

**OFERTĂ DE CONCORDAT PREVENTIV**  
**- ALFASETT CONSTRUCT SRL -**

**Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă**  
**Dosar nr: 8166/3/2021**

Întocmită de către administratorul concordatar provizoriu Trust Insolvency SPRL și de către societatea Alfasett Construct SRL.

## CUPRINS

I. PREAMBUL .....	3
II. PREZENTAREA SOCIETĂȚII .....	4
III. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROCEDURA DE CONCORDAT PREVENTIV .....	6
IV. AUTORII OFERTEI DE CONCORDAT .....	8
V. LISTA CREDITORILOR SOCIETĂȚII ALFASETT CONSTRUCT SRL .....	9
VI. PROIECTUL DE CONCORDAT PREVENTIV .....	12
A. Situația financiară a Societății – analiza situației patrimoniale.....	12
B. Cauzele stării de dificultate financiară .....	14
C. Măsurile luate de Societate pentru depășirea stării de dificultate financiară până la depunerea ofertei de concordat.....	17
D. Proiecții financiar-contabile pentru următoarele 24 de luni.....	18
VII. PLANUL DE REDRESARE AL SOCIETĂȚII ALFASETT CONSTRUCT SRL .....	21
A. Modificările structurale pentru următoarele 24 luni. ....	21
B. Programul de plată a creanțelor.....	26
VIII. NUMIREA ADMINISTRATORULUI CONCORDATAR PROVIZORIU .....	28
IX. SUSPENDAREA EXECUTĂRILOR SILITE .....	30



**DOAMNĂ PREȘEDINTE,**

Subscrisa, **ALFASETT CONSTRUCT SRL – denumită în continuare Societatea**, cu sediul social în Str. Chiciurei, nr. 39-45, Biroul nr. 3, et. 2, Cod Poștal 31872, Sector 3, București, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7978/2019, având Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO41275297,

*asistată de* **TRUST INSOLVENCY SPRL**, cu sediul în București, str. Pitarul Hristache, nr. 5, et. 2, Sector 1, fax: 031/436.26.79, e-mail: office@trustinsolvency.ro, site: www.trustinsolvency.ro, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II 0743, reprezentată prin practician coordonator Ștefan Goronescu, **în calitate de administrator concordatar provizoriu**, în conformitate cu Hotărârea pronunțată la data de 05.04.2021 în dosarul nr. 8166/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă,

în temeiul prevederilor art. 23 alin. (3) și art. 24 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, am întocmit prezenta:

**OFERTĂ DE CONCORDAT PREVENTIV  
a societății Alfasett Construct SRL**

**I. PREAMBUL**

Epidemia cauzată de coronavirus a provocat tulburări majore pentru economia europeană și mondială, fiind așteptate efecte semnificative și asupra pieței financiare și a economiei naționale ca urmare a măsurilor bugetare, politice și de asigurare a lichidității adoptate de state pentru a gestiona criza medicală.

Impactul financiar al Covid-19 a fost resimțit cu precădere în anumite sectoare precum turismul, horeca, transporturi dar și în sectorul construcțiilor.

Având în vedere dificultățile financiare în care se regăsește Societatea și pentru prevenirea intrării Societății în procedura de insolvență, reprezentanții acesteia au luat decizia de a demara procedura de concordat preventiv, în cadrul căreia se va negocia cu fiecare dintre creditorii concordatari cu privire la oferta de concordat pe care o va întocmi Societatea împreună cu administratorul concordatar.

Conform unui barometru efectuat de o reputată companie de consultanță, în luna aprilie a anului 2020, în România, aproximativ 3 din 10 companii active înregistrau deja un rezultat negativ pe parcursul anului 2019. Majoritatea acestor companii înregistrează capitaluri proprii negative (datoriile mai mari decât nivelul activelor) și rezerve foarte modeste de numerar.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> **Concordatul preventiv – mecanism de salvagardare a companiilor afectate financiar de Covid-19**, Mihai Popa, Diana Dobromir, aprilie 2020.

Un pachet de măsuri de salvagardare economică menite să atenueze efectele crizei COVID-19 din România și la care apelează din ce în ce mai multe companii îl reprezintă măsurile de prevenire a insolvenței reglementate de dispozițiile Legii nr. 85/2014.

Acestea sunt veritabile mecanisme contractuale de evitare a insolvenței care îmbracă forma unor proceduri amiabile de renegociere a creanțelor sau a condițiilor acestora ori pe cea a încheierii unui concordat preventiv, adresându-se persoanelor juridice care organizează o întreprindere aflată în dificultate financiară.

Concordatul preventiv este una dintre cele două proceduri de pre-insolvență, caracterizată prin celeritate<sup>2</sup> și care se impune din perspectiva interesului creditorilor, în detrimentul oricăror altor demersuri întemeiate pe prevederile Legii nr. 85/2014, în condițiile în care asigură o șansă reală de recuperare a creanței și totodată menținerea în activitate a debitorului aflat în dificultate<sup>3</sup>.

## II. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

ALFASETT CONSTRUCT SRL este o societate comercială cu răspundere limitată ce are ca obiect principal de activitate *Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor* – Cod CAEN 4211.

Cu ocazia desfășurării activității specifice, Societatea a încheiat o serie de relații contractuale benefice îndeplinirii obiectului de activitate, dar care pe termen lung au generat un grad de îndatorare ridicat cumulate cu o scădere a lichidităților, având în vedere evoluția pieței și fluctuațiile economice generate în ultimul an la nivel național.

Societatea exploatează în prezent două stații de asfalt: una la București și una la Balș, o balastieră care produce balast stabilizat la Balș și de asemenea exploatează un parc cu 40 de camioane și 100 de utilaje. Societatea a avut în anul 2020 în medie 480 de salariați. La momentul întocmirii prezentei oferte, Societatea are un număr de 350 de salariați activi.

La momentul întocmirii prezentei oferte, Societatea efectuează lucrări de modernizare stradală în localitățile: București, Ploiești, Craiova precum și pe șosele și drumuri din județele Ilfov și Dolj.

Sediul social este situat în București, str. Chiciurei, nr. 39-45, biroul nr. 3, etaj 2, Sector 3.

Capitalul social subscris al Societății este de 1.800 Lei și este deținut în totalitate de asociatul unic, **Dl. Atanasiu Gabriel-Costel**, care are calitatea și de administrator al Societății, conform extrasului furnizat de Registrul Comerțului.

<sup>2</sup> INPPI, Tratat practic de insolvență, coord. Prof. univ. dr. Radu Bufan, Av. Andreea Deli-Diaconescu, Jud. Conf. dr. Florin Moțiu, Ed. Hamangiu, 2014, pg. 104.

<sup>3</sup> Principiile care stau la baza reglementării concordatului preventiv sunt enunțate la art. 4, pct. 2 și pct. 10 din Legea insolvenței și privesc *acordarea unei șanse de redresare eficientă și efectivă a afacerii debitorilor și favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenței, a negocierii/renegocierii amiabile a creanțelor și a încheierii unui concordat preventiv.*



În prezent Societatea se confruntă cu o situație de dificultate financiară, rezultată, în principal, ca urmare a evoluției situației epidemiologice cauzată de răspândirea coronavirusului COVID-19 și în subsidiar, ca efect al măsurilor de prevenire a răspândirii bolii infecțioase pe teritoriul României prin declararea stării de urgență începând cu data de 16 Martie 2020.

Astfel, pentru a asigura continuitatea activității și a face posibilă onorarea plăților, Societatea a inițiat o serie de acțiuni de management de criză care au avut ca principal scop:

- **Protejarea resurselor patrimoniale și umane ale Societății pe perioada pandemiei;**
- **Asigurarea finanțării necesare continuității activității.**

De asemenea, aducem în atenția creditorilor și a judecătorului sindic faptul că condițiile preliminare pentru depunerea cererii de deschidere a procedurii de concordat preventiv a Societății, conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 au fost îndeplinite, după cum urmează:

- ✓ Debitorul nu a mai beneficiat de un concordat preventiv care a eșuat în cei 3 ani anterior ofertei de concordat preventiv, conform art. 16 din Legea nr. 85/2014;
- ✓ Nici Societatea și nici asociații sau administratorii/directorii acesteia nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului, de corupție și de serviciu, de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de:
  - Legea nr. 22/1969 cu modificările ulterioare,
  - Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  - Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  - Legea concurenței nr. 21/1996, republicată,
  - Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare,
  - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările ulterioare,
  - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
  - Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare
  - și infracțiunile prevăzute de Legea 85/2014, în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii de concordat preventiv.
- ✓ Nu s-a dispus suportarea unei părți a pasivului debitorului de către membrii organelor de conducere și/sau supraveghere ale debitorului, potrivit prevederilor art. 169 și următoarele din Legea nr. 85/2014 sau prevederilor unor legi speciale, pentru ajungerea acestuia în stare de insolvență.

### III. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROCEDURA DE CONCORDAT PREVENTIV

Concordatul preventiv reprezintă procedura de prevenire a insolvenței care urmărește salvagardarea afacerii aflate în dificultate prin derularea unor negocieri amiabile între debitoare și creditorii săi cu scopul instituirii și implementării unui plan de redresare financiară a activității societății îndatorate.

Unul dintre principiile prevăzute de art. 4 pct. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență este reprezentat de *acordarea unei șanse debitorilor de redresare eficientă și efectivă a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenței, fie prin procedura de reorganizare judiciară.*

Acestui principiu i se alătură și principiul de la pct.10, al *favorizării, în procedurile de prevenire a insolvenței, a negocierii/renegocierii amiabile a creanțelor și a încheierii unui concordat preventiv.*

**Finalitatea urmărită prin recurgerea la concordatul preventiv** este depășirea impasului financiar în care se află societatea ALFASETT CONSTRUCT SRL prin adoptarea unora dintre următoarele măsuri:

- ✓ Continuarea și eficientizarea activității curente a societății;
- ✓ Identificarea și valorificarea activelor neproductive;
- ✓ Restructurarea operațională a societății;
- ✓ Începerea unui proces de tehnologizare și automatizare a proceselor existente în cadrul companiei.

**Obiectivele** propuse de societatea debitoare au în vedere:

- ✓ **Conservarea patrimoniului social** într-o cât mai mare măsură;
- ✓ **Păstrarea locurilor de muncă** necesare și acoperirea datoriilor existente față de creditorii prin identificarea unor surse de plată sustenabile.

**Pentru a îndeplini aceste obiective, legiuitorul a stabilit anumite etape ale concordatului:**

1. **Deschiderea procedurii de concordat preventiv;**
2. **Întocmirea listei de creditorii a societății aflate în dificultate financiară;**
3. **Întocmirea proiectului de concordat;**
4. **Elaborarea planului de redresare;**
5. **Întocmirea ofertei de concordat;**
6. **Depunerea ofertei de concordat la dosarul cauzei și efectuarea de mențiuni în registrul în care este înregistrată societatea și în registrul destinat procedurilor de concordat;**
7. **Notificarea ofertei de concordat creditorilor;**
8. **Negocierea ofertei de concordat cu creditorii;**
9. **Votarea ofertei de concordat de către creditorii;**



10. Omologarea concordatului preventiv de către judecătorul-sindic;
11. Implementarea concordatului preventiv prin aplicarea măsurilor cuprinse în planul de redresare;
12. Finalizarea cu succes a procedurii de concordat.

Prin urmare, pentru reușita procedurii de concordat, planul care se va implementa trebuie să satisfacă atât creanțele creditorilor cât și să asigure continuarea activității comerciale a societății.

De asemenea, este important de menționat faptul că derularea procedurii de concordat preventiv nu împiedică desfășurarea în mod normal a activității comerciale a societății, care își va menține în totalitate poziția în circuitul economic.

Unul dintre marile avantaje ale concordatului preventiv, așadar, anticipat de către orice creditor diligent, rezultă chiar din continuarea activității curente a întreprinderii și menținerea de către aceasta a parteneriatelor necesare deja formate.

Dincolo de acest aspect, concordatul preventiv oferă **avantajul celei mai rapide proceduri concursuale de satisfacere a creanțelor, precum și posibilitatea:**

- **Suspendării, odată cu depunerea ofertei de concordat, a executărilor silite în curs îndreptate împotriva averii societății;**
- **Negocierii individuale a planului de redresare cu fiecare creditor, precum și posibilitatea modificării planului pe măsura evoluției negocierilor;**
- **Negocierii strategice a planului în mod colectiv;**
- **Eșalonării creanțelor;**
- **Accesării unor finanțări pentru implementarea planului de redresare.**

Mai mult decât atât, procedura de concordat preventiv este asistată de către un administrator concordatar desemnat care are rol de mediator între societatea în dificultate și creditorii, ajutând la aplanarea disputelor și soluționarea amiabilă a conflictelor care pot interveni.

Scopul pentru care se propune creditorilor această procedură este:

- ✓ **De a ieși din impasul financiar în care se află Societatea;**
- ✓ **De a satisface creanțele înregistrate împotriva averii sale;**
- ✓ **De a-și menține în continuare poziția foarte bună pe piața de construcții din România.**

Procedura de concordat se întinde pe o durată de maxim 24 (douăzecișipatru) de luni calendaristice, începând cu data omologării concordatului, cu posibilitatea extinderii pentru o perioadă adițională de 12 (douăsprezece) luni calendaristice.

Oferta de concordat este comunicată și negociată cu creditorii ulterior depunerii sale la dosarul cauzei. **Oferta este aprobată dacă este votată pozitiv de către minimum 75% din valoarea creanțelor acceptate și necontestate.**

Ulterior aprobării sale, oferta este omologată de judecătorul-sindic, ca urmare a îndeplinirii cumulative a următoarelor 2 condiții, conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 85/2014:

- a) Valoarea creanțelor contestate și/sau în litigiu nu depășește 25% din masa credală;
- b) Concordatul preventive a fost aprobat de creditorii care reprezintă cel puțin 75% din valoarea creanțelor acceptate și necontestate.

Așasar, prin votarea ofertei de concordat, creditorul acceptă propunerea debitorului privind modalitatea de plată a creanțelor respectivului creditor, înțelegând că prin aceasta, creanța aferentă acestuia, specificată în lista creanțelor Societății, va fi achitată conform planului de concordat.

Prin urmare, **opțiunile creditorilor** cu privire la concordat pot fi sintetizate după cum urmează:

- **Creditorul devine creditor concordatar** (*semnatar* al Contractului de concordat preventiv) și, astfel, acceptă modificarea creanței sale conform propunerii din oferta de concordat. Modificări posibile ale creanțelor sunt: reducerea creanței, amânarea, rescadențarea sau eșalonarea plății creanței.
- **Creditorul nu devine parte a Contractului de concordat preventiv**, astfel că modificările creanțelor propuse prin oferta de concordat nu i se aplică. Pe de altă parte, acești creditori nu au posibilitatea de a începe executări silite pentru recuperarea creanțelor lor istorice și nici posibilitatea de a formula o cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva Societății de la data omologării concordatului.

Creditorii care au aprobat oferta de concordat, vor deveni membri ai Adunării creditorilor concordatari, care are atribuțiile definite la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv:

- a) aprobă rapoartele administratorului concordatar privitoare la activitatea debitorului și la îndeplinirea obligațiilor asumate prin concordat;
- b) desemnează reprezentantul creditorilor;
- c) este titularul acțiunii în rezoluțiune a concordatului preventiv.

#### IV. AUTORII OFERTEI DE CONCORDAT

În conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 *în termen de 30 de zile de la numirea sa, administratorul concordatar elaborează, împreună cu debitorul, lista creditorilor și oferta de concordat preventiv.*

Prezenta ofertă de concordat este elaborată de societatea debitoare, ALFASSETT CONSTRUCT SRL, prin reprezentării săi legali, alături de administratorul concordatar numit de către instanță, TRUST INSOLVENCY SPRL.



Această alegere a fost considerată cea mai viabilă având în vedere faptul că:

- ✓ Administratorul statutar al Societății cunoaște cel mai bine realitățile existente pe planul intern și extern al acesteia, având conturată o imagine fidelă asupra situației actuale și asupra obiectivelor de urmărit în perspectiva redresării;
- ✓ În virtutea atribuțiilor conferite de Lege, administratorul concordatar a asigurat consultanță specifică la stabilirea strategiei de restructurare a activității Societății și la negocierea condițiilor de continuare a activității pe baza unui plan de restructurare cu creditorii și furnizorii importanți, precum și în scopul îndeplinirii condițiilor de legalitate a proiectului de concordat propus.

Pentru elaborarea acestei oferte, autorii au avut la bază informațiile și documentele din evidențele societății și informațiile obținute de pe site-urile mfinante.gov.ro, portal.onrc.ro, onrc.ro și portal.just.ro, precum și aspecte teoretice din doctrina judiciară și jurisprudență relevantă în materia concordatului preventiv.

**Oferta de concordat** cuprinde și **proiectul de concordat preventiv**, întocmit în conformitate cu prevederile art. 24 din Lege.

Se impune observația că legea nu prevede aprobarea ofertei de concordat de către judecătorul-sindic investit cu această procedură, iar depunerea ofertei și a proiectului de concordat la dosarul cauzei, la grefa instanței și la registrul unde este înregistrat debitorul nu are efecte constitutive, ci doar de opozabilitate față de terți.

Oferta de concordat, împreună cu proiectul, se comunică creditorilor în vederea negocierii și realizării înțelegerii definitive privind concordatul preventiv, în cadrul uneia sau mai multor ședințe colective ori individuale, organizate de administratorul concordatar împreună cu Societatea, conform dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în baza Programului de plăți anexat prezentei oferte.

Conform art. 27 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, creditorii au la dispoziție un termen de 60 de zile calendaristice, calculate de la data primirii ofertei, pentru a vota prin corespondență aprobarea concordatului.

## V. LISTA CREDITORILOR SOCIETĂȚII ALFASETT CONSTRUCT SRL

În conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. (6) din Legea insolvenței, *Oferta de concordat preventiv va cuprinde și proiectul de concordat preventiv, la care se vor anexa declarația debitorului privind starea de dificultate financiară în care se află, precum și lista creditorilor cunoscuți, inclusiv cei ale căror creanțe sunt contestate integral sau parțial, cu precizarea cuantumului și a cauzelor de preferință acceptate de debitor.*

Lista creanțelor totale ale Societății reprezintă proiecția evidențelor contabile ale debitoarei **la data de referință de 28.02.2021**, conform documentelor depuse de Societate la dosarul cauzei și cuprinde creditori cu creanțe necontestate, recunoscute în integralitate de către debitoare, dintre care o parte sunt nescadente, în cuantum total de **54.491.640 Lei**.

În ceea ce privește aceste creanțe, pentru a se face o diferență între lista totală a creditorilor societății și lista creditorilor concordatari care vor fi incluși în programul de plăți și în tabelul creditorilor concordatari, administratorul concordatar a întocmit două situații distincte a creanțelor:

1. Lista totală a creditorilor societății, conform evidențelor contabile de la data de 28.02.2021, ale căror creanțe însumează **54.491.640 Lei**, dintre care o parte reprezintă creanțe nescadente la data de 28.02.2021.<sup>4</sup>
2. Lista creditorilor concordatari, care vor fi incluși în programul de plăți și în tabelul creditorilor concordatari, ale căror creanțe însumează **53.258.755 Lei și sunt scadente la data de 28.02.2021**.<sup>5</sup>

**Diferența dintre suma de 54.491.640 Lei și suma de 53.258.755 Lei, respectiv suma totală de 1.232.885,05 Lei, reprezintă creditori care nu vor fi incluși în programul de plăți al societății ALFASETT CONSTRUCT SRL și nu vor avea calitatea de creditori concordatari, deoarece aceste creanțe nu sunt încă scadente, iar procedura de concordat este o procedură convențională, debitoarea având posibilitatea de a alege creditorii și creanțele cu care se va încheia procedura.**

Lista creditorilor concordatari poate fi sintetizată după cum urmează:

Categoria de creditori	Cuantumul Creanței la data de 28.02.2021
Creanțe salariale	3.139.758,00 Lei
Creanțe bugetare	20.560.217,75 Lei
Creanțe chirografare	28.842.699,74 Lei
Creanțe garantate – Țiriac Leasing – nescadente la data de 28.02.2021	34.036,62 Lei
Creanțe garantate – Țiriac Leasing – scadente la data de 28.02.2021	2.042,69 Lei
<b>TOTAL CREDITORI CONCORDATARI</b>	<b>53.258.755 Lei</b>

1. **Creanțele salariale** reprezintă creanțele ce izvorăsc din raporturi de muncă și raporturi asimilate între Societatea ALFASETT CONSTRUCT SRL și angajații acesteia;
2. **Creanțele bugetare** reprezintă creanțele constând în impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte venituri bugetare, precum și accesoriile acestora datorate către creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București - ANAF;

<sup>4</sup> Anexa nr. 4 la prezenta ofertă de concordat preventiv.

<sup>5</sup> Anexa nr. 4.1 la prezenta ofertă de concordat preventiv.



3. **Creditorii chirografari** sunt creditorii Societății care nu au constituite garanții față de patrimoniul debitoare și care nu au privilegii însoțite de drepturi de retenție.
4. **Creditorii garanți** sunt creditorii care au constituite garanții față de patrimoniul debitoare și care au privilegii însoțite de drepturi de retenție asupra bunurilor mobile ipotecate în favoarea lor. În această categorie se află creditorul Țiriac Leasing, care deține ipotecă asupra bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing până la data la care creanța va fi achitată integral.

Creditorii menționați în lista anexată vor fi implicați activ în alegerea măsurilor preconizate în raport cu obiectivele operațiunii de redresare a activității Societății, precum și cu opțiunile alternative pentru creditori și ne dorim să se bazeze pe un dialog deschis.

Cu toate acestea, având în vedere numărul mare de creditori ai Societății, votul privind proiectul de concordat se va desfășura conform art. 27 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 prin mijloace de comunicare rapidă, mai ales având în vedere restricțiile impuse de pandemia COVID-19.

