

## **SC MOLDOVA SA**

Sediul: Mun.Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70

Nr.Reg.Com : J37/4/1991

CUI: RO 824550

Capital social 529295 lei

Actiuni nominative in numerar in valoare de

0.1lei /actiune : 5.292.950

e-mail : [scmoldova@yahoo.com](mailto:scmoldova@yahoo.com)

web: [www.moldovasa.ro](http://www.moldovasa.ro)

## **COMUNICAT**

Societatea **SC MOLDOVA SA** cu sediul social in Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70, administrata in sistem unitar, inscisa in Registrul comertului cu Nr. J37/4/1991, cod unic de inregistrare 824550, avand un capital social de 529295 lei, informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la disponibilitatea raportului privind rezultatele financiare anuale, la data de 31.12.2020, audiate si aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor conform Hotararii 1 din data de 27.04.2021.

Raportul este pus la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul [www.moldovasa.ro](http://www.moldovasa.ro) si la sediul societatii incepand cu data de 28.04.2021.

Raportul anual 2020 poate fi accesat si in linkul de mai jos.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0235-311-353 email: [scmoldova@yahoo.com](mailto:scmoldova@yahoo.com)

### **Raportul**

**Consiliului de Administratie** - pentru activitatea  
economico -financiara desfasurata pe anul 2020

### **CAP.I. Prezentarea Generala a societatii:**

#### **1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare**

Societatea comerciala **MOLDOVA SA** , a fost infiintata prin decizia Nr.692 din 1990 a Prefecturii Judetului Vaslui, in baza legii Nr.15 si a legii Nr.31/1990.

Societatea comerciala **MOLDOVA SA** cu sediul social in municipiul Vaslui, este o societate pe actiuni, administrata in sistem unitar, inscisa in Registrul comertului cu Nr. J37/4/1991.

#### **1.2. Actiuni, actionariat, capital social**

Societatea **MOLDOVA SA** este o societate pe actiuni , avand un capital social de 529.295 lei format din 5.292.950 actiuni nominative a 0,1lei/actiune.

La 31 Decembrie 2020, structura actionariatului este urmatoarea:

- STEFANESCU CONSTANTIN	<b>50,2958 %</b>
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED NICOSIA	<b>10,8872 %</b>
- PERSOANE FIZICE	<b>35,8442 %</b>
- PERSOANE JURIDICE	<b>2,9728 %</b>

Actiunile **S.C MOLDOVA SA**, se tranzactioneaza pe o piata secundara - piata **AERO –ATS**, administrate de **BVB**.

### **1.3. Obiectul de activitate al societatii**

Obiectul principal de activitate al societatii este inchirierea de bunuri imobile proprii si exploataarea sezoniera a Complexului de agreement – piscine si spatii anexe.

## **CAP.2 Rezultatele economico- financiare**

### **2.1. Activitatea desfasurata din anul 2020.**

In anul 2020 **SC.MOLDOVA SA**, a intocmit situatiile financiare anuale in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii Nr.82/1991, modificata si republicata si a actelor normative fiscale in vigoare, conform cu **DIRECTIVA VII** a Comunitatii Economice Europene si reglementarilor contabile.

Dintre problemele discutate, analizate si aprobatate in cursul anului 2020 amintim:

a) avand in vedere starea de urgența națională ca urmare a pandemiei de coronavirus și contextul epidemiologic actual legat de răspândirea Covid-19, toți agentii economici (chiriași) care își desfășoară activitatea în spațiile comerciale – am solicitat - de la caz la caz, suspendarea platii chiriei și reducerea cu 50% a chiriei lunare.

In acest context s-a procedat la inchirierea / prelungirea contractelor de inchiriere pentru spațiile comerciale aflate în patrimoniul societății - la tarifele negociate cu chiriași în urma solicitărilor acestora, facute în scris.

b) datorită restricțiilor impuse privind răspândirea Covid-19, activitatea economică de la Complexul de agreement – piscine și spații anexe a avut de suferit.

Reducerea capacitatii de exploatare la 50%- impusa de autoritati, neincrederea clientilor privind pandemia constand in slaba prezenta a acestora au dus la scaderea veniturilor cu cca 40-50%.

