

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

Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 177.568

Entitatea MULTI-TRANS SA

Adresa
 Judet: Covasna Sector: Localitate: Sfantu Gheorghe
 Strada: Csaszar Balint Nr.: 6 Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

Număr din registrul comerțului J14/267/1998 Cod unic de inregistrare 5 5 5 3 9 7

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar 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 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 31.12.2020 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 anul calendaristic

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

Indicatori :		
Capitaluri - total		126.003
Capital subscris		177.568
Profit/ pierdere		163.412

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele TITTESZ ZOLTAN

Numele si prenumele SZORADI EDIT

Semnătura



Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Edit Szoradi
 Digitally signed by Edit Szoradi
 Date: 2021.02.16 12:52:18 +02'00'

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

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
<i>Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.5:</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	126.844	132.103
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	16.176	16.761
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	143.020	148.864
B. ACTIVE CIRCULANTE				
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	55.179	35.428
II. CREANȚE				
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)	59.169	76.833
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (301)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	59.169	76.833
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	114.739	216.913
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	229.087	329.174
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	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		
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 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	428.359	352.035
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-199.272	-22.861
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-56.252	126.003
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)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	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) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	171.084	177.568
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	171.084	177.568
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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	125.561	130.970
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	78.910	78.910
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	404.152	424.857
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	163.412
SOLD D (ct. 121)	46	44	27.655	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-56.252	126.003
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-56.252	126.003

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

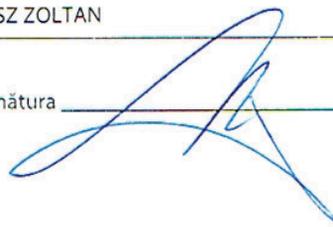
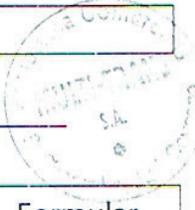
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura

**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

SZORADI EDIT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.293.938	4.109.624
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.463.938	4.109.624
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	2.830.000	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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		134.142
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	313	4.517
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.294.251	4.248.283
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.053.335	828.748
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	8.776	62.765
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	89.906	72.797
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.723.014	2.731.515
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.665.571	2.670.324
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	57.443	61.191
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	11.368	6.633
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	11.368	6.633
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	428.044	378.545
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	334.197	305.425
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	72.030	69.733
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	21.817	3.387
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.314.443	4.081.003
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	167.280
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	20.192	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	5	3
- 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	6.000	-2.466
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	6.005	-2.463
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	542	97
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	7.385	1.308
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	7.927	1.405
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.922	3.868

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.300.256	4.245.820
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.322.370	4.082.408
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	163.412
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	22.114	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	5.541	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	163.412
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	27.655	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

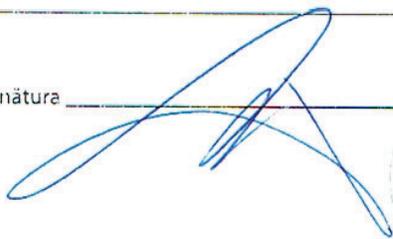
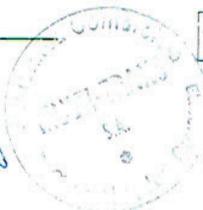
Numele și prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Numele și prenumele

SZORADI EDIT

Semnătura

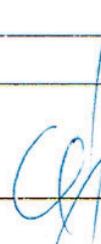



Formular
VALIDAT

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



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 -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		163.412
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (30)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	49		40
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	52		47
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	111.099
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, 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		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		176.317
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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	33a (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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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 (219)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	35.576	30.259
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	3.125	30.031
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.998	29.904
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	127	127
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	992	9.302
- în lei (ct. 5311)	99	85	992	9.302
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	113.745	207.610
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	113.707	207.572
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	38	38
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	431.357	332.362
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)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	4.426	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	179.853	114.136
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	83.841	63.768
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)	127	111	157.717	148.938
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	121.986	74.329
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	35.731	74.609
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	5.520	5.520		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	5.520	5.520		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)		144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128				
- către nerezidenți		146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	171.084	177.568		
- acțiuni cotate 4)		150	131	171.084	177.568		
- acțiuni necotate 5)		151	132				
- părți sociale		152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134				
Brevete si licente (din ct.205)		154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A			B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A			B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare		156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune		157	138	4.055.506	4.211.016		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate		158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A			B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
				Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	171.084	X	177.568	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	171.084	100,00	177.568	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	171.084	100,00	177.568	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat						
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnatura




**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

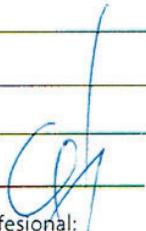
SZORADI EDIT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



*⁴) Subvențiile pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	120.211	11.892		X	132.103
Constructii	07	4.202				4.202
Instalatii tehnice si masini	08	749.580				749.580
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	873.993	11.892			885.885
III.Imobilizari financiare	17	16.176	585		X	16.761
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	890.169	12.477			902.646

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.101	2.101		4.202
Instalatii tehnice si masini	25	745.048	4.532		749.580
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	747.149	6.633		753.782
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	747.149	6.633		753.782

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

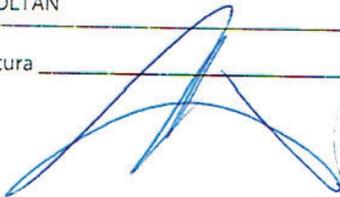
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TITESZ ZOLTAN

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



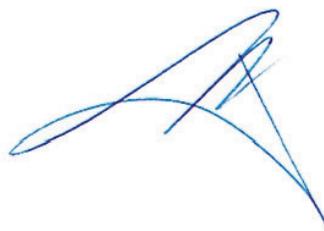
**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2020**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2020 conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit la 31.12.2020	163.412

Directorul General al societatii propune si recomanda adunarii generale a asociatilor sa aprobe trecerea la rezultat reportat pentru acoperirea pierderilor contabile.