Comunicarea documentelor și informațiilor dintre creditori și administratorul concordatar se va face la adresa de e-mail: [office@trustinsolvency.ro](mailto:office@trustinsolvency.ro).

Aducem în atenția creditorilor faptul că în ceea ce privește concordatul preventiv, legea aplicabilă nu definește o data de referință certă (așa cum se întâmplă în cazul insolvenței), la care să se refere tabelul creditorilor sau oferta de concordat.

Având în vedere că realitatea economică a unei societăți funcționale este extrem de dinamică, se ridică problema actualizării continue a proiecțiilor financiare care stau la baza ofertei de concordat.

Astfel, autorii ofertei au considerat că se va păstra ca dată de referință data de 28.02.2021, având în vedere că în funcție de aceasta s-au întocmit toate situațiile financiare depuse la dosarul cauzei nr. 8166/3/2021, prin Cererea de deschidere a procedurii de concordat.

Pentru eficiența procedurii, în situația intervenirii unor modificări ale creanțelor între data de referință, 28.02.2021 și data efectivă a votului, sau pe parcursul procedurii de negociere, propunem ca aceste creanțe să beneficieze de următorul tratament:

- **Creanțele care se diminuează** vor fi considerate ca stingeri de datorie, în contul tranșelor de plată prevăzute în oferta de concordat, începând cu ultima tranșă programată și continuând în sens invers cronologic până la acoperirea sumei stinse;
- **Creanțele al căror quantum crește**, pentru diferență, se va considera o datorie curentă, căreia i se vor aplica termenii contractuali dintre ALFASETT și respectivul creditor;
- **Biletele la ordin** introduse la plată vor fi considerate datorii curente/datorii anterioare prin raportare la data introducerii la plată către creditor.

## VI. PROIECTUL DE CONCORDAT PREVENTIV

Oferta de concordat include:

- Proiectul de concordat preventiv;
- Planul de redresare al activității Societății;
- Declarația debitorului privind starea de dificultate financiară în care se află;
- Lista creditorilor cunoscuți, inclusive cei ale căror creanțe sunt contestate integral sau partial, cu precizarea cuantumului și a cauzelor de preferință acceptate de Societate.

Proiectul de concordat preventiv va cuprinde, la rândul său, în mod detaliat, conform dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, următoarele mențiuni obligatorii:

- a) **Situația analitică a activului și pasivului debitorului**, certificate de un expert contabil sau, după caz, auditată de un auditor autorizat potrivit legii;
- b) **Cauzele stării de dificultate financiară** și, dacă este cazul, măsurile luate de debitor pentru depășirea acesteia până la depunerea ofertei de concordat preventiv;
- c) **Proiecția evoluției financiar-contabile pe următoarele 24 de luni.**

În continuare vom prezenta în mod detaliat toate mențiunile obligatorii enumerate mai sus:

### A. **Situația financiară a Societății – analiza situației patrimoniale**

Dat fiind faptul că cele mai recente situații financiare sunt cele aferente exercițiului financiar 2019 (certificate de un expert contabil), aducem în atenția creditorilor faptul că potrivit dispozițiilor *Ordinului nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile*, ALFASSETT are obligația depunerii situațiilor financiare aferente anului 2020 până cel târziu la data de 30.05.2021.

Acesta este motivul pentru care la cererea de deschidere a procedurii de concordat a fost depus Bilanțul pentru anul 2019. În plus, au fost depuse și Balanța de verificare pentru lunile decembrie 2019, decembrie 2020 și ianuarie 2021.

În ceea ce privește situația activului debitorului, prezentăm situația centralizată de mai jos, certificată de un expert contabil având ca dată de referință **data de 28.02.2021**, aceasta fiind cea mai relevantă raportare economică a Societății până la momentul întocmirii prezentei oferte:



Cont	Denumire	Sold 28.02.2021
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	18.536,87
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	328.328,93
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	402.416,92
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	29.861,44
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	-16.329,32
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	-190.799,89
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	-11.792,70
<b>2678</b>	<b>ALTE CREANTE IMOBILIZATE</b>	<b>6.327.228,72</b>
	<b>STOCURI</b>	
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	14.676,41
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	9.566.356,69
381	AMBALAJE	212.201,19
	<b>CREANTE</b>	
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	732.055,17
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	2.835.080,46
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	4.462.407,41
4111	CLIENTI	35.459.568,82
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	390.723,00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	469.889,51
461	DEBITORI DIVERSI	746.449,75
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	91.277,86
	<b>DISPONIBILITATI BANESTI</b>	
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	98.710,87
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	1.178,07
5311	CASA IN LEI	55.020,39
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1.473.188,80
	<b>TOTAL ACTIV LA DATA DE 28.02.2021</b>	<b>63.496.235,37</b>

În ceea ce privește situația pasivului debitorului, prezentăm situația centralizată de mai jos, certificată de un expert contabil având ca dată de referință data de 28.02.2021:

CONT	DENUMIRE	SOLD
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>	
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	1.800,00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NERAP./PIERDERE NEACOP.	11.569.407,02
121	PROFIT SI PIERDERE	-2.564.462,94
<b>167</b>	<b>ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE</b>	<b>335.424,82</b>

401	<b>FURNIZORI</b>	28.844.772,18
419	<b>CLIENTI - CREDITORI</b>	759.901,67
	<b>SALARII</b>	
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	2.639.551,34
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	255.386,66
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	244.820,42
	<b>DATORII BUGET</b>	
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	7.161.627,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	17.769,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	844.871,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	2.595.305,00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	107.032,00
4423	TVA DE PLATA	9.149.467,20
4424	TVA DE RECUPERAT	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	9.231,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	101.892,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	572.994,00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	-2.149,00
4551	<b>ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE</b>	170.000,00
462	<b>CREDITORI DIVERSI</b>	681.595,00
	<b>TOTAL PASIV LA DATA DE 28.02.2021</b>	<b>63.496.235,37</b>

Astfel cum se poate observa din informațiile de mai sus, datoriile reprezintă în cea mai mare parte furnizori și datorii către Bugetul de Stat. Aceste datorii vor face obiectul proiectului de concordat.

## B. Cauzele stării de dificultate financiară

Referitor la **cauzele stării de dificultate financiară**, astfel cum am prezentat și prin Cererea de deschidere a procedurii de concordat preventiv, menționăm următoarele aspecte relevante:

### Situația activelor imobilizate:

Active imobilizate	31-Dec-19	31-Dec-20	28-Feb-21
Imobilizari necorporale	7,668	3,755	2,208
Imobilizari corporale: instalatii tehnice si masini	284,089	4,793,504	5,020,422
<b>Total active imobilizate</b>	<b>291,757</b>	<b>4,797,259</b>	<b>5,022,630</b>

\* Din totalul de imobilizări 4,464,407 Lei reprezintă avansuri pentru achiziția de mijloace fixe.



Situația activelor circulante:

<b>Active circulante</b>	<b>31-Dec-19</b>	<b>31-Dec-20</b>	<b>28-Feb-21</b>
Stocuri	8,391,086	10,334,967	10,525,289
Creante	12,442,415	54,255,228	46,320,218
Casa si conturi la banci	57,078	34,321	1,628,098
<b>Total active circulante</b>	<b>20,890,579</b>	<b>64,624,516</b>	<b>58,473,605</b>

Analizând sumele înglobate în creanțe de încasat și stocuri, constatăm că la sfârșitul lunii decembrie 2020 Societatea avea sume de bani în stocuri care cumulează 10,525,289 Lei și creanțe de încasat ca urmare a lucrărilor realizate, recepționate și facturate în valoare de 46,320,218 Lei.

Aceste sume diminuează poziția de cash a Societății diminuând considerabil numerarul disponibil pentru efectuarea plăților la bugetul de stat și către furnizori. Pe măsură ce aceste creanțe se vor debloca, cei mai mulți clienți fiind autorități publice, se vor putea face și plățile către bugetul de stat și către furnizori.

Astfel Societatea nu se află în stare vădită de insolvență ci are doar dificultăți financiare temporare datorate în principal neîncasării creanțelor și care vor fi depășite prin intrarea în procedura colectivă de concordat.

Situația capitalurilor:

<b>Capitaluri</b>	<b>31-Dec-19</b>	<b>31-Dec-20</b>	<b>28-Feb-21</b>
Capital	210	1,800	1,800
Rezerve legale			
Rezultat reportat			11,569,407
Rezultat al exercitiului	2,037,840	11,569,407	-2,564,463
<b>Total capitaluri</b>	<b>2,038,050</b>	<b>11,571,207</b>	<b>9,006,744</b>

Și din punct de vedere al capitalurilor se constată că societatea are resursele necesare achitării la zi a datoriilor însă trebuie să le pună în concordanță cu momentele încasării creanțelor.

Situația datoriilor:

<b>Datorii</b>	<b>31-Dec-19</b>	<b>31-Dec-20</b>	<b>28-Feb-21</b>
Avansuri incasate	2,693,855	798,363	1,441,487
Furnizori	9,759,081	33,098,901	28,822,772
Alte datorii, fiscale si asigurari sociale	6,691,350	23,621,982	24,203,223
Sume datorate institutiilor de credit			
<b>Total datorii</b>	<b>19,144,286</b>	<b>57,519,246</b>	<b>54,489,482</b>

**Datoriile Societății, în oricare din cele trei momente analizate, sunt mai mici decât activele circulante, astfel se poate constata că există toate condițiile ca datoriile să fie achitate în momentul încasării creanțelor.**

Situația veniturilor de exploatare:

<b>Venituri din exploatare</b>	<b>31-Dec-19</b>	<b>31-Dec-20</b>	<b>28-Feb-21</b>
Productia vanduta	27,859,122	107,208,946	4,046,087
Venituri din vanzarea marfurilor	44,031	254,176	
Venituri din productia in curs	7,930,933	1,721,762	-
Alte venituri din exploatare (productie in curs)	42,017	57,805	
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>35,876,103</b>	<b>109,242,689</b>	<b>4,046,087</b>

Societatea realizează profit anual și înregistrează sezonalitate în lunile de început de an intrând în ușoară pierdere care este ulterior anulată de obținerea profitului.

Situația cheltuielilor de exploatare:

<b>Cheltuieli din exploatare</b>	<b>31-Dec-19</b>	<b>31-Dec-20</b>	<b>28-Feb-21</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	14,871,991	48,909,493	2,193,057
Alte cheltuieli materiale	66,286	482,159	8,907
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	23,556	2,674,324	335,844
Cheltuieli privind materiale	31,932	152,908	(39.823)
Cheltuieli cu personalul	14,066,173	26,584,453	2,182,019
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	14,247	181,440	35,637
Cheltuieli cu prestatiile externe	3,734,208	15,059,957	1,815,424
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	343,295	673,608	42,545
Alte cheltuieli	159,716	647,747	36,687
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>33,311,404</b>	<b>95,452,427</b>	<b>6,610,297</b>

Există o serie de cheltuieli cum ar fi cheltuielile cu manopera care nu urmăresc linear evoluția veniturilor deoarece în lunile de început de an veniturile sunt mai mici iar salariile rămân constante pe întreaga perioadă a anului.

Situația rezultatelor:

<b>Rezultat</b>	<b>31-Dec-19</b>	<b>31-Dec-20</b>	<b>28-Feb-21</b>
Rezultat din exploatare	2,564,699	13,790,262	(2,564,210)
Rezultat financiar	13	(23,443)	(253)
Rezultat brut	2,564,712	13,766,819	(2,564,463)
Impozit pe profit	397,893	2,197,412	-
Alte impozite	128,979		
<b>Rezultat net</b>	<b>2,037,840</b>	<b>11,569,407</b>	<b>(2,564,463)</b>



Analizând evoluția rezultatelor se poate constata impactul pe care îl are sezonalitatea activității de construcții asupra rezultatului lunar.

**Astfel deși societatea a fost bine organizată și a realizat profit anual în anii precedenți totuși în lunile de început de an când societatea realizează cheltuieli cu susținerea șantiierelor nu poate realiza venituri deoarece stadiile fizice ale lucrărilor nu permit încă recepționarea acestor lucrări și nici facturarea lor.**

Practic există o decalare între momentul în care se efectuează cheltuielile cu salariații, combustibilii și cheltuielile materiale care se includ în lucrări însă nu se pot face încă recepții ale acestor lucrări.

Recepțiile se realizează de regulă în lunile de toamnă când se finalizează rând pe rând stadiile fizice. Astfel, se estimează că în decurs de un an de la data omologării concordatului datoriile Societății vor fi achitate complet, ca urmare a încasării facturilor în temeiul recepțiilor efectuate.

În concluzie, **principalele cauze de dificultate financiară care au generat deschiderea procedurii de concordat a societății ALFASETT CONSTRUCT SRL au fost:**

- **Decalajul de cash-flow** – Societatea a fost pusă în situația de presiune a furnizorilor de a încasa mai repede și de incapacitatea sa de a încasa la timp de la clienți;
- **Costurile necorelate cu veniturile în scădere** – deși veniturile au fost întârziate, Societatea a continuat să înregistreze costuri de producție și costuri aferente salariilor.

### **C. Măsurile luate de Societate pentru depășirea stării de dificultate financiară până la depunerea ofertei de concordat**

Pentru a consolida poziția pe piață obținută și a asigura continuitatea activității pe baze solide, la începutul anului 2021, când societatea nu poate realiza venituri datorită stadiilor lucrărilor care nu permit recepționarea acestora, au fost luate următoarele măsuri:

- **Restructurarea comercială** – prin analizarea detaliată a profitabilității lucrărilor și a evoluției estimate în funcție de cererea de pe piață și de competiție. Restructurarea a avut în vedere și selectarea lucrărilor cu cea mai mare profitabilitate în vederea eficientizării costurilor;
- **Protejarea sănătății angajaților** pentru evitarea răspândirii virusului COVID-19 și încetinirea lucrărilor din lipsă de personal;
- **Demersuri de identificare a unor soluții de finanțare pe termen scurt și mediu pentru acoperirea deficitului de numerar;**

- **Asigurarea continuității activității și a continuității livrării de materiale necesare lucrărilor;**
- **Sistarea proiectelor neesențiale Societății;**
- **Restructurarea financiară** – prin urmărirea încasării creanțelor, a compensării creanțelor reciproce, a încheierii de acorduri de eșalonare, etc.

Una dintre soluțiile de prevenire a imposibilității de plată și de achitare a creanțelor furnizorilor a fost cea de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, cu suportul creditorului bugetar Direcția Generală de Finanțe Publice București.

Astfel, prin Decizia nr. 4330775/21.01.2021, DGRFP București, prin Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice, a acordat în favoarea ALFASSETT **eșalonarea la plată pe o perioadă de 6 luni a obligațiilor fiscale existente în sold în cuantum total de 1.574.901 Lei**, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Prin Decizia nr. 4330805/22.01.2021 aceeași instituție a acordat în favoarea ALFASSETT **eșalonarea la plată pe o perioadă de 12 luni a obligațiilor fiscale existente în sold în cuantum total de 16.106.286 Lei**, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

#### **D. Proiecții financiar-contabile pentru următoarele 24 de luni**

Conform prevederilor din Legea nr. 85/2014, termenul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în proiectul de concordat este de maxim 24 luni.

Trebuie menționat că măsurile prevăzute în planul de redresare vor fi astfel stabilite încât să asigure realizarea scopului concordatului pe o durată de 24 de luni, cu posibilitatea achitării lor în totalitate încă din primul an de concordat preventiv.

Legea prevede că, dacă prin proiectul de concordat se propun reduceri ale creanțelor bugetare, este obligatorie prezentarea rezultatelor testului creditorului privat.

În accepțiunea dispozițiilor art. 5 alin. (1) pct. 71 din Lege, „*testul creditorului privat reprezintă analiza comparativă a gradului de îndestulare a creanței bugetare prin raportare la un creditor privat diligent, în cadrul unei proceduri de prevenire a insolvenței sau reorganizare, comparativ cu o procedură de faliment. Analiza are la bază un raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat membru ANEVAR, desemnat de creditorul bugetar și se raportează inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul de plăți propus*”.



Cu toate acestea, menționăm faptul că **prin planul de redresare Societatea nu intenționează ca pe parcursul acestei proceduri să reducă în vreun fel creanțele bugetare**, ci doar să eșaloneze placa acestora, demers deja susținut de creditorul bugetar prin Deciziile emise de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.

Astfel, mai jos prezentăm proiecțiile financiar-contabile pentru anul 2021, respectiv anul 2022, realizate conform informațiilor puse la dispoziție de reprezentanții Societății:

### PROIECȚII FINANCIARE 2021-2022

Denumirea indicatorilor	Nr.rd	2020	2021	2022
Venituri din vânzarea mărfurilor	01	254.176		
Producția vândută	02	107.208.946	112.569.393	118.197.863
<b>Cifra de afaceri (rd.01+02)</b>	<b>03</b>	<b>107.463.122</b>	<b>112.569.393</b>	<b>118.197.863</b>
Venituri din vanzare active	04	-	-	-
Alte venituri din exploatare	05	1.693.229	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>109.156.351</b>	<b>112.569.393</b>	<b>118.197.863</b>
Cheltuieli privind mărfurile	07	172.577		-
Cheltuieli cu materii prime	08	30.370.942	33.408.036	35.078.438
Cheltuieli cu materiale consumabile	09	18.538.551	20.392.406	21.412.026
Cheltuieli cu energie și apă	10	2.674.324	2.808.040	2.948.442
Alte cheltuieli materiale	11	462.490	485.615	509.895
<b>Total cheltuieli materiale (rd.07-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>52.218.884</b>	<b>57.094.097</b>	<b>59.948.802</b>
Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	13	15.059.957	15.812.955	16.603.603
Cheltuieli cu impozite și taxe	14	673.608	707.288	742.653
Cheltuieli cu personalul	15	26.584.453	23.926.008	25.122.308
cheltuieli cu tichetele de masa		-	-	-
Cheltuieli cu asigurări sociale	16	-	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	17	647.747	712.522	748.148
Cheltuieli cu amortizări și previzioane	18	181.440	181.440	190.512
<b>TOTAL Cheltuieli pentru exploatare</b>	<b>19</b>	<b>95.366.089</b>	<b>98.434.310</b>	<b>103.356.025</b>
<b>Rezultat din exploatare (Profit)</b>	<b>20</b>	<b>13.790.262</b>	<b>14.135.084</b>	<b>14.841.838</b>
Venituri din dobanzi	21	-	-	-
Alte venituri financiare	22	40.015	-	-
Venituri din diferențe de curs valutar	23	-	-	-
Venituri din previzioane	24	-	-	-
<b>Total venituri financiare (rd.21-rd.24)</b>	<b>25</b>	<b>40.015</b>	-	-
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	26	62.142	-	-
Cheltuieli cu dobânzile	27	1.316	1.316	1.382
<b>Total cheltuieli financiare (rd.26+rd.27)</b>	<b>28</b>	<b>63.458</b>	1.316	1.382
<b>Rezultat financiar (rd.25-rd.28)</b>	<b>29</b>	<b>(23.443)</b>	<b>(1.316)</b>	<b>(1.382)</b>

Venituri excepționale	30	-	-	-
Cheltuieli excepționale	31	-	-	-
<b>Rezultat excepțional (rd.30-rd.31)</b>	32	-	-	-
<b>Venituri totale</b>	<b>33</b>	<b>109.196.366</b>	112.569.393	<b>118.197.863</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>34</b>	<b>95.429.547</b>	98.432.994	<b>103.354.643</b>
<b>Rezultatul brut</b>	<b>35</b>	<b>13.766.819</b>	<b>14.136.400</b>	<b>14.843.220</b>
<b>Impozit pe profit</b>	36	2.197.412	2.261.824	<b>2.374.915</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI (Profit)</b>	<b>37</b>	<b>11.569.407</b>	<b>11.874.576</b>	<b>12.468.304</b>

În anul 2021 se vor reduce cheltuielile cu personalul indirect productiv și se poate observa o scădere de până la 10% a cheltuielilor cu salariile.

În anul 2021 se poate observa o creștere a cheltuielilor cu materii prime și materiale datorită întârzierilor la plată a furnizorilor ceea ce ne aduce în imposibilitatea de a negocia prețurile.

Pentru anul 2022 ne dorim să creștem veniturile față de anii anteriori prin încheierea de noi contracte și prin eficientizarea cheltuielilor de exploatare.

Previziunile de mai sus au avut ca punct de plecare rezultatele obținute de către Societate în anii anteriori precum și o atentă analiză a conjuncturii economice actuale în România.

**Detalierea acestor sume se va face la cererea creditorilor interesați, ca urmare a confidențialității ce trebuie respectată, atât în privința structurii Cifrei de afaceri, cât și a tarifelor practicate de către Societate.**

Estimarea veniturilor pentru anii 2021 și 2022 au avut în vedere:

- Relațiile comerciale actuale;
- Oportunitățile actuale de creștere a veniturilor și posibilitățile de extindere a unor relații de parteneriat;
- Condițiile de dezvoltare a relațiilor comerciale în contextul continuării pandemiei.

În plus față de previziunile de mai sus, pentru următoarele 24 luni, în procedura de concordat a societății ALFASETT CONSTRUCT SRL sunt prognozate și următoarele:

- ✓ Investiții din surse externe sau din surse proprii cu scopul dezvoltării afacerii și a creșterii productivității;
- ✓ Respectarea eșalonărilor pe care Societatea le-a stabilit împreună cu creditorul Direcția Generală și Regională a Finanțelor Publice București pentru următoarele 6 luni, respective 12 luni;
- ✓ Estimarea plăților celorlalți furnizori în mod egal, conform programului de plăți;
- ✓ Operarea compensărilor unor creanțe menționate în programul de plăți.



## VII. PLANUL DE REDRESARE AL SOCIETĂȚII ALFASETT CONSTRUCT SRL

Pentru a se evita repetarea situației de dificultate financiară este importantă realinierea activității debitoarei având la bază un set de principii bine stabilite. Viabilitatea Societății va depinde de un cash-flow sănătos și de balansarea cheltuielilor cu veniturile astfel încât Societatea să genereze profit pe termen cât mai scurt.

