

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

S1003\_A1.0.0 06.02.2020

Tip situație financiară: BS

An  Semestru

Anul **2019**

Suma de control 9.359.286

Entitatea SC INTERNATIONAL TRADE LOGISTIC CENTER SA

**Adresa**

Județ Brasov Sector Localitate BRASOV

Strada ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 10 Bloc Scara Ap. Telefon 0268546200

Număr din registrul comerțului J08/1461/1995

Cod unic de inregistrare 8012400

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si 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 mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu

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

**Indicatori :**

Capitaluri - total	15.124.120
Capital subscris	9.359.286
Profit/ pierdere	60.324

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele PINTEA GHEORGHE ADRIAN

Numele si prenumele IUGA DORINA OLIMPIA

Semnătura

Calitatea 12-CONTABIL SEF

Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit ROMAR-CO AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 186/2002

CIF/ CUI 2985617

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- 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)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.727	1.925
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	10.881.482	13.259.317
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	38.026	38.026
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	10.923.235	13.299.268
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	136.990	174.122
II. CREANȚE .. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431***+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.211.703	986.769
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.211.703	986.769
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.335.912	1.118.693
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.684.605	2.279.584
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	10.456	19.167
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.456	19.167
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 28***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>	15	13	266.021	324.880
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	2.286.714	1.824.852
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	13.209.949	15.124.120
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)</b>	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	142.326	149.019
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	142.326	149.019

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	142.326	149.019
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478**)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478**)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	9.359.286	9.359.286
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	9.359.286	9.359.286
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	2.493.897	4.711.116
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	1.016.405	921.806
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	252.479	76.513
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	252.479	76.513
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	94.791	60.324
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	6.909	4.925
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	13.209.949	15.124.120
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	13.209.949	15.124.120

Suma de control F10 : 200484592 / 456015909

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

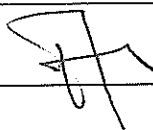
Numele și prenumele

PINTEA GHEORGHE ADRIAN

Numele și prenumele

IUGA DORINA OLIMPIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.067.155	3.511.258
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.287.366	2.334.162
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.779.789	1.177.096
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	258.770	263.611
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	4.325.925	3.774.869
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	46.394	40.460
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	11.960	5.894
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	589.618	673.861
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.591.494	1.018.832
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	2.314	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	827.278	888.789
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	790.373	851.624
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	36.905	37.165
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	400.474	408.412
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	400.474	408.412
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	2.893	2.055

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	49.573	42.742
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	46.680	40.687
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>730.983</b>	<b>655.393</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	434.838	359.338
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	294.024	295.855
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	2.121	200
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>4.198.780</b>	<b>3.693.696</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	127.145	81.173
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	11.039	17.326
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>11.039</b>	<b>17.326</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	11.039	17.326
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	4.336.964	3.792.195
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	4.198.780	3.693.696
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	138.184	98.499
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66		
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68	43.393	38.175
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	94.791	60.324
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 60449006 / 456015563

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PINTEA GHEORGHE ADRIAN

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IUGA DORINA OLIMPIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

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		60.324	
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				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	19		19	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	19		19	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	26.840	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		171.326
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		171.326
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), 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	2.865	
- 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	38.026	38.026
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	13.110	13.110
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	13.110	13.110
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	24.916	24.916
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	24.916	24.916
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.160.103	716.298
- 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	244.520	171.326
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	46.032	58.458
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	36.177	39.884
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	9.855	18.574
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		
- decontări 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		
- 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	5.570	2.766
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	93	84	12.770	18.611
- în lei (ct. 5311)	94	85	12.770	18.611
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.323.143	1.100.082
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.323.143	1.100.082
- 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		
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	266.022	324.880
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	105.240	165.930
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	25.643	28.212
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	82.186	67.132
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	33.459	26.027
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	48.727	41.105
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	52.953	63.606
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		8.769
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	52.953	54.837