Directorul General,



DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru:

Entitate: MULTI-TRANS S.A.

Județul: 14 – Covasna

Adresa: localitatea SFANTU GHEORGHE, str. Csaszar Balint nr.6

Număr din registrul comerțului: J14/ 287 / 1998

Forma de proprietate: 12 – Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN):

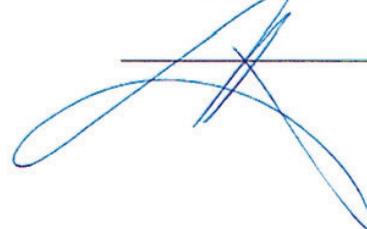
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori

Cod unic de înregistrare: RO 555397

Subsemnatul Tittesz Zoltan își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și confirmă că:

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

Semnătura



RAPORT

PRIVIND VERIFICAREA BILANTULUI CONTABIL

INCHEIAT LA DATA DE

31 DECEMBRIE 2020

Comisia de cenzori format din Szabo Csilla, Ambarus Csilla și Borka Francisc, în conformitate cu prevedirile legale am verificat situatiile financiare anuale simplificate ale MULTI-TRANS S.A. intocmite la 31.12.2020, care se compune din: bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, note si politici contabile, care se refera la:

I. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere au fost elaborate cu respectarea normelor metodologice privind intocmirea bilantului contabil. Comisia de cenzori apreciaza ca bilantul si anexele sale prezinta situatia fidela a elementelor patrimoniale, deoarece:

- Evidenta contabila a fost condusa corect si la zi
- Datele din conturile sintetice se bazeaza pe datele din conturile analitice.
- Rulajele si soldurile conturilor sintetice au fost preluate corect in balanta de verificare si bilantul contabil.
- Au fost inventariate toate elementele patrimoniale
- S-au delimitat corect veniturile si cheltuielile aferente exercitiului incheiat.

II. Despre patrimoniul societatii – din bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2020 rezulta ca patrimoniul net al societatii a crescut fata de anul precedent, dupa cum urmeaza:

ELEMENT PATRIMONIAL	31 DECEMBRIE 2019	31 DECEMBRIE 2020	DIFERENTA
1. Active imobilizate	143.020	148.864	5.844
2. Active circulante	229.087	329.174	100.087
TOTAL ACTIV	372.107	478.038	105.931
1. Datorii totale	428.359	352.035	-76.324
2. Capital propriu	-56.252	126.003	182.255
TOTAL PASIV	372.107	478.038	105.931

Patrimoniul net al societatii prezinta o crestere de 105.931 lei.

III. Despre active,

Activele circulante sunt de **329.174 lei**, din care:

- creante 76.833 lei
- disponibilitati 216.913 lei
- Stocuri 35.428 lei

IV. Despre pasive,

⤵ Datoriile totale in valoare de **352.035 lei**, din care:

- furnizori 114.136 lei
- datorii cu personalul 83.441 lei
- datorii fata de buget 119.034 lei
- alte datorii 35.424 lei

V. Contul de profit si pierdere

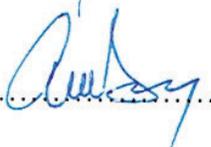
- Venituri totale 4.245.819 lei
- Cheltuieli totale 4.082.407 lei
- Profit brut 163.412 lei
- ⤵ - Impozit profit - lei

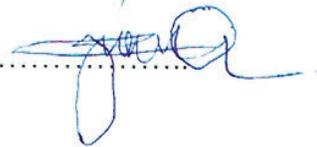
CONCLUZII: - comisia de cenzori concluzioneaza ca bilantul contabil si contul de profit si pierdere sunt regulamentare si dau o imagine fidela asupra patrimoniului societatii la sfarsitul exercitiului incheiat.

Comisia de cenzori propune aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a Bilantului Contabil, a contului de profit si pierdere, cat si a anexelor la bilant incheiat la data de 31.12.2020.

Comisia de cenzori:

Szabo Csilla 

Ambarus Csilla 

Borka Francisc 

Balanta sintetica de verificare din decembrie 2020

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101	0.00	171084.00	-6483.50	0.00	0.00	177567.50	0.00	0.00	-6483.50	171084.00	0.00	177567.50
1012	0.00	171084.00	-6483.50	0.00	0.00	177567.50	0.00	0.00	-6483.50	171084.00	0.00	177567.50
105	0.00	125561.13	-5408.44	0.00	0.00	130969.57	0.00	0.00	-5408.44	125561.13	0.00	130969.57
105.06	0.00	68994.53	0.00	0.00	0.00	68994.53	0.00	0.00	0.00	68994.53	0.00	68994.53
106	0.00	78910.54	0.00	0.00	0.00	78910.54	0.00	0.00	0.00	78910.54	0.00	78910.54
1068	0.00	78910.54	0.00	0.00	0.00	78910.54	0.00	0.00	0.00	78910.54	0.00	78910.54
117	404151.85	0.00	-42400.77	-63106.35	424857.43	0.00	0.00	0.00	361751.08	-63106.35	424857.43	0.00
1171	467258.20	0.00	-42400.77	0.00	424857.43	0.00	0.00	0.00	424857.43	0.00	424857.43	0.00
1174	0.00	63106.35	0.00	-63106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	27654.58	0.00	3678318.97	3851105.30	0.00	145131.75	376433.47	394713.29	4082407.02	4245818.59	0.00	163411.57
167	0.00	4426.04	5198.83	772.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5198.83	5198.83	0.00	0.00
167.02	0.00	4426.04	5198.83	772.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5198.83	5198.83	0.00	0.00
211	120211.00	0.00	0.00	-11891.94	132102.94	0.00	0.00	0.00	120211.00	-11891.94	132102.94	0.00
2111	120211.00	0.00	0.00	-11891.94	132102.94	0.00	0.00	0.00	120211.00	-11891.94	132102.94	0.00
2111.1	120211.00	0.00	0.00	-11891.94	132102.94	0.00	0.00	0.00	120211.00	-11891.94	132102.94	0.00
212	4201.68	0.00	0.00	0.00	4201.68	0.00	0.00	0.00	4201.68	0.00	4201.68	0.00
213	749580.17	0.00	0.00	0.00	749580.17	0.00	0.00	0.00	749580.17	0.00	749580.17	0.00
2131	27563.34	0.00	0.00	0.00	27563.34	0.00	0.00	0.00	27563.34	0.00	27563.34	0.00
2132	5728.79	0.00	0.00	0.00	5728.79	0.00	0.00	0.00	5728.79	0.00	5728.79	0.00
2133	716288.04	0.00	0.00	0.00	716288.04	0.00	0.00	0.00	716288.04	0.00	716288.04	0.00
267	16176.14	0.00	10585.00	10000.00	16761.14	0.00	0.00	0.00	26761.14	10000.00	16761.14	0.00
2673	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
2673.01	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
2676	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	10000.00	10000.00	0.00
2678	6176.14	0.00	0.00	0.00	6176.14	0.00	0.00	0.00	6176.14	0.00	6176.14	0.00
281	0.00	747149.09	0.00	6632.76	0.00	753781.85	0.00	0.00	0.00	753781.85	0.00	753781.85
2812	0.00	2100.63	0.00	2101.05	0.00	4201.68	0.00	0.00	0.00	4201.68	0.00	4201.68
2813	0.00	745048.46	0.00	4531.71	0.00	749580.17	0.00	0.00	0.00	749580.17	0.00	749580.17
28131	0.00	32448.02	0.00	-4884.68	0.00	27563.34	0.00	0.00	0.00	27563.34	0.00	27563.34
28132	0.00	2969.81	0.00	2758.98	0.00	5728.79	0.00	0.00	0.00	5728.79	0.00	5728.79
28133	0.00	709630.63	0.00	6657.41	0.00	716288.04	0.00	0.00	0.00	716288.04	0.00	716288.04
302	54728.46	0.00	720809.47	740827.86	34710.07	0.00	89191.71	88924.49	864729.64	829752.35	34977.29	0.00
3021	2907.85	0.00	38856.35	38990.94	2773.26	0.00	6363.54	6721.02	48127.74	45711.96	2415.78	0.00
3022	25818.05	0.00	531413.92	545386.69	11845.28	0.00	56856.82	55390.56	614088.79	600777.25	13311.54	0.00
3024	19679.15	0.00	100511.68	108371.04	11819.79	0.00	24269.92	24333.32	144460.75	132704.36	11756.39	0.00
3028	6323.41	0.00	50027.52	48079.19	8271.74	0.00	1701.43	2479.59	58052.36	50558.78	7493.58	0.00
303	451.20	0.00	30728.36	30728.36	451.20	0.00	24330.87	24330.87	55510.43	55059.23	451.20	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401	0.00	178593.56	1567286.40	1496850.40	0.00	108157.56	180354.66	186333.01	1747641.06	1861776.97	0.00	114135.91
401.1	0.00	178593.56	1567286.40	1496850.40	0.00	108157.56	180354.66	186333.01	1747641.06	1861776.97	0.00	114135.91
404	0.00	1259.32	10266.49	9007.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10266.49	10266.49	0.00	0.00
411	35576.41	0.00	4421491.23	4423575.35	33492.29	0.00	469707.11	472940.89	4926774.75	4896516.24	30258.51	0.00
4111	35576.41	0.00	4421491.23	4423575.35	33492.29	0.00	469707.11	472940.89	4926774.75	4896516.24	30258.51	0.00
4111.1	35576.41	0.00	4421491.23	4423575.35	33492.29	0.00	469707.11	472940.89	4926774.75	4896516.24	30258.51	0.00
4111.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	0.00	83213.00	2311623.00	2305502.00	0.00	77092.00	227041.00	213717.00	2538664.00	2602432.00	0.00	63768.00
423	0.00	-2998.00	36499.00	39497.00	0.00	0.00	0.00	19054.00	36499.00	55553.00	0.00	19054.00
425	0.00	0.00	467000.00	467000.00	0.00	0.00	52850.00	52850.00	519850.00	519850.00	0.00	0.00
427	0.00	298.00	3328.00	3509.00	0.00	479.00	479.00	479.00	3807.00	4286.00	0.00	479.00
428	0.00	330.00	1390.00	1200.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1530.00	1670.00	0.00	140.00
428.1	0.00	330.00	1390.00	1200.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1530.00	1670.00	0.00	140.00
4282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	0.00	121986.00	848117.00	801787.00	0.00	75656.00	75656.00	74329.00	923773.00	998102.00	0.00	74329.00
4315	0.00	76636.00	597412.00	575301.00	0.00	54525.00	54525.00	53773.00	651937.00	705710.00	0.00	53773.00
