

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

întocmit conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

Data raportului: 31.12.2020

Denumirea emitentului: **AMPLO SA**

Sediul social: B-dul Petrolului, nr.10, Ploiești, Prahova

Numarul de telefon/fax: 0244-573352; 0244-571506

Codul unic de inregistrare: RO1359038

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/13/1991

Piata reglementata: BVB - AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 7.902.902,50 lei

Cap. I. Analiza evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

1. Descrierea activității de bază a societății:

Conform cu codul CAEN rev. 2 activitatea principală a societății este „Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație” – cod 2651.

2. Data de înființare a societății:

Societatea a luat ființă în 1952 activând până în 1989 sub diferite denumiri în subordinea Ministerului Chimiei și Petrochimiei.

În baza HG nr. 1224 din 23.11.1990 societatea a devenit SC AMPLO SA Ploiești, societate pe acțiuni cu capital integral de stat.

Societatea a fost privatizată în 1995 devenind societate cu capital integral privat.

3. Fuziuni sau reorganizări în timpul exercițiului financiar.

Nu au fost

4. Achiziții și/sau înstrăinări de active.

Nu au fost

5. Principalele rezultate ale evaluării activității societății:

5.1. Elemente de evaluare generală

Indicator	2018	2019	2020
	lei	lei	lei
Profit	-5.935.259	-3.866.116	-2.905.219
Cifra de afaceri	6.933.645	3.595.112	1.911.980
Export	3.696.970	264.694	137.812
Costuri	16.544.568	9.199.779	4.529.289

5.2. Situația financiar contabilă comparativă pe ultimii 3 ani:

a) Elemente de bilanț:

ACTIVE IMOBILIZATE	2018 lei	2019 lei	2020 lei
Imobilizări corporale			
Construcții	8.156.196	8.156.196	7.898.098
Amortizarea construcțiilor	-1.406.864	-1.766.684	-2.077.275
Terenuri	3.005.129	3.005.129	2.961.500
Total terenuri și construcții	9.754.461	9.394.641	8.782.323
Instalații tehnice și mijl. transport	5.395.748	5.372.428	5.416.502
Amortizarea inst. și mijl. transp.	-4.756.556	-4.786.057	-4.937.235
Alte instalații, utilaje și mobilier	107.297	74.635	74.635
Amortizarea altor imob. corporale	-49.400	-52.413	-54.591
Avansuri	496.454	481.275	496.453
Imobilizări necorporale	1.463	289	249
Imobilizări financiare	650.032	509.703	509.703
Total active imobilizate	11.249.436	10.644.438	9.778.336
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	1.998.413	2.244.359	830.620
Creanțe	1.445.918	1.144.607	1.082.917
Casa și conturi la bănci	106.519	92.682	96.781
Total active circulante	3.556.555	3.481.648	2.010.318
DATORII	3.045.776	6.000.534	6.402.367
CHELTUIELI ÎN AVANS	606.532	374.900	207.650
TOTAL ACTIVE	12.366.747	8.500.452	5.593.937

b) Contul de profit și pierdere:

DENUMIRE INDICATOR	EX. FINANCIAR ÎNCHEIAT LA <u>31 DECEMBRIE</u> <u>2019</u> (RON)	EX. FINANCIAR ÎNCHEIAT LA <u>31 DECEMBRIE</u> <u>2020</u> (RON)

CIFRA DE AFACERI NETĂ	3.595.112	1.911.980
Producția vândută	2.293.146	1.596.412
Venituri din vanzarea mărfurilor	1.301.966	315.568
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	187.929	-946.919
Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	-	-
Alte venituri din exploatare	970.228	657.818
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	4.753.269	1.622.879
Cheltuieli cu mărfurile	1.202.519	273.498
Cheltuieli cu materiile prime și materialele	652.896	140.125
Alte cheltuieli materiale	124.241	6.395
Cheltuieli cu energia și apa	277.562	89.889
Cheltuieli cu personalul -total- din care:	3.183.065	936.357
▪ Salarii și indemnizații	3.114.296	917.079
▪ Cheltuieli cu asigurările sociale și alte cheltuieli	68.769	19.278
Alte cheltuieli din exploatare	2.891.937	2.067.761
Ajustarea valorii imobilizării corporale și necorporale	530.803	671.723
Ajustarea valorii activelor circulante	20.756	324.771
Reduceri comerciale	-35.703	-
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	8.848.076	4.510.519
Rezultat din exploatare	-4.094.807	-2.887.640
Venituri din interese de participare	580.122	-
Venituri din dobânzi și alte venituri similare	272	1.176
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli similare	351.703	18.770
Rezultatul financiar	228.691	-17.579
Impozit pe profit	0	0
Rezultatul exercițiului	-3.866.116	-2.905.219

Toate activitățile societății sunt considerate continue.
Toate câștigurile și pierderile societății sunt incluse mai sus.