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	9.359.286	9.359.286		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	9.239.286	9.239.286		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	120.000	120.000		
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	59.709	59.169		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	9.359.286	X	9.359.286	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- 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	8.407.402	89,83	8.407.402	89,83
- deținut de persoane fizice	164	151	951.884	10,17	951.884	10,17
- deținut de alte entități	165	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>		166	153			
- către instituții publice centrale;		167	154			
- către instituții publice locale;		168	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		169	156			
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte 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:</b>		170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		171	158			
- către instituții publice centrale		172	159			
- către instituții publice locale		173	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		175	162			
- către instituții publice centrale		176	163			
- către instituții publice locale		177	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		178	165			
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat		179	165a (312)		431.117	
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>		
- dividendele interimare repartizate <i>b)</i>		180	165b (315)			
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), 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		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole</b> *****)		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

PINTEA GHEORGHE ADRIAN

Numele si prenumele

IUGA DORINA OLIMPIA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	121.295	8.338		X	129.633
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	121.295	8.338		X	129.633
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	160.917	66.511	7.907		219.521
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	80.424				80.424
Investitii imobiliare	10	12.644.122	2.299.689	1.862.076		13.081.735
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14		412.772			412.772
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	2.865		2.865		0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	12.888.328	2.778.972	1.872.848		13.794.452
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	38.026			X	38.026
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	13.047.649	2.787.310	1.872.848		13.962.111



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	117.568	10.140		127.708
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>117.568</b>	<b>10.140</b>		<b>127.708</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	113.229	26.273	7.907	131.595
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	78.343	960		79.303
Investitii imobiliare	27	1.815.274	371.039	1.862.076	324.237
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>2.006.846</b>	<b>398.272</b>	<b>1.869.983</b>	<b>535.135</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>2.124.414</b>	<b>408.412</b>	<b>1.869.983</b>	<b>662.843</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 110130658 / 456015563

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

Numele si prenumele

PINTEA GHEORGHE ADRIAN

Semnătura

Numele si prenumele

IUGA DORINA OLIMPIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2019

### 1. ACTIVE IMOBILIZATE

#### a) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale la 31.12.2019 in suma de 129633 lei si cu o amortizare cumulata de 127708 lei, sunt reprezentate de programe informatice, licente achizitionate si de echipamentul trafo. Intrarile de imobilizari necorporale au fost in 2019 in suma de 8338 lei.

#### b) Imobilizari corporale

In anul 2019 , pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii s-a luat in cosiderare raportul de evaluare din 2017, depus la organul fiscal. Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate in bilant la valoarea justa. Ultima evaluare pentru grupa 215 "Investitii imobiliare" a fost efectuata la 31.12.2019, iar pentru celelalte grupe 213 "Instalatii tehnice si mijloace de transport", 214 "Mobilier aparatura bitotica, echipamente de protectie" evaluarea a fost efectuata la 31.12.2014. Cresterea de imobilizari corporale a fost in suma de 2366200 lei ( 5957 reprezinta montaj tamplarie pvc climatizare, 58528 achizitie masina DUSTER CONFORT, 7983 masina de spalat pardoseli, 2293732 diferenta reevaluare, si sau casat mijloace fixe in valoare de 7907 lei.

#### b) Imobilizari financiare

La 31.12.2019 societatea detine actiuni in valoare de 13.110 lei, reprezentand 8.30% din actiunile cu drept de vot ale S.C. Brasov Business Center S.A.

Alte creante imobilizate in suma de 24916 lei, la 31.12.2019 sunt reprezentate de garantia de buna executie pentru concesiune teren.

### 2. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat. Atunci cand se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral, in contabilitate se inregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

Societatea nu a fost nevoita sa constituie ajustari pentru deprecierea creantelor acestea fiind incasate la scadenta.

### 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019, societatea a inregistrat un profit net in valoare de 60324 lei (situatiile financiare anuale au fost verificate de auditorul intern ).

#### *Propunere repartizare profit*

Profit net de repartizat	60324.00 lei
-rezerva legala(5%)	4924.95 lei
-repartizare dividende	55399.05 lei

### 4. ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

- RON - 2018

Indicator	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
<b>0</b>	<b>2</b>	
1. Cifra de afaceri netă	<b>4067155</b>	<b>3511258</b>
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	2074267	3036249
3. Cheltuielile activității de bază	2074267	3036249
4. Cheltuielile activităților auxiliare	-	
5. Cheltuielile indirecte de producție	-	
6. Cheltuieli pentru deprecierea activ. circulante	-	
7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2-6)	<b>1992888</b>	<b>475009</b>
8. Cheltuielile de desfacere	-	
9. Cheltuieli generale de administrație	2124513	657447
10. Alte venituri din exploatare	258770	263611
11. Rezultatul de exploatare (7-8-9-10)	<b>127145</b>	<b>81173</b>