4316	0.00	45350.00	250705.00	226486.00	0.00	21131.00	21131.00	20556.00	271836.00	292392.00	0.00	20556.00
436	0.00	4781.00	48135.00	48157.00	0.00	4803.00	4803.00	4654.00	52938.00	57592.00	0.00	4654.00
437	0.00	0.00	8380.00	8380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8380.00	8380.00	0.00	0.00
438	0.00	0.00	8353.00	0.00	8353.00	0.00	8190.00	0.00	16543.00	0.00	16543.00	0.00
4382	0.00	0.00	8353.00	0.00	8353.00	0.00	8190.00	0.00	16543.00	0.00	16543.00	0.00
441	0.00	0.73	22955.00	300.38	0.00	-22653.89	0.00	-7250.11	22955.00	-6949.00	0.00	-29904.00
4411	0.00	0.73	22955.00	300.38	0.00	-22653.89	0.00	-7250.11	22955.00	-6949.00	0.00	-29904.00
4423	0.00	0.00	441889.83	503945.31	0.00	62055.48	62056.00	51775.87	503945.83	555721.18	0.00	51775.35
4424	1258.83	0.00	0.00	1258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1258.83	1258.83	0.00	0.00
4426	0.00	0.00	206659.83	206659.83	0.00	0.00	23227.75	23227.75	229887.58	229887.58	0.00	0.00
4427	0.00	0.00	709704.51	709704.51	0.00	0.00	74994.19	74994.19	784698.70	784698.70	0.00	0.00
4427.19	0.00	0.00	709704.51	709704.51	0.00	0.00	74994.19	74994.19	784698.70	784698.70	0.00	0.00
4428	22196.40	0.00	202300.16	225464.67	0.00	968.11	0.00	0.00	224496.56	225464.67	0.00	968.11
444	0.00	30949.00	176612.00	162096.00	0.00	16433.00	16433.00	17212.00	193045.00	210257.00	0.00	17212.00
445	127.07	0.00	67071.00	67071.00	127.07	0.00	0.00	0.00	67198.07	67071.00	127.07	0.00
4452	0.00	0.00	67071.00	67071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67071.00	67071.00	0.00	0.00
4458	127.07	0.00	0.00	0.00	127.07	0.00	0.00	0.00	127.07	0.00	127.07	0.00
446	0.00	0.00	14249.92	14249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14249.92	14249.92	0.00	0.00
447	0.00	0.00	3954.37	3954.37	0.00	0.00	499.86	499.86	4454.23	4454.23	0.00	0.00
461	11.00	0.00	43563.33	43524.34	49.99	0.00	5526.98	5576.97	49101.31	49101.31	0.00	0.00
462	0.00	5520.00	0.00	0.00	0.00	5520.00	0.00	0.00	0.00	5520.00	0.00	5520.00
512	113746.57	0.00	7247272.41	7156731.04	204287.94	0.00	699997.41	696675.31	8061016.39	7853406.35	207610.04	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
5121	113708.21	0.00	7247272.41	7156731.04	204249.58	0.00	699997.41	696675.31	8060978.03	7853406.35	207571.68	0.00
5121.2	1.33	0.00	3575104.20	3572528.96	2576.57	0.00	395469.44	397078.00	3970574.97	3969606.96	968.01	0.00
5121.3	113706.88	0.00	3672168.21	3584202.08	201673.01	0.00	304527.97	299597.31	4090403.06	3883799.39	206603.67	0.00
5124	38.36	0.00	0.00	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00	38.36	0.00	38.36	0.00
5124.1	6.55	0.00	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00
5124.3	31.81	0.00	0.00	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00	31.81	0.00	31.81	0.00
531	992.05	0.00	527581.79	522537.29	6036.55	0.00	53197.22	49931.84	581771.06	572469.13	9301.93	0.00
5311	710.97	0.00	527581.79	522537.29	5755.47	0.00	53197.22	49931.84	581489.98	572469.13	9020.85	0.00
5311.1	530.97	0.00	527581.79	522537.29	5575.47	0.00	53197.22	49931.84	581309.98	572469.13	8840.85	0.00
5311.2	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
5311.3	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
5314	281.08	0.00	0.00	0.00	281.08	0.00	0.00	0.00	281.08	0.00	281.08	0.00
5314.1	195.52	0.00	0.00	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00	195.52	0.00	195.52	0.00
4.2	85.56	0.00	0.00	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00	85.56	0.00	85.56	0.00
532	0.00	0.00	143901.99	143901.99	0.00	0.00	32415.00	32415.00	176316.99	176316.99	0.00	0.00
5328	0.00	0.00	143901.99	143901.99	0.00	0.00	32415.00	32415.00	176316.99	176316.99	0.00	0.00
581	0.00	0.00	3178852.85	3178852.85	0.00	0.00	280025.00	280025.00	3458877.85	3458877.85	0.00	0.00
602	0.00	0.00	740250.30	740250.30	0.00	0.00	88497.81	88497.81	828748.11	828748.11	0.00	0.00
6021	0.00	0.00	38990.94	38990.94	0.00	0.00	6721.02	6721.02	45711.96	45711.96	0.00	0.00
6021.1	0.00	0.00	38990.94	38990.94	0.00	0.00	6721.02	6721.02	45711.96	45711.96	0.00	0.00
6021.1.B	0.00	0.00	29591.35	29591.35	0.00	0.00	5462.16	5462.16	35053.51	35053.51	0.00	0.00
6021.1.D	0.00	0.00	1776.27	1776.27	0.00	0.00	178.41	178.41	1954.68	1954.68	0.00	0.00
6021.1.R	0.00	0.00	5118.94	5118.94	0.00	0.00	1080.45	1080.45	6199.39	6199.39	0.00	0.00
6021.1.T	0.00	0.00	2504.38	2504.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2504.38	2504.38	0.00	0.00
6022	0.00	0.00	545142.40	545142.40	0.00	0.00	55390.56	55390.56	600532.96	600532.96	0.00	0.00
6022.1.B	0.00	0.00	517388.18	517388.18	0.00	0.00	53576.71	53576.71	570964.89	570964.89	0.00	0.00
6022.1.D	0.00	0.00	2407.65	2407.65	0.00	0.00	108.73	108.73	2516.38	2516.38	0.00	0.00
6022.1.R	0.00	0.00	350.35	350.35	0.00	0.00	81.80	81.80	432.15	432.15	0.00	0.00
6022.1.T	0.00	0.00	24996.22	24996.22	0.00	0.00	1623.32	1623.32	26619.54	26619.54	0.00	0.00
6024	0.00	0.00	108370.78	108370.78	0.00	0.00	24333.32	24333.32	132704.10	132704.10	0.00	0.00
6024.1	0.00	0.00	108370.78	108370.78	0.00	0.00	24333.32	24333.32	132704.10	132704.10	0.00	0.00
6024.1.B	0.00	0.00	106382.65	106382.65	0.00	0.00	23859.12	23859.12	130241.77	130241.77	0.00	0.00