c) Situația fluxurilor de trezorerie

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	lei	
	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
A. Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
1. Incasări provenite de la clienți din vânzări și prestări servicii(din credit ct. 4111)	6.894.183	2.172.592
2. Plăți către furnizori pentru cumpărări de mărfuri, materii prime și	4.462.243	2.320.954

materiale, prestări servicii(din debit ct. 401)		
3. Plăți salariale și contribuții aferente către bugete(din debit ct. 421 și conturi af. obligațiilor bugetare privind salariile și altele)	3.111.743	1.165.036
4. Dividende achitate și impozit dividende(debit ct. 457)	-	-
TOTAL A Fluxuri de numerar nete din activități de exploatare (1-2-3-4)	-679.803	-1.313.398
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
1. Achiziționare de active corporale – plăți(din debit ct. 404)	203.501	61.990
2. Achiziție acțiuni - plăți	-	
3. Sume din vânzarea de active – încasări(cladiri, mijl. fixe, auto, etc.)	321.464	355.459
TOTAL B Fluxuri de numerar nete din activități de investiție(3-1-2)	117.963	293.469
C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
1. Venituri în numerar din încasări	595.122	1.024.028
2. Plăți în numerar pentru achiziționare acțiuni	-	-
3. Plată împrumuturi acordate	47.119	-
TOTAL C Fluxuri de numerar nete din activități de finanțare (1-2-3)	548.003	1.024.028
Fluxuri de numerar – total(A+B+C)	-13.837	4.099
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	106.519	92.682
Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	92.682	96.781

d) Redăm în cele ce urmează situația creanțelor și datoriilor la 31 decembrie 2020:
lei

CREANȚE (VALORI BRUTE)	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2020
0	1
➤ Clienți	5.316.025
➤ Avansuri furnizori	523.112
➤ Efecte de încasat	0
➤ Debitori diverși	196.540
➤ TVA neexigibil	1.820

Creanțele includ și avansurile pentru investiții și stocuri în valoare de 523.112 lei.

Pondere cea mai mare în totalul creanțelor o dețin clienții neîncasați, dintre care cei mai importanți sunt:

➤ SC GALFINBAND SA 4.116.668,61 lei

Această valoare a fost înregistrată în contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți".

Soldul ajustărilor pentru deprecierea creanțelor - clienți la data de 31.12.2020 se prezintă structurat astfel:

DENUMIRE PROVIZION	SOLD LA 31.12.2019	CONSTITUIRE PROVIZION	ANULARE (RELUARE LA VENITURI)	SOLD LA 31.12.2020
--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Provizioane pentru litigii	-	-	-	-
Provizioane participarea salariatilor la profit	-	-	-	-
Provizioane pentru garantii				
Alte provizioane pentru riscuri				
Total provizioane riscuri				
Provizioane pentru depreciere creante total	4.829.132,29	168.191,17	34.419,63	4.962.903,83
Provizioane pentru depreciere stocuri	-	321.104,08	-	321.104,08
TOTAL GENERAL PROVIZIOANE	4.829.132,29	489.295,25	34.419,63	5.284.007,91

Componenta soldului privind ajustarile pentru deprecierea creantelor la data de 31.12.2020:

Cont 4118 – Clienti incerti sau in litigiu

Societatea	Valoare - lei	Explicatii
BAD SCUDIVER	4.273,57	LITIGIU
BIOTEHNICA	3.236,40	LITIGIU
FORAJ SONDE PLOIESTI	1.480,07	LITIGIU/Faliment
PETROM SERVICE	11.953,19	LITIGIU/Faliment
HIDRAULIC MOINESTI	27.520,49	LITIGIU/Faliment
BUSINESS ADM. COMPANY	12.998,65	LITIGIU/ incapacitate de plata
UPRUC TAP	8.276,79	LITIGIU
ANK COFFE	1.772,00	LITIGIU/insolventa
SSH HIDROSERV	8.632,80	LITIGIU/insolventa
KLT&CO INDUSTRIES	818,40	LITIGIU/insolventa
GALFINBAND SA	4.116.668,61	LITIGIU/insolventa
ECOMETAL SIB	19.400,40	LITIGIU
ZORDER BIG SA	55.655,39	LITIGIU/insolventa
PETROCART SA	13.144,74	LITIGIU/insolventa
UPETROM I MAI SA	8.550,88	LITIGIU/Faliment
TOTAL CONT 4118	4.294.382,38	

Cont 496 – Ajustari pentru depreciere creante – Debitori diversi		
CELULE ELECTRICE	96.560,00	LITIGIU/insolventa
GENIUS SRL BRASOV	32.258,07	
TELESALES EUROPE SRL	30.000,00	Faliment
TOTAL CONT 496	158.818,07	

Din care:

Cont 2966 – Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

Societatea	Valoare - lei	Explicatii
ZORDER BIG SA	350.063,09	LITIGIU/insolventa

AURORA SA	159.640,29	
TOTAL CONT 2966	509.703,38	

	Valoare - lei	Explicatii
Cont 391 – Ajustari pentru deprecierea mat. prime	110.826,89	Ajustari 30% - Materii Prime
Cont 393 – Ajustari pentru deprecierea prod. in curs de executie	49.427,94	Ajustari 30% - Prod. In curs de executie
Cont 3945 – Ajustari pentru deprecierea prod. finite	37.115,08	Ajustari 30% - Produse finite
Cont 397 – Ajustari pentru deprecierea marfurilor	123.734,17	Ajustari 30% - Marfuri
TOTAL	321.104,08	