Mediul economic foarte competitiv și inechitabil din domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor și autostrăzilor va influența fundamental nivelul de cerere al clienților și va avea un impact major asupra capacității Societății de a-și atinge obiectivele și de a-și finanța operațiunile.

Având în vedere aceste premise, Societatea are nevoie de o redresare rapidă atât la nivel strategic cât și operațional pentru a reduce costurile și a crește productivitatea.

În baza prezentului Plan de redresare **Societatea își propune să acționeze pentru modificarea structurală a activității pe mai multe domenii:** economic, social, financiar, managerial, având ca scop principal plata pasivului și relansarea viabilă a activității.

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, planul de redresare cuprins în Planul de concordat trebuie să trateze în mod detaliat:

- a) **Măsurile privind redresarea activității debitorului (reorganizarea activității)** precum: restructurarea conducerii societății, modificarea structurii funcționale, reducerea personalului sau orice alte măsuri considerate a fi necesare;
- b) **Modalitățile prin care debitorul înțelege să depășească starea de dificultate financiară,** precum: majorarea capitalului social, conversia unor creanțe în acțiuni/părți sociale, împrumut bancar, obligational sau de altă natură, inclusiv împrumuturi ale acționarilor, înființarea ori desființarea unor sucursale sau puncte de lucru, vânzarea de active, constituirea de cauze de preferință; în cazul acordării de noi finanțări în perioada de concordat, se va prevedea prioritatea la distribuire a acestor sume, după plata cheltuielilor de procedură.

Având în vedere cele de mai sus, vom proceda la detalierea măsurilor de redresare a activității societății ALFASETT CONSTRUCT SRL.

### **A. Modificările structurale pentru următoarele 24 luni.**

#### **1. Domeniul economic.**

Acesta se referă la plasarea Societății pe piață și identificarea posibilităților de redresare în funcție de specificul activității, cu mijloacele financiare disponibile, precum și la măsurile de reorientare a activității, având în vedere impactul economic produs de pandemia generate de virusul COVID-19.

Programul stipulează măsuri menite a pune în valoare competențele Societății pentru creșterea numărului și loialității clienților beneficiari ai serviciilor acesteia precum și identificarea altor relații comerciale la nivel național.

De asemenea, se va urmări păstrarea clienților din portofoliul actual prin trasarea realistă a unor obiective ce trebuie atinse în intervalul de timp planificat, respective 24 luni, urmând să se mențină doar acele forme de activitate care au aptitudinea de a produce profit, respectiv surplus necesar pentru acoperirea pasivului, conform programului de plată al creanțelor.

Plata datoriilor este preconizată a se realiza într-un termen de **8 trimestre a câte 3 luni fiecare**. Se vor avea în vedere costuri cât mai reduse pentru beneficii cât mai mari. De asemenea, Societatea va continua să își desfășoare activitatea în domeniul lucrărilor de construcții de drumuri, dar se vor analiza și următoarele direcții de acțiune:

- **Maximizarea cifrei de afaceri și a profitului prin creșterea numărului de lucrări;**
- **Stimularea clienților prin tarife atractive;**
- **Concentrarea activității Societății pe segmentele de clienți profitabili cu un pachet de servicii adecvat cu accent pe colaborare și angajamente pe termen lung;**
- **Creșterea abordării comerciale pe care această activitate ar putea să o aibă pe viitor, capitalizând asupra oportunităților de a oferi aceste servicii către terți într-o proporție mai ridicată;**
- **Vânzarea de active neprofitabile ale Societății;**
- **Întreprinderea demersurilor necesare obținerii de noi finanțări la prețuri avantajoase pentru societatea ALFASSETT CONSTRUCT SRL;**

Programul de redresare va avea în vedere și **diminuarea cheltuielilor continue a exploatării afacerii** - Cheltuielile generale sunt cheltuielile care nu pot fi urmărite sau identificate în mod convenabil cu o anumită unitate de cost, spre deosebire de cheltuielile de funcționare, cum ar fi materia primă și forța de muncă.

Prin urmare, cheltuielile generale nu pot fi asociate imediat cu produsele sau serviciile oferite, deci nu generează în mod direct profituri. Cu toate acestea, cheltuielile generale sunt încă vitale pentru operațiunile comerciale, deoarece oferă sprijin critic pentru desfășurarea activităților de profit.

## **2. Domeniul financiar.**

Acesta se referă la mijloacele financiare necesare acoperirii creanțelor creditorilor și susținerii acțiunilor de redresare a Societății.



Prin Planul de redresare se vor avea în vedere:

- **Eficiența utilizării mijloacelor materiale și financiare pentru desfășurarea activității și creșterea randamentului activelor totale;**
- **Un control sporit asupra cheltuielilor și o concentrare mai bună pe sporirea veniturilor din activitățile de lucrări;**
- **Corelarea termenelor de plată primite de la furnizori cu termenele de plată oferite clienților;**
- **Generarea unui pachet complet de raportare intern și definirea unui pachet complet de Indicatori-Cheie de Performanță operaționali și financiari;**
- **Implementarea unui proces eficient de previzionare vânzări, costuri, profit, încasări etc. care să stea la baza activității Societății;**
- **Valori pozitive ale trezoreriei nete prin fluidizarea circuitului disponibilităților bănești pentru asigurarea autonomiei financiare pe termen scurt a firmei prin menținerea contractelor cu principalii clienți.**

Fluxul de numerar este de obicei considerat a fi suma totală de numerar care este generată și primită de către o societate, împreună cu suma cheltuită pentru organizare.

Monitorizarea fluxului de numerar este considerată esențială pentru a avea o imagine fidelă a stabilității financiare a afacerii. De multe ori, fluxul de numerar poate furniza informații ce pot fi utilizate pentru a îmbunătăți situația economică a business-ului. Un flux de numerar poate fi asociat cu funcționarea generală a companiei sau cu o anumită componentă sau un proiect al propriei afaceri.

În cazul unui proiect de concordat preventiv, urmărirea fluxului de numerar este recomandată deoarece simpla înregistrare a urmării va ajuta debitoarea să determine dacă efortul generează profiturile prognozate de-a lungul timpului necesare achitării creanțelor născute înainte de deschiderea procedurii, precum și a celor curente necesare desfășurării activității.

Obiectivul principal al Societății va fi atingerea unui flux de numerar pozitiv. Acesta este în esență un statut în care încasările de numerar depășesc plățile de numerar în mod constant, pe parcursul perioadei de concordat preventiv.

### 3. **Domeniul managementului.**

Acesta se referă la modalitatea de conducere a Societății printr-o supraveghere permanentă de către administratorul concordatar a modului de îndeplinire a Planului de redresare financiară. Interesul major al managementului pentru eficientizarea activității economice este îmbunătățirea în următorii ani a imaginii firmei pe piața internă.

În acest scop, se va urmări prin planul de redresare:

- **Reorganizarea structurii funcționale a societății;**
- **Oprirea sau suspendarea activităților care generează venituri cu risc de întârziere a încasărilor sau de neîncasare;**
- **Reducerea costurilor de management;**
- **Eficiențizarea activităților și dimensionarea corectă a organizației și a structurii de cost astfel încât Societatea să genereze profit lunar;**
- **Revizuirea strategiei comerciale – post-COVID-19 și restructurarea bazelor operaționale.**

În funcție de oportunitățile care vor apărea pe parcursul implementării planului de redresare, Societatea va putea propune operațiuni economice care depășesc sfera activității normale și care nu au fost incluse în acest plan datorită faptului că în acest moment realizarea lor este incertă.

#### 4. Domeniul resurse umane.

O componentă importantă a managementului resurselor umane o constituie previziunea nevoilor de personal pentru Societate. Determinarea previzională a nevoilor de resurse umane trebuie să țină cont de o serie de elemente legate de mediul înconjurător concurențial, evoluția piețelor, schimbările tehnologiilor de fabricație, ciclicitatea activităților economice etc.<sup>6</sup>

Indicatorul „productivitatea muncii” este fundamental pentru previzionarea necesarului de resurse umane. Nevoia de resurse umane constituie în realitate o cerere derivată care depinde în primul rând de solicitările de produse și servicii pe care lucrătorii le realizează. Drept urmare, dacă cererea pentru un produs sau serviciu va crește, se va înregistra, în general, și o sporire a cererii de resurse umane.

Obiectivul strategic stabilit de managementul întreprinderii privind creșterea procentuală a productivității muncii se poate realiza numai prin aplicarea unor măsuri tehnico-organizatorice care să aibă ca efecte directe reducerea normei de timp pe produs, operație, lucrare, serviciu etc.;

Astfel, în aceeași perioadă de timp de lucru – schimb, săptămână, lună etc., un lucrător obține mai multe produse sau va efectua mai multe operații, lucrări etc., crescând astfel productivitatea muncii.

În acest domeniu, planul de redresare va avea în vedere următoarele obiective:

- **Evoluția profitabilă a activității departamentelor și sectoarelor de activitate în care activează Societatea;**

---

<sup>6</sup> Prof. Univ. Dr. Viorel Lefter – Resursele umane și managementul competitiv al organizației.

- **Previzionarea eficientă și profitabilă a necesarului de resurse umane, ținând cont de realizările din anii anteriori, precum și de strategia de piață a Societății;**
- **Promovarea tehnicilor noi în vederea sporirii productivității;**
- **Înnoirea utilajelor esențiale și care nu mai pot fi folosite în condiții optime;**
- **Direcționarea forței de muncă a Societății către obiective bine stabilite;**
- **Reducerea fluctuației personalului prin asigurarea unor condiții bune de muncă.**

Fundamentarea corespunzătoare atât a necesarului de personal cât și a nivelului productivității muncii constituie premise ale unui management performant al întreprinderii. Astfel, se pot stabili strategii pentru a se asigura competitivitatea întreprinderii prin realizarea unei productivități a muncii cel puțin la nivelul întreprinderilor concurente.

#### **5. Domeniul comercial.**

Planul de redresare va avea în vedere și reducerea termenului de încasare al clienților și obținerea unor credite-furnizor. De asemenea, în următoarea perioadă se va încerca realizarea recepțiilor lucrărilor deja începute, creanțele încasate urmând a fi folosite pentru plata obligațiilor scadente. În acest sens, prin Planul de redresare se va urmări:

- **Recuperarea creanțelor pe care ALFASSETT CONSTRUCT SRL le deține față de alți operatori economici;**
- **Implementarea unei Politici de Credit Control conservatoare care să asigure încasarea creanțelor de la clienți la timp și provizionarea riscului de neîncasare;**
- **Menținerea unor relații foarte bune cu partenerii contractuali actuali și reducerea perioadei de plată a datoriilor, în măsura disponibilului bănesc;**
- **Îmbunătățirea încasării la zi de la furnizori și limitarea la minim a reeșalonărilor debitorilor Alfasett;**
- **Eșalonarea datoriilor bugetare și a creanțelor furnizorilor, în ordinea priorității acestora.**

După cum se poate observa, măsurile identificate în vederea redresării activității ALFASSETT CONSTRUCT SRL au, în principal, caracter comercial și vizează restructurarea operațională a Societății în vederea eficientizării financiare, prin concentrarea asupra încasării creanțelor din lucrările finalizate și continuarea activității pentru finalizarea lucrărilor în curs.



Continuitatea structurii organizatorice, cunoașterea pieței, know-how-ul dobândit, respectiv importanța strategică a companiei reprezintă atuuri în ceea ce privește expertiza în domeniu și relațiile contractuale de lungă durată deținute în prezent. Societatea are potențial și deține baza materială necesară pentru ca, o dată cu depășirea blocajului în care se află, să poată să-și desfășoare activitatea la un grad de rentabilitate mai ridicat, menținând totodată locurile de muncă a 350 de angajați.

Astfel, administratorul concordatar, împreună cu Societatea debitoare vor putea propune și orice alte măsuri suplimentare necesare în vederea redresării, identificate pe parcursul implementării Planului, fără a fi necesară o modificare în acest sens.

Toate măsurile de mai sus vor fi prezentate Adunării creditorilor concordatari trimestrial printr-un Raport întocmit de către administratorul concordatar. În cadrul acestui Raport vor fi menționate și plățile efectuate și se va actualiza corespunzător programul de plăți.

**Nu în ultimul rând, menționăm faptul că o potențială procedură de faliment/executare silită, chiar dacă ar avea în vedere recuperarea integrală a creanțelor, ar fi dezavantajoasă și inoportună pentru un creditor diligent care acționează în condiții rezonabile de piață pentru următoarele motive:**

- **Durata crescută a procedurii de lichidare a Societății;**
- **Costurile ridicate ale procedurilor de faliment/executare silită** (aceste costuri implică, pe lângă cheltuiile cu plata onorariilor administratorului judiciar, lichidatorului judiciar, executorului judecătoresc, evaluatorului, inclusiv un procent de 2% din întreaga avere a debitoarei, care se va transfera către UNPIR, procent ce reprezintă o importantă parte din sumele ce s-ar distribui către creditori);
- **Societatea are costuri fixe semnificative (utilități, salarii, impozite, taxe locale etc), cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin desfășurarea activității.** Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului Societății, ar urma să fie plătite *prioritar* din valoarea bunurilor vândute, conform art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 (ca și cheltuieli de conservare și administrare), împietând asupra valorii obținute din vânzare și diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creanțelor creditorilor.

## **B. Programul de plată a creanțelor.**

Pentru perioada imediat următoare omologării concordatului, toate creanțele incluse în procedură vor fi achitate conform Programului de plăți ce se regăsește la **Anexa nr. 4.1** a prezentei oferte.

După cum se poate observa din Programul de plăți anexat, **creanțele bugetare vor avea următorul tratament prin oferta de concordat:**



- ✓ Achitarea integrală a creanțelor deja eșalonate prin Decizie, conform scadențelor din care rezultă;
- ✓ Achitarea integrală a creanțelor bugetare la scadență pentru obligațiile care nu sunt încă scadente.

Astfel, prin Decizia nr. 4330775/21.01.2021, DGRFP București, prin Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice, a acordat în favoarea ALFASSETT **eșalonarea la plată pe o perioadă de 6 luni a obligațiilor fiscale existente în sold în cuantum total de 1.574.901 Lei**, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Prin Decizia nr. 4330805/22.01.2021 aceeași instituție a acordat în favoarea ALFASSETT **eșalonarea la plată pe o perioadă de 12 luni a obligațiilor fiscale existente în sold în cuantum total de 16.106.286 Lei**, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Pentru creditorul bugetar continuarea activității Societății înseamnă menținerea unui important contribuabil la bugetul consolidat al statului, care achitând impozite și taxe aferente activității curente întregește resursele financiare publice.

**Creanțele salariale** vor fi achitate integral, în primul trimestru, având în vedere faptul că acestea nu au fost achitate de mai multe luni și având în vedere faptul că dacă nu se vor achita cu prioritate, există riscul ca Societatea să rămână fără angajați și forță de muncă. Alternativa concordatului preventiv este singura în care se asigură atât realizarea integral a creanțelor salariale, cât și păstrarea locurilor de muncă pentru toți angajații.

**Creanțele chirografare ale creditorilor-furnizori** au fost împărțite în principiu în mod egal pentru fiecare trimestru. Cu toate acestea există posibilitatea ca în funcție de încasările Societății, acestea să fie achitate într-un termen mult mai scurt decât cel prognozat în programul de plăți, în conformitate cu informațiile deținute până la acest moment.

Arătăm încă o dată creditorilor faptul că în vânzarea în acest moment a întregului patrimoniu al ALFASSETT, în cazul falimentului, ar minimiza șansele de recuperare a creanțelor de mai sus și ar duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioară valorii sale reale.

Această apreciere este raportată la contextul economic actual, caracterizat prin dificultăți ale potențialilor cumpărători de a accesa finanțări de nivelul celor pe care le-ar implica procedura falimentului Societății.

Prin comparație arătăm că, dacă în cazul falimentului există un patrimoniu vandabil destinat plății pasivului, în procedura concordatului profitul rezultat din continuarea activității acesteia, precum și numerarul rezultat din valorificarea parțială a activelor redundante, **este de regulă mai mare decât sumele obținute în urma lichidării patrimoniului.**

Avantajele de ordin economic și social ale reorganizării sunt evidente, ținând cont de necesitatea menținerii în circuitul economic a unei Societăți care are un bun renume pe piața de profil, fiind un bun și important contribuabil la bugetul de stat.

Totodată, Societatea are potențial și deține baza materială necesară, pentru ca, odată cu depășirea blocajului care a afectat întreaga piață și odată cu revenirea și relansarea acestui domeniu să poată să-și desfășoare activitatea, menținând și creând totodată un număr însemnat de locuri de muncă.

Nu în ultimul rând, arătăm faptul că prin programul de plăți propus se respectă prevederile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 conform căreia în primul an de concordat se achită minim 20% din valoarea creanțelor stabilite.

### **VIII. NUMIREA ADMINISTRATORULUI CONCORDATAR PROVIZORIU**

Prin Hotărârea pronunțată în dosarul nr. 8166/3/2021, judecătorul sindic a dispus numirea TRUST INSOLVENCY SPRL în calitate de administrator concordatar provizoriu al ALFASSETT CONSTRUCT SRL.

Prin prezenta ofertă de concordat, în conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, se propune creditorilor **confirmarea administratorului concordatar provizoriu TRUST INSOLVENCY SPRL**, cu sediul social în București, Sectorul 1, str. Pitarul Hristache, nr 5, înregistrat sub nr. RFO II – 0743, e-mail: [office@trustinsolvency.ro](mailto:office@trustinsolvency.ro), prin practician în insolvență Stefan Goronescu, conform documentelor depuse deja la dosarul cauzei.

Onorariul aferent procedurii de concordat este format din:

- **Un onorariu fix pentru completarea ofertei de concordat, elaborarea planului de concordat și a planului de redresare - în cuantum de 10.000 Eur + TVA - la data depunerii planului de concordat la dosarul cauzei;**
- **Un onorariu fix în cuantum de 60.000 Euro + TVA – în cazul omologării concordatului;**
- **Un onorariu fix lunar - în cuantum de 5.000 Eur + TVA/lunar – pentru implementarea și supravegherea respectării măsurilor prevăzute în Plan, precum și alte prerogative din Planul de redresare al societății debitoare, după omologarea Panului;**
- **Un onorariu de succes - în cuantum de 3% + TVA din sumele stinse în cadrul planului de concordat față de creditorii concordatari sau care au aderat la planul de concordat;**
- **Un onorariu de succes la finalizarea concordatului preventiv înaintea expirării perioadei de 24 de luni – în cuantum de 200.000 Eur + TVA.**



Menționăm faptul că aceste onorarii au menirea de a acoperi costurile generate de timpul alocat de echipa Trust Insolvency pentru îndeplinirea demersurilor juridice, proporțional cu complexitatea proiectului și cu timpul restrâns de acțiune pentru recuperarea creanțelor și redresarea activității societății.

Oferta a fost aprobată de Societate și are în vedere experiența societății TRUST INSOLVENCY SPRL în restructurare și reorganizarea societăților, precum și faptul că:

- ✓ Activitatea desfășurată în proiect implică o acumulare rapidă a tuturor informațiilor relevante în industria în care activează societatea ALFASETT CONSTRUCT SRL;
- ✓ Timpul de lucru efectiv și activitatea dinamică privind preluarea și prelucrarea informațiilor, cât și ulterior întocmirii ofertei de concordat a supravegherii implementării planului de redresare a activității;
- ✓ Activitatea privind procedurile de negociere inițiate de Debitoare și Creditori;
- ✓ Activitatea de recuperare a creanțelor societății precum și analizarea și găsirea soluției celei mai eficiente pentru acoperirea creanțelor creditorilor în proporție de 100%.

În vederea gestionării procedurii de concordat preventiv a societății ALFASETT CONSTRUCT SRL se vor avea în vedere exercitarea tuturor atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență.

Conform prevederilor art. 19 lit. a) și f) din Legea nr. 85/2014, administratorul concordatar supraveghează îndeplinirea întocmai a obligațiilor asumate de Societatea prin planul de concordat și de a informa, de urgență, Adunarea creditorilor concordatari cu privire la neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către Societatea a obligațiilor sale.

Astfel, administratorul concordatar:

- ✓ Va întocmi Tabelul creditorilor concordatari, format din creditorii care aprobă oferta de concordat a societății ALFASETT CONSTRUCT SRL;
- ✓ Va întocmi rapoarte trimestriale în care va arăta modalitatea de îndeplinire a obligațiilor asumate prin intermediul concordatului preventiv, menționând inclusiv existența sau inexistența unor motive de rezoluțiune a concordatului preventiv, asigurând în acest mod informarea continuă a creditorilor concordatari;
- ✓ Supraveghează activitatea Societății, fiind obligat să intervină în situația în care constată abateri de la concordatul preventiv, respectiv de la planul de redresare aprobat de creditorii;

- ✓ Monitorizează îndeaproape situația financiară a Societății și stabilește măsurile necesare pentru respectarea calendarului de plăți.

## IX. SUSPENDAREA EXECUTĂRILOR SILITE

Potrivit dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 85/2014, **În baza ofertei de concordat preventiv, debitorul poate cere judecătorului-sindic suspendarea provizorie a urmăririlor silite, potrivit prevederilor art. 996 și 999 din Codul de procedură civilă.**

Legea nu prevede dacă cererea de suspendare a executărilor silite poate fi făcută odată cu depunerea ofertei sau ulterior depunerii acesteia.

**Într-o atare situație, credem că nu există niciun impediment ca, odată cu depunerea ofertei de concordat, debitorul să formuleze și cererea privind suspendarea executărilor silite.**

Tot astfel, în tăcerea legii, suntem de părere că debitorul poate solicita suspendarea tuturor urmăririlor silite, indiferent de obiectul executării ori de calitatea creditorului. Se observă de asemenea că suspendarea nu este condiționată de depunerea vreunei cauțiuni.