## 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Clienți 4111	837038.38	831708.59	5329.79
TVA neexigibil 4428	18574.26	18574.26	
Clienți incerti 4118	171325.53		171325.53
Efecte de primit 413	0	0	
Creanta FNUASS 4382	39884.00	39884.00	
Debitori 461	0	0	
Furnizori/Debitori 409	17430.04	17430.04	
D obanzi de incasat 5187	2766.17	2766.17	
Prov.ptr.depreciere 491	-100155.02		-100155.02
<b>TOTAL</b>	<b>986769.36</b>	<b>910269.06</b>	<b>76500.30</b>

Datorii	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Furnizori 401 -404	109312.84	109312.84		
Furnizori facturi nesosite 408	54936.32	54936.32		
Salarii si alte datorii cu personalul 42%	28212.49	28212.49		
Contributii salarii 43%	27714.00	27714.00		
Decontari cu buget stat 44%	25667.95	25667.95		
Creditori diversi 462	54836.54	54836.54		
TVA plata 4423	24199.86	24199.86		
<b>Total</b>	<b>324880.00</b>	<b>324880.00</b>		

## 6. PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

Situatiile financiare anexate sunt intocmite in conformitate cu principiile si reglementarile contabile in vigoare, OMFP 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

### ***Principii contabile:***

Principiul continuitatii activitatii: se considera ca societatea isi va continua in mod normal functionarea.

Principiul permanentei metodelor: s-au aplicat aceleasi reguli de evaluare, inregistrare si prezentare in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurandu-se comparabilitatea in timp a acestora.

Principiul prudentei: s-au luat in considerare profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar, precum si toate pierderile potentiale si obligatiile previzibile la aceasta data.

Principiul independentei exercitiului: s-au luat in considerare toate cheltuielile si veniturile aferente exercitiului, indiferent de data platilor, respectiv incasarilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv: s-au inregistrat toate elementele de activ si de pasiv; compensarile s-au efectuat ulterior, conform legii.

Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere al exercitiului curent corespunde cu cel de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari: nu s-au efectuat compensari intre cheltuieli si venituri sau intre active si pasive, altele decat cele premise de lege.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului: tranzactiile au fost prezentate in concordanta cu realitatea economica si nu in exclusivitate cu forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie: elementele cu valoare semnificativa au fost prezentate in cadrul situatiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative de aceeasi natura au fost insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

### ***Politici contabile:***

Moneda: situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Imobilizarile sunt reflectate la valoarea justa minus amortizarea cumulate pana la data bilantului.

Amortizarea imobilizarilor este calculata in conformitate cu durata lor de folosinta. Metoda de amortizare folosita este cea liniara.

Stocurile sunt prezentate la costul de achizitie; costul stocurilor se calculeaza cu metoda FIFO

Creantele si datoriile sunt inregistrate la valoarea recuperabila.

Salariile si taxele salariale – cheltuielile cu salariile personalului sunt inregistrate lunar, conform statelor de plata. Societatea calculeaza si achita la termen datoriile catre salariatii si catre buget.

Veniturile si cheltuielile – veniturile sunt considerate realizate la data emiterii facturilor prin care se atesta transferul dreptului de proprietate sau prestarea de servicii catre clienti.