Situația datoriilor la data de 31.12.2020, se prezintă astfel:

lei

DATORII	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2020
0	1
TOTAL	6.402.367
din care:	
➤ Sume datorate entității din grup	2.439.028
➤ Furnizori	740.964
➤ Efecte de plătit	0
➤ Personal remunerații datorate	20.321
➤ Personal ajutoare materiale	0
➤ Participarea personalului la profit	1.560
➤ Rețineri din remunerații datorate terților	14.591
➤ Drepturi de personal neridicate	3.779
➤ Alte datorii și creanțe cu personalul	0
➤ Asigurări sociale	1.077.741
➤ Contribuția asiguratorie pentru muncă	68.622
➤ Impozit profit	0
➤ TVA de plată	299.140
➤ Impozit salarii	169.667
➤ Alte impozite și taxe	0
➤ Fonduri speciale	68.544
➤ Dividende neridicate	62.360

➤ Creditori leasing	0
➤ Alți creditori	1.409.448
➤ Alte împrumuturi și datorii asimilate	26.602

Ponderea datoriilor la data de 31.12.2020 o reprezintă sumele datorate entităților din grup și datoriile la bugetul statului.

5.3. Activele corporale ale societății:

- Amplasare, caracteristici principale, grad de uzură.

Toate activele corporale ale societății se află în municipiul Ploiești, județul Prahova, România, B-dul Petrolului, nr. 10.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

lei

Elemente de imobilizări	Valori brute				
	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final
			Total	Din care: dezmembrări și casări	
I. Imobilizări necorporale					
Alte imobilizări	173.800	1.492	15.806	X	159.486
TOTAL	173.800	1.492	15.806	X	159.486
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	3.005.129		43.629	X	2.961.500
Constructii	8.156.196		258.098		7.898.098
Instalații tehnice și mașini	5.372.428	44.074			5.416.502
Alte instalații, utilaje și mobilier	74.635				74.635
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	481.275	15.179			496.454
TOTAL	17.089.663	59.253	301.727		16.847.189
III. Imobilizări financiare					
Active imobilizate - TOTAL	509.703			X	509.703
TOTAL	17.773.166	60.745	317.533		17.516.378

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului
I. Imobilizări necorporale				
Alte imobilizari	173.511	1.532	15.806	159.237
TOTAL	173.511	1.532	15.806	159.237
II. Imobilizări corporale				
Construcții	1.766.684	357.192	46.601	2.077.275
Instalații tehnice, utilaje și mobilier	4.786.057	151.179		4.937.236
Alte instalații, utilaje și mobilier	52.413	2.178		54.591
TOTAL	6.605.154	510.549	46.601	7.069.102
Amortizări - TOTAL	6.778.665	512.081	62.407	7.228.339

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizări	Sold inițial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final
I. Imobilizări necorporale				
Alte imobilizări				
TOTAL				
II. Imobilizări corporale				
Construcții				
Instalații tehnice, utilaje și mobilier				
Alte instalații, utilaje și mobilier				
III. Imobilizări financiare	350063	159.640		509.703
Ajustări pentru depreciere - TOTAL	350063	159.640		509.703

Probleme legate de dreptul de proprietate.

Nu sunt

5.4. Evaluarea nivelului tehnic al societății – principalele produse realizate, piețe de desfacere, produse noi

Societatea a realizat următoarele categorii de produse și a prestat serviciile aferente astfel:

- Echipamente pentru industria de foraj – extractie;
- Echipamente și subansamble pentru industria farmaceutică;
- AMC-uri diverse;
- Diverse.

5.5. Principalele piețe de desfacere:

România – subansamble pentru utilaje în domeniul farmaceutic;
România – aparatură de măsură și control în special pentru industria de foraj extractie.

5.6. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico materială (surse indigene și din import) – siguranța surselor, dimensiunile stocurilor.

Aprovizionarea tehnico - materială a fost asigurată din țară, pentru produse metalurgice, și import, pentru componente electronice.

Contractele încheiate sunt cu firme de tradiție, sigure, care nu au înregistrat evenimente deosebite.

5.7. Evaluarea activității de vânzare

- Evoluția vânzărilor pe piața internă și externă:

Dacă pe piața internă valorile s-au menținut la nivelul anului 2019, pe piața externă au scăzut.

5.8. Evaluarea aspectelor legate de angajați:

Numărul mediu de angajați în 2020: 22

Numărul efectiv de angajați la sfârșitul anului 2020: 11.

Paza societății a fost asigurată de angajații societății Amplo SA.

Protecția muncii și PSI

Au fost efectuate instructajele de PM și PSI. Au fost acordate materialele igienico-sanitare. A fost asigurat controlul medical al salariaților.

Ședințele Consiliului de Administratie s-au desfășurat normal cu respectarea procedurilor de convocare.

5.9. Activitatea societății privind managementul riscului:

- Expunerea societății față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.
Față de riscul de credit, lichidități și cash flow, societatea nu a fost expusă. În ceea ce privește riscul de preț, acesta este influențat de raportul cerere – ofertă.

- Politica și obiectivele societății privind managementul riscului:
În cadrul societății, managementul riscului reprezintă o activitate vitală de depistare a eventualelor pericole care ar afecta bunul mers al societății.

Se pune accentul pe necesitatea de a cunoaște și preîntâmpina apariția riscurilor prin investigații, studii de caz, informări cu privire la starea financiară a clienților și furnizorilor.