### EXECUTĂRI SILITE

CREDITOR/Executor/ Nr. Dosar de executare	VALOARE EXECUTATĂ	Stadiu dosar
Smart CITY BEJ Tanasescu George Dorian Dosar nr. 946/2020	188.654,71 Lei compusă din: 179.890,51 Lei (Facturi neachitate) + 8.764,2 Lei (Cheltuieli de executare)	- a fost executată și distribuită suma de 29.178,05 Lei - A fost dispusă suspendarea executării pentru soluționare amiabilă și a fost stinsă parțial creanța
EXPOTEHNICA S.R.L. Societate Civila Profesionala de Executori Judecatoresti "PETICARU, IORDACHE SI ASOCIATII" Dosar nr. 36EP/2021	39.126,66 Lei compusă din: - 34.205,86 Lei debit - 4.920,80 Lei cheltuieli de executare	- a fost instituită poprirea pe conturi
Trans Company Andrei S.R.L. Biroul executorului Judecatoresec Guli Constantin Dosar nr. 306/2021	56.614,40 Lei compusă din: - 50.000 Lei debit - 6.641,40 Lei cheltuieli de executare	- a fost instituită poprirea pe conturi și a fost transmisă și către terți popriți
LGM CONCEPT SRL B.E.J. MAXIMUM Dosar nr. 35/2021	84.790,8 lei compusă din: - 75.000 Lei debit - 9.790,80 Lei cheltuieli de executare	- a fost instituită poprirea pe conturile Societății ALFASSETT

### MĂSURI ASIGURĂTORII



Creditor	Dosar	Obiect	Stadiu
TRANS COMPANI ANDREI SRL	181/104/2021 Tribunalul Olt	Sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile și imobile până la concurența sumei de 1.416.722,16 Lei	A fost instituit sechestrul asigurator până la concurența sumei de 1.416.722,16 Lei la data de 09.02.2021. Alfasett a formulat apel Dosar 257/2021 Biroul executorului Judecătoresc Guli Constantin
TRANS COMPANI ANDREI S.R.L.	340/104/2021 Tribunalul Olt	Poprire asiguratorie asupra bunurilor mobile și imobile până la concurența sumei de 1.416.722,16 Lei	A fost instituită poprirea asiguratorie până la concurența sumei de 1.416.722,16 Lei. Alfasett a formulat apel, nu a fost acordat încă termen de judecată. Dosar 459/2021 Biroul executorului Judecătoresc Guli Constantin

De asemenea, merită reținută și competența specială a judecătorului-sindic în materia suspendării executărilor silite începute împotriva debitorului, indiferent de natura executării, de locul unde se desfășoară, precum și de calitatea creditorilor ori a drepturilor valorificate prin executare.

Astfel, având în vedere cele de mai sus, precum și având în vedere urgența suspendării executărilor silite pentru reușita procedurii de concordat, **solicităm respectuos judecătorului sindic să ia act de prezenta ofertă și să dispună, în temeiul art. 25 din Legea nr. 85/2014, suspendarea provizorie a executărilor silite începute față de ALFASSETT CONSTRUCT SRL.**

Menționăm faptul că aceasta este doar o măsură provizorie, care îi permite subscrisei să își continue activitatea până la omologarea concordatului, iar în situația în care creditorii nu votează oferta de concordat, urmărirea silite își reia cursul, deoarece fundamentul suspendării într-o astfel de ipoteză a dispărut.

De asemenea, menționăm faptul că în prezenta cauză **sunt îndeplinite toate condițiile de admisibilitate** prevăzute de art. 997 Cod Procedură Civilă, respectiv:

**Instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.**

În practica judiciară au existat situații în care, motivat de necesitatea urgentării suspendării executărilor silite, judecătorul sindic a încuviințat suspendarea o dată cu cererea de deschidere a procedurii de concordat preventiv, pentru a preveni pagube iremediabile în activitatea societății debitoare, generate de poprirea conturilor și blocarea activității din lipsă de disponibil bănesc.

Procedura prevăzută de Legea nr. 85/2014 este una concursuală, servind intereselor tuturor creditorilor, dispozițiile art. 25 din Legea nr. 85/2014 având ca rațiune protejarea patrimoniului debitoarei, inclusiv împotriva acelor creditori care au declanșat executări silite.

Măsura reglementată prin dispozițiile art. 25 din Legea nr. 85/2014 reprezintă o garanție a protejării intereselor tuturor creditorilor, dat fiind caracterul concursual al procedurii.

Tocmai de aceea legiuitorul a prevăzut ca, în situația existenței unei cereri de concordat preventiv, patrimoniul debitoarei trebuie conservat prin luarea unor măsuri care să interzică înstrăinarea activelor fie pe cale voluntară, fie pe calea executării silite.

Judecătorul-sindic trebuie să dispună toate măsurile prevăzute de Legea nr. 85/2014 din perspectiva unui echilibru între interesele creditorilor și cele ale debitoarei. Or, în acest moment, aratăm că prin procedurile de executare silită, până la pronunțarea hotărârii asupra ofertei de concordat preventiv, va fi oprită toată activitatea debitoarei ca urmare a popririi asupra conturilor.

***În acest sens, o dată cu depunerea prezentei oferte de concordat preventiv, depunem și Cererea de ordonanță președințială pentru suspendarea executărilor silite începute față de societatea ALFASETT CONSTRUCT SRL.***



***În concluzie, având în vedere cele de mai sus, solicităm respectuos creditorilor concordatari să aprobe oferta de concordat, cu mențiunea că aceștia pot propune modificări asupra formei prezentei oferte, conform art. 26 din Legea nr. 85/2014.***

**PREZENTA OFERTĂ ARE ATAȘATE ÎN PROBAȚIUNE URMĂTOARELE DOCUMENTE:**

- Anexa nr. 1 – Situația patrimonială a activului și pasivului la data de 28.02.2021;**
- Anexa nr. 2 – Balanța de verificare întocmită la data de 28.02.2021;**
- Anexa nr. 3 – Proiecții financiare pentru perioada 2021-2022;**
- Anexa nr. 4 – Lista totală a creditorilor societății la data de 28.02.2021;**
- Anexa nr. 4.1 – Lista creditorilor concordatari la data de 28.02.2021 – Programul de plăți;**
- Anexa nr. 5 – Declarația privind starea de dificultate financiară;**
- Anexa nr. 6 – Prezentarea societății TRUST INSOLVENCY SPRL.**

*De asemenea, menționăm faptul că Oferta de concordat va fi transmisă creditorilor, prin mijloace de comunicare rapidă și urmează să fie supusă aprobării acestora în cel mai scurt termen.*

**Data**  
**08.04.2021**

**Cu deosebită considerație,**  
**TRUST INSOLVENCY SPRL**  
**prin practician coordonator**  
**Goronescu Ștefan**

**ALFASETT CONSTRUCT SRL**  
**prin administrator**  
**Atanasiu Gabriel-Costel**

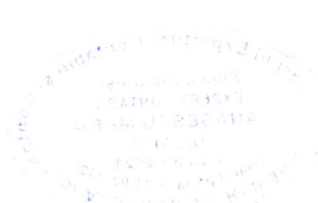


# ***Anexa nr. 1***

**SITUATIE PATRIMONIALA ALFASETT CONSTRUCT SRL  
LA 28.02.2021**

**ACTIV**

CONT	DENUMIRE	SOLD 28.02.2021
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	18,536.87
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	328,328.93
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	402,416.92
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	29,861.44
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	-16,329.32
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	-190,799.89
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	-11,792.70
<b>2678</b>	<b>ALTE CREANTE IMOBILIZATE</b>	<b>6,327,228.72</b>
<b>STOCURI</b>		
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	14,676.41
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	9,566,356.69
381	AMBALAJE	212,201.19
<b>CREANTE</b>		
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	732,055.17
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	2,835,080.46
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	4,462,407.41
4111	CLIENTI	35,459,568.82
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	390,723.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	469,889.51
461	DEBITORI DIVERSI	746,449.75
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	91,277.86
<b>DISPONIBILITATI BANESTI</b>		
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	98,710.87
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	1,178.07
5311	CASA IN LEI	55,020.39
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1,473,188.80
	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>63,496,235.37</b>





## PASIV

<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	1,800.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	11,569,407.02
121	PROFIT SI PIERDERE	-2,564,462.94
<b>167</b>	<b>ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE</b>	<b>335,424.82</b>
401	FURNIZORI	28,844,772.18
419	CLIENTI - CREDITORI	759,901.67
<b>SALARII</b>		
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	2,639,551.34
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	255,386.66
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	244,820.42
<b>DATORII BUGET</b>		
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	7,161,627.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	17,769.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	844,871.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	2,595,305.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	107,032.00
4423	TVA DE PLATA	9,149,467.20
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	9,231.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	101,892.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	572,994.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	-2,149.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	170,000.00
462	CREDITORI DIVERSI	681,595.00
<b>TOTAL PASIV</b>		<b>63,496,235.37</b>

ADMINISTRATOR,



CONTABIL SEF,



ALFASETT CONSTRUCT SRL c.f. RO41275297 r.c. J407978/2019 Capital social 210 BUCURESTI sect. 3 str. CHICIUREI nr. 39-45 et. 2 ap. 3 tel. 0213443079

## SITUATIA STOCURILOR

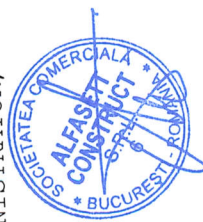
2/1/2021 2/28/2021

Tip articol: Obiecte de inventar

Denumire	Cod	UM	Stoc initial	Cant. intr.	Cant. iesita	Stoc final	Sold initial	Val. intrata	Val. iesita	Sold final
ALFASETT- BUCURESTI	00000472	BUC	0.000	1.000	0.000	1.000	0.00	2,513.27	0.00	2,513.27
ROUTER WIRELESS TP-LINK	00000502	BUC	2.000	0.000	0.000	2.000	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
SISTEM DE UDARE CU APA PT.CF2	00000676	BUC	0.000	2.000	2.000	0.000	0.00	608.40	608.40	0.00
SCAUN	00001192	buc	3.000	0.000	0.000	3.000	693.28	0.00	0.00	693.28
SCAUN DE BIROU	00001207	BUC	1.000	0.000	0.000	1.000	588.24	0.00	0.00	588.24
POMPA INALTE	00001208	BUC	1.000	0.000	0.000	1.000	378.15	0.00	0.00	378.15
RAMPA INJECTOARE	00001315	buc	1.000	0.000	0.000	1.000	292.27	0.00	0.00	292.27
TERMOMETRU CU INFRAROSII	00001347	buc	1.000	0.000	0.000	1.000	1,357.07	0.00	0.00	1,357.07
CUPTOR INCORPORABIL	00001426	buc	0.000	5.000	0.000	5.000	0.00	945.40	0.00	945.40
USCATOR DE MAINI	00001465	BUC	0.000	2.000	0.000	2.000	0.00	3,018.82	0.00	3,018.82
PC SEGOTEP	00001466	BUC	0.000	1.000	0.000	1.000	0.00	1,516.71	0.00	1,516.71
ECHIPAMENTE DE RETEA	00001467	BUC	0.000	1.000	0.000	1.000	0.00	1,753.20	0.00	1,753.20
PC RIOTORO		BUC	0.000	1.000	0.000	1.000	4,929.01	10,355.80	608.40	14,676.41
<b>Total ALFASETT- BUCURESTI</b>										

CONTABIL  
*[Signature]*

ADMINISTRATOR,



*Vizabil*  
*Maria Tanasescu*

ALFASETT CONSTRUCT SRL c.f. RO41275297 r.c. J407978/2019 Capital social 210 BUCURESTI sect. 3 str. CHICIUREI nr. 39-45 et. 2 ap. 3 tel. 0213443079

## SITUATIA STOCURILOR

2/1/2021 -- 2/28/2021

Tip articoli: Ambalaje

Denumire	Cod	UM	Stoc initial	Cant. intr.	Cant. iesita	Stoc final	Sold initial	Val. intrata	Val. iesita	Sold final
<b>ALFASETT- BUCURESTI</b>										
PALET	00000044	BUC	2,027.000	56.000	0.000	2,083.000	64,137.04	1,942.00	0.00	66,079.04
PALET HOLCIM	00000122	BUC	7.000	0.000	0.000	7.000	350.99	0.00	0.00	350.99
PALETI SYMM 1200X800	00000126	BUC	660.000	54.000	0.000	714.000	27,187.00	2,430.00	0.00	29,617.00
BUTOI CILINDRIC DIN OTEL 216.5L	00000556	BUC	1.000	0.000	0.000	1.000	90.00	0.00	0.00	90.00
PALETI LEMN	00000669	BUC	586.000	0.000	0.000	586.000	23,680.00	0.00	0.00	23,680.00
<b>Total ALFASETT- BUCURESTI</b>							115,445.03	4,372.00	0.00	119,817.03
<b>ALFASETT - CRAIOVA</b>										
PALET	00000044	BUC	2,223.000	18.000	0.000	2,241.000	67,109.16	540.00	0.00	67,649.16
PALETI SYMM 1200X800	00000126	BUC	18.000	54.000	0.000	72.000	810.00	2,430.00	0.00	3,240.00
PALETI LEMN	00000669	BUC	613.000	55.000	0.000	668.000	19,020.00	2,475.00	0.00	21,495.00
<b>Total ALFASETT - CRAIOVA</b>							86,939.16	5,445.00	0.00	92,384.16
<b>Total general:</b>							202,384.19	9,817.00	0.00	212,201.19

ADMINISTRATOR,



CONTABIL SEF,

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**PRODUCTIE IN CURS LA 28.02.2021**

Ce Pr	Cod Proiect nou (AD)	Denumire Proiect	Beneficiar / Beneficiar final	Anul executiei / remedieri	Contract	Productie realizata ANTERIOR si nedecontata (lei fara TVA)
0	1	2	3	4	5	26
2		<b>PRIMARIA SECTOR 4</b>				<b>9,566,356.69</b>
D1	D1-IS4-P	DRUMUL POSTALIONULUI TR 1 + TR 2	DRUM CONCEPT/ PS4	2020	1676/15.10.2019	0.00
D1	D1-IS4-U	REABILITARE STR. UCEA - CS 20	DRUM CONCEPT/ PS4	2020	1676/15.10.2019	0.00
D1	D1-RS4-7	STRADA PANSELELOR (REPARATII)	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		267,597.75
D1	D1-RS4-8	STRADA COVASNA (REPARATII) -p1	DRUM CONCEPT/ PS4	2020	1676/15.10.2019	876,107.23
D1	D1-RS4-8	STRADA COVASNA (REPARATII) -p2 LUCRARI ADIACENTE STRADA COVASNA	DRUM CONCEPT/ PS4	2020	1676/15.10.2019	939,547.21
D1	D1-RS4-11	ALEEA SOMESUL MIC	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		387,363.85
D1	D1-RS4-12	ALEEA COVASNA	DRUM CONCEPT/ PS4	2020	1676/15.10.2019	0.00
	D1-RS4-13	SCOALA 190	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		0.00
D1	D1-RS4-14	ALEEA NICULITEL (zona)-nu este cea din evaluare	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		446,789.10
D1	D1-RS4-15	STR EMIL HOLUT	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		102,441.68
D1	D1-RS4-16	ALEEA RAUL TARGULUI	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		243,464.81
D1	D1-RS4-20	SOS OLTENITEI NR. 228, 232, 240 (SE DECONTEAZA VOILA)	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		0.00
D1	D1-RS4-22	TROTUAR BISERICA BUCUR	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		0.00
D1	D1-RS4-23	ALEEA ORNAMENTULUI	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		495,497.20
D1	D1-RS4-28	ALEEA RAUL SADULUI	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		555,296.16
D1	D1-RS4-30	STRADA STRADUINTEI SI ALEI ADIACENTE	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		386,757.55
D1	D1-RS4-32	STRADA GOVORA SI ALEI ADIACENTE (incl GARNITEI)	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		395,397.13
D1	D1-RS4-32	STRADA GARNITEI (COD COMUN CU GOVORA)	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		153,815.31
D1	D1-RS4-33	SOS BERCENI REPARATII	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		0.00
D1	D1-RS4-34	ALEEA SOMESUL CALD	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		1,230,867.58
D1	D1-RS4-36	STRADA VOILA SI ALEI ADIACENTE	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		1,733,953.73
D1	D1-RS4-37	ALEEA METROLOGIEI SI ZONE ADIACENTE (LICEU TRAIAN VUIA)	DRUM CONCEPT/ PS4	2020	1676/15.10.2019	0.00
D1	D1-RS4-38	STRADA TARNAVA MICA + PARCARE	DRUM CONCEPT/ PS4	2020	1676/15.10.2019	0.00
	D1-RS4-39	STRADA SOLDANULUI SI ALEI ADIACENTE	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		0.00
D1	D1-RS4-39	ALEEA CICEU (ACELASI COD CU SOLDANULUI)	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		615,623.06
D1	D1-RS4-41	REPARATII PLOMBE BALAN	DRUM CONCEPT/ PS4	2021		0.00
D1	D1-RS4-44	STRADA CETATEA POENARI	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		219,602.17
D1	D1-RS4-45	ALEEA STUPILOR	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		456,021.07
D1	D1-RS4-46	STRADA DOROHOI 2	DRUM CONCEPT/ PS4	2020		0.00
D1	D1-RS4-47	COLEGIUL MIRON NICOLESCU	DRUM CONCEPT/ PS4	2021	1676/15.10.2019	0.00
D1	D1-RS4-48	STR. IONESCU GHEORGHE	DRUM CONCEPT/ PS4	2020	1676/15.10.2019	60,214.10
DBI	D1-RS4-50	SPITAL BAGDASAR ARSENI - REPARATII ALEI SI DRUMURI PERIMETRALE INTERIOR CURTE	DRUM CONCEPT/ PS4	2021	FARA SUBS	0.00
DBI	DBI-RS4-51	GRADINITA NR 30 - REPARATII SI INLOCUIRE PAVAJ CURTE INTERIOARA DRUMURI PERIMETRALE INTERIOR CURTE	DRUM CONCEPT/ PS4	2021	FARA SUBS	0.00
DBI	DBI-RS4-52	STR RUNCU	DRUM CONCEPT/ PS4	2021	FARA SUBS	0.00
DBI	DBI-RS4-53	ALEEA TOMESTI	DRUM CONCEPT/ PS4	2021	FARA SUBS	0.00
DBI	DBI-RS4-54	STR MOLDOVITA	DRUM CONCEPT/ PS4	2021	FARA SUBS	0.00
DBI	DBI-RS4-55	FUNDATIE RADAR SOS BERCENI	PS4	2021		0.00
DBI	DBI-RS4-56	PARCARE PRELUNGIRE STR POPESTI VEST (LANGA PASARELA PIETONALA BERCENI)	DRUM CONCEPT/ PS4	2021	FARA SUBS	0.00
		<b>TOTAL</b>				<b>9,566,356.69</b>

ADMINISTRATOR



Marie Tanasescu

## Balanta de verificare

Cont	Denumirea contului	21/1/2021		2/28/2021		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	681,595.00
462.001	VALLYS DECO SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
462.01	TAPAI MIHAELA	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
	<b>Total sume c 4</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>681,595.00</b>
	<b>Totaluri:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>681,595.00</b>

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

*[Signature]*



*Vizat*

*Mario Ion Avoca*





## ALFASETT CONSTRUCT SRL

ANALITIC FURNIZORI LA 28.02.2021

CONT	DENUMIRE	SOLD
<b>401</b>	<b>FURNIZORI</b>	<b>28,844,772.18</b>
401.00297	BERTONI CONSTRUCT S.R.L.	4,317,373.63
401.00844	DELIVER LEX TRANS S.R.L.	3,151,698.09
401.00685	BPM DEVELOPERS SRL	2,532,890.45
401.00372	BINAR SPEED EXCLUSIVE S.R.L.	2,522,911.16
401.00494	ENGIE ROMANIA S.A.	2,085,589.25
401.00009	TRANS COMPANI ANDREI SRL	1,416,722.13
401.00649	DAMO UTILAJ CONSTRUCT S.R.L.	1,350,371.18
401.00519	MCG OIL DISTRIBUTION SRL	1,188,254.62
401.00187	ADAM STONE SA	840,643.05
401.00559	ALEXIZA CONSTRUCT S.R.L.	824,838.55
401.00764	BEST CHANCE SRL	814,419.80
401.00876	MCG SMART PROJECT S.R.L.	570,020.79
401.00316	VALLYS DÉCO SRL	510,500.91
401.00080	DELTA ACM 93 SRL	455,441.75
401.00081	ALGABETH COM SRL	430,798.75
401.00363	DELTABLOC RO S.R.L.	426,383.16
401.00073	RUSU MARIN SRL	369,269.37
401.00007	ENGINEERING BUREAU MK	355,330.20
401.00112	GARDA BLOK SRL	294,263.85
401.00485	PERA SOLUTIONS S.R.L.	266,959.96
401.00116	DRUM CONCEPT SRL	223,490.22
401.00006	DIVINOL LUBRICANTS SRL	204,391.19
401.00867	UNIOIL SRL	189,262.36
401.00001	BUCEGI INVEST SA	176,819.42
401.00850	TRANSP & EXPLOATARE SRL-D	167,616.48
401.00408	AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P. 4) S.A.	165,143.69
401.00859	DANEEL COMEXIM S.R.L.	149,061.67
401.00033	SONDRIO IMPEX SRL	131,763.94
401.00495	LGM CONCEPT S.R.L.	110,035.09
401.00906	DYAD STONE TRANSPORT SRL	109,613.00
401.00177	VALICOMPRODEXIM SRL	101,206.05
401.00042	FALCAS EXPERT CONS SRL	100,000.00
401.00569	CERVINKA AUTOMOTIVE GMBH	97,960.80
401.00509	AVENTUS SRL	80,300.19
401.00296	SINBAR CARTRANS S.R.L.	78,516.10
401.00642	MUSAT & ASOCIATII - SOCIETATE PROFESIONALA DE AVOCATI CU RAS	76,596.60
401.00195	EUROGENETIC	75,844.28
401.00219	DALEX CONSTRUCTII SRL	74,209.11
401.00683	HAND MADE CONSTRUCT SRL	72,678.92
401.00251	ANDAUR CONSTRUCTII S.R.L.	71,500.00
401.00085	THEDA MAR SA	66,866.00
401.00194	CABINET DE AVOCAT - CONSTANTINESCU G. DORU	65,000.00
401.00749	OPTIMUS S.R.L.	64,552.00
401.00857	MIHAI ACTIV TRANSPORT S.R.L.	58,915.64
401.00368	MARCATIN S.A.	57,426.51
401.00066	DELTA AUTOMOTIVE SRL	55,983.90
401.00008	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3	54,374.77
401.00955	IVONCO TRADE SRL	54,365.15
401.00120	INFRA BETON SRL	52,857.53
401.00577	CARPATI BUSINESS MANAGEMENT S.A.	47,818.25
401.00075	EUROSEMN EXPERT GROUP SRL	45,889.80



401.00920	FLOREA GRUP S.R.L.	44,050.02
401.00608	CONDO ALTUS S.R.L.	43,717.78
401.00552	BITHOLDER SRL	42,126.00
401.00029	DALEX UNIC CONSTRUCT SRL	41,500.22
401.00003	MOBIL OIL SRL	40,940.45
401.00084	GPS COMMUNICATIONS SRL	40,839.87
401.00086	SARTEX SERVICE SA	40,805.00
401.00921	ALPENSIDE SRL	40,335.91
401.00686	ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.	36,359.00
401.00542	BLUE PLANET SERVICES S.R.L.	34,886.14
401.00279	SOLEMAX CONSREP SRL	33,076.00
401.01047	CONSIM LABORATOR SRL	28,798.00
401.00974	ECOINSTAL URBAN SRL	27,965.00
401.00858	MEC AGREGATE SRL	27,256.82
401.00606	NAST 2011 CONSTRUCT S.R.L.	26,644.00
401.00708	SAM CREATIVE SOLUTIONS SRL	25,599.36
401.00458	EXPOTEHNICA SRL	21,967.91
401.00117	ELIS PAVAJE SRL	20,718.43
401.00409	ORANGE S.R.L.	18,450.00
401.00281	TRACHE CF DURABIL CONSTRUCT SRL	18,079.33
401.00989	MAN CONSTRUCT & CO SRL	17,099.50
401.00520	MILENIUM EVENIMENT DARTE SRL	17,057.10
401.00641	BUSINESS RENT SERVICE SRL	16,000.00
401.00904	BUDDY TRANS ACTIV S.R.L.	15,526.42
401.00098	CRH CIMENT ROMANIA SA	14,129.46
401.00718	DISTRIBU?IE ENERGIE OLTENIA S.A.	12,715.87
401.01045	QUIPRO CONCEPT ARCHITECTURE STUDIO S.R.L.	12,186.00
401.00644	TECHNOTEAM SYSTEM SRL	11,840.50
401.00720	CNO TECHNO CONSTRUCT SRL	11,325.21
401.00603	CON FILER PRODUCT S.R.L.	10,877.95
401.00491	LIVE IT CONSULTING S.R.L.	10,773.00
401.00161	AGRIPPA DESIGN & ADVERTISING SRL	10,362.90
401.01044	GLAMOUR DESIGN S.R.L.	10,012.85
401.00556	PLAVITU CORNELIA FLORIANA - CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFI	10,000.00
401.00347	PENTASERV CONSTRUCT S.R.L.	9,758.00
401.00382	RAM SET SRL	9,262.00
401.00004	ALGEBRIS SRL	8,996.65
401.00604	GALCIP CAR SRL	8,208.53
401.00669	DISTRIBUTIE INDUSTRIALA SI LOGISTICA SRL	8,194.25
401.00144	ATHOS FEM TRANS SRL	7,685.00
401.00558	ENERGO PETRALIA S.R.L.	6,443.89
401.00047	HIDROFLEX SRL	6,410.70
401.00843	NED CONSTRUCT SRL	6,240.00
401.00655	REAL FOR YOU SRL	6,104.70
401.00871	METAL COMPANY S.R.L.	5,950.00
401.00088	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	5,736.22
401.00071	VICA HOLDING	5,452.75
401.00841	A.V.O. CONSTRUCT SRL	5,000.00
401.00339	RAVAGO ROM SRL	4,886.07
401.00121	AUTO GARAGE EXPERT SRL	4,827.20
401.00668	PETROCHIM TRADING SRL	4,805.24
401.00967	PROTRANS SERVICE & DISTRIBUTION SRL	4,599.80
401.00355	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - ARR	4,543.00
401.00406	VLADU MARIUS - CABINET DE AVOCAT	4,290.00
401.00157	MESSER ROMANIA GAZ SRL	4,203.75
401.00452	DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.	4,202.72
401.00889	OMNIA VIA SIGNA SRL	4,132.51
401.00988	RPG SECURITY CENTER SRL	3,919.92



401.00119	LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM SPIRU HARET	3,910.63
401.00421	RODALI CARGO SRL	3,570.00
401.00366	AVITEC CONTESTI SRL	3,366.01
401.00076	ALPINO STAR TRADE	3,324.86
401.00854	DEMAX ONLINE SRL	3,175.98
401.00050	ROMSTAL IMEX SRL	3,100.03
401.00740	TMA GUARD & SECURITY SRL	2,856.00
401.00890	S.U.C.P.I. S.A.	2,750.09
401.00777	PAS CONCEPT S.R.L.	2,750.00
401.00035	TEHNODIAM TOOLS SRL	2,685.03
401.00938	AGRETRANS COM SRL	2,388.93
401.00902	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	2,220.98
401.00343	CARSPEED SRL	2,135.86
401.00990	AUBERT COM S.R.L.	2,087.50
401.00523	TIRIAC LEASING IFN SA	2,042.69
401.00328	SOFAN HOLDING AG S.R.L.	2,023.00
401.00711	DUMINICA C. MONICA-MIHAELA - BIROU NOTARIAL	1,785.00
401.01043	AMBIENT EVENTS S.R.L.	1,770.00
401.00392	MEDSAN S.R.L.	1,200.00
401.00359	MEDIATAC S.R.L.	1,063.04
401.00131	CENTRUL MEDICAL PROGRESUL	990.00
401.00743	LORENCIC BAUSERVICE S.R.L.	989.43
401.00451	CENTRUL DE PREGATIRE PT. PERSONALUL DIN INDUSTRIE - ACTIVITA	879.97
401.00848	HIDROSUD SRL	869.18
401.00048	MECA-RUL SRL	783.74
401.00465	TRIADA PROD IMPEX SRL	749.80
401.00795	LABORATOR CENTRAL CONSTRUCTII CCF SRL	699.72
401.00057	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS	608.73
401.00928	ANDUNA SERVIMOB SRL	544.91
401.00053	OMV PETROM MARKETING SRL	508.56
401.00308	ACN PIESE UTILAJE SRL	475.45
401.00682	STRONG CONSTRUCT S.R.L.	461.34
401.00471	HANSA - FLEX ROMANIA S.R.L.	432.47
401.00957	FRANKSTAHL ROMANIA SRL	396.56
401.00717	ELECTRIC-TOTAL S.R.L.	357.00
401.00437	RCS & RDS SA	337.02
401.00342	REPTRUCK SRL	300.00
401.00295	MARSOROM SRL	296.36
401.00407	SCUT PROTECTION SRL	265.00
401.00596	POLL CHIMIC S.R.L.	214.20
401.00018	STELEA VICTOR SORIN II	150.00
401.01036	GAMA SERVICE I.T.P. SRL	150.00
401.00087	ARC-ROM TRADING SRL	125.75
401.00016	LUKOIL ROMANIA	100.00
401.01067	GEONIC INVEST S.R.L.	100.00
401.00026	HORNBACH CENTRALA SRL	42.90
401.00600	CLETOROM SRL	37.56
401.00371	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI	29.75
401.00305	FAN COURIER EXPRESS SRL	17.26
401.00776	PROFI ROM FOOD SRL	16.60
401.00973	SAN AUTO PIESE SRL	15.00
401.00338	UPC Romania S.A.	8.08

ADMINISTRATOR,



CONTABIL SEF,

*[Handwritten signature]*



**ALFASETT CONSTRUCT SRL**

**ANALITIC DEBITORI 28.02.2021**

cont	DENUMIRE	SOLD
461	DEBITORI DIVERSI	746,449.75
		124,119.19
461.001	PHAFOS MOB SRL	92,400.00
461.002	DAMORO ROBDAN CONS SRL	90,000.00
461.003	CONSADO SRL	80,000.00
461.004	ENE CRISTIAN CAB AV	0.00
461.005	PERA SOLUTIONS	62,750.16
461.006	TINMAR ENERGY	0.00
461.007	CONDO ALTUS	0.00
461.008	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3	36,952.66
461.009	JT GRUP OIL	27,401.77
461.010	RADACINI MOTORS	24,912.00
461.011	DANEGRA EXPERT COM	0.00
461.012	HOLCIM ROMANIA	17,919.20
461.013	PRIVATE TRAVEL	17,693.95
461.014	ELIS PAVAJE	14,103.27
461.015	CRH CIMENT ROMANIA	11,374.00
461.016	ARR BUCURESTI	11,190.66
461.017	EUROMASTER TYRE &SERVICE	0.00
461.018	DANTE INTERNATIONAL	0.00
461.019	PC GARAGE	7,749.26
461.020	DEDEMAN	7,363.15
461.021	ROCKA GENCO	6,593.98
461.022	ARCA STUDIO CONSTRUCT	5,959.34
461.023	SIKA ROMANIA	4,494.64
461.024	RAVAGO CHEMICALS ROM	4,297.83
461.025	TERAPLAST SA	2,950.00
461.026	MOBA TEHNIC ABN	2,888.00
461.027	ACTIV SERV COMPLET	2,623.15
461.028	CNAIR SA	4,160.28
461.029	SEMMELOCK STEIN+DESIGN	0.00
461.030	MESSER ROMANIA GAZ	2,231.82
461.031	GRADINARIU IMPORT EXPORT	2,224.11
461.032	LONG RIDE ROLL	2,009.11
461.033	INTER CARS ROMANIA	2,000.00
461.034	NATRIZ PROD	1,800.00
461.035	DAMORA COM	1,687.72
461.036	EJOBS GROUP	1,666.00
461.037	DUSAVO IMPEX	1,370.76
461.038	GADA PAVIMENTI	1,217.35
461.039	KAESER KOMPRESSOREN	1,200.00
461.040	SAGA SOFTWARE	1,099.88
461.041	DABERA MEGA	24,075.13
461.042	IZOFIL SOLUTIONS	0.00
461.043	CON FILLER PRODUCT	18,800.00
461.044	CAB AV DORU CONSTANTINESCU	16,423.44
461.045	SSAB EMEA	8,747.94
461.046	VIAROM CONSTRUCT	



*Handwritten signature in blue ink.*





## ALFASETT CONSTRUCT SRL

ANALITIC CLIENTI LA 28.02.2021

CONT	DENUMIRE	SOLD
4111	CLIENTI	35,459,568.82
		19,725,174.42
4111.00002	DRUM CONCEPT SRL	384,899.01
4111.00003	IMOBILIARE SOLUTIONS SRL	4,328.49
4111.00004	DELTA ACM 93 SRL	4,889,356.43
4111.00005	BERTONI CONSTRUCT SRL	79,492.00
4111.00008	SINBAR CARTRANS SRL	85,856.80
4111.00009	DALEX UNIC CONSTRUCT SRL	104,978.00
4111.00012	SPECNE CONSTRUCT (DALEX GRUP SRL)	11,228.93
4111.00015	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	0.00
4111.00016	VEL PITAR SA	546,906.44
4111.00018	UNITIP GLOBAL SRL	114,678.51
4111.00019	TOTUL VERDE SA	90,000.00
4111.00021	ACVATOT SRL	1,421.46
4111.00022	RAGECONS DESIGN S.R.L.	5,799.29
4111.00024	INFRA BETON SRL	29,669.82
4111.00027	SALCHIEVICI CONSTRUCT S.R.L.	2,899.65
4111.00028	DELTA AUTOMOTIVE SRL	5,762.16
4111.00029	DOR CONSTRUCT GARANT SRL	7,225.45
4111.00030	LUC INVEST SRL	2,864.33
4111.00031	ACCESS LIFE LINE S.R.L.	4,352.25
4111.00035	NAST 2011 CONSTRUCT S.R.L.	1,523.20
4111.00038	E.M. PRIME CONSTRUCT SRL	1,438.00
4111.00039	UNDERCONSTRUCTION STREET S.R.L.	1,449,094.73
4111.00044	DAMO UTILAJ CONSTRUCT S.R.L.	28,732.88
4111.00046	MEC AGREGATE SRL	23,671.47
4111.00047	ROVOMATIC GRUP CONSTRUCT SRL	14,369.49
4111.00049	EVIO TOTAL SOLUTIONS S.R.L.	279,555.64
4111.00054	PERA SOLUTIONS S.R.L.	11,732.45
4111.00055	T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL	135,305.42
4111.00056	SONDRIO IMPEX SRL	174,025.60
4111.00067	DIVINOL LUBRICANTS S.R.L.	45,858.69
4111.00068	IVONCO TRADE SRL	3,171,428.31
4111.00069	DELIVER LEX TRANS S.R.L.	1,160,250.00
4111.00073	TRANS COMPANI ANDREI SRL	800,142.35
4111.00077	ALEXIZA CONSTRUCT S.R.L.	21,717.12
4111.00078	DALEX CONSTRUCTII SRL	5,001.74
4111.00082	MONI IZO CONSTRUCT SRL	193.99
4111.00083	TBF ENERGY SRL	61,484.15
4111.00085	ROUTE CONCEPT SRL	2,899.98
4111.00087	BAUER SPEZIALTIEFBAU G.M.B.H. SUCURSALA BUCURESTI	68,425.00
4111.00090	MANOLE CATALIN FLORIN	37,403.37
4111.00091	POPA ADINA, BADEA ROXANA, FLUERAN MARINELA	153,824.16
4111.00096	UTI GRUP S.A.	43,057.54
4111.00098	CLAY WORK BUCHAREST S.R.L.	11,253.73
4111.00101	P. ICU. CONSTRUCT S.R.L.	5,072.22
4111.00103	MAGIC IMOBILIAR DEVELOPMENT SRL	751,102.00
4111.00104	GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	710,203.90
4111.00108	CARPATI BUSINESS MANAGEMENT S.A.	191,828.00
4111.00110	PHAFOS MOB SRL	2,080.25
4111.00111	SEMMELOCK STEIN + DESIGN SRL	



*Handwritten signature*



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.04.16 16:05:48 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 206993995 din 16.04.2020**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-206993995-2020** din data de **16.04.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **41275297**

Nu există erori de validare.



206993995

SI002 A1.00 24.02.2020

Tip situație financiară : BL

**Bifati numai dacă este cazul:**

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

An  Semestru Anul **2019**

Suma de control 210

Entitatea ALFASETT CONSTRUCT SRL

**Adresa**

Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate BUCURESTI

Strada CHICIUREI Nr. 39-45 Bloc Scara Ap. 3 Telefon 0213443079

Număr din registrul comerțului J40/7978/2019 Cod unic de înregistrare 4 1 2 7 5 2 9 7

Forma de proprietate 35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

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

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	2.038.050
	Capital subscris	210
	Profit/ pierdere	2.037.840



**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele ATANASIU GABRIEL COSTEL

Numele si prenumele CIOC CRISTINA

Semnătura

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

**Constanta-Cristina Cioc**

Digitally signed by Constanta-Cristina Cioc  
Date: 2020.04.16 16:02:51 +03'00'

Semnătura electronica

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI

**Formular VALIDAT**

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

An  Semestru Anul **2019**

Suma de control

Entitatea ALFASETT CONSTRUCT SRL

Adresa

Județ  Sector  Localitate

Strada  Nr.  Bloc  Scara  Ap.  Telefon

Număr din registrul comerțului

Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

**Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

**Entități mijlocii, mari și entități de interes public**

**Entități mici**

**Microentități**

**Entități de interes public**

?

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ATANASIU GABRIEL COSTEL

Numele și prenumele

CIOC CRISTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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 și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT



**BILANT**  
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		7.668
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		7.668
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		284.089
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17		284.089
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25		291.757
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		44.747
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		7.887.764
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		69.351
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		389.224
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30		8.391.086
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31		11.696.460
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34		745.955
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36		12.442.415
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40		57.078
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41		20.890.579
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		2.693.855
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48		9.759.081
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52		6.691.350
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53		19.144.286
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54		1.746.293
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55		2.038.050
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		210

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	0	210
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97		2.037.840
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	0	2.038.050
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	0	2.038.050

În urma de control F10 : 111677205 / 437837728

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

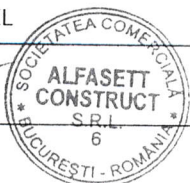
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ATANASIU GABRIEL COSTEL

Semnătura

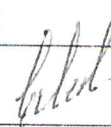
Numele și prenumele

CIOC CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

-



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	0	27.903.153
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02		27.859.122
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		44.031
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		7.930.933
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		42.017
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	0	35.876.103
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	0	14.871.991
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	0	66.286
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		23.556
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	40.165
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	8.253
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	0	14.066.173
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	0	13.755.077
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	0	311.096
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	0	14.247
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	0	14.247
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>4.237.239</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	0	3.734.208
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	0	343.299
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	0	159.732
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>33.311.404</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	2.564.699
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	13
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	0	35.876.116
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	0	33.311.404
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	2.564.712
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	0	397.893
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67	0	0
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68	0	128.979
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	2.037.840
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 261494014 / 43783728

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

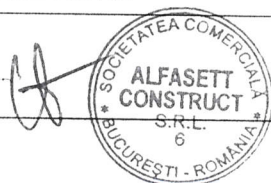
Numele si prenumele

ATANASIU GABRIEL COSTEL

Numele si prenumele

CIOC CRISTINA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.037.840
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Impunzori 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 (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19			321
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			401
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 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>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	<sup>37a</sup> (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		1.697.781
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		1.697.781
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		1.697.781
- 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		10.387.902
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul ului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61		204.718
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		119.072
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		85.646
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		



Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71		541.237
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		541.237
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
↳loarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86)</b>	93	84		2.988
- în lei (ct. 5311)	94	85		2.988
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	96	87		54.090
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88		54.090
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	104	95		19.144.286
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), <b>(rd .97+98)</b>	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		123.620
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108		12.452.937
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110		1.820.684
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111		4.091.304
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112		1.667.340
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113		2.276.181
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		147.783
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		655.741
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		655.741
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		



- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130		210		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133		210		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		7.668		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141		X	210	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151			210	100,00
- deținut de alte entități	165	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>		
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	



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

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

Numele si prenumele

ATANASIU GABRIEL COSTE

Semnatura



Numele si prenumele

CIOC CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold 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>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02		7.668		X	7.668
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05		7.668		X	7.668
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08		394.170	100.000		294.170
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16		394.170	100.000		294.170
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18		401.838	100.000		301.838

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	22				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25		14.247	4.166	10.081
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	30		14.247	4.166	10.081
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	31		14.247	4.166	10.081



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	35				
<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>	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 2496510 / 437837728

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

Numele si prenumele

ATANASIU GABRIEL COSTEL

Semnătura



Numele si prenumele

CIOCRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**ATENȚIE !**

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

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

### **A. Întocmire raportări anuale**

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	28 303 111.79	31 003 920.05	5 543 417.38	4 880 448.80	33 846 529.17	35 884 368.85	0.00	2 037 839.68
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	-124 340.48	0.00	720.00	0.00	-123 620.48	0.00	0.00	123 620.48
	<b>Total sume clasa 1</b>	0.00	0.00	28 178 981.31	31 004 340.05	5 544 137.38	4 880 448.80	33 723 118.69	35 884 788.85	0.00	2 161 670.16
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 668.33	0.00	7 668.33	0.00	7 668.33	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	0.00	0.00	223 380.00	0.00	0.00	0.00	223 380.00	0.00	223 380.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	170 790.08	100 000.00	0.00	0.00	170 790.08	100 000.00	70 790.08	0.00
2678	ALTE CREAANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	-1 429 326.88	0.00	-268 454.38	0.00	-1 697 781.26	1 697 781.26	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	0.00	4 166.66	8 118.74	0.00	6 128.53	4 166.66	14 247.27	0.00	10 080.61
	<b>Total sume clasa 2</b>	0.00	0.00	398 336.74	-1 321 208.14	7 668.33	-262 325.85	406 005.07	-1 583 533.99	1 999 619.67	10 080.61
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	401 824.36	348 693.39	72 566.04	125 697.01	474 390.40	474 390.40	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 117 830.80	1 996 025.35	294 213.85	416 019.30	2 412 044.65	2 412 044.65	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	180 070.18	178 561.32	37 109.96	38 618.82	217 180.14	217 180.14	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	9 943 603.23	9 127 151.78	1 730 352.68	2 546 804.13	11 673 955.91	11 673 955.91	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	35 979.14	35 979.14	6 756.07	6 756.07	42 735.21	42 735.21	0.00	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	9 564 804.53	0.00	-1 677 040.78	0.00	7 887 763.75	0.00	7 887 763.75	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	806 052.50	781 669.45	53 974.50	35 188.50	860 027.00	816 857.95	43 169.05	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	35 352.05	11 149.53	30 994.00	29 015.00	66 348.05	40 164.53	26 181.52	0.00
381	AMBALAJE	0.00	0.00	41 324.57	0.00	3 421.99	0.00	44 746.56	0.00	44 746.56	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	0.00	0.00	23 126 841.36	12 479 229.96	552 348.31	3 198 098.83	23 679 189.67	15 677 328.79	8 001 860.88	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	11 353 715.02	22 309 669.87	4 429 590.82	3 232 716.90	15 783 305.84	25 542 386.77	0.00	9 759 080.93
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	353 588.29	0.00	35 635.55	0.00	389 223.84	0.00	389 223.84	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	1 842 099.18	1 900.00	41 990.43	0.00	1 884 089.61	1 900.00	1 882 189.61	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	27 650 581.20	20 712 241.96	7 386 193.74	6 208 044.17	35 036 774.94	26 920 286.13	8 116 488.81	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	3 057 720.13	0.00	-363 865.54	0.00	2 693 854.59	0.00	2 693 854.59
421	PERSONAL - SALARIIL DATORATE	0.00	0.00	11 809 719.86	13 629 284.00	2 615 616.33	2 521 783.00	14 425 336.19	16 151 067.00	0.00	1 725 730.81



## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423	PERSONAL - AJUTORE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	44 548.14	95 652.00	11 928.67	24 020.00	56 476.81	119 672.00	0.00	63 195.19
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	4 344 183.00	4 344 183.00	630 505.00	630 505.00	4 974 688.00	4 974 688.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	10 345.58	22 681.00	0.00	19 423.00	10 345.58	42 104.00	0.00	31 758.42
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	1 318 425.00	2 550 653.00	0.00	417 343.00	1 318 425.00	2 967 996.00	0.00	1 649 571.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	34 295.00	46 312.00	0.00	5 752.00	34 295.00	52 064.00	0.00	17 769.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	81 920.00	266 058.00	0.00	43 431.00	81 920.00	309 489.00	0.00	227 569.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	95 652.00	0.00	23 420.00	0.00	119 072.00	0.00	119 072.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397 893.00	0.00	397 893.00	0.00	397 893.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	0.00	128 979.00	0.00	0.00	0.00	128 979.00	0.00	128 979.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	577 382.48	1 466 384.93	150 000.00	773 506.68	727 382.48	2 239 891.61	0.00	1 512 509.13
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	495 275.48	495 275.48	0.00	0.00	495 275.48	495 275.48	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	3 178 970.71	3 178 970.71	513 909.18	513 909.18	3 692 879.89	3 692 879.89	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	4 149 223.55	4 149 223.55	1 287 415.88	1 287 415.88	5 436 639.43	5 436 639.43	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	146 720.38	43 364.74	23 511.42	41 221.16	170 231.80	84 585.90	85 645.90	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	0.00	20 793.00	26 014.00	0.00	4 010.00	20 793.00	30 024.00	0.00	9 231.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	34 174.00	153 399.00	0.00	28 558.00	34 174.00	181 957.00	0.00	147 783.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	914 000.00	671 000.00	412 740.75	671 000.00	1 326 740.75	0.00	655 740.75
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	531 237.21	0.00	531 237.21	0.00	531 237.21	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	160 300.00	150 300.00	0.00	0.00	160 300.00	150 300.00	10 000.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		0.00	0.00	67 702 121.87	77 742 476.37	18 351 954.23	16 198 407.18	86 054 076.10	93 940 883.55	11 133 857.37	19 020 664.82
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	19 127 389.68	19 124 348.58	4 485 216.92	4 434 168.37	23 612 606.60	23 558 516.95	54 089.65	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	420 804.36	418 036.83	37 407.70	37 187.21	458 212.06	455 224.04	2 988.02	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 006 403.33	513 655.00	196 790.00	689 538.33	1 203 193.33	1 203 193.33	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	418 372.00	418 372.00	35 587.00	35 587.00	453 959.00	453 959.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		0.00	0.00	20 972 969.37	20 474 412.41	4 755 001.62	5 196 480.91	25 727 970.99	25 670 893.32	57 077.67	0.00
601	CHELT. CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	348 693.39	348 693.39	125 697.01	125 697.01	474 390.40	474 390.40	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 080 835.44	2 080 835.44	427 003.28	427 003.28	2 507 838.72	2 507 838.72	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	178 196.30	178 196.30	37 610.93	37 610.93	215 807.23	215 807.23	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	9 127 151.78	9 127 151.78	2 546 804.13	2 546 804.13	11 673 955.91	11 673 955.91	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	35 979.14	35 979.14	6 756.07	6 756.07	42 735.21	42 735.21	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	20 384.69	20 384.69	3 165.71	3 165.71	23 550.40	23 550.40	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	16 165.96	16 165.96	7 390.27	7 390.27	23 556.23	23 556.23	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	11 149.53	11 149.53	29 015.00	29 015.00	40 164.53	40 164.53	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	646.94	646.94	7 605.80	7 605.80	8 252.74	8 252.74	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	115 760.58	115 760.58	43 043.60	43 043.60	158 804.18	158 804.18	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	50 429.31	50 429.31	3 850.00	3 850.00	54 279.31	54 279.31	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	65 303.88	65 303.88	20 772.49	20 772.49	86 076.37	86 076.37	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	75 600.00	75 600.00	32 126.05	32 126.05	107 726.05	107 726.05	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	18 234.98	18 234.98	17 297.16	17 297.16	35 532.14	35 532.14	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	380.00	380.00	4 960.40	4 960.40	5 340.40	5 340.40	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	389 997.47	389 997.47	16 796.27	16 796.27	406 793.74	406 793.74	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	296 098.75	296 098.75	69 266.43	69 266.43	365 365.18	365 365.18	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 204.22	1 204.22	575.12	575.12	1 779.34	1 779.34	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	8 890.74	8 890.74	1 219.73	1 219.73	10 110.47	10 110.47	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2 874 212.68	2 874 212.68	-371 811.94	-371 811.94	2 502 400.74	2 502 400.74	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	252 155.86	252 155.86	91 142.95	91 142.95	343 298.81	343 298.81	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	11 824 791.00	11 824 791.00	1 930 286.00	1 930 286.00	13 755 077.00	13 755 077.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 007.00	1 007.00	600.00	600.00	1 607.00	1 607.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	266 058.00	266 058.00	43 431.00	43 431.00	309 489.00	309 489.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE	0.00	0.00	95 833.34	95 833.34	0.00	0.00	95 833.34	95 833.34	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	OPERATIUNI DE CAPITAL										
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	10 000.01	10 000.01	52 398.19	52 398.19	62 398.20	62 398.20	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	8 118.74	8 118.74	6 128.53	6 128.53	14 247.27	14 247.27	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	397 893.00	397 893.00	397 893.00	397 893.00	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	128 979.00	128 979.00	0.00	0.00	128 979.00	128 979.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	0.00	0.00	28 303 758.73	28 303 758.73	5 551 023.18	5 551 023.18	33 854 781.91	33 854 781.91	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	2 044.00	2 044.00	0.00	0.00	2 044.00	2 044.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	21 300 978.98	21 300 978.98	6 509 899.38	6 509 899.38	27 810 878.36	27 810 878.36	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	46 200.00	46 200.00	0.00	0.00	46 200.00	46 200.00	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	22 832.58	22 832.58	21 198.40	21 198.40	44 030.98	44 030.98	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	806 052.50	806 052.50	53 974.50	53 974.50	860 027.00	860 027.00	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	9 564 804.53	9 564 804.53	-1 677 040.78	-1 677 040.78	7 887 763.75	7 887 763.75	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	0.00	0.00	42 016.81	42 016.81	0.00	0.00	42 016.81	42 016.81	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCOTURI OBTINUTE	0.00	0.00	13.16	13.16	0.00	0.00	13.16	13.16	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	0.00	0.00	31 784 942.56	31 784 942.56	4 908 031.50	4 908 031.50	36 692 974.06	36 692 974.06	0.00	0.00
	<b>Totaluri:</b>	0.00	0.00	200 467 951.94	200 467 951.94	39 670 164.55	39 670 164.55	240 138 116.49	240 138 116.49	21 192 415.59	21 192 415.59

Întocmit,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,






# **Anexa nr. 2**

**Balanta de verificare**

01.02.2021 -- 28.02.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	0.00	1 800.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	11 569 407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11 569 407.02	0.00	11 569 407.02
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	11 569 407.02	14 654 342.22	13 312 036.01	3 822 811.89	2 600 655.16	18 477 154.11	15 912 691.17	2 564 462.94	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	11 569 407.02	11 569 407.02	0.00	0.00	11 569 407.02	11 569 407.02	0.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	331 322.00	-12 150.29	331 322.00	18 364.27	10 316.80	6 213.98	341 638.80	0.00	0.00	335 424.82
<b>Total sume clasa 1</b>		0.00	11 902 529.02	26 211 598.95	36 783 972.05	3 841 176.16	2 610 971.96	30 052 775.11	39 394 944.01	2 564 462.94	0.00	11 906 631.84
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	18 536.87	0.00	18 536.87	0.00	0.00	0.00	18 536.87	0.00	0.00	18 536.87	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	328 328.93	0.00	328 328.93	0.00	0.00	0.00	328 328.93	0.00	0.00	328 328.93	0.00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	402 416.92	0.00	402 416.92	0.00	0.00	0.00	402 416.92	0.00	0.00	402 416.92	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	29 861.44	0.00	29 861.44	0.00	0.00	0.00	29 861.44	0.00	0.00	29 861.44	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	6 004 286.84	0.00	6 004 286.84	-132 413.73	0.00	-190 528.15	6 004 286.84	-322 941.88	0.00	6 327 228.72	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	14 782.21	0.00	15 687.92	0.00	641.40	0.00	16 329.32	0.00	0.00	16 329.32
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	158 690.44	0.00	174 745.16	0.00	16 054.73	0.00	190 799.89	0.00	0.00	190 799.89
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	9 812.00	0.00	10 802.35	0.00	890.35	0.00	11 792.70	0.00	0.00	11 792.70
<b>Total sume clasa 2</b>		6 783 431.00	183 284.65	6 783 431.00	68 821.70	0.00	-172 841.67	6 783 431.00	-104 019.97	7 106 372.88	0.00	218 921.91
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	435 346.83	435 346.83	749 113.23	749 113.23	1 184 460.06	1 184 460.06	0.00	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	28 384.76	28 384.76	71 626.88	71 626.88	100 011.64	100 011.64	0.00	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	100 712.80	100 712.80	24 271.22	24 271.22	124 984.02	124 984.02	0.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	216 827.66	216 827.66	520 749.48	520 749.48	737 577.14	737 577.14	0.00	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4 929.01	0.00	5 055.02	126.01	10 355.80	608.40	15 410.82	734.41	14 676.41	0.00	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	9 566 356.69	0.00	9 566 356.69	0.00	0.00	0.00	9 566 356.69	0.00	9 566 356.69	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	247 270.32	247 270.32	405 339.11	405 339.11	652 609.43	652 609.43	0.00	0.00	0.00
381	AMBALAJE	217 142.27	0.00	217 142.27	0.00	10 172.00	15 113.08	227 314.27	15 113.08	212 201.19	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		9 788 427.97	0.00	10 817 096.35	1 028 668.38	1 791 627.72	1 786 821.40	12 608 724.07	2 815 489.78	9 793 234.29	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	33 098 900.77	5 049 052.57	35 475 892.54	4 593 507.43	3 011 439.64	9 642 560.00	38 487 332.18	0.00	0.00	28 844 772.18
4091	FURNIZORI — DEBITORI (PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI))	546 538.98	0.00	554 146.70	0.00	177 908.47	0.00	732 055.17	0.00	732 055.17	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI (PT. PRESTARI)	2 866 047.81	0.00	2 810 312.67	0.00	24 767.79	0.00	2 835 080.46	0.00	2 835 080.46	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.02.2021 -- 28.02.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DE SERVICII										
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	4 201 399.17	0.00	4 331 399.17	0.00	131 008.24	0.00	4 462 407.41	0.00	4 462 407.41	0.00
4111	CLIENTI	42 460 590.14	0.00	44 356 319.07	5 849 129.14	2 567 660.39	5 615 281.50	46 923 979.46	11 464 410.64	35 459 568.82	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	798 362.67	0.00	798 362.67	0.00	-38 461.00	0.00	759 901.67	0.00	759 901.67
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	3 088 040.05	1 496 376.54	4 182 864.05	1 409 423.17	1 362 487.00	2 905 799.71	5 545 351.05	0.00	2 639 551.34
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	227 973.95	14 436.46	254 334.95	17 600.83	33 089.00	32 037.29	287 423.95	0.00	255 386.66
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	182 729.00	0.00	347 972.00	325 134.00	299 198.00	322 036.00	647 170.00	647 170.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	213 919.42	0.00	228 373.42	0.00	16 447.00	0.00	244 820.42	0.00	244 820.42
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 695 456.00	0.00	6 907 507.00	0.00	254 120.00	0.00	7 161 627.00	0.00	7 161 627.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	17 769.00	0.00	17 769.00	0.00	0.00	0.00	17 769.00	0.00	17 769.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	796 856.00	0.00	818 712.00	0.00	26 159.00	0.00	844 871.00	0.00	844 871.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	331 273.00	0.00	357 634.00	0.00	33 089.00	0.00	390 723.00	0.00	390 723.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	2 595 305.00	0.00	2 595 305.00	0.00	0.00	0.00	2 595 305.00	0.00	2 595 305.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	107 032.00	0.00	107 032.00	0.00	0.00	0.00	107 032.00	0.00	107 032.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	9 234 914.76	0.00	9 256 020.58	106 553.38	0.00	106 553.38	9 256 020.58	0.00	9 149 467.20
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	106 553.38	106 553.38	106 553.38	0.00	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	305 486.53	305 486.53	546 000.91	546 000.91	851 487.44	851 487.44	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	323 821.12	323 821.12	436 884.08	436 884.08	760 705.20	760 705.20	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	502 050.56	0.00	644 763.51	83 669.26	37 421.21	128 625.95	682 184.72	212 295.21	469 889.51	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	9 231.00	0.00	9 231.00	0.00	0.00	0.00	9 231.00	0.00	9 231.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	101 892.00	0.00	101 892.00	0.00	0.00	0.00	101 892.00	0.00	101 892.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	534 147.00	0.00	552 064.00	0.00	20 930.00	0.00	572 994.00	0.00	572 994.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	-2 149.00	0.00	-2 149.00	0.00	0.00	0.00	-2 149.00	0.00	-2 149.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	91 000.00	91 000.00	20 000.00	190 000.00	111 000.00	281 000.00	0.00	170 000.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 837 710.80	0.00	1 929 945.03	1 082 133.36	0.00	101 361.92	1 929 945.03	1 183 495.28	746 449.75	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 595.00	0.00	681 595.00	0.00	0.00	0.00	681 595.00	0.00	681 595.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS	70 539.67	0.00	76 539.67	6 000.00	20 738.19	0.00	97 277.86	6 000.00	91 277.86	0.00



## Balanta de verificare

01.02.2021 -- 28.02.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DE CLARIFICARE										
	<b>Total sume clasa 4</b>	52 998 879.13	57 519 245.62	62 689 205.04	70 051 179.62	10 528 314.47	12 132 954.38	73 217 519.51	82 184 134.00	45 187 451.98	54 154 066.47
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	30 613.34	0.00	3 565 692.32	3 506 249.19	2 069 389.66	2 030 121.92	5 635 081.98	5 536 371.11	98 710.87	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	970.06	0.00	970.06	0.00	2 972.97	2 764.96	3 943.03	2 764.96	1 178.07	0.00
5311	CASA IN LEI	3 287.79	0.00	50 287.79	10 086.44	19 828.38	5 009.34	70 116.17	15 095.78	55 020.39	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	-550.00	0.00	1 508 041.32	177 345.45	271 655.07	129 162.14	1 779 696.39	306 507.59	1 473 188.80	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	487 000.00	487 000.00	22 067.60	22 067.60	509 067.60	509 067.60	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	34 321.19	0.00	5 611 991.49	4 180 681.08	2 385 913.68	2 189 125.96	7 997 905.17	6 369 807.04	1 628 098.13	0.00
601	CHELT. CU MATERIELE PRIME	0.00	0.00	435 346.83	435 346.83	749 113.23	749 113.23	1 184 460.06	1 184 460.06	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	41 815.37	41 815.37	84 529.56	84 529.56	126 344.93	126 344.93	0.00	0.00
6023	CHELT. PRIVIND AMBALAJUL	0.00	0.00	0.00	0.00	15 113.08	15 113.08	15 113.08	15 113.08	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	100 712.80	100 712.80	24 271.22	24 271.22	124 984.02	124 984.02	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	218 005.51	218 005.51	524 149.33	524 149.33	742 154.84	742 154.84	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	126.01	126.01	608.40	608.40	734.41	734.41	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	7 342.26	7 342.26	830.50	830.50	8 172.76	8 172.76	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	236 576.95	236 576.95	99 267.21	99 267.21	335 844.16	335 844.16	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	2 957.84	2 957.84	36 864.78	36 864.78	39 822.62	39 822.62	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	12 923.43	12 923.43	20 533.72	20 533.72	33 457.15	33 457.15	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	334 005.04	334 005.04	4 573.85	4 573.85	338 578.89	338 578.89	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	5 886.85	5 886.85	22 658.99	22 658.99	28 545.84	28 545.84	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	36 562.50	36 562.50	44 062.50	44 062.50	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2 587.50	2 587.50	201.68	201.68	2 789.18	2 789.18	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	1 827.00	1 827.00	3 241.13	3 241.13	5 068.13	5 068.13	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	8 997.78	8 997.78	5 913.59	5 913.59	14 911.37	14 911.37	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	9 411.40	9 411.40	17 474.25	17 474.25	26 885.65	26 885.65	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	12.12	12.12	68.09	68.09	80.21	80.21	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 437.12	1 437.12	1 081.46	1 081.46	2 518.58	2 518.58	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	583 779.83	583 779.83	752 747.87	752 747.87	1 336 527.70	1 336 527.70	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.02.2021 -- 28.02.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	20 677.13	20 677.13	21 867.56	21 867.56	42 544.69	42 544.69	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	971 369.00	971 369.00	1 162 635.00	1 162 635.00	2 134 004.00	2 134 004.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	21 856.00	21 856.00	26 159.00	26 159.00	48 015.00	48 015.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	9 308.74	9 308.74	1 815.63	1 815.63	11 124.37	11 124.37	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 563.01	10 563.01	10 563.01	10 563.01	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	9.92	9.92	9.96	9.96	19.88	19.88	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	120.45	120.45	118.39	118.39	238.84	238.84	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	17 950.78	17 950.78	17 686.48	17 686.48	35 637.26	35 637.26	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	3 052 543.66	3 052 543.66	3 655 659.47	3 655 659.47	6 708 203.13	6 708 203.13	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	870 992.50	870 992.50	388 382.86	388 382.86	1 259 375.36	1 259 375.36	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	774 675.92	774 675.92	1 929 919.66	1 929 919.66	2 704 595.58	2 704 595.58	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	58 653.12	58 653.12	41 462.94	41 462.94	100 116.06	100 116.06	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	282 619.70	282 619.70	609 356.31	609 356.31	891 976.01	891 976.01	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.23	0.23	2.35	2.35	2.58	2.58	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	1 986 941.47	1 986 941.47	2 969 129.49	2 969 129.49	4 956 070.96	4 956 070.96	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		69 605 059.29	69 605 059.29	117 152 807.96	117 152 807.96	25 171 820.99	25 171 820.99	142 324 628.95	142 324 628.95	66 279 620.22	66 279 620.22

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Intocmit,

*[Signature]*



# ***Anexa nr. 3***



## ALFASETT CONSTRUCT SRL

## PROIECTII FINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Nr.rd	2020	2021	2022
Venituri din vânzarea mărfurilor	01	254,176		
Producția vândută	02	107,208,946	112,569,393	118,197,863
<b>Cifra de afaceri (rd.01+02)</b>	<b>03</b>	<b>107,463,122</b>	<b>112,569,393</b>	<b>118,197,863</b>
Venituri din vanzare active	04	-	-	-
Alte venituri din exploatare	05	1,693,229		
<b>(rd.03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>109,156,351</b>	<b>112,569,393</b>	<b>118,197,863</b>
Cheltuieli privind mărfurile	07	172,577		
Cheltuieli cu materii prime	08	30,370,942	33,408,036	35,078,438
Cheltuieli cu materiale consumabile	09	18,538,551	20,392,406	21,412,026
Cheltuieli cu energie și apă	10	2,674,324	2,808,040	2,948,442
Alte cheltuieli materiale	11	462,490	485,615	509,895
<b>Total cheltuieli materiale (rd.07-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>52,218,884</b>	<b>57,094,097</b>	<b>59,948,802</b>
Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	13	15,059,957	15,812,955	16,603,603
Cheltuieli cu impozite și taxe	14	673,608	707,288	742,653
Cheltuieli cu personalul	15	26,584,453	23,926,008	25,122,308
cheltuieli cu tichetele de masa			-	-
Cheltuieli cu asigurări sociale	16		-	-
Alte cheltuieli de exploatare	17	647,747	712,522	748,148
Cheltuieli cu amortizări și previzioane	18	181,440	181,440	190,512
<b>TOTAL Cheltuieli pentru exploatare</b>	<b>19</b>	<b>95,366,089</b>	<b>98,434,310</b>	<b>103,356,025</b>
<b>Rezultat din exploatare (Profit)</b>	<b>20</b>	<b>13,790,262</b>	<b>14,135,084</b>	<b>14,841,838</b>
Venituri din dobanzi	21		-	-
Alte venituri financiare	22	40,015	-	-
Venituri din diferențe de curs valutar	23			
Venituri din previzioane	24	-	-	-
<b>Total venituri financiare (rd.21-rd.24)</b>	<b>25</b>	<b>40,015</b>	-	-
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	26	62,142	-	-
Cheltuieli cu dobânzile	27	1,316	1,316	1,382
<b>Total cheltuieli financiare (rd.26+rd.27)</b>	<b>28</b>	<b>63,458</b>	<b>1,316</b>	<b>1,382</b>
<b>Rezultat financiar (rd.25-rd.28)</b>	<b>29</b>	<b>(23,443)</b>	<b>(1,316)</b>	<b>(1,382)</b>
Venituri excepționale	30	-	-	-
Cheltuieli excepționale	31	-	-	-
<b>Rezultat excepțional (rd.30-rd.31)</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>33</b>	<b>109,196,366</b>	<b>112,569,393</b>	<b>118,197,863</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>34</b>	<b>95,429,547</b>	<b>98,432,994</b>	<b>103,354,643</b>
<b>Rezultatul brut</b>	<b>35</b>	<b>13,766,819</b>	<b>14,136,400</b>	<b>14,843,220</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>36</b>	<b>2,197,412</b>	<b>2,261,824</b>	<b>2,374,915</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI (Profit)</b>	<b>37</b>	<b>11,569,407</b>	<b>11,874,576</b>	<b>12,468,304</b>

In anul 2021 se vor reduce cheltuielile cu personalul indirect productiv si se poate observa o scadere cu 10% a cheltuielilor cu salariile.