Cheltuielile suplimentare datorita pandemiei – au crescut.

Situatia privind activitatea economica a chiriasilor – contractele incheiate pe anul 2020 este redată în anexa A.

### **ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII**

Nr crt.	Specificatie	Nr.inv.	Nr.Carte Funciara	Cadastru	SU (mp)
1.	Sediul Administrativ	10.426	70039-C1-U15	904/2;2	230
2.	AlimentaraNr.24,,Zarea”	10.946	70025-C1-U34	114/6;0;1	174
3.	Alimentara.Nr.12,,Rapid”	114.491	70095-c1-U31	236/3;0;1 236//3;0;2	352 din care: 130 inchiriat 222 neinchiriat
4.	Beraria Premial	1145506	70145-C1-U32 70145-C1-U33	315/3;0;1 315/1;D;2	389 din care: - 60 parter - 212 demisol - 117 subsol
5.	AlimentaraNr.105,,Traian”	11.223	72449-C1-U6	125/1;0;1	222
6.	Alimentara Nr. 7,,Unic”	10.355	70077-C1-U20	145/1;0;1	201

7.	Alimentara Nr.26,,Big”	108.052	70202-C1-U36 70202-C1-U29 70202-C1-U32 70202-C1-U30	518/2;0;1 518/3;0;1 518/2;1;17 518/3;1;12	594 din care: - 441 parter - 153 demisol
8.	Alimentara Nr.3 „Hermes”	104.052	70241-C1-U11	23/2;0;1/1	95
9.	Alimentara Nr.1,,Mercur”	112.591	70672-C1-U26 70672-C1-U7	391/2/1/1 392/2/1/2	167
10.	Complex agreement – piscine si spatii anexe: -Cladire vestiar piscine -Cladire Bar piscine -Chiosc lemn Fast Food -parcare, platforma beton finisaj, spatii verzi,piscine copii, piscine adulti	Str.Husului	9937848 9937849 9937853	74039	3595din care: - 165 - 188 - 25 - 3217

La 31Decembrie 2020, suprafata totala inchiriată sau destinată inchirierii de spații comerciale, comert propriu, a avut urmatoarea structura:

- spații comerciale care fac obiectul contractelor de inchiriere în număr de 18, cu o suprafata totală de 1855 mp;
- spații comerciale disponibile spre inchiriere cu o suprafata totală de 222 mp;
- sediul social al societății, birouri, cu o suprafata de 230 mp;
- spații Complex agreeemaent –cu exploatare proprie (pe perioada sezon – iunie, iulie, august) cu o suprafata de 378 mp;
- spatiu impropriu –subsol –suprafata de 117 mp –nefolosit.

#### Litigiile in care este implicata S.C Moldova SA Vaslui

Societatea are conform Hotararilor Judecatorești–executare silită a urmatorilor chiriasi –debitori:

- S.C PECO VAS SRL - 2.968 Lei
- S.C MANEA GAMES ROOM SRL - 10.541 Lei
- S.C ROSIFARM SRL - 4.700 Lei

In acest context (contextul epidemiologic –Covid-19) veniturile incasate din chirii in anul 2020, au fost in suma de 710.081 lei cu 10% mai mici fata de anul precedent 2019.{767.563 (2019)-710.081(2020)} cu 57.482 lei.

Moldova SA detine spații inchiriate in suprafata de 1855 mp, chiria lunara este de 6,60 E/ mp. Pentru desfasurarea activitatii de comert propriu , societatea dispune de o suprafata de 3595 mp - activitate sezoniera (iunie, iulie ,august).

In cadrul Complexului de agreement –piscine si spatii anexe , cu urmatoarea **destinatie** :

- parcare 600 mp;
- platforme betonate finisaj 1800 mp;
- spatii verzi 300 mp;
- piscine copii – cu topogane 144 mp;
- piscine adulti 360 mp;
- bar piscine 188 mp;
- Fast-food 40 mp;
- cladire vestiare –intrare 165 mp.

Din activitatea de comert propriu in cadrul Complexului de agreement –

(sezoniera)- au fost realizate venituri in suma de 331.142 lei cu 35 % mai mici decat s-a realizat in 2019 {513.619 (2019) 331.142 (2020) – 182.556 lei.