În situația actuală internă și internațională trebuie acordată multă prudență în luarea deciziilor la nivelul conducerii.

Consiliul de Administratie Amplo SA, in cadrul sedintei din data de 28.02.2020, a hotarat incetarea productiei Amplo SA, avand in vedere eforturile repetate din ultimii 3 ani, fata de recuperarea sumelor rezultate din prejudiciile generate de Galfinband SA, Zorder Bog SA si DITL Ploiesti si lipsa rezultatelor in acest sens.

Incetarea activitatii principale(fabricarea de echipamente de masurare, automatizare, de foraj etc) nu presupune faptul ca societatea Amplo SA nu isi va continua activitatea.

Principalele masuri luate in vederea continuarii activitatii sunt:

- reducerea cheltuielilor de exploatare in functie de veniturile obtinute din productia vanduta;
- inchirierea restului de proprietate(cca 1.423 mp utili de birouri si 6.843 mp utili de depozite si ateliere) la un pret de piata actual;
- stabilizarea cheltuielilor de exploatare si renuntarea la anumite servicii care nu mai sunt necesare activitatii restranse.

Conducerea Societății estimează că Societatea va continua să producă profit și să genereze numerar suficient pentru a-i permite continuarea activității în condiții normale și în anul 2021.

5.10. Investiții

Nu este cazul.

5.11. Calitate

În anul 2020 nu s-au înregistrat reclamații de la beneficiari.

5.12. Sistemul de management al calității

În anul 2020 a avut loc Auditul de Recertificare privind sistemul integrat al calității conform ISO 9001/2015, 14001/2015 si 45001/2018.

Programul de audit intern a fost realizat integral.

Pentru activitatea mai sus menționată a fost instruit personalul numit de conducerea AMPLO.

Cap. II. Dividende

Situația dividendelor neachitate :

În perioada 2014 ÷ 2019 s-au acumulat dividende neachitate în valoare de 62.360,14 lei, care, cu toate măsurile luate de societate(trimitere cu mandat poștal, cu confirmare de primire) nu au putut fi distribuite.

Societatea va lua măsuri în conformitate cu legislația în vigoare pentru rezolvarea acestei situații.

Cap. III. Informații asupra evoluției posibile a activității societății:

- Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Răspândirea accentuată a pandemiei COVID-19 în Europa, implicit în România, și măsurile din ce în ce mai stricte luate de autorități pentru a preveni efectele nocive asupra cetățenilor și economiei ridică numeroase întrebări privind acțiunile care ar trebui luate de societăți pentru a asigura respectarea obligațiilor legale și mai ales persoanele responsabile cu luarea acestor măsuri.

Prin urmare, managementul societății, în calitate de gestionar al patrimoniului, se asigură că acționează într-un mod responsabil și cu profesionalism în interesul societății, pentru a diminua pe cât posibil efectele negative ale COVID-19 asupra societății. În plus, în situația în care anumite acțiuni ar fi necesare (e.g. notificări contractuale, declararea forței majore, acțiuni ca urmare a unei potențiale stări de insolvență a partenerilor contractuali, obligații decurgând din legislația privind protecția datelor cu caracter personal), managementul trebuie să asigure în continuare îndeplinirea acestora.

În lumina celor de mai sus, este esențial de reținut că rolul managementului la nivelul societății, în contextul pandemiei COVID-19, trebuie vizualizat dintr-o perspectivă nouă, ținând cont și de obligațiile aplicabile și măsurile necesare a fi luate pentru gestionarea eficientă a situației.

- Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu influențează negativ situația financiară.

Cap. IV. Informații asupra activităților în domeniul cercetării și dezvoltării:

Nu este cazul.

Cap. V. Informații în ceea ce privește acțiunile AMPLO SA Ploiești.

Capitalul social al AMPLO SA la data de 31.12.2020 este de 7.902.902,50 lei divizat într-un număr de 3.161.161 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

La 31.12.2020 structura acționariatului se prezintă astfel:

Numele	Nr. acțiuni	Procent
SC ELECTROARGEȘ Curtea de Argeș	2.668.396	84.4119 %
Persoane juridice	200.180	6.3325 %
Persoane fizice	292.585	9.2556 %
TOTAL	3.161.161	100 %

Societatea AMPLO SA Ploiești nu are fonduri de investiții în acționariat.

În exercițiul financiar al anului 2020 nu au avut loc modificări ale capitalului social și în consecință nu s-au înregistrat cereri de mențiuni la Registrul Comerțului.

Toate acțiunile au drept de vot în AGA.

Registrul acționarilor este ținut de Depozitul Central SA București pe bază de contract.

Acțiunile societății au fost tranzacționate pe BVB- AeRO.

Cap. VI. Motivele achizițiilor efectuate.
Nu este cazul.

Cap. VII. Numărul și valoarea nominală a acțiunilor vândute și ponderea pe care o reprezintă în capitalul social.

Nu este cazul.

Cap. IX. Numărul și valoarea nominală a tuturor acțiunilor deținute de societatea AMPLO SA.

Societatea Amplo SA nu detine acțiuni la data de 31.12.2020.

Cap. X. Numărul și valoarea acțiunilor anulate.
Nu este cazul.