**STRUCTURA ACTIONARIATULUI INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER S.A  
LA 31.12.2019**

Nr. crt.	Acționar	Nr. Actiuni	Valoare actiuni	%
1	SIF TRANSILVANIA	81.708.428	8.170.842,80	87,30
2	HABAT PAUL	2.948.894	294.889,40	3,15
3	ROSNER HERMAN	2.154.352	215.435,20	2,30
4	S.C. IBC S.R.L	1.629.307	162.930,70	1,74
5	FEINE ZVI	1.200.000	120.000,00	1,28
6	ROTH TIBERIU	1.127.540	112.754,00	1,20
7	SC SERCONS SA	736.281	73.628,10	0,79
8	VALEANU SORIN	701.800	70.180,00	0,75
9	SERBU VASILE	374.361	37.436,10	0,40
10	MACOVEI AUGUSTIN	95.439	9.543,90	0,10
11	BARA IOAN	95.439	9.543,90	0,10
12	FERARIU HORATIU	95.439	9.543,90	0,10
13	DUMITRESCU MARCELA	62.379	6.237,90	0,07
14	RADUTA VASILE	62.379	6.237,90	0,07
15	OLARU ION	46.806	4.680,60	0,05
16	TAROPA ADRIAN	44.283	4.428,30	0,05
17	MEDREA ILIE	44.283	4.428,30	0,05
18	TEODORESCU FLORIN	44.283	4.428,30	0,05
19	PALOS SORIN	44.283	4.428,30	0,05
20	IONESCU LUCIAN	41.499	4.149,90	0,04
21	IUGA DORINA	34.974	3.497,40	0,04
22	FERCALA MIHAI	31.233	3.123,30	0,03
23	SZABO STEFAN	31.233	3.123,30	0,03
24	FIRU FLORIEAN	31.233	3.123,30	0,03
25	SZITAS STEFAN	31.233	3.123,30	0,03
26	PODOREANU AURICA	31.233	3.123,30	0,03
27	PASCANU IOAN	31.233	3.123,30	0,03
28	PINTEA ADRIAN	29.000	2.900,00	0,03
29	GORGAN TRAIAN	29.000	2.900,00	0,03
30	RUSE VICTORIA	15.573	1.557,30	0,02
31	MANEA IOAN	15.573	1.557,30	0,02
32	GHIGEANU MARIA	8.700	870,00	0,01
33	PROFIROIU MARILENA	6.264	626,40	0,01
34	STAN IULIAN	6.264	626,40	0,01
35	CARDIS MIHAIL	2.639	263,90	0,00
		<b>93.592.860</b>	<b>9.359.286,00</b>	<b>100,00</b>

DIRECTOR GENERAL  
ADRIAN PINTEA





Adminiatorului unic ,in 25.04.2019 a fost prelungit contractul pentru auditor intern Hategan Elena Rodica.

## 9. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI 2019

ACTIVUL NET		-mii lei-		ron
Poz. Nr.	INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019	DIFERENTE (3-2)
0	1	2	3	4
1.-	ACTIVE IMOBILIZATE	10923235	13299268	2376033
2.-	ACTIVE CIRCULANTE	2684605	2279584	405021
3.-	TOTAL – ACTIV (1+2)	13607840	15578852	1971012
4.-	DATORII TOTALE	266021	324880	58859
5	ACTIV NET (3-4)	13341819	15253972	1912153

## INDICATORI SPECIFICI BILANTULUI CONTABIL

Poz. Nr.	INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019	DIFERENTE (3-2)
0	1	2	3	4
1.-	CAPITAL PERMANENT	13209949	15124120	1914171
2.-	ACTIVE IMOBILIZATE	10923235	13299268	2376033
3.-	FOND DE RULMENT(1-2)	2286714	1824852	-461862
4.-	ACTIVE CIRCULANTE	2684605	2279584	-405021
5.-	DISPONIBILITATI BANESTI	1335912	1118693	-217219
6.-	ACTIVE CIRCULANTE - disponibilitati banesti	1348693	1160891	-187802
7.-	DATORII CURENTE	266021	324880	58859
8.-	NEVOIA DE FR (6-7)	1082672	836011	-246661
9.-	TREZORERIA NETA (3-8)	1204042	988841	-215201

## RELATIA CREANTE - OBLIGATII

Poz. Nr.	INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019	DIFERENTE (3-2)
0.	1.	2.	3.	4.
1.-	CIFRA DE AFACERI	4067155	3511258	-555897
2.-	CREANTE	1211703	986769	-224934
3.-	OBLIGATII	266021	324880	58859
4.-	CREANTE/OBLIGATII	4.55	3.04	

## 10. INDICATORI SPECIFICI BILANTULUI

### DURATA DE IMOBILIZARE A CREANTELOR

$$\frac{\text{Media creantelor}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1099236}{3511258} * 365 = 114 \text{ zile}$$