Nerealizarea cifrei de afaceri pe 2020- s-a datorat –asa cum am aratat mai sus – reducerea capacitatii de exploatare la 50%, impusa de autoritati si neincrederea clientilor privind pandemia.

## **2.2 Executia Bugetului de venituri si cheltuieli**

<b>1. Venituri totale realizate</b>	=	<b>1.196.280</b>
<b>a) - Venituri din exploatare</b>	=	<b>1.186.149</b>
- Venituri din chirii	-	710.081
- Venituri din vanzari marfa	-	198.130
- Venituri din prestari servicii	-	200.121
<b>b) - Alte venituri</b>	-	<b>87.818</b>
<b>2. Cheltuieli totale:</b>	=	<b>998.970</b>
- Cheltuieli cu salariile si contributii	-	401.150
- Cheltuieli cu marfurile	-	75.430
- Cheltuieli cu energiea si apa	-	88.994
- Cheltuieli cu amortizarea	-	250.298
- Cheltuieli cu impozite si taxe	-	50.467
- Cheltuieli cu materiale consumabile	-	82.490
- Cheltuieli cu servicii la terti si transport	-	48.271
<b>- Alte cheltuieli</b>	-	<b>1.870</b>

EXPLICATII	EXERCITIUL FINANCIAR		
	2018	2019	2020
<b>1. Venituri totale- din care:</b>	1.285.109	1.369.079	1.196.280
<b>a) venituri din exploatare</b>	1.285.109	1.368.843	1.186.149
-venituri din chirii	760.676	767.563	710.081
-venituri din vanzari de marfa	197.443	285.823	198.130
-venituri din vanzare bilet intrare piscine	174.555	227.875	200.121
<b>b) alte venituri din exploatare</b>	152.835	87.818	87.948
<b>2. Cheltuieli totale, din care:</b>	1.028.929	1.131.501	998.970
- cheltuieli cu salariatii si contributii	374.806	438.968	401.150
- cheltuieli cu marfurile	82.991	123.217	75.430
- cheltuieli cu energia si apa	103.759	108.000	88.994
- cheltuieli cu amortizarea	254.978	269.000	250.298
- cheltuieli cu impozite si taxe	54.106	70.000	50.467
- cheltuieli cu material consumabile	100.248	50.000	82.490
- cheltuieli cu servicii la terti si transport	55.261	40.000	48.271
<b>- alte cheltuieli</b>	2.780	32.316	1.870
<b>3. Rezultatul brut</b>	256.180	237.578	197.310
<b>4. Rezultatul net</b>	244.002	223.950	186.998

Analiza comparativa pe cele doua activitati ale societatii este:

- din activitatea de inchiriere fata de anul 2019 avem o nerealizare de 54.482 lei (92,50%) ( 767.563-realizat 2019 -710.081- realizat 2020).
- din activitatea de comert cu amanuntul fata de realizarea 2019 avem o nerealizare de 182.286 lei (64.5%) ( 513.698 realizat 2019- 331.412 realizat 2020).

### **3. Rezultatul Exercitiului Financiar 2020**

La sfarsitul exercitiului financiar **2020 SC MOLDOVA SA** nu are obligatii restante la bugetul consolidat al statului.

Analizand activitatea economica pe baza Contului de profit si pierdere , constatam ca societatea a inregistrat din activitatea de exploatare, un profit brut de 197.310 lei din care se scade impozitul pe profit – rezultand un profit net de 186.998 lei.

Consiliul de administratie al S.C Moldova SA propune spre aprobare AGOA urmatoarele:

-repartizarea sumei de 186.998 lei ca dividende pentru actiuni.

### **III. Elemente Patrimoniale**

EXPLICATII	SOLD LA:		
	2018	2019	2020
Imobilizari corporale	4.228.352	3.982.172	3.751.419
Stocuri	503	6.016	436
Creante	119.222	134.004	118.054
Casa si conturi la banci	324.208	546.388	802.181
Datorii pana la un an	108.700	125.046	161.050
Capital subscris varsat	529.295	529.295	529.295
Rezerve	3.755.128	3.792.797	3.794.747

Evidenierea in contabilitate a activelor imobilizate s-a facut in conformitate cu prevederile Legii 15/1994,OMFP 1752/2005 si 2374/2007.