Cap. XI. Componența actuală a Consiliului de Administrație:

- Ștefan Constantin	Președinte CA
- Benjamins United SRL	Membru CA
- Cîrstian Alexandru Constantin	Membru CA

Conducerea societății a fost asigurată de doamna Mircescu Mihaela, în calitate de Director General.

Participarea membrilor Consiliului de Administrație la capitalul social al AMPLO SA la data prezentului raport este următoarea:

Nr. Crt.	Numele și prenumele Administratorului	Participare la capital social (Număr de acțiuni deținute)
1.	Ștefan Constantin	0
2.	Benjamins United SRL	0
3.	Cîrstian Alexandru Constantin	0

Funcția de Director General este îndeplinită de Doamna Mircescu Mihaela, atribuțiile, responsabilitățile și competențele legale specifice de conducere a firmei fiind:

- reprezentarea AMPLO SA Ploiești în raporturile cu terții;
- reprezentarea AMPLO SA Ploiești în justiție;
- conducerea executivă a AMPLO SA pentru realizarea obiectului de activitate a societății cu limitările de competență rezervate stabilite de Legea 31/90 republicată, completată și modificată;
- conducerea operațiunilor curente comerciale și de afaceri;
- organizarea, conducerea și gestionarea activității sale, pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consiliul de Administrație, pentru Directorul General.

Participarea Directorului General la capitalul social al AMPLO SA Ploiești la data prezentului raport este: Mircescu Mihaela – acțiuni deținute = 0.

Societatea nu deține sucursale.
Societatea aplică **Principiile de Guvernanță Corporativă**.

Cap. XII. Politica privind protecția mediului

Societatea nu este în litigii privind protecția mediului.
Societatea are încheiate **contracte** cu firme specializate pentru eliminarea deșeurilor tehnologice și menajere.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

CONSTANTIN ȘTEFAN





DECLARATIE

privind indeplinirea Principiilor de Governanta Corporativa

Nr. crt.	Principiile de Governanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termenii de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratata in regulamentul Consiliului.		X	
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului , inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati(excluzand filialele societatii) si institutii non-profit , vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului .	X		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5 % din numarul total de drepturi de vot . Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea presedintelui . Trebuie sa contina de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		X	
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta colaborare este impusa de BVB va contine cel puțin urmatoarele:	X		
A.5.1.	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat .	X		
A.5.2.	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat , care va fi cel puțin o data pe luna si ori de cate ori evenimentele sau informatiile noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice , astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.	X		

A.5.3.	Obligatia de a furniza Consultanului Autorizat informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultanul Autorizat sau este necesara Consultanului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.	X		
A.5.4.	Obligatia de a informa BVB cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultanul Autorizat sau schimbarea Consultanului Autorizat.	X		
B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5 % sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	Nu e cazul		
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata(departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar in cadrul societatii ii va raporta direct Directorului General.	X		
C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		X	
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:		X	
D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare.		X	
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare.		X	
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice	X		
D.1.4.	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente, hotararile adunarilor generale.	X		
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.	X		
D.1.6.	Alte informatii de natura extraordinara care	Nu e cazul		

	ar trebui facute publice: anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu Market Market.			
D.1.7.	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.		X	
D.2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X	
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare(asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Rapoartele financiare includ deocamdata informatiile in limba romana. Estimam ca in cursul anului 2021 societatea se va conforma si acestui principiu.
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice.		X	

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

CONSTANTIN STEFAN

S1002_A1.0.0 11.02.2021 Tip situație financiară: BL

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 **2020**

Suma de control **7.902.902**

Entitatea **AMPLO S.A.**

Adresa

Județ **Prahova** Sector _____ Localitate **Ploiesti**

Strada **B-DUL PETROLULUI** Nr. **10** Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon **0244573352**

Număr din registrul comerțului **J29/13/1991** Cod unic de înregistrare **1 3 5 9 0 3 8**

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

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 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :		
Capitaluri - total		5.589.489
Capital subscris		7.902.902
Profit/ pierdere		-2.905.219

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele **STEFAN CONSTANTIN**

INTOCMIT, Numele si prenumele **MIRCESCU MIHAELA**

Calitatea **11-DIRECTOR ECONOMIC**

Semnătura _____

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit **CASA DE AUDIT CORVINIA PITESTI**

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS **1232/2014** CIF/ CUI **33409541**

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	289	249
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		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	289	249
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	9.394.641	8.782.323
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	586.372	479.267
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	22.222	20.044
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	481.274	496.453
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	10.484.509	9.778.087
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
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 imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	159.640	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	159.640	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	10.644.438	9.778.336
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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	559.792	313.293
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	935.039	115.331
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	713.422	375.337
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	36.106	26.659
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.244.359	830.620
II. CREANȚE (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	993.809	1.021.643
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in 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	150.798	61.274
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.144.607	1.082.917
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	92.682	96.781
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.481.648	2.010.318
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	374.900	207.650
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
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		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.066.773	740.964
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	51	50	1.415.000	2.439.028
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	3.518.761	3.222.375
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	6.000.534	6.402.367
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-2.518.886	-4.392.049
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	8.500.452	5.593.937
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
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		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	5.744	4.448
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	5.744	4.448
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	5.744	4.448
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	7.902.902	7.902.902