Recalculand durata de imobilizare a creantelor fara clienti incerti, aceasta este

$$\frac{\text{Media creantelor}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{891313}{3511258} * 365 = 92 \text{ zile}$$

### DURATA DE UTILIZARE A SURSELOR ATRASE

$$\frac{\text{Media datoriilor}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{295450}{3511258} * 365 = 31 \text{ zile}$$

Marimea si evolutia indicatorilor confirma faptul ca durata de imobilizare a creantelor este mai mare decat durata de utilizare a surselor atrase (se foloseste cifra de afaceri datorita faptului ca bilantul nu furnizeaza informatii referitoare la rulajul conturilor respective)

## 11. INDICATORI DE ACTIVITATE ( indicatori de gestiune)

### VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR – CLIENTI

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1128837}{3511258} \times 365 = 117 \text{ zile}$$

Cand valoarea indicatorului este mare, rezulta ca in unitate sunt probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si in consecinta creantele sunt mai greu de incasat .Societatea a acordat prin contract,societatilor afiliate, termen de plata mai mare, pana la trei luni.

### VITEZA DE ROTATIE A CREDITELOR – FURNIZOR

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{134744}{3511258} \times 365 = 14 \text{ zile}$$

Indicatorul exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a debitelor clienti si viteza de rotatie a creditelor furnizor nu au o limita optima stabilita, in sa, de preferat este ca perioada in care se platesc obligatiile sa fie

mai mare decat perioada in care se incaseaza creantele de la clienti, fapt ce conduce la obtinerea unui credit comercial gratuit si implicit degajarea unui flux numerar pozitiv.

#### VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active immobilizate}} = \frac{3511258}{13299268} = 0.27 \text{ ori}$$

Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele immobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor immobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

#### VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total Active}} = \frac{3511258}{15598019} = 0.23 \text{ ori}$$

Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii. O scadere a indicatorului poate indica probleme legate de scaderea eficientei utilizarii activelor societatii.

## 12. INDICATORI DE LICHIDITATE SI SOLVABILITATE

#### INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE

$$= \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2279584}{324880} = 7.02$$

Indicatorul arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scurt si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2. Deci, cu cat valoarea indicatorului este mai mare, cu atat situatia societatii este mai buna.

#### INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE

$$= \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2279584 - 174122}{324880} = 6.48$$

Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati, exprimand capacitatea societatii de a plati datoriile pe termen scurt. Valoarea recomandata este in jur de 1. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat situatia societatii este mai buna.

#### SOLVABILITATEA PATRIMONIALA

$$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Pasiv}} = \frac{15124120}{15598019} = 0.97$$

Indicatorul reprezinta capacitatea societatii de a plati la scadenta datoriile fata de creditorii sai. Pe baza acestui indicator se poate evalua riscul incapacitatii de plata pe termen lung (insolvabilitatea sau risc de faliment).

### 13. INDICATORI DE PROFITABILITATE

#### RENTABILITATEA CAPITALULUI ANGAJAT

$$\frac{\text{Pr ofitul inaint ea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{98499}{15124120} = 0.0066$$

Indicatorul reprezinta profitul pe care-l obtine societatea din banii investiti in afaceri.

#### MARJA EBITDA

$$\frac{\text{Pr ofitul din exploatare} + \text{Amortizare}}{\text{Venituridin exploatare}} \times 100 = \frac{489586}{3552633} \times 100 = 13.78$$

Marja EBITDAeste indicatorul care reflecta cel mai bine rentabilitatea activitatii de baza,operationale a unei societati.Profitul net este dat de diferenta dintre toate veniturile si toate cheltuielile inregistrate de societate pe parcursul exercitiului financiar din care se scade impozitul pe venit datorat.

#### MARJA PROFITULUI NET

$$\frac{\text{Pr ofitul net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{60324}{3511258} \times 100 = 1.72$$

Marja profitului net arata cat profit net genereaza fiecare leu din vanzari,fiind influentat pe langa activitatea operationala,de politica de investitii,de finantare si fiscala a companiei. Putem spune ca profitul net este remuneratia capitalurilor proprii ( adica este castigul actionarilor ).Pe termen lung o afacere care nu genereaza castig pentru actionari nu e justificabila economic.

Contabil sef,  
Dorina Iuga