**1. Reevaluarea activelor imobilizate se face in termen in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor.**

La sfarsitul anului 2020 soldul activelor imobilizate este de 3.781.419 lei.

### **2. Activele circulante**

Soldul creantelor la finele anului 2020 este in suma de 118.054 lei.

Contul de disponibilitati banesti aflat in banca si casieria societatii este de 802.181 lei.

### **IV. GUVERNANATA CORPORATIVA**

#### **4.1. ACTIONARIAT**

Politica cu privire la drepturile actionarilor are la baza urmatoarele principii reflectate de Legea societatilor Nr.31/1990 R si Statutul societatii.

- toti actionarii trebuie tratati in aceleasi conditii;
- actiunile sunt emise pe principiu – o actiune -un vot;

- toti actionarii sunt anuntati sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara , sa isi exerce drepturile (de a vota,de a lua cuvantul si de a adauga puncte pe ordinea de zi , de a primi informatii despre activitatea curenta si viitoare a societatii).

- actiunile sunt dematerializate si nominale.
- toti actionarii au dreptul de a primi dividende.

#### **4.2. MANAGEMENT**

Guvernanata corporativa la S.C MOLDOVA S.A are la baza o structura formata din 2 nivale:

- Adunarea Generala a Actionarilor;

- Consiliul de Administratie.

Societatea este condusa in prezent de un Consiliu de Administratie, numit de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani.

Consiliul de Administratie prin membrii sai va putea efectua toate operatiunile si actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii si in interesul acesteia.

Membrii CA desemneaza din randul lor un presedinte.

#### **4.3. Controlul / Auditul societatii in anul 2020**

Auditarea situatiilor financiare anuale ale S.C Moldova SA , in conformitate cu standardele internationale de audit ( „ISA” ) , pentru exercitiul financiar 2020 se face de auditul financiar independent S.C IASC SRL reprezentata de d-l Isac Nicu.

Intocmirea situatiilor financiare s-a facut in conformitate cu reglementarile contabile armonizate cu **DIRECTIVA IV** a Comunitatilor Economice Europene si cu standardele internationale de contabilitate aprobat prin OMFP Nr.1752/ 2005 modificat si completat cu OMFP 2374/2007, Legea contabilitatii nr.82/1991,modificate si republicate, astfel :

- posturile inscrise in situatiile financiare corespund cu datele inregistrate in contabilitate si transpusse in Balanta de verificare sintetica;
- elementele patrimoniale au fost evaluate conform reglementarilor in vigoare;
- inventarierea anuala a fost efectuata conform reglementarilor legale , iar rezultatele acesteia au fost reflectate in Balanta de verificare;
- veniturile si cheltuielile au fost reflectate in mod fidel in Contul de profit si pierdere .

Avand in vedere cele prezентate mai sus, supun spre analiza si aprobarile AGA –a situatiilor economic- financiare anuale incheiate pe anul 2020 in conformitate cu OMTP Nr. 1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Presedinte

Ec .Stefanescu Constantin



## **Declaratia privind guvernanta corporativa**

In conformitate cu legea 297/2004 privind Piata de Capital,Codul Bursei de Valori Bucuresti,Principiile de Guvernanta Corporativa pentru piata de actiunil- ATS-AeRO

Nr. crt.	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta parcial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie , de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	X		
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina de asemenea, numarul de sedinte al Consiliului.	X		
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele :	X		
A.5.1.	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat ;	X		
A.5.2.	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin odata pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat poate fi consultat ;	X		
A.5.3.	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin ;	X		
A.5.4.	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.	X		
B.1.	Consiliu va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobată de Consiliu .	X		
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de auditii interni) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terce parti independente, care va raporta Consiliului , iar, in cadrul societatii ii va raporta direct Directorului General.	X		
C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand :	X		