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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	7.902.902	7.902.902
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	6.684.217	6.432.424
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	958.473	958.473
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	958.473	958.473
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	96	95		
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	3.184.768	6.799.091
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	
SOLD D (ct. 121)	99	98	3.866.116	2.905.219
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	8.494.708	5.589.489
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	8.494.708	5.589.489

*) 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

STEFAN CONSTANTIN

Numele și prenumele

MIRCESCU MIHAELA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.595.112	1.911.980
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.293.146	1.596.412
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.301.966	315.568
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	187.929	
Sold D	07	08	0	946.919
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	636.637	205.721
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	333.591	452.097
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	756	1.296
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.753.269	1.622.879
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	652.896	140.125
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	124.241	6.395
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	277.562	89.889
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.202.519	273.498
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	35.703	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.183.065	936.357
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.114.296	917.079
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	68.769	19.278
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	530.803	671.723
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	530.803	671.723
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	20.756	324.771

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	20.756	359.191
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		34.420
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.891.937	2.067.761
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.668.319	1.361.124
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	665.660	207.758
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	557.958	498.879
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	8.848.076	4.510.519
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	4.094.807	2.887.640
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	580.122	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		15
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	272	1.176
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	580.394	1.191
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	151	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	351.552	18.770
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	351.703	18.770
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	228.691	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	17.579

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.333.663	1.624.070
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	9.199.779	4.529.289
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	3.866.116	2.905.219
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	3.866.116	2.905.219

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborării”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Numele si prenumele

MIRCESCU MIHAELA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		2.905.219
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	563.542	563.542	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	563.542	563.542	
- peste 30 de zile	06	06	179.824	179.824	
- peste 90 de zile	07	07	271.090	271.090	
- peste 1 an	08	08	112.628	112.628	
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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	59		22
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	67		11
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ⁷⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	205.721	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	205.721	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	205.721	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.230.612	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.230.612	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	481.274	496.453
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	159.640	509.703
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	159.640	509.703
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	159.640	509.703
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	5.334.226	5.297.968
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	4.304.311	4.294.382
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	9.065	2.751
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	119.022	20.437
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	101.918	18.617
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	17.104	1.820
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	206.170	196.540
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	206.170	196.540
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.804	2.829
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.798	2.823
- în valută (ct. 5314)	100	86	6	6
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	49.444	93.762
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	34.555	48.106
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	14.889	45.656
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	14.889	45.656
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	41.242	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	41.242	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	5.875.352	6.402.367
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	26.602
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.066.772	740.964
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	268.080	40.251
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.397.007	1.683.714
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	836.154	1.077.741
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	488.977	537.429
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	71.876	68.544
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	1.415.000	2.439.028
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.728.493	1.471.808		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	62.360	62.360		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.666.133	1.409.448		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	79.744	86.309		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	7.902.902	X	7.902.902	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	7.173.280	90,77	7.171.440	90,74
- deținut de persoane fizice	170	151	729.622	9,23	731.462	9,26
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIRCESCU MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	173.800	1.492	15.806	X	159.486
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	173.800	1.492	15.806	X	159.486
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	3.005.129		43.629	X	2.961.500
Constructii	07	8.156.196		258.098		7.898.098
Instalatii tehnice si masini	08	5.372.428	44.074			5.416.502
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	74.635				74.635
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	481.275	15.179			496.454
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	17.089.663	59.253	301.727		16.847.189
III.Imobilizari financiare	17	509.703			X	509.703
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	17.773.166	60.745	317.533		17.516.378

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	173.511	1.532	15.806	159.237
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	173.511	1.532	15.806	159.237
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.766.684	357.192	46.601	2.077.275
Instalatii tehnice si masini	25	4.786.057	151.179		4.937.236
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	52.413	2.178		54.591
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	6.605.154	510.549	46.601	7.069.102
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	6.778.665	512.081	62.407	7.228.339

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46	350.063	159.640		509.703
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	350.063	159.640		509.703

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Semnătura

Numele si prenumele

MIRCESCU MIHAELA

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 OMF nr.58/ 14.01.2021, "In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului 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 exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului 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 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 ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului 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 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „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 reintorcesc 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 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

31.12.2020

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

1.1. Imobilizări necorporale

Conform prevederilor punctului 47 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr 82/1991 aprobata prin Hotarirea Guvernului nr. 704/1993, in cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind:

- cheltuielile de constituire;
- cheltuielile de cercetare dezvoltare;
- concesiunile, brevetele, licentele, marcele de fabrica si alte drepturi si valori similare;
- fondul comercial;
- alte imobilizari necorporale.

Societatea detine imobilizari necorporale la 31.12 2020 in valoare neta de 249,00 lei(conform tabel anexat).

1.1. Imobilizări corporale

Terenuri și mijloace fixe

- a) In Societate imobilizările corporale au o pondere mare în totalul activelor societății, atât din punct de vedere valoric, cât și a numărului de poziții în evidență.
- b) În evidența societății se află imobilizări corporale, cum ar fi terenuri, constructii, instalațiile specifice activității, ale căror componente se uzează inegal pe parcursul duratei de viață a activului, precum și imobilizari corporale care sunt clasificate astfel conform legislatiei care reglementeaza aceasta categorie de active.

