.270,89	0,00	23.270,89	23.270,89	0,00	23.270,89	0,00	0,00
6028	cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	246.770,47	22.341,49	246.770,47	269.111,96	22.341,49	269.111,96	0,00	0,00
603	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	26.545,02	722,80	26.545,02	27.267,82	722,80	27.267,82	0,00	0,00
605	cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	864.275,76	78.000,85	864.275,76	942.276,61	78.000,85	942.276,61	0,00	0,00
611	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	26.491,28	804,16	26.491,28	27.295,44	804,16	27.295,44	0,00	0,00
613	cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	12.919,01	3.581,06	12.919,01	16.500,07	3.581,06	16.500,07	0,00	0,00
623	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	3.229,66	3.707,75	3.229,66	6.937,41	3.707,75	6.937,41	0,00	0,00
624	cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	23.841,00	1.840,00	23.841,00	25.681,00	1.840,00	25.681,00	0,00	0,00
625	cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	53.542,75	0,00	53.542,75	53.542,75	0,00	53.542,75	0,00	0,00
626	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	12.671,20	894,33	12.671,20	13.565,53	894,33	13.565,53	0,00	0,00
627	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	4.119,04	360,62	4.119,04	4.479,66	360,62	4.479,66	0,00	0,00
628	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	240.378,03	14.923,01	240.378,03	255.301,04	14.923,01	255.301,04	0,00	0,00
635	cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari asimilate	0,00	0,00	114.185,74	37.565,12	114.185,74	151.750,86	37.565,12	151.750,86	0,00	0,00
642	cheltuieli cu salariile personalului cheltuieli cu lichete de masa	0,00	0,00	2.024.140,00	303.922,00	2.024.140,00	2.328.062,00	303.922,00	2.328.062,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	93.705,00	10.920,00	93.705,00	104.625,00	10.920,00	104.625,00	0,00	0,00



Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	1.1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
644	cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii	0,00	0,00	62.883,00	62.883,00	0,00	0,00	62.883,00	62.883,00	0,00	0,00
645B	alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0,00	0,00	15.029,00	15.029,00	4.646,00	4.646,00	19.675,00	19.675,00	0,00	0,00
646	cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	43.510,00	43.510,00	6.539,00	6.539,00	50.049,00	50.049,00	0,00	0,00
654	pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,04	8.835,04	8.835,04	8.835,04	0,00	0,00
6581	despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	312,05	312,05	0,00	0,00	312,05	312,05	0,00	0,00
6588	alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,02	0,02	37.264,58	37.264,58	37.264,60	37.264,60	0,00	0,00
665	cheltuieli din diferente de curs valutare	0,00	0,00	121,15	121,15	0,00	0,00	121,15	121,15	0,00	0,00
6811	cheltuieli de expl. privind amortizarea imobilizatorilor	0,00	0,00	267.290,25	267.290,25	24.744,13	24.744,13	292.034,38	292.034,38	0,00	0,00
6812	cheltuieli de expl. provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	264.594,00	264.594,00	264.594,00	264.594,00	0,00	0,00
6814	cheltuieli de expl. provizioane pt. deprecizarea activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,79	3.271,79	3.271,79	3.271,79	0,00	0,00
691	cheltuieli cu Impozitul pe profit	0,00	0,00	155.309,00	155.309,00	8.578,00	8.578,00	163.887,00	163.887,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	4.342.030,98	4.342.030,98	840.348,20	840.348,20	5.182.379,18	5.182.379,18	0,00	0,00

Clasa 7

706	venituri din redevente, localiti de gestiune si chirii	0,00	0,00	4.230.983,87	4.230.983,87	264.421,22	264.421,22	4.495.405,09	4.495.405,09	0,00	0,00
708	venituri din activitati diverse	0,00	0,00	48.340,62	48.340,62	42,02	42,02	48.382,64	48.382,64	0,00	0,00
722	venituri din productia de imobilizari corporate	0,00	0,00	0,00	0,00	204.152,57	204.152,57	204.152,57	204.152,57	0,00	0,00
741	venituri din subvenții de exploatare	0,00	0,00	15.361,00	15.361,00	0,00	0,00	15.361,00	15.361,00	0,00	0,00
7581	venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	3.649,43	3.649,43	0,00	0,00	3.649,43	3.649,43	0,00	0,00
7582	venituri din donatii si subvenții primite	0,00	0,00	35.591,80	35.591,80	0,00	0,00	35.591,80	35.591,80	0,00	0,00
7583	venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	7.497,25	7.497,25	0,00	0,00	7.497,25	7.497,25	0,00	0,00
7584	venituri din subvenții pentru investitii	0,00	0,00	88.020,83	88.020,83	11.332,72	11.332,72	99.353,55	99.353,55	0,00	0,00
7588	.alte venituri din exploatare	0,00	0,00	769.911,98	769.911,98	59.952,65	59.952,65	829.864,63	829.864,63	0,00	0,00
766	venituri din dobânzi	0,00	0,00	824,42	824,42	4.171,73	4.171,73	4.996,15	4.996,15	0,00	0,00
767	venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	14.518,00	14.518,00	0,00	0,00	14.518,00	14.518,00	0,00	0,00
7812	venituri din provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	156.215,00	156.215,00	0,00	0,00	156.215,00	156.215,00	0,00	0,00
7814	venituri din provizioane pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,90	10.726,90	10.726,90	10.726,90	0,00	0,00

Total clasa 7

TOTAL GENERAL		5.430.045,97	5.430.045,97	5.370.914,20	5.370.914,20	564.799,81	564.799,81	5.925.714,01	5.925.714,01	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5.430.045,97	5.430.045,97	48.624.649,03	48.624.649,03	4.860.259,35	4.860.259,35	53.484.908,38	53.484.908,38	6.187.566,44	6.187.566,44



58

DIRECTOR GENERAL
SABO MARIUS CATALIN

DEF SERIU. ECON.
I-TODORARIU OANA