D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare ;	X		
D.1.2.	SV-urile membrilor organelor statutare ;	X		
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice ;	X		
D.1.4.	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor : ordinea de zi si materialele aferente ; hotararile adunarilor generale ;	X		
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimentele corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limite si principiile unor astfel de operatiuni.	X		
D.1.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice : anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat ; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker.	X		
D.1.7.	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii , pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.	X		
D.2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.	X		Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste acordarea de dividende.
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la programe si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de afaceri referitor la o perioada viitoare ( asa- numite ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa , perioada avuta in vedere si continutul progonzelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a raportelor anuale semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la programe trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu. Informatiile noi privitoare la politica de programe vor fi disseminate in cadrul sectiunii „Relatia cu Investitorii” de pe pagina de internet a societatii.
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator relevant.		X (partial)	Rapoartele financiare includ deocamdata informatiile doar in limba romana. Estimam ca in cursul anului 2021 societatea se va conforma si acestui principiu.
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul repectivei intalniri / conferinte telefonice.		X	

## CONCILIUL DE ADMINISTRATIE

Președinte

Ec .Stefanescu Constantin



**ANEXA 2****EVIDENTA PERSOANELOR DE LEGATURA**Emitentul **S.C. MOLDOVA S.A. VASLUI****1. Persoane de contact in relatia cu Bursa Electronica RASDAQ**

**Stefanescu Constantin** **Director General** .....  
(nume prenume) (functia) (departamentul) (e-mail)

**Unciuleac Tita** **Contabil Sef** .....  
(nume prenume) (functia) (departamentul) (e-mail)

**Barcan Anca** **Ing.Programator** **0745992875**  
(nume prenume ) (functia ) (telefon )

**Conducerea Societății**  
**Stefanescu Constantin** **Pres.Cons.de Adm.** **0235/312063 2.662.129**

(nume prenume) (functia) (telefon) (nr.act.det)

**Munteanu Daniela** **Membru C.A.** **0744656899** **9.737**  
(nume prenume) (functia) (telefon) (nr. act. det.)

**Bacoi Vasile** **Membru C.A.** **0740666961** **91.588**  
(nume prenume) (functia) (telefon) (nr.act. det)

**Unciuleac Tita** **Contabil Sef** .....  
(nume prenume) (functia) (departamentul) (e-mail)

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Stefanescu Constantin**



# **DECLARATIE**

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **31/12/2020** pentru :

**S.C.MOLDOVA S.A. VASLUI**

Entitatea: **S.C.MOLDOVA S.A. VASLUI**

Judetul: **VASLUI**

Adresa: localitatea VASLUI, str.Stefan cel Mare , nr.70

Numar din registrul comertului: J37/4/ 1991

Forma de proprietate: 34-Societati pe actiuni .

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.

Cod de identificare fiscala: RO 824550

Administratorul societatii, **STEFANESCU CONSTANTIN** , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la **31/12/2020** si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale

sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,

performantei financiare si a celoralte informatii referitoare la activitatea

desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru

Anul **2020**

Precizări MFP

Versiuni **Atenție!**

Suma de control

529.295

<b>Adresa</b>	Județ Vaslui	Sector	Localitate VASLUI								
	Strada STEFAN CEL MARE	Nr. 70	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0235311353					
Număr din registrul comerțului	J/37/4/1991	Cod unic de înregistrare		8	2	4	5	5	0		
Forma de proprietate											
34--Societăți pe acțiuni											
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)											
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun											
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)											
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun											

**Situatii financiare anuale**

( entități al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic )

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public



- 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu finanțiar 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

**Raportări anuale**

Situatiile financiare anuale simplificate încheiate la **31.12.2020** de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic

**F10 - BILANT PRESCURTAT**

**F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

**F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

**Instrucțiuni** **Corelatii**

**VALIDARE**

**DEBLOCARE**

**ANULARE**

**LISTARE**

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

STEFANESCU CONSTANTIN

Numele și prenumele

UNCIULEAC TITA



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Semnătura \_\_\_\_\_

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

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

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

S.C. IASC S.R.L. VASLUI

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

J/37/161/2001

CIF / CUI

1 4 0 0 0 2 0 5

**Constantin Stefanescu**  
Digitally signed by  
Constantin Stefanescu  
Date: 2021.04.28  
07:36:02 +03'00'

Semnătura electronică

**Formular VALIDAT**

**BILANT PRESCURTAT**

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

<b>Denumirea elementului</b>  (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	<b>Nr.rd. OMF nr.58/ 2021</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la:</b>	
			<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</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	2.508	2.508
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.982.172	3.748.911
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( <b>rd. 01 + 02 + 03</b> )	04	04	3.984.680	3.751.419
<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	6.016	436
<b>II.CREANȚE</b>				
1. (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)	134.004	118.054
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	134.004	118.054
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	546.388	802.181
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL ( <b>rd. 05 + 06 + 07 + 08</b> )	11	09	686.408	920.671
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
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</b> (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***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	125.046	161.050
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	561.362	759.621
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	4.546.042	4.511.040
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), ( <b>rd.20+21</b> )	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.23+24</b> )	24	22		

Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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	529.295	529.295
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	529.295	529.295
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	3.067.765	3.067.765
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	725.032	726.982
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri 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 PIERDAREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDAREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	223.950
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	4.546.042	4.511.040
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>1)</sup>	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.546.042	4.511.040

\*) 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 intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

STEFANESCU CONSTANTIN

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

UNCIULEAC TITA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular  
VALIDAT

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2020

- lei -

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Exercițiul financiar</b>	
		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	1.359.500	1.108.332
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	9.579	77.817
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	77.908	57.622
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	438.968	401.150
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	262.935	240.167
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	351.690	289.900
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	13.628	10.312
8. PROFITUL SAU PIERDerea NETĂ A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	223.950	186.998
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscrui veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

(\*\*\*) Rd. 02 - Se înscrui veniturile din subvenții de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

STEFANESCU CONSTANTIN

Numele si prenumele

UNCIULEAC TITA

**INTOCMIT,**

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

**Cod 30**

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>	
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	186.998
Unități care au înregistrat pierdere	02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante – total ( <b>rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18</b> )	04	04				
Furnizori restanți – total ( <b>rd. 06 la 08</b> )	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( <b>rd.10 la 14</b> )	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alți creditori	16	16				
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	20	19		6	6	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		6	6	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Reveniență</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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravalarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravalarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50+51+52+53</b> )	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părți sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (303)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	36.186	20.733
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	36.186	20.733
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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) , ( <b>rd.62 la 66</b> )	68	61	2.127	2.658
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	2.127	2.658
- subvenții de incasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	95.691	94.663
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creante în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creantele în legătură cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	95.691	94.663

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenti	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	85	77		
- părți sociale emise de rezidenti	86	78		
- actiuni emise de nerezidenti	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenti	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.83+84</b> )	91	82	9.928	11.101
- în lei (ct. 5311)	92	83	9.928	11.101
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.86+88</b> )	94	85	536.460	791.080
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	536.460	791.080
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.91+92</b> )	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
<b>Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)</b>	102	93	125.046	161.050
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), ( <b>rd .95+96</b> )	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) ( <b>rd.98+99</b> )	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) ( <b>rd. 102+103</b> )	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	12.899	12.415
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	9.619	9.059
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) ( <b>rd.110 la 113</b> )	119	109	40.584	42.935
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	11.078	10.374
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	29.506	32.561
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatatile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	126	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	61.944	96.641
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	51.773	96.066
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	10.171	575
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	529.295	529.295
- acțiuni cotate 3)	138	127	529.295	529.295
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licente (din ct.205)	142	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>

A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	143	132				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	147	136				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	148	137	529.295	X	529.295	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	152	141				
- cu capital integral de stat	153	142				
- cu capital majoritar de stat	154	143				
- cu capital minoritar de stat	155	144				
- deținut de regii autonome	156	145				
- deținut de societăți cu capital privat	157	146	529.295	100,00	529.295	100,00
- deținut de persoane fizice	158	147				
- deținut de alte entități	159	148				
		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
A		B	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului finanțiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>		160				
- către instituții publice centrale;	161	150				
- către instituții publice locale;	162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	163	152				
		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			