Referitor la inventarierea anuală a activelor imobilizate, menționăm că la Societate s-a efectuat inventarierea în conformitate cu Decizia nr. 971/26.10.2020.

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție.

Data ultimei reevaluari efectuata in scopul impozitarii la Primaria Ploiesti a fost 31 decembrie 2020.

Data ultimei reevaluari efectuata in vederea inregistrarii in situatiile financiare a fost 31.12.2014.

31.12.2020

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Diferențele în plus din reevaluare se reflectă în contabilitate la alte elemente ale rezultatului global și acumulată în capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare (cu excepția cazului în care creșterea compensează o descreștere din reevaluarea anterioară a aceluiași activ recunoscută anterior în profit sau pierdere, caz în care creșterea se recunoaște direct în profit sau pierdere).

Diferențele în minus din reevaluare se recunosc în profit sau pierdere (cu excepția cazului în care descreșterea compensează o creștere anterioară din reevaluare, acumulată în capitalurile proprii ca surplus din reevaluare, caz în care reducerea este recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, micșorând surplusul din reevaluare). Surplusul din reevaluare inclus în capitalurile proprii aferent unui element de imobilizări corporale este transferat direct în rezultatul reportat atunci când activul este recunoscut. Aceasta implică transferul întregului surplus atunci când activul este retras sau cedat. Transferurile din surplusul din reevaluare în rezultatul reportat nu se efectuează prin profit sau pierdere.

Societatea detine imobilizari corporale la 31.12.2020 in valoare neta de 9.779.282 lei (conform tabel anexat).

Explicatii cu privire la cresterile imobilizarilor corporale in anul 2020:

1. Intrari prin investitii cumparare:

- Dacia Logan Prestige: valoare 44.074,00 lei.

2. Explicatii cu privire la scaderile imobilizarilor corporale in anul 2020:

- Imobil Vanatori Galati: valoare 258.097,95 lei;

- Teren Vanatori Galati: valoare 43.629,00 lei.

AMORTIZAREA

Cheltuielile cu amortizarea pentru fiecare perioadă sunt recunoscute în profit sau pierdere numai dacă nu sunt incluse în valoarea contabilă a unui alt activ. Amortizarea se calculează la valoarea contabilă (costul de achiziție sau valoarea reevaluată) utilizându-se metoda de amortizare lineară, de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor și se include lunar pe cheltuielile societății. Amortizarea unui activ începe când acesta este disponibil pentru utilizare, adică atunci când se află în amplasamentul și starea necesară pentru a putea funcționa în maniera dorită de conducere.



31.12.2020

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale la 31 decembrie 2020 reflecta realitatea. În anii următori societatea va proceda la efectuarea de reevaluări, de către evaluatori autorizați, pentru aprecierea acestora la valoarea de utilitate.

1.3 Imobilizări financiare

Conform reglementărilor contabile acceptabile imobilizările financiare sunt recunoscute inițial la costul de achiziție.

Suma de 350.063,00 lei reprezintă un împrumut nerecuperat de la societatea Zorder Big SA, suma pentru care s-au constituit ajustări.

Suma de 159.640,00 lei reprezintă un împrumut nerecuperat de la societatea Aurora SA, suma pentru care s-au constituit ajustări.

ACTIVE IMOBILIZATE

31.12.2020

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustări de valoare***) (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri ****)	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Sold la începutul exercitiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizări necorporale								
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare				0				
Alte imobilizări	173,800	1,492	15,806	159,486	173,511	1,532	15,806	159,237
TOTAL	173,800	1,492	15,806	159,486	173,511	1,532	15,806	159,237
Imobilizări corporale								
Terenuri	3,005,129		43,629	2,961,500				
Construcții	8,156,196		258,098	7,898,098	1,766,684	357,192	46,601	2,077,275



31.12.2020

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Instalatii tehnice si masini	5,372,428	44,074		5,416,502	4,786,057	151,179		4,937,236
Alte instalatii, utilaje si mobilier	74,635			74,635	52,413	2,178		54,591
Avansuri si imobilizari corporale in curs	481,275	15,179		496,454				
TOTAL	17,089,663	59,253	301,727	16,847,189	6,605,154	510,549	46,601	7,069,102
Imobilizari financiare	509,703			509,703				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	17,773,166	60,745	317,533	17,516,378				
AMORTIZARI - TOTAL					6,778,665	512,081	62,407	7.228.339
TOTAL	17,773,166	60,745	317,533	17,516,378	6,778,665	512,081	62,407	7.228.339
Ajustari pentru depreciere	350,063	0	0	350,063	350,063	159,640		509,703

Nota: nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix in 2020

Director General
Mircescu Mihaela



PROVIZIOANE

31.12.2020

NOTA 2

Soldul ajustarilor pentru deprecierea creantelor - clienti la data de 31.12.2020 se prezinta structurat astfel:

lei

DENUMIRE PROVIZION	SOLD LA 31.12.2019	CONSTITUIRE PROVIZION	ANULARE (RELUARE LA VENITURI)	SOLD LA 31.12.2020
Provizioane pentru litigii	-	-	-	-
Provizioane participarea salariatilor la profit	-	-	-	-
Provizioane pentru garantii				
Alte provizioane pentru riscuri				
Total provizioane riscuri				
Provizioane pentru depreciere creanțe total	4.829.132,29	168.191,17	34.419,63	4.962.903,83
Provizioane pentru depreciere stocuri	-	321.104,08	-	321.104,08
TOTAL GENERAL PROVIZIOANE	4.829.132,29	489.295,25	34.419,63	5.284.007,91