In anul 2021 se poate observa o crestere a cheltuielilor cu materii prime si materiale datorita intarzierilor la plata a furnizorilor ceea ce ne aduce in imposibilitatea de a negocia preturile .

Pentru anul 2022 ne dorim sa crestem veniturile fata de anii anteriori prin incheierea de noi contracte si prin eficientizarea cheltuielilor de exploatare.

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL  
Semnatura.....



# **Anexa nr. 4**



**LISTA TOTALĂ A CREDITORILOR SOCIETĂȚII ALFASETT CONSTRUCT SRL,  
CONFORM EVIDENȚELOR CONTABILE DE LA DATA DE 28.02.2021**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Creditor</b>	<b>Creanță la data de 28.02.2021 (Lei)</b>
1	Direcția Generală a Finanțelor Publice București - ANAF	20,560,217.75
3	Creanțe salariale	3,139,758.00
5	BERTONI CONSTRUCT S.R.L.	4,317,373.63
6	DELIVER LEX TRANS S.R.L.	3,151,698.09
7	BPM DEVELOPERS SRL	2,532,890.45
8	BINAR SPEED EXCLUSIVE S.R.L.	2,522,911.16
9	ENGIE ROMANIA S.A.	2,085,589.25
10	TRANS COMPANI ANDREI SRL	1,416,722.13
11	DAMO UTILAJ CONSTRUCT S.R.L.	1,350,371.18
12	MCG OIL DISTRIBUTION SRL	1,188,254.62
13	ADAM STONE SA	840,643.05
14	ALEXIZA CONSTRUCT S.R.L.	824,838.55
15	BEST CHANCE SRL	814,419.80
16	MCG SMART PROJECT S.R.L.	570,020.79
17	VALLYS DECO SRL	510,500.91
18	DELTA ACM 93 SRL	455,441.75
19	ALGABETH COM SRL	430,798.75
20	DELTABLOC RO S.R.L.	426,383.16
21	RUSU MARIN SRL	369,269.37
22	ENGINEERING BUREAU MK	355,330.20
23	GARDA BLOK SRL	294,263.85
24	PERA SOLUTIONS S.R.L.	266,959.96
25	DRUM CONCEPT SRL	223,490.22
26	DIVINOL LUBRICANTS SRL	204,391.19
27	UNIOIL SRL	189,262.36
28	BUCEGI INVEST SA	176,819.42
29	TRANSP & EXPLOATARE SRL-D	167,616.48
30	AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P. 4) S.A.	165,143.69
31	DANEEL COMEXIM S.R.L.	149,061.67
32	SONDRIO IMPEX SRL	131,763.94
33	LGM CONCEPT S.R.L.	110,035.09
34	DYAD STONE TRANSPORT SRL	109,613.00
35	VALICOMPRODEXIM SRL	101,206.05
36	FALCAS EXPERT CONS SRL	100,000.00
37	CERVINKA AUTOMOTIVE GMBH	97,960.80
38	AVENTUS SRL	80,300.19
39	SINBAR CARTRANS S.R.L.	78,516.10
40	MUSAT & ASOCIATII - SOCIETATE PROFESIONALĂ DE AVOCATI	76,596.60
41	EUROGENETIC	75,844.28
42	DALEX CONSTRUCTII SRL	74,209.11
43	HAND MADE CONSTRUCT SRL	72,678.92

44	ANDAUR CONSTRUCTII S.R.L.	71,500.00
45	THEDA MAR SA	66,866.00
46	CABINET DE AVOCAT - CONSTANTINESCU G. DORU	65,000.00
47	OPTIMUS S.R.L.	64,552.00
48	MIHAI ACTIV TRANSPORT S.R.L.	58,915.64
49	MARCATIN S.A.	57,426.51
50	DELTA AUTOMOTIVE SRL	55,983.90
51	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3	54,374.77
52	IVONCO TRADE SRL	54,365.15
53	INFRA BETON SRL	52,857.53
54	CARPATI BUSINESS MANAGEMENT S.A.	47,818.25
55	EUROSEMN EXPERT GROUP SRL	45,889.80
56	FLOREA GRUP S.R.L.	44,050.02
57	CONDO ALTUS S.R.L.	43,717.78
58	BITHOLDER SRL	42,126.00
59	DALEX UNIC CONSTRUCT SRL	41,500.22
60	MOBIL OIL SRL	40,940.45
61	GPS COMMUNICATIONS SRL	40,839.87
62	SARTEX SERVICE SA	40,805.00
63	ALPENSIDE SRL	40,335.91
64	ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.	36,359.00
65	BLUE PLANET SERVICES S.R.L.	34,886.14
66	SOLEMAX CONSREP SRL	33,076.00
67	CONSIM LABORATOR SRL	28,798.00
68	ECOINSTAL URBAN SRL	27,965.00
69	MEC AGREGATE SRL	27,256.82
70	NAST 2011 CONSTRUCT S.R.L.	26,644.00
71	SAM CREATIVE SOLUTIONS SRL	25,599.36
72	EXPOTEHNICA SRL	21,967.91
73	ELIS PAVAJE SRL	20,718.43
74	ORANGE S.R.L.	18,450.00
75	TRACHE CF DURABIL CONSTRUCT SRL	18,079.33
76	MAN CONSTRUCT & CO SRL	17,099.50
77	MILENIUM EVENIMENT DARTE SRL	17,057.10
78	BUSINESS RENT SERVICE SRL	16,000.00
79	BUDDY TRANS ACTIV S.R.L.	15,526.42
80	CRH CIMENT ROMANIA SA	14,129.46
81	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.	12,715.87
82	QUIPRO CONCEPT ARCHITECTURE STUDIO S.R.L.	12,186.00
83	TECHNOTEAM SYSTEM SRL	11,840.50
84	CNO TECHNO CONSTRUCT SRL	11,325.21
85	CON FILER PRODUCT S.R.L.	10,877.95
86	LIVE IT CONSULTING S.R.L.	10,773.00
87	AGRIPPA DESIGN & ADVERTISING SRL	10,362.90
88	GLAMOUR DESIGN S.R.L.	10,012.85
89	PLAVITU CORNELIA FLORIANA - CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE	10,000.00
90	PENTASERV CONSTRUCT S.R.L.	9,758.00
91	RAM SET SRL	9,262.00



92	ALGEBRIS SRL	8,996.65
93	GALCIP CAR SRL	8,208.53
94	DISTRIBUTIE INDUSTRIALA SI LOGISTICA SRL	8,194.25
95	ATHOS FEM TRANS SRL	7,685.00
96	ENERGO PETRALIA S.R.L.	6,443.89
97	HIDROFLEX SRL	6,410.70
98	NED CONSTRUCT SRL	6,240.00
99	REAL FOR YOU SRL	6,104.70
100	METAL COMPANY S.R.L.	5,950.00
101	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	5,736.22
102	VICA HOLDING	5,452.75
103	A.V.O. CONSTRUCT SRL	5,000.00
104	RAVAGO ROM SRL	4,886.07
105	AUTO GARAGE EXPERT SRL	4,827.20
106	PETROCHIM TRADING SRL	4,805.24
107	PROTRANS SERVICE & DISTRIBUTION SRL	4,599.80
108	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - ARR	4,543.00
109	VLADU MARIUS - CABINET DE AVOCAT	4,290.00
110	MESSER ROMANIA GAZ SRL	4,203.75
111	DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.	4,202.72
112	OMNIA VIA SIGNA SRL	4,132.51
113	RPG SECURITY CENTER SRL	3,919.92
114	LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM SPIRU HARET	3,910.63
115	RODALI CARGO SRL	3,570.00
116	AVITEC CONTESTI SRL	3,366.01
117	ALPINO STAR TRADE	3,324.86
118	DEMAX ONLINE SRL	3,175.98
119	ROMSTAL IMEX SRL	3,100.03
120	TMA GUARD & SECURITY SRL	2,856.00
121	S.U.C.P.I. S.A.	2,750.09
122	PAS CONCEPT S.R.L.	2,750.00
123	TEHNODIAM TOOLS SRL	2,685.03
124	AGRETRANS COM SRL	2,388.93
125	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	2,220.98
126	CARSPEED SRL	2,135.86
127	AUBERT COM S.R.L.	2,087.50
128	TIRIAC LEASING IFN SA	2,042.69
129	SOFAN HOLDING AG S.R.L.	2,023.00
130	DUMINICA C. MONICA-MIHAELA - BIROU NOTARIAL	1,785.00
131	AMBIENT EVENTS S.R.L.	1,770.00
132	MEDSAN S.R.L.	1,200.00
133	MEDIATAC S.R.L.	1,063.04
134	CENTRUL MEDICAL PROGRESUL	990.00
135	LORENCIC BAUSERVICE S.R.L.	989.43
136	CENTRUL DE PREGATIRE PT. PERSONALUL DIN INDUSTRIE	879.97
137	HIDROSUD SRL	869.18
138	MECA-RUL SRL	783.74
139	TRIADA PROD IMPEX SRL	749.80
140	LABORATOR CENTRAL CONSTRUCTII CCF SRL	699.72

141	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS	608.73
142	ANDUNA SERVIMOB SRL	544.91
143	OMV PETROM MARKETING SRL	508.56
144	ACN PIESE UTILAJE SRL	475.45
145	STRONG CONSTRUCT S.R.L.	461.34
146	HANSA - FLEX ROMANIA S.R.L.	432.47
147	FRANKSTAHL ROMANIA SRL	396.56
148	ELECTRIC-TOTAL S.R.L.	357.00
149	RCS & RDS SA	337.02
150	REPTRUCK SRL	300.00
151	MARSOROM SRL	296.36
152	SCUT PROTECTION SRL	265.00
153	POLL CHIMIC S.R.L.	214.20
154	STELEA VICTOR SORIN II	150.00
155	GAMA SERVICE I.T.P. SRL	150.00
156	ARC-ROM TRADING SRL	125.75
157	LUKOIL ROMANIA	100.00
158	GEONIC INVEST S.R.L.	100.00
159	HORNBACH CENTRALA SRL	42.90
160	CLETOROM SRL	37.56
161	FAN COURIER EXPRESS SRL	17.26
162	PROFI ROM FOOD SRL	16.60
163	SAN AUTO PIESE SRL	15.00
164	UPC Romania S.A.	8.08
166	ACȚIONARI/ASOCIAȚI - CONTURI CURENTE - sume nescadente la data de 28.02.2021	<b>170,000.00</b>
168	VALLYS DECO - avans nescadent la data de 28.02.2021	680,000.00
169	CREDITORI DIVERSI - sume nescadente la data de 28.02.2021	1,595.00
173	TIRIAC LEASING - Sume nescadente la data de 28.02.2021	34,036.62
174	GARANTII FURNIZORI- GBE - sume nescadente la data de 28.02.2021	301,388.38
176	CLIENTI - CREDITORI - sume nescadente la data de 28.02.2021	<b>759,901.67</b>
<b>TOTAL CREANȚE LA DATA DE 28.02.2021</b>		<b>54,491,639.85</b>





## ALFASETT CONSTRUCT SRL

### SITUATIE CREDITORI LA 28.02.2021

CONT	DENUMIRE	SOLD
	167 ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	<b>335,425.00</b>
401	FURNIZORI CF TABEL	<b>28,844,772.18</b>
419	CLIENTI - CREDITORI	<b>759,901.67</b>
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	2,639,551.34
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	255,386.66
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	244,820.42
	<b>DATORII SALARII</b>	<b>3,139,758.42</b>
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	7,161,627.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	17,769.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	844,871.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	2,595,305.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	107,032.00
4423	TVA DE PLATA	9,149,467.20
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	9,231.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	101,892.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	572,994.00
	<b>DATORII ANAF</b>	<b>20,560,188.20</b>
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	<b>170,000.00</b>
462	CREDITORI DIVERSI	<b>681,595.00</b>
	<b>TOTAL CREDITORI</b>	<b>54,491,640.47</b>

ADMINISTRATOR,  
ATANASIU GABRIEL COSTEL



# ***Anexa nr. 4.1***



















145	STRONG CONSTRUCT S.R.L.	461.34	57.67	57.67	57.67	57.67	57.67	57.67	57.67	57.67	57.67	57.67	57.67	57.67	57.67
146	HANSA - FLEX ROMANIA S.R.L.	432.47	54.06	54.06	54.06	54.06	54.06	54.06	54.06	54.06	54.06	54.06	54.06	54.06	54.06
147	FRANKSTAHL ROMANIA SRL	396.56	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57
148	ELECTRIC-TOTAL S.R.L.	357.00	44.63	44.63	44.63	44.63	44.63	44.63	44.63	44.63	44.63	44.63	44.63	44.63	44.63
149	RCS & RDS SA	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	REPTRUCK SRL	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	MARSOROM SRL	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	SCUT PROTECTION SRL	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	POLL CHIMIC S.R.L.	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	STELEA VICTOR SORIN II	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	GAMA SERVICE I.T.P. SRL	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	ARC-ROM TRADING SRL	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	LUKOIL ROMANIA	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	GEONIC INVEST S.R.L.	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	HORNBACH CENTRALA SRL	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	CLETOROM SRL	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	FAN COURIER EXPRESS SRL	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	PROFI ROM FOOD SRL	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	SAN AUTO PIESE SRL	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	UPC Romania S.A.	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	<b>TOTAL FURNIZORI</b>	<b>28,842,699.74</b>	<b>3,607,241.23</b>	<b>3,605,065.50</b>	<b>3,605,065.50</b>	<b>3,605,065.50</b>	<b>3,605,065.50</b>	<b>3,605,065.50</b>	<b>3,605,065.50</b>	<b>3,605,065.50</b>	<b>3,605,065.50</b>	<b>3,605,065.50</b>	<b>3,605,065.50</b>	<b>3,605,065.50</b>	<b>3,605,065.50</b>
166	VALLYS DECO - Avans (înscris sub condiția suspensivă a solicitării acestor sume de creditorul Vally Deco) - sumă nescadentă la data de 28.02.2021. a cărei rambursare nu a fost solicitată încă de creditor	680,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
167	TIRIAC LEASING IFN SA - sumă scadentă la data de 28.02.2021	2,042.69	255.34	255.34	255.34	255.34	255.34	255.34	255.34	255.34	255.34	255.34	255.34	255.34	255.34
168	TIRIAC LEASING - sumă nescadentă la data de 28.02.2021 (rest de plată credit)	34,036.62	4,254.58	4,254.58	4,254.58	4,254.58	4,254.58	4,254.58	4,254.58	4,254.58	4,254.58	4,254.58	4,254.58	4,254.58	4,254.58
<b>TOTAL CREDITORI CONCORDATARI</b>		<b>53,256,712.11</b>	<b>12,010,154.65</b>	<b>8,868,220.92</b>	<b>8,080,770.42</b>	<b>8,080,770.42</b>	<b>8,080,770.42</b>	<b>8,080,770.42</b>	<b>8,080,770.42</b>	<b>8,080,770.42</b>	<b>8,080,770.42</b>	<b>8,080,770.42</b>	<b>8,080,770.42</b>	<b>4,054,198.92</b>	<b>4,054,198.92</b>



# ***Anexa nr. 5***



Tribunalul București  
Dosar nr. 8166/3/2021  
Termen de judecată: 05.04.2021

**DOMNULE PREȘEDINTE,**

Subscrisa, **ALFASSETT CONSTRUCT SRL** (denumită în continuare "Societatea"), persoană juridică română, cu sediul social în Str. Chiciurei, nr. 39-45, Biroul nr. 3, et. 2, Cod Poștal 31872, Sector 3, București, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7978/2019, având Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO41275297, reprezentată legal prin **DI. Atanasiu Gabriel-Costel** în calitate de *Administrator*,

în temeiul dispozițiilor din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu dispozițiile art. 997 și urm. din Codul de Procedură Civilă,

în considerarea **dosarului nr. 8166/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă, având ca obiect procedura de concordat a societății ALFASSETT CONSTRUCT SRL**, formulăm prezenta:

#### **DECLARAȚIE PRIVIND STAREA DE DIFICULTATE FINANCIARĂ**

**Prin care arătăm că subscrisa ne aflăm într-o stare de dificultate financiară, în sensul art. 5 pct. 27 din Legea nr. 85/2014: 27. Debitor în dificultate financiară este debitorul care, desi execute sau este capabil să execute obligațiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus și/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligațiilor contractuale în raport cu resursele generate din activitatea operațională sau cu resursele atrase prin activitatea financiară.**

Având în vedere prevederile din Legea nr. 85/2014, **declarăm faptul că subscrisa, ALFASSETT CONSTRUCT SRL se află în stare de dificultate financiară, în conformitate cu art. 23 alin. (6) raportat la art. 5 pct. 27 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.**

Data:  
05.04.2021

Cu deosebită considerație,

**ALFASSETT CONSTRUCT SRL**  
prin administrator  
**Atanasiu Gabriel-Costel**



# ***Anexa nr. 6***





# Building trust.

**Trust Insolvency S.P.R.L.**

**Ofertă de servicii profesionale  
de Administrator concordatar  
Tribunalul București**

**Dosar nr. 8166/3/2021**

**Societate: ALFASETT CONSTRUCT SRL**

 **TRUST**  
insolvency

Ne face plăcere să vă transmitem în cele ce urmează propunerea noastră pentru servicii profesionale de concordatar.

Abordarea TRUST INSOLVENCY S.P.R.L. asupra acestui proces se va desfășura conform prevederilor Legii insolvenței Nr. 85/2014, în vederea îndeplinirii obiectivelor esențiale oricărui proces de concordat, și anume:

- Efectuarea unei analize detaliate a situației financiare istorice și actuale a companiei;
- Identificarea măsurilor care trebuie luate pentru maximizarea valorii afacerii companiei și, pe cale de consecință, maximizarea nivelului de recuperare a creanțelor la dispoziția creditorilor, prin:
  - (i) identificarea opțiunilor la dispoziția companiei și negocierea lor cu părțile interesate;
  - (ii) propunerea și negocierea unui plan de concordat, incluzând măsuri de restructurare managerială și operațională, transfer parțial sau total de fond de comerț și/sau opțiuni de valorificare a activelor companiei (după caz).

Prin folosirea adecvată a unui complex de consultanți financiari și avocați sub supervizare directă zilnică, suntem în măsură să oferim servicii de calitate la prețuri competitive.

Pentru îndeplinirea acestui mandat, vom folosi metode transparente și vom menține o legătură permanentă cu toți participanții la procedură, în vederea înțelegerii depline a cerințelor și nevoilor existente.

În această propunere, vom detalia abordarea noastră, echipa de proiect formată din practicieni în insolvență și specialiști în restructurare financiară și operațională urmând ca, pe baza acordului dvs., să elaborăm oferta financiară.

În așteptarea răspunsului dvs., vă rugăm nu ezitați să ne contactați pentru orice clarificări.

Cu stimă,

TRUST INSOLVENCY S.P.R.L.

Prin Practician coordonator

Radu-Ștefan Goronescu





**DESEMNAREA ȘI  
CONFIRMAREA  
ADMINISTRATORULUI  
CONCORDATAR**

În cadrul acestei etape se inițiază procesul de deschidere a concordatului și se aduce la cunoștința tuturor creditorilor atât deschiderea acestei proceduri și desemnarea administratorului concordatar provizoriu, cât și convocarea Adunării creditorilor pentru confirmarea administratorului concordatar definitiv.

Principalele activități pe care TRUST INSOLVENCY S.P.R.L. le va avea în vedere în cadrul acestei etape sunt:

- Managementul general al procedurii de concordat preventiv
- Organizarea activității debitorului împreună cu administratorul societății
- Redactarea ofertei de concordat de către societatea debitoare împreună cu administratorul concordatar și depunerea acesteia la dosarul cauzei, însoțită de lista de creditori și declarația debitorului privind starea de dificultate financiară;
- Negocierile asupra ofertei de concordat și exprimarea votului de către creditori;
- Omologarea concordatului de către judecătorul sindic pentru motive de legalitate;
- Punerea în executare a concordatului și închiderea procedurii

### SUPORTUL LOGISTIC

- Concordatul presupune un volum de activitate și complexitate semnificative, ceea ce impune un suport logistic care să răspundă în mod eficient atât cerințelor specifice proiectelor derulate, cât și standardelor interne de calitate.
- Societatea noastră dispune de mijloace informatice de prelucrare și stocare a informațiilor în condiții de confidențialitate și securitate a datelor, programe informatice necesare activității și un sediu care permite organizarea de întâlniri în condiții moderne.