<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>		164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului finanțiar al anului precedent, din care virate:		165	154		
- către instituții publice centrale;		166	155		
- către instituții publice locale;		167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158		
- către instituții publice centrale;		170	159		
- către instituții publice locale;		171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161		
<b>XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	173	161a (304)	244.002		222.000
<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>		<b>2020</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>7)</sup>	174	161b (307)			
<b>XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate		176	163		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate		178	165		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	
Venituri obținute din activități agricole	179	166			
<b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	
1. Cifra de afaceri netă ( <b>rd. 168+169-170+172</b> )	180	167	1.359.500		1.108.332
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	181	168	1.073.677		910.202
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	182	169	285.823		198.130
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	183	170			

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	184	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	185	173		
Sold D	186	174		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	187	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	188	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	189	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	190	178		64.220
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	191	179	9.343	13.597
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	192	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	193	181		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>	194	182	1.368.843	1.186.149
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	195	183	81.187	58.777
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	196	184	14.320	23.713
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	197	185	107.647	88.994
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	198	186	123.217	76.586
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	199	187	3.279	1.156
9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 189+190</b> )	200	188	438.968	401.150
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	201	189	430.637	388.014
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	202	190	8.331	13.136
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale <b>(rd. 192-193)</b>	203	191	268.909	250.298
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	204	192	268.909	250.298
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	205	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 195-196</b> )	206	194	-5.974	-10.131
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	207	195	4.026	
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	208	196	10.000	10.131
11. Alte cheltuieli de exploatare ( <b>rd. 198 la 203</b> )	209	197	106.506	100.608
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	210	198	54.134	48.271
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 )	211	199	50.179	50.467
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	212	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	213	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	214	202		
- inundații	215	202a (322)		
- secată	216	202b (323)		
- alunecări de teren	217	202c (324)		

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	218	203	2.193	1.870
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		204		
Ajustări privind provizioanele ( <b>rd. 206-207</b> )	219	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	220	206		
- Venituri (ct.7812)	221	207		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>	222	208	1.131.501	988.839
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit ( <b>rd. 182-208</b> )	223	209	237.342	197.310
- Pierdere ( <b>rd. 208-182</b> )	224	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	225	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	226	212		
13. Venituri din dobânci (ct.766)	227	213	236	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	229	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	230	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	231	217		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	232	218	236	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 220 - 221</b> )	233	219		
- Cheltuieli (ct.686)	234	220		
- Venituri (ct.786)	235	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	236	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	237	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	238	224		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	239	225		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit ( <b>rd. 218 - 225</b> )	240	226	236	0
- Pierdere ( <b>rd. 225 - 218</b> )	241	227	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	242	228	1.369.079	1.186.149
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	243	229	1.131.501	988.839
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit ( <b>rd. 228-229</b> )	244	230	237.578	197.310
- Pierdere ( <b>rd. 229-228</b> )	245	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	246	232		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	247	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	248	234	13.628	10.312
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit ( <b>rd. 230-231-232-233-234</b> )	249	235	223.950	186.998
- Pierdere ( <b>rd. 231+232+233+234-230</b> )	250	236	0	0

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

STEFANESCU CONSTANTIN

Semnatura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

UNCIULEAC TITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) 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 vîrstă 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 vîrstă, 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 cessionare 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 mentionat, '(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 neagrile.

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

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

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

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vârsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vârsat înscris la rd. 148.

7) 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.

8) La acest rand 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'.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheeltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	2.508			X	2.508
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>2.508</b>			<b>X</b>	<b>2.508</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	740.949		1.315	X	739.634
Constructii	07	4.620.205	18.352			4.638.557
Instalatii tehnice si masini	08	245.581		65.406	3.350	180.175
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	81.245				81.245
Investitii imobiliare	10					
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					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>5.687.980</b>	<b>18.352</b>	<b>66.721</b>	<b>3.350</b>	<b>5.639.611</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	5.690.488	18.352	66.721	3.350	5.642.119

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Amortizare in cursul anului</b>	<b>Amortizare aferenta imobilzarilor scoase din evidenta</b>	<b>Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.445.450	227.389		1.672.839
Instalatii tehnice si masini	25	223.417	14.801	65.406	172.812
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	36.941	8.108		45.049
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.705.808</b>	<b>250.298</b>	<b>65.406</b>	<b>1.890.700</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.705.808</b>	<b>250.298</b>	<b>65.406</b>	<b>1.890.700</b>

**SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE**

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Ajustari constituite in cursul anului</b>	<b>Ajustari reluate la venituri</b>	<b>Sold final (col. 13=10+11-12)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<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				

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

Numele si prenumele

STEFANESCU CONSTANTIN

Numele si prenumele

UNCIULEAC TITA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financial 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

### **A. Întocmire raportări anuale**

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

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

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

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financial, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar 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 finanțiar diferit de anul calendaristic.