Componenta soldului privind ajustarile pentru deprecierea creantelor la data de 31.12.2020:

Cont 4118 – Clienti incerti sau in litigiu

Societatea	Valoare - lei	Explicatii
BAD SCUDIVER	4.273,57	LITIGIU
BIOTEHNICA	3.236,40	LITIGIU
FORAJ SONDE PLOIESTI	1.480,07	LITIGIU/Faliment
PETROM SERVICE	11.953,19	LITIGIU/Faliment
HIDRAULIC MOINESTI	27.520,49	LITIGIU/Faliment
BUSINESS ADM. COMPANY	12.998,65	LITIGIU/ incapacitate de plata
UPRUC TAP	8.276,79	LITIGIU
ANK COFFE	1.772,00	LITIGIU/insolventa
SSH HIDROSERV	8.632,80	LITIGIU/insolventa
KLT&CO INDUSTRIES	818,40	LITIGIU/insolventa
GALFINBAND SA	4.116.668,61	LITIGIU/insolventa
ECOMETAL SIB	19.400,40	LITIGIU
ZORDER BIG SA	55.655,39	LITIGIU/insolventa
PETROCART SA	13.144,74	LITIGIU/insolventa



PROVIZIOANE **31.12.2020** **NOTA 2**

UPETROM I MAI SA	8.550,88	LITIGIU/Faliment
TOTAL CONT 4118	4.294.382,38	

Cont 496 – Ajustari pentru depreciere creante – Debitori diversi		
CELULE ELECTRICE	96.560,00	LITIGIU/insolventa
GENIUS SRL BRASOV	32.258,07	
TELESALES EUROPE SRL	30.000,00	Faliment
TOTAL	158.818,07	

Din care:

Cont 2966 – Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

Societatea	Valoare - lei	Explicatii
ZORDER BIG SA	350.063,09	LITIGIU/insolventa
AURORA SA	159.640,29	
TOTAL	509.703,38	

	Valoare - lei	Explicatii
Cont 391 – Ajustari pentru deprecierea mat. prime	110.826,89	Ajustari 30% - Materii prime
Cont 393 – Ajustari pentru deprecierea prod. in curs de executie	49.427,94	Ajustari 30% - Prod. in curs de executie
Cont 3945 – Ajustari pentru deprecierea prod. finite	37.115,08	Ajustari 30% - Produse finite
Cont 397 – Ajustari pentru deprecierea marfurilor	123.734,17	Ajustari 30% - Marfuri
TOTAL	321.104,08	

Director General
 Mircescu Mihaela



31.12.2020
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

La închiderea exercițiului financiar 2020 AMPLO SA a înregistrat o pierdere de 2.905.219 lei.

În anul 2020, societatea a avut o cifră de afaceri în valoare de 1.911.980 lei, mai mică cu aproximativ 50% față de 2019 când a fost de 3.595.112 lei, cifra care nu a acoperit cheltuielile fixe și variabile, generând pierdere.

Structura contului de profit și pierdere se prezintă astfel:

lei

DENUMIRE INDICATOR	EX. FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019 (RON)	EX. FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (RON)
CIFRA DE AFACERI NETĂ	3.595.112	1.911.980
Producția vândută	2.293.146	1.596.412
Venituri din vânzarea mărfurilor	1.301.966	315.568
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	187.929	-946.919
Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	-	-
Alte venituri din exploatare	970.228	657.818
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	4.753.269	1.622.879
Cheltuieli cu mărfurile	1.202.519	273.498
Cheltuieli cu materiile prime și materialele	652.896	140.125
Alte cheltuieli materiale	124.241	6.395
Cheltuieli cu energia și apa	277.562	89.889
Cheltuieli cu personalul -total- din care:	3.183.065	936.357
▪ Salarii și indemnizații	3.114.296	917.079
▪ Cheltuieli cu asigurările sociale și alte cheltuieli	68.769	19.278
Alte cheltuieli din exploatare	2.891.937	2.067.761



31.12.2020
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Ajustarea valorii imobilizării corporale și necorporale	530.803	671.723
Ajustarea valorii activelor circulante	20.756	324.771
Reduceri comerciale	-35.703	-
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	8.848.076	4.510.519
Rezultat din exploatare	-4.094.807	-2.887.640
Venituri din interese de participare	580.122	-
Venituri din dobânzi și alte venituri similare	272	1.176
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli similare	351.703	18.770
Rezultatul financiar	228.691	-17.579
Impozit pe profit	0	0
Rezultatul exercițiului	-3.866.116	-2.905.219

Veniturile și cheltuielile au scăzut în exercitiul financiar 2020 comparativ cu anul 2019.

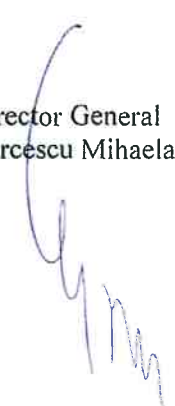
Pierderea contabilă se