6024.1.D	0.00	0.00	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	109.21	109.21	0.00	0.00
6024.1.R	0.00	0.00	755.40	755.40	0.00	0.00	474.20	474.20	1229.60	1229.60	0.00	0.00
6024.1.T	0.00	0.00	1123.52	1123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1123.52	1123.52	0.00	0.00
6028	0.00	0.00	47746.18	47746.18	0.00	0.00	2052.91	2052.91	49799.09	49799.09	0.00	0.00
6028.1	0.00	0.00	32561.77	32561.77	0.00	0.00	336.32	336.32	32898.09	32898.09	0.00	0.00
6028.1.B	0.00	0.00	30569.84	30569.84	0.00	0.00	336.32	336.32	30906.16	30906.16	0.00	0.00
6028.1.D	0.00	0.00	1739.84	1739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1739.84	1739.84	0.00	0.00
6028.1.R	0.00	0.00	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	84.03	84.03	0.00	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Suma finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
6028.1.T	0.00	0.00	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	168.06	168.06	0.00	0.00
6028.9	0.00	0.00	15184.41	15184.41	0.00	0.00	1716.59	1716.59	16901.00	16901.00	0.00	0.00
6028.9.B	0.00	0.00	8296.11	8296.11	0.00	0.00	775.28	775.28	9071.39	9071.39	0.00	0.00
6028.9.D	0.00	0.00	6888.30	6888.30	0.00	0.00	941.31	941.31	7829.61	7829.61	0.00	0.00
603	0.00	0.00	30728.36	30728.36	0.00	0.00	24330.87	24330.87	55059.23	55059.23	0.00	0.00
603.B	0.00	0.00	2783.78	2783.78	0.00	0.00	3726.98	3726.98	6510.76	6510.76	0.00	0.00
603.D	0.00	0.00	24514.01	24514.01	0.00	0.00	11255.41	11255.41	35769.42	35769.42	0.00	0.00
603.R	0.00	0.00	3296.12	3296.12	0.00	0.00	9348.48	9348.48	12644.60	12644.60	0.00	0.00
603.T	0.00	0.00	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	134.45	134.45	0.00	0.00
604	0.00	0.00	7361.75	7361.75	0.00	0.00	343.65	343.65	7705.40	7705.40	0.00	0.00
604.01	0.00	0.00	6809.65	6809.65	0.00	0.00	256.27	256.27	7065.92	7065.92	0.00	0.00
604.01.1	0.00	0.00	6809.65	6809.65	0.00	0.00	256.27	256.27	7065.92	7065.92	0.00	0.00
604.01.1.B	0.00	0.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00
604.01.1.D	0.00	0.00	4935.65	4935.65	0.00	0.00	256.27	256.27	5191.92	5191.92	0.00	0.00
604.01.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604.01.2.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604.02	0.00	0.00	552.10	552.10	0.00	0.00	87.38	87.38	639.48	639.48	0.00	0.00
604.02.1	0.00	0.00	552.10	552.10	0.00	0.00	87.38	87.38	639.48	639.48	0.00	0.00
604.02.1.D	0.00	0.00	552.10	552.10	0.00	0.00	87.38	87.38	639.48	639.48	0.00	0.00
605	0.00	0.00	71608.83	71608.83	0.00	0.00	1187.67	1187.67	72796.50	72796.50	0.00	0.00
605.01	0.00	0.00	22168.31	22168.31	0.00	0.00	351.57	351.57	22519.88	22519.88	0.00	0.00
605.01.D	0.00	0.00	22168.31	22168.31	0.00	0.00	351.57	351.57	22519.88	22519.88	0.00	0.00
605.02	0.00	0.00	49440.52	49440.52	0.00	0.00	836.10	836.10	50276.62	50276.62	0.00	0.00
605.02.D	0.00	0.00	49440.52	49440.52	0.00	0.00	836.10	836.10	50276.62	50276.62	0.00	0.00
611	0.00	0.00	1369.70	1369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1369.70	1369.70	0.00	0.00
611.1.D	0.00	0.00	1369.70	1369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1369.70	1369.70	0.00	0.00
612	0.00	0.00	145575.58	145575.58	0.00	0.00	3163.24	3163.24	148738.82	148738.82	0.00	0.00
612.B	0.00	0.00	4906.16	4906.16	0.00	0.00	414.86	414.86	5321.02	5321.02	0.00	0.00
612.D	0.00	0.00	140669.42	140669.42	0.00	0.00	2748.38	2748.38	143417.80	143417.80	0.00	0.00
613	0.00	0.00	50878.96	50878.96	0.00	0.00	4819.69	4819.69	55698.65	55698.65	0.00	0.00
613.1	0.00	0.00	50023.62	50023.62	0.00	0.00	4819.69	4819.69	54843.31	54843.31	0.00	0.00
613.1.B	0.00	0.00	37885.32	37885.32	0.00	0.00	3429.40	3429.40	41314.72	41314.72	0.00	0.00
613.1.D	0.00	0.00	10982.63	10982.63	0.00	0.00	1390.29	1390.29	12372.92	12372.92	0.00	0.00
613.1.T	0.00	0.00	1155.67	1155.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1155.67	1155.67	0.00	0.00
613.2	0.00	0.00	855.34	855.34	0.00	0.00	0.00	0.00	855.34	855.34	0.00	0.00
613.2.D	0.00	0.00	855.34	855.34	0.00	0.00	0.00	0.00	855.34	855.34	0.00	0.00
622	0.00	0.00	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	160.07	160.07	0.00	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
622.1	0.00	0.00	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	80.05	80.05	0.00	0.00
622.1.D	0.00	0.00	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	80.05	80.05	0.00	0.00
622.2	0.00	0.00	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80.02	80.02	0.00	0.00
622.2.D	0.00	0.00	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80.02	80.02	0.00	0.00
624	0.00	0.00	5475.71	5475.71	0.00	0.00	384.87	384.87	5860.58	5860.58	0.00	0.00
624.D	0.00	0.00	5475.71	5475.71	0.00	0.00	384.87	384.87	5860.58	5860.58	0.00	0.00
625	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00	224.00	224.00	640.00	640.00	0.00	0.00
625.T	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00	224.00	224.00	640.00	640.00	0.00	0.00
626	0.00	0.00	5377.66	5377.66	0.00	0.00	545.35	545.35	5923.01	5923.01	0.00	0.00
626.D	0.00	0.00	5377.66	5377.66	0.00	0.00	545.35	545.35	5923.01	5923.01	0.00	0.00
627	0.00	0.00	3857.72	3857.72	0.00	0.00	178.91	178.91	4036.63	4036.63	0.00	0.00
627.D	0.00	0.00	3857.72	3857.72	0.00	0.00	178.91	178.91	4036.63	4036.63	0.00	0.00
628	0.00	0.00	79763.35	79763.35	0.00	0.00	3245.45	3245.45	83008.80	83008.80	0.00	0.00
628.1	0.00	0.00	79686.15	79686.15	0.00	0.00	3245.45	3245.45	82931.60	82931.60	0.00	0.00
628.1.B	0.00	0.00	53387.66	53387.66	0.00	0.00	3172.37	3172.37	56560.03	56560.03	0.00	0.00
628.1.D	0.00	0.00	24971.64	24971.64	0.00	0.00	73.08	73.08	25044.72	25044.72	0.00	0.00
628.1.T	0.00	0.00	1326.85	1326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1326.85	1326.85	0.00	0.00
628.2	0.00	0.00	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	77.20	77.20	0.00	0.00
628.2.D	0.00	0.00	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	77.20	77.20	0.00	0.00
635	0.00	0.00	67153.58	67153.58	0.00	0.00	2579.80	2579.80	69733.38	69733.38	0.00	0.00
635.04	0.00	0.00	4612.61	4612.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4612.61	4612.61	0.00	0.00
635.04.D	0.00	0.00	4612.61	4612.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4612.61	4612.61	0.00	0.00
635.05	0.00	0.00	3104.32	3104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3104.32	3104.32	0.00	0.00
635.05.D	0.00	0.00	3104.32	3104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3104.32	3104.32	0.00	0.00
635.06	0.00	0.00	6496.99	6496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6496.99	6496.99	0.00	0.00
635.06.D	0.00	0.00	6496.99	6496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6496.99	6496.99	0.00	0.00
635.07	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00
635.07.D	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00
635.09	0.00	0.00	48209.40	48209.40	0.00	0.00	2079.94	2079.94	50289.34	50289.34	0.00	0.00
635.09.1	0.00	0.00	48173.82	48173.82	0.00	0.00	2079.94	2079.94	50253.76	50253.76	0.00	0.00
635.09.1.B	0.00	0.00	13923.86	13923.86	0.00	0.00	1449.15	1449.15	15373.01	15373.01	0.00	0.00
635.09.1.D	0.00	0.00	31515.67	31515.67	0.00	0.00	602.12	602.12	32117.79	32117.79	0.00	0.00
635.09.1.R	0.00	0.00	1528.13	1528.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1528.13	1528.13	0.00	0.00
635.09.1.T	0.00	0.00	1206.16	1206.16	0.00	0.00	28.67	28.67	1234.83	1234.83	0.00	0.00
635.09.2	0.00	0.00	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58	35.58	0.00	0.00
635.09.2.D	0.00	0.00	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58	35.58	0.00	0.00
635.10	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
667.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681	0.00	0.00	6632.76	6632.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6632.76	6632.76	0.00	0.00
6811	0.00	0.00	6632.76	6632.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6632.76	6632.76	0.00	0.00
6811.D	0.00	0.00	6632.76	6632.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6632.76	6632.76	0.00	0.00
691	0.00	0.00	7249.38	7249.38	0.00	0.00	-7250.11	-7250.11	-0.73	-0.73	0.00	0.00
691.D	0.00	0.00	7249.38	7249.38	0.00	0.00	-7250.11	-7250.11	-0.73	-0.73	0.00	0.00
704	0.00	0.00	3605885.56	3605885.56	0.00	0.00	387570.35	387570.35	3993455.91	3993455.91	0.00	0.00
704.1	0.00	0.00	344906.36	344906.36	0.00	0.00	33557.77	33557.77	378464.13	378464.13	0.00	0.00
704.2	0.00	0.00	343765.52	343765.52	0.00	0.00	31518.07	31518.07	375283.59	375283.59	0.00	0.00
704.5	0.00	0.00	6915.67	6915.67	0.00	0.00	1381.51	1381.51	8297.18	8297.18	0.00	0.00
704.6	0.00	0.00	1490694.99	1490694.99	0.00	0.00	98879.00	98879.00	1589573.99	1589573.99	0.00	0.00
704.7	0.00	0.00	1419603.02	1419603.02	0.00	0.00	222234.00	222234.00	1641837.02	1641837.02	0.00	0.00
706	0.00	0.00	37128.00	37128.00	0.00	0.00	3177.52	3177.52	40305.52	40305.52	0.00	0.00
706.1	0.00	0.00	37128.00	37128.00	0.00	0.00	3177.52	3177.52	40305.52	40305.52	0.00	0.00
708	0.00	0.00	71449.95	71449.95	0.00	0.00	4411.22	4411.22	75861.17	75861.17	0.00	0.00
708.3	0.00	0.00	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	82.35	82.35	0.00	0.00
708.4	0.00	0.00	68700.42	68700.42	0.00	0.00	4150.72	4150.72	72851.14	72851.14	0.00	0.00
708.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708.7	0.00	0.00	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	53.78	53.78	0.00	0.00
708.9	0.00	0.00	2613.40	2613.40	0.00	0.00	260.50	260.50	2873.90	2873.90	0.00	0.00
741	0.00	0.00	134142.00	134142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134142.00	134142.00	0.00	0.00
7414	0.00	0.00	134142.00	134142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134142.00	134142.00	0.00	0.00
7416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758	0.00	0.00	4517.00	4517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4517.00	4517.00	0.00	0.00
7581	0.00	0.00	4517.00	4517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4517.00	4517.00	0.00	0.00
758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	0.00	0.00	2.69	2.69	0.00	0.00	0.37	0.37	3.06	3.06	0.00	0.00
767	0.00	0.00	-2019.90	-2019.90	0.00	0.00	-446.17	-446.17	-2466.07	-2466.07	0.00	0.00
TOTAL:	1551063.41	1551063.41	34666864.88	34666864.88	1615011.47	1615011.47	3528696.19	3528696.19	39746624.48	39746624.48	1626772.40	1626772.40