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

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

### **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 alegерii unui exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității**

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu finanțiar 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 exercițul finanțiar de raportare redenevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu finanțiar<sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului finanțiar curent<sup>2)</sup>, respectiv exercițiului finanțiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

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

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

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

2) Aceasta reprezintă primul exercițiu finanțiar care redenevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului finanțiar curent (2021), respectiv exercițiului finanțiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salta

## Raportul Auditorului Independent

Către,  
Acționarii S.C. MOLDOVA S.A. VASLUI

### Opinia fără rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății S.C. MOLDOVA S.A. VASLUI ("Societatea"), cu sediul social în loc. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, jud. Vaslui identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 824550, J37/4/1991, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020 și contul de profit și pierdere pentru exercițiul finanțier încheiat la aceasta dată.

2. Situațiile financiare individuale sunt întocmite pentru perioada 1 ianuarie 2020 la 31 decembrie 2020 în conformitate cu OMFP 1802/2014 și se identifica astfel:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii: | 4.511.040 lei |
| • Profitul exercițiului finanțier:    | 186.998 lei   |

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale oferă o imagine fidela a poziției finanțiere a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței finanțiere pentru exercițiul finanțier încheiat la aceasta data, în conformitate cu OMFP 1802/2014.

Nu am identificat incertitudini asociate evenimentelor sau condițiilor care pot să pună semnificativ la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit finanțier, și nu în alte scopuri. În măsura permisa de lege, nu acceptăm și nu ne asumam responsabilitatea decât fată de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor finanțiere și raportul asupra conformității sau pentru opinia formata în conformitate cu contractual încheiat și va fi utilizat în vederea depunerii situațiilor finanțiere ale societății.

### Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea nr.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 fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în Romania, inclusiv 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.

Clienții incerți la finele exercițiului finanțiar sunt provizionați în proporție de 77 %. La data de 31 decembrie 2020 sunt debitori diversi în sold în sumă de 94.663 lei, cu termenul de plată depășit pentru care nu sunt constituite provizioane. Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

5. Atragem atenția asupra necesității constituiri de provizioane pentru toate drepturile de creanță incerte. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

### Alte informații – Raportul Administratorilor

6. Administratorii 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.

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 finanțiar încheiat la 31 decembrie 2020, 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 raportam daca acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489- 492.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul finanțier pentru care au fost întocmite situațiile finanțiere sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile finanțiere;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489- 492 , reglementari contabile privind situațiile finanțiere anuale individuale.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acestuia, dobândite în cursul auditului situațiilor finanțiere pentru exercițiul finanțier încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor.

Nu am identificat informații eronate semnificative în raportul administratorilor.

#### **Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile finanțiere**

7. Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor finanțiere care să ofere o imagine fidela în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații finanțiere lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

8. În întocmirea situațiilor finanțiere, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitații Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să opreasă operațiunile, fie nu are nicio alta alternativă realistă în afara acestora.

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

### **Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

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

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

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, projectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adekvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adekvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității si determinam, pe baza probelor de audit obținute,

daca există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieri semnificative privind capacitatea Societății de a-si 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.

- Evaluam 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 fidela.

12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, 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.

În numele:

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firma de audit: IASC SRL  
Registrul Public Electronic: FA 276

SC IASC S.R.L., cu sediul social în loc. Vaslui, str. General Ion Rășcanu, nr. 9, jud. Vaslui  
Înregistrat la ASPAAS cu nr. FA276

Numele semnatarului:

Isac Nicu

Înregistrat la ASPAAS cu nr. AF1221

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor finanțiar: ISAC NICU  
Registrul Public Electronic: AF 1221

Vaslui, 9 martie 2021