### DISPONIBILITATE DE TIMP ȘI RESURSE UMANE

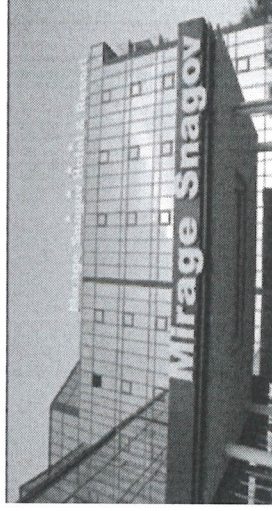
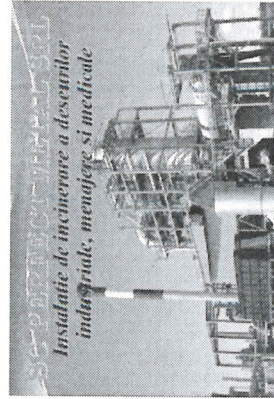
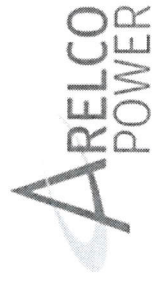
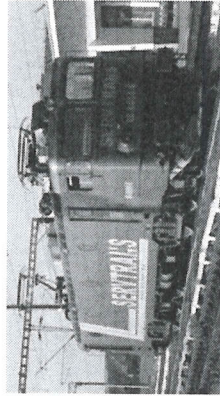
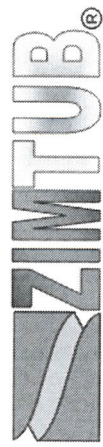
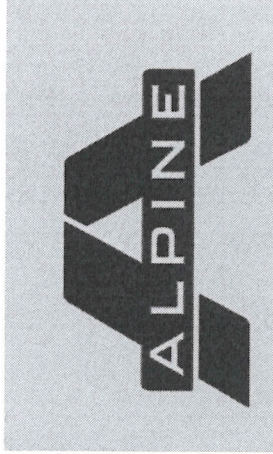
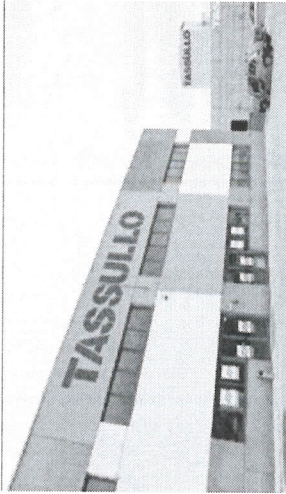
- Societatea dispune de resursele necesare pentru administrarea oricărei companii în procedura de concordat, având din punctul de vedere al resurselor umane asocieri cu firme consacrate de avocatura, de audit financiar și de management specializat pentru perioade de criză.

### ONORARIUL

- Oferta financiară este stabilită prin oferta de concordat.



Portofoliu:



**GOTIC SA**

**S.C. VERTA TEL S.R.L.**

PROIECTARE SI EXECUTIE

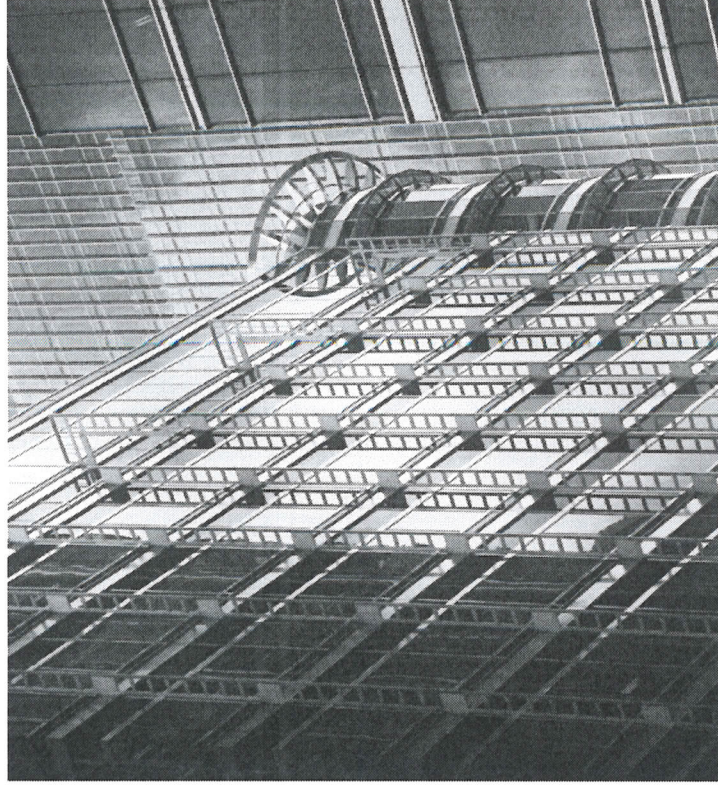


## Experiența profesională: Goronescu Radu-Ștefan

Ștefan este practicant în insolvență definitiv, membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență, cu o experiență de peste 10 ani.

În calitate de asociat al TRUST INSOLVENCY S.P.R.L., are ca responsabilitate atât gestionarea dosarelor de insolvență pe care le coordonează, delegarea atribuțiilor conform competențelor specifice fiecărui angajat, gestionarea relațiilor cu principalii creditori și cu debitorii în administrarea dosarelor de insolvență, cât și în analizarea și negocierea contractelor în procedurile de insolvență.

De asemenea, Ștefan este avocat, membru al Baroului București din anul 2010 și până în prezent, fiind membru fondator al societății Goronescu, Chirilă și Asociații S.C.A.





## Experiența profesională: Goronescu Radu-Ștefan

(continuare)

Experiența profesională recentă include:

- Un pionier în domeniul energiei electrice care a lucrat la regulile de funcționare pentru piețele centralizate și necentralizate ale energiei electrice.
- A oferit asistență clienților importanți pentru reabilitarea și modernizarea centralelor electrice, precum și proiecte Greenfield și Brownfield.
- A dobândit o vastă experiență și în domeniul petrolului și al gazelor naturale, anume cu privire la negocierea, încheierea și executarea contractelor comerciale, chestiuni de guvernare corporativă, litigii, precum și asistență de reglementare.
- Specialist în contracte de comercializare și furnizare a energiei electrice, calificare acordată de Federația Europeană a Energiei Trading (EFET) și specialist în managementul proiectelor.

Ștefan detine un background juridic diversificat în domeniul finanțelor corporative și al practicii comerciale care acționează în primul rând pentru companiile de top din țară și străinătate, inclusiv pentru fondatorii, dezvoltatorii, finanțatorii și contractanții acestora, în ceea ce privește chestiunile de la achiziționarea și vânzarea de bunuri imobile, la contractele de leasing corporative și private, proiecte complexe de dezvoltare și implementarea unor activități de comerț cu amănuntul.

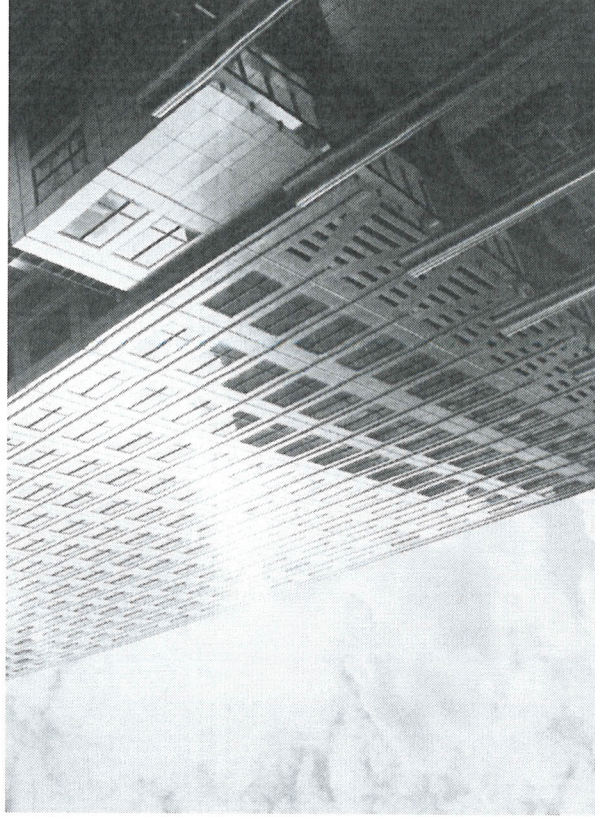
Practica sa constă, de asemenea, în acordarea de asistență juridică majoră clienților corporativi pentru fuziuni și achiziții, inclusiv cesionări și achiziții de active, preluări, asociații în participațiune, finanțări în capitaluri proprii etc., precum și în provocări juridice generale, corporative și comerciale.

## Experiența profesională: Cornelia Corina Abdelrazek

Corina este absolventă a Facultății de Drept, Universitatea din București, promoția 1992, membră a Baroului București din anul 1994,

Și-a desfășurat activitatea în cadrul Guvernului României, Corpul de Control al Primului Ministru, precum și în cadrul Direcției Generale a Vămilelor, în domeniul asigurărilor, având experiență în domeniul juridic atât în ceea ce privește partea de negociere și încheiere de contracte, cât și în cea referitoare la asigurarea de consultanță și reprezentare în domeniul dreptului civil, al muncii, al familiei, administrativ, dreptului penal, comercial, al dreptului internațional.

Corina este avocat titular începând cu anul 2000, asigurând asistență și consultanță juridică clienților din domeniul public și privat, în toate ramurile de drept.





## Experiența profesională: (continuare) Cornelia Corina Abdelrazek

Experiența profesională recentă include:

- Consiliere și asistență juridică în proiecte de restructurare de societăți, transfer de business și active în contextul întocmirii și implementării de planuri de reorganizare la societăți din domenii diverse ale industriei românești;
- Consiliere în elaborarea de strategii de reorganizare și restructurare în proceduri de insolvență;
- Întocmire rapoarte multidisciplinare privind cauzele insolvenței, planuri de reorganizare, rapoarte lunare de activitate, analize declarații de creanță, redactări de întâmpinări, note, exercitare căi de atac în proceduri de insolvență complexe.
- Implicare și participare activă în ședințe de renegociere a termenilor și condițiilor contractuali în cauze complexe, inclusiv cele privind insolvența.
- Consiliere și asistență acordate unui producător egiptean de oțel privind vânzarea businessului de energie hydro, una dintre cele mai importante tranzacții ale anului 2016;
- Consiliere și asistență investitori străini în proceduri complexe de fuziuni și achiziții, precum și redactarea tuturor documentelor tranzacției până la finalizare;
- Consiliere și asistență clienți în ceea ce privește principiile de guvernanță corporatistă și audit în legătură cu variate proiecte imobiliare și proceduri de achiziție publică;
- Consiliere și asistență a unui dezvoltator spaniol în domeniul parcurilor subterane și supraterane în construcția unui amplu proiect de parcaj subteran în București și redactare de contracte de antrepriză, design, servicii pentru asigurarea implementării proiectului;
- Consiliere și asistență în materie de concurență, în special privind operațiunile de concentrare economică;
- Coordonarea și supervizarea echipelor în vederea efectuării investigațiilor de tip due diligence, redactarea rapoartelor și a opiniilor legale, revizuirea și modificarea documentelor tranzacției, pregătirea documentației de ofertare în contextul privatizării unor instituții financiar-bancare și a unor societăți din domeniul energetic, petrolier, de echipamente și mașini.

## Experiența profesională: Marius Huțanu

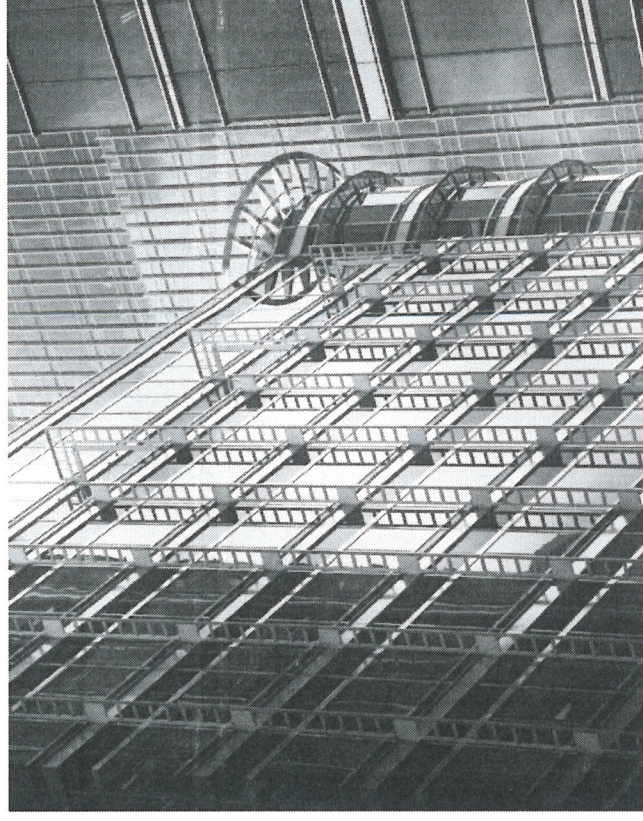
Marius este analist financiar și practician în insolvență, membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență.

Marius a ocupat poziții de management în reputeate instituții financiare în cursul ultimilor 12 ani, având o experiență bogată și extinsă în analiza financiară și economică a societăților comerciale, întocmirea și implementarea unor structuri complexe de restructurare financiară și operațională.

Marius este absolvent al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași - Facultatea de Studii Economice și Management în Industrie și al Academiei Tehnice Militare din București - Facultatea de Mecanică.

Deține o diplomă de MA - Analiză Financiară -Fuziuni și Achiziții de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și titlul de doctor în tehnologia LASER de la Universitatea Gheorghe Asachi din Iași.

Este, de asemenea, evaluator autorizat, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) și al Corpului Experților Tehnici din România.





## Experiența profesională: Marius Huțanu

(continuare)

Experiența profesională recentă include:

- Redactare rapoarte multidisciplinare cu privire la cauzele insolvenței, rapoarte de activitate lunară, raportări financiare și analize cu privire la evoluția indicatorilor financiari și economici ai societății.
  - Supervizare și monitorizare a echipelor de manageri și implicare directă în procesul de luare a deciziilor în unul dintre cele mai importante grupuri de companii din România, incluzând companii de construcții, producție structuri metalice pentru construcții și poduri, logistică și instalații;
  - Reorganizare și management al departamentelor de contabilitate, financiar și de cost control; dezvoltare și implementare de structuri organizatorice noi pentru departamentele: aprovizionare, ofertare, financiar și cost control al societăților de antrepriză generală, stabilire politici de determinare a capacităților de producție, a monitorizării rezultatelor și a corecțiilor necesare.
  - Redactare de politici pentru implementarea și administrarea unui nou sistem IT pentru activitățile de planificare, organizare și control pentru lucrările de construcții realizate de societățile de antrepriză generală.
  - Îmbunătățire a procesului de management al inventarierii prin revizuirea procedurilor și implementarea unui sistem în timp real de urmărire a proceselor principale de aprovizionare și desfacere
- (ordine de comandă, oferte, recepții, bonuri de consum, note de renunțare, facturi, plăți și garanții);
- Atribuții manageriale generale, aprobare și avizare dosare de credit, analiză financiară, guvernanță corporatistă, prerogative operaționale și de realizare a indicatorilor financiari în calitate de Manager al Sucursalei din Baia Mare a Credit Europe Bank;
  - Prerogative manageriale în calitate de Senior Relationship Manager la Unicredit Ţiriac Bank, incluzând dezvoltarea relațiilor cu clienții, supervizare și coordonare analiză credite;
  - Atribuții manageriale în calitate de Manager la Banca Comercială Carpatica, incluzând monitorizare și coordonare a echipelor, analize de credit, vânzări, avizare contracte de credit și garanții;
  - Analiză credite în dosare complexe la Banca Transilvania, inclusiv în cadrul programelor dezvoltate cu Shorebank Advisory Services (BERD) și Romanian American Enterprise Fund (RAEF);
  - Experiență operațională, tehnică și managerială în calitate de inginer mecanic în industria constructoare de mașini, prelucrări mecanice prin așchiere, turnătorie, forjă, tratamente termice, având ca prerogative principale planificarea producției și controlul costurilor.



# Building trust.

*Suplimentar față de experiența coordonatorilor de proiect, suntem susținuți de o echipă puternică, care se caracterizează prin profesionalism, seriozitate, integritate morală și profesională, o foarte bună cunoaștere a procedurilor de insolvență și a domeniilor juridic și economic și, nu în ultimul rând, pasiune pentru lucrul bine făcut.*

*Echipa pe care o vom afecta procedurii de concordat preventiv este compusă din practicieni în insolvență, avocați specializați în consultanță și litigii, evaluatori și experți contabili, toți având experiență anterioară în gestionarea procedurilor de insolvență și concordat preventiv.*

**TRUST**  
insolvency



# UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ DIN ROMÂNIA

## CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

REGISTRUL FORMELOR DE ORGANIZARE

Societatea TRUST INSOLVENCY SPRL

Sediul social:

BUCUREȘTI, Str. PITARUL HRISTACHE nr.5 et.2 sector 1 jud. BUCUREȘTI

Obiect unic de activitate: exercitarea profesiei de practician în insolvență

Data înregistrării: 24.01.2014

Nr. înregistrare: RFO II - 0743

Eliberat de filiala  
UNPIR BUCUREȘTI  
La data de 07.02.2019



Președinte MĂNESCU  
Niculae Bălan



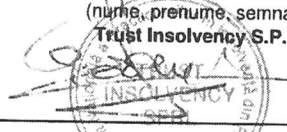

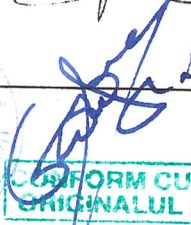



CONFORM CU  
ORIGINALUL



**Polita Seria G Nr 000434533**

**ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA**

Emisă de S.A.-R. CITY INSURANCE S.A.		Adresa:		Telefon / fax:	
Agenția: GALATI		Str Brailei nr 37, et 4, Galati, jud Galati		0236.471.048/ 0236. 471.043	
Agent / Broker: TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE			Utilizator: MILLEA GABRIEL		
<input type="checkbox"/> Înlocuiește polita seria G, nr. -		<input checked="" type="checkbox"/> Reinnoiește polita seria G, nr. 287665			
Asigurat: (nume, prenume/denumire, CNP/cod fiscal, nr. Of.Reg. Com., adresa, telefon, fax)					
Trust Insolvency S.P.R.L., RO 32747374, str. Pitarul Hristache, nr.5, et.2, BUCURESTI, Sector 2					
Contractant: (denumirea/nume si prenume, cod fiscal, nr. inreg. Of. Registrul Comertului / BI-cod personal, adresa, telefon, fax)					
Trust Insolvency S.P.R.L., RO 32747374, str. Pitarul Hristache, nr.5, et.2, BUCURESTI, Sector 2					
Obiectul de activitate / Specificul activitatii / profesia exercitată:					
Practicieni in insolventa					
Acoperire teritorială / Adresa de desfasurare a activității:					
Romania					
Tipul răspunderii	Limita de raspundere asigurată prin poliță			Franșiză pe eveniment	
	Pe întreaga perioadă de asigurare		Pe fiecare eveniment		
<b>Raspundere civilă profesională</b> Practicieni in insolventa	800.000 RON		800.000 RON	5% din valoarea daunei minim 750 RON	
Prima de asigurare: 1.225 RON					
Modalitatea de plata					
<input checked="" type="checkbox"/> Integral		<input type="checkbox"/> In rate, astfel:			
Mențiuni speciale: Sublimatele de raspundere sunt: 500.000 RON pentru societate si cate 100.000 RON pentru fiecare asociat (Corina Abdelrazek - 2690627400102 Marius Hutaru - 1690201224515 Stefan Goronescu - 1860428160067)					
Perioada de asigurare: 12 luni		de la 22/05/2020		pana la 21/05/2021	
La prezenta se anexeaza urmatoarele documente care fac parte integrantă din poliță: Conditii Generale, Conditii specifice, Cerere - Chestionar					
Altele:					
Prezenta poliță a fost întocmită la data de 19/05/2020 in 2 exemplare, având aceeași valabilitate juridică.					
Am primit un exemplar original al contractului de asigurare și prin plata primei de asigurare prevăzută în prezenta Poliță de asigurare/Anexă la aceasta, declar că sunt de acord cu încheierea contractului de asigurare în aceste condiții. Declar că am luat la cunoștință despre faptul că Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, colectează și prelucrează date cu caracter personal; scopurile prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, durata prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, drepturile individuale, modalitățile de exercitare a drepturilor precum și informațiile legate de scopul secundar al procesării fiindu-mi prezentate în cuprinsul Ofertei de asigurare, parte integrantă a contractului de asigurare.		<p><b>INTERMEDIAR</b> (nume, prenume, semnatura emitent) <b>TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE</b></p>  <p>L.S.</p>		<p><b>ASIGURATOR</b> (nume, prenume, semnatura emitent) <b>Societatea de Asigurare - Reasigurare CITY INSURANCE S.A.</b> MILLEA GABRIEL</p> 	
<p><b>CONTRACTANT / ASIGURAT</b> (nume, prenume, semnatura) <b>Trust Insolvency S.P.R.L.</b></p>  <p>L.S.</p>		  			

Societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et.1, 2, 4 si 5, sector 1, Bucuresti, ROMANIA; Tel. 004- 021- 231.00.54/ 231.00.79/ 231.00.90 Fax: 231.04.42; http://www.cityinsurance.ro; e-mail: office@cityinsurance.ro; Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, RA-008/10.04.2003; CUI:10392742; Reg.Com.nr.J40/3150/1998; Capital social subscris și vărsat: 93.284.350 LEI; Număr de inregistrare în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal: 4110; Cod LEI: 315700QDZXPVQVWE0S19



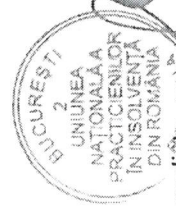
# UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ DIN ROMÂNIA

## ATESTAT

Valabilitate **31.12.2021**

Societatea ..... **TRUST INSOLVENCY SPRL**  
cu sediul în **BUCUREȘTI**  
adresa **Str. PITARUL HRISTACHE nr.5 et.2 sector 1**  
județ **BUCUREȘTI**  
este înregistrată în Registrul formelor de organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvența din România, sub număr de înregistrare **R.F.O. II - 0743**... din data de **24.01.2014**.

Eliberat de filiala  
**UNPIR BUCUREȘTI**  
La data de **13.01.2021**



Președinte **M.A.N.I.P.**  
**Niculae Bălan**



**CONFORM CU ORIGINALUL**

# UNPIR