Intocmit cu hCONT V 4.11,



CREANTE NEINCASATE (CLIENTI) – CT.411 la 31.12.2020

Nr. Crt.	Denumire client	Sold la 31.12.2020	Creante	
			Curente	Peste 45 zile
1	D-TOYS SRL	2,340.86 lei	2,340.86 lei	-
2	SC HAJNO SRL	1,053.56 lei	1,053.56 lei	
3	SC DREICONF	4,836.42 lei		4,836.42 lei
4	TIPOGRAFIA DEICO	600.00 lei	600.00 lei	-
5	SC JUTTI SRL	3,295.52 lei	3,295.52 lei	-
6	SC SMARALD SRL	4,004.37 lei	4,004.37 lei	
7	SOCI.SPORT CLUB CHILII	318.00 lei		318.00 lei
8	H-PRESS	2,500.76 lei	2,500.76 lei	
9	FROM PRODUCT	2,376.93 lei	2,376.93 lei	
10	HEIDEMANN	2,214.70 lei	2,214.70 lei	
11	S&S PRODINPEX	417.56 lei	417.56 lei	
12	NORIKI DORIKI SRL	389.09 lei	389.09 lei	
13	A&A LOAN INF	1,644.00 lei	1,644.00 lei	
14	WALOR	4,266.74 lei	4,266.74 lei	

TOTAL	30,258.51 lei	25,104.09 lei	5,154.42 lei
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

