

REZULTATE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Situatia pozitiei financiare la 31.12.2020

in lei

ACTIVE

	31-dec.-20	31-dec.-19
Imobilizari corporale	8.491.015	8.940.064
Investitii imobiliare	197.612.861	195.319.780
Imobilizari necorporale	217.295	277.998
Investitii in instrumente de capitaluri proprii-societati afiliate	3.548.470	3.548.470
Investitii in instrumente de capitaluri proprii-alte societati	4.360.891	4.360.891
Creante comerciale si similare pe termen lung	21.578.871	17.996.269
Total active imobilizate	235.809.403	230.443.472

Stocuri	12.425.241	25.601
Creante comerciale pe termen scurt	11.759.641	7.671.233
Alte creante	1.582.573	4.164.893
Cheltuieli in avans	96.167	41.557
Numerar si echivalente de numerar	11.746.268	7.615.957
Total active curente	37.609.890	19.519.241
TOTAL ACTIVE	273.419.293	249.962.713

CAPITALURI PROPRII

Capital social	26.391.783	26.391.783
Ajustari ale capitalului social	27.019.805	27.019.805
Rezerve	10.288.778	9.659.359
Rezultatul reportat	40.542.452	38.058.247
Actiuni proprii	-1.962.126	-663.536
Total capitaluri proprii	102.280.692	100.465.658

DATORII

Imprumuturi pe termen lung	114.280.290	117.710.571
Datorii privind impozitul pe profit amanat	10.965.329	11.024.990
Provizioane pe termen lung	83.126	83.126
Total Datorii pe termen lung	125.328.745	128.818.687

Datorii comerciale	25.436.060	7.947.682
Imprumuturi pe termen scurt	19.178.834	11.201.180
Alte datorii	1.194.962	1.529.506
Total datorii curente	45.809.856	20.678.368

TOTAL DATORII	171.138.601	149.497.055
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	273.419.293	249.962.713

SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Situatia Rezultatului Global

la 31.12.2020

in lei

	2020	2019
Venituri din Cifra de Afaceri	39.490.995	36.935.733
Alte venituri din exploatare	345.316	660.743
Total Venituri din exploatare	39.836.311	37.596.476
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	5.333.128	4.911.942
Cheltuielile cu serviciile executate de terti	5.508.570	4.473.907
Cheltuieli cu personalul	942.124	1.632.003
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	8.385.777	7.109.632
Cheltuieli privind marfurile	132.893	183.829
Alte cheltuieli din exploatare	2.042.742	2.722.175
Total cheltuieli din exploatare	22.345.234	21.033.488
Profitul operational	17.491.077	16.562.988
Venituri financiare	1.055	35
Cheltuieli privind dobanzile	2.794.949	2.690.523
Alte cheltuieli financiare	2.171.187	2.622.193
Total Cheltuieli financiare	4.966.136	5.312.716
Pierdere financiara	-4.965.081	-5.312.681
Profitul inainte de impozitare	12.525.996	11.250.307
Cheltuiala cu impozitul pe profit	1.757.745	1.458.364
Venituri din impozitul amanat	59.661	6.392
Profitul net al perioadei	10.827.912	9.798.335
Alte elemente ale rezultatului global	0	0
REZULTATUL GLOBAL AL PERIOADEI	10.827.912	9.798.335
Rezultatul pe actiune		
De baza	13,54	12,25
Diluat	13,54	12,25



TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A.

C.I.F: R0199044

Nr. ord. reg. com./an: J12/8/1991

IBAN: RO55BTRL06701202964011XX

Banca Transilvania

Capital social: 31 211 499 RON

Str. Orăștiei nr. 10, Cluj-Napoca

Tel: 0264-416597

Fax: 0264-592229

office@transilvaniaconstructii.ro

TRANSILVANIA CONSTRUCTII

<i>în lei</i>	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Prime de fuziune	Actiuni proprii	Rezerve	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS, mai puțin IAS 29	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 Ianuarie 2020	26.391.783	27.019.805	-	(663.536)	9.659.359	7.186.512	57.891.540	(27.019.805)	100.465.658
Total rezultat global aferent perioadei									-
Achizitii actiuni proprii	-	-	-	(1.298.590)	-	-	-	-	(1.298.590)
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	10.827.912	-	-	10.827.912
Alte elemente ale rezultatului global corectii erori ani anteriori									-
						(316.592)			(316.592)
Repartizare la rezerva legală	-	-	-	-	622.068	(622.068)	-	-	-
Repartizare la alte rezerve	-	-	-	-	7.351	(7.351)	-	-	-
Repartizare pt plata dividende	-	-	-	-	-	(7.397.696)	-	-	(7.397.696)
Soldul la 31 Decembrie 2020	26.391.783	27.019.805	-	(1.962.126)	10.288.778	9.670.717	57.891.540	(27.019.805)	102.280.692
Soldul la 1 Ianuarie 2019	26.391.783	27.019.805	-	(104.544)	7.276.054	3.690.262	57.891.540	(27.019.805)	95.145.095
Total rezultat global aferent perioadei									-
Achizitii actiuni proprii	-	-	-	(558.992)	-	-	-	-	(558.992)
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	9.798.335	-	-	9.798.335
Alte elemente ale rezultatului global									-
									-
Repartizare la rezerva legală	-	-	-	-	553.663	(553.663)	-	-	-
Repartizare la alte rezerve	-	-	-	-	1.829.642	(1.829.642)	-	-	-
Repartizare pt plata dividende	-	-	-	-	-	(3.918.780)	-	-	(3.918.780)
Soldul la 31 Decembrie 2019	26.391.783	27.019.805	-	(663.536)	9.659.359	7.186.512	57.891.540	(27.019.805)	100.465.658

TRANSILVANIA CONSTRUCTII

Situatia fluxurilor de trezorerie

in lei	2020	2019
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	60.449.347	45.844.924
Plati catre furnizori	-34.332.021	-37.860.744
Plati catre angajati	-532.078	-936.777
Plati catre bugetul statului	-5.098.245	-4.324.390
Alte plati aferente activitatii din exploatare	-2.189.480	-1.849.855
Impozit pe profit platit	-1.503.937	-1.587.215
Numerar net din (utilizat in) activitatile din exploatare	16.793.586	-714.057
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Dobanzi incasate	1.055	0
incasari din vanzarea de imobilizari corporale	623.581	599.056
Recuperarea sumelor imprumutate societatile afiliate	3.000.000	0
Plati pt achizitionarea de imobilizari corporale	-2.553.199	-4.645.860
Plati pentru finantarea societatile afiliate	-6.582.600	-1.137.285
Numerar net din (utilizat in) activitatile de investitii	-5.511.163	-5.184.089
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din credite bancare contractate pe termen lung	5.916.272	29.231.357
Incasari din imprumut actionar	2.000.000	0
Plata datoriilor aferente creditelor bancare	-9.995.044	-19.022.519
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	-584.725	-836.212
Plata altor datorii aferente activitatii de finantare	-163.372	-629.837
Rascumpararea actiunilor proprii	-1.298.590	-558.992
plata dividendelor	-3.107.935	-3.662.854
Numerar net din (utilizat in) activitatile de finantare	-7.233.394	4.520.943
Cresterea neta a numerarului si ecivalentelor de numerar	4.049.029	-1.377.203
Efectul variatiei cursului de schimb asupra numerarului	81.282	-45.577
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	7.615.957	9.038.737
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	11.746.268	7.615.957

Director General
Timofte Andrei Iancu

Director Economic
Barz Lucian