INTOCMIT



Balanta analitica din decembrie 2020
 Selectie: Cont=411 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111	-Clienti	33,492.29	0.00	469,707.11	472,940.89	30,258.51	0.00
4111.1	-Clienti interni	33,492.29	0.00	469,707.11	472,940.89	30,258.51	0.00
4111.1.0010	D-Toys SRL. Sf. Gheorghe F:RO13739316	2,339.97	0.00	3,652.89	3,652.00	2,340.86	0.00
4111.1.0011	S.C. H-Press SRL F:RO2968837	3,668.62	0.00	2,488.34	3,656.20	2,500.76	0.00
4111.1.0026	S.C. Heidemann Srl Sf. Gh. F:RO9357881	2,268.62	0.00	2,591.68	2,645.60	2,214.70	0.00
4111.1.0030	S.C. Hajno SRL Sf. Gheorghe F:RO9230631	1,053.56	0.00	0.00	0.00	1,053.56	0.00
4111.1.0231	Asoci. Sport. Oltul Chilien F:33182758	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00
4111.1.0254	SC S&S Grupe Prodimpex SRL Buc. F:RO7944898	417.63	0.00	417.56	417.63	417.56	0.00
4111.1.0271	Walor Ro SRL Sf. Gheorghe F:RO21496420	4,159.59	0.00	5,577.60	5,470.45	4,266.74	0.00
4111.1.0272	S.C. Dreiconf Srl SF. GH. F:RO13783621	4,836.42	0.00	0.00	0.00	4,836.42	0.00
4111.1.0301	Tipografia Deico Sf. Gheorghe F:RO4086293	480.00	0.00	600.00	480.00	600.00	0.00
4111.1.0427	SC Norika Dorika SRL Sf. Ghe. F:39407124	389.22	0.00	389.87	390.00	389.09	0.00
4111.1.0677	A&A Ioan Inf. SRL Aita Medie F:RO29036614	0.00	0.00	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00
4111.1.0754	From Product Sf. Gheorghe F:RO9660507	2,376.93	0.00	0.00	0.00	2,376.93	0.00
4111.1.0875	Sc. Jutti Srl Sf. Gheorghe F:RO6294452	3,683.05	0.00	11,546.47	11,934.00	3,295.52	0.00
4111.1.0887	SC. Smarald SRL Sf. Gheorghe F:RO15658706	4,168.90	0.00	6,328.97	6,493.50	4,004.37	0.00
TOTAL:		33,492.29	0.00	469,707.11	472,940.89	30,258.51	0.00

Intocmit cu hCONT V 4.11,



**DATORIILE FAȚĂ DE FURNIZORI
CT.401 LA 31.12.2020**

Nr. crt.	Denumire furnizor	Sold la 31.12.2020	Datorii	
			Curente	Peste 45 zile
1	Productie Prestari Servicii Elcho SRL	4,019.00 lei	4,019.00 lei	
2	SC Pangus Service SRL	15,040.00 lei	15,040.00 lei	
3	Trans ABS Impex SRL	4,142.40 lei	4,142.40 lei	
4	Oscar Downstream SA	62,338.07 lei	62,338.07 lei	
5	SC Pro Info	119.12 lei	119.12 lei	
6	KB Parts SRL	13,599.03 lei	13,599.03 lei	
7	SC Gother	1,502.97 lei	1,502.97 lei	
8	SC Bus Ikaro	1,278.00 lei	1,278.00 lei	
9	Romchemicale SRL	1,400.77 lei	1,400.77 lei	
10	Ban Import Exp SRL	1,630.30 lei	1,630.30 lei	
11	Hajmed	500.00 lei	500.00 lei	
12	Dr.Office Group	1,116.74 lei	1,116.74 lei	
13	CN CFR	194.64 lei	194.64 lei	
14	Gospodaria Comunala	502.71 lei	502.71 lei	
15	Air Lichid Rom	129.07 lei	129.07 lei	
Total		107,512.82 lei	107,512.82 lei	0.00 lei

INTOCMIT



Balanta analitica din decembrie 2020
 Selectie: Cont=401 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401	Furnizori	0.00	108,157.56	179,481.66	178,836.92	0.00	107,512.82
401.1	Furnizori interni	0.00	108,157.56	179,481.66	178,836.92	0.00	107,512.82
401.1.0005	Sc.Elcho SRL Sf. Gheorghe F:RO3667328	0.00	5,396.00	5,396.00	4,019.00	0.00	4,019.00
401.1.0007	Sc.Gosp Comunala Sf. Gh F:RO8574327	0.00	1,314.14	1,314.14	502.71	0.00	502.71
401.1.0031	SC GOTHER Autoservice SRL F:RO16826700	0.00	0.00	0.00	1,502.97	0.00	1,502.97
401.1.0036	S.C.Pro Info SRL Sf. Gh. F:RO9618324	0.00	0.00	0.00	119.12	0.00	119.12
401.1.0037	C.N.C.F. "CFR" S.A. Reg. Brasovi F:RO11054529	0.00	221.92	370.36	343.08	0.00	194.64
401.1.0054	S.C.Pangus Service Srl Sf. Gheorghe F:RO7444191	0.00	8,000.00	8,000.00	15,040.00	0.00	15,040.00
401.1.0121	SC Romchemicale SRL Satu Mare F:RO19114499	0.00	0.00	141.40	1,542.17	0.00	1,400.77
401.1.0269	Sc. Bus Ikaro Srl Sf.Gh F:RO15283215	0.00	238.00	238.00	1,278.00	0.00	1,278.00
401.1.0279	Ban Import Export SRL SF.Gheorghe F:548560	0.00	0.00	2,695.35	4,325.65	0.00	1,630.30
401.1.0307	Sc. Air Liquide Romania Srl.Bucuresti F:RO12294406	0.00	0.00	0.00	129.07	0.00	129.07
401.1.0331	Sc.Dr.Office Group Sf. Gheorghe F:RO8030627	0.00	285.60	285.60	1,116.74	0.00	1,116.74
401.1.0358	Hajmed Srl Sf. Gheorghe F:25252399	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
401.1.0366	Trans abs imp Srl Sf.Gh. F:RO13875911	0.00	203.71	389.73	4,328.42	0.00	4,142.40
401.1.0448	SC Kb Parts Sf. Gh. F:RO20797727	0.00	9,952.01	10,051.03	13,698.05	0.00	13,599.03
401.1.0467	Oscar Downstream SA Ilfov F:RO13991630	0.00	58,602.55	58,602.55	62,338.07	0.00	62,338.07
TOTAL:		0.00	108,157.56	179,481.66	178,836.92	0.00	107,512.82

Intocmit cu hCONT V 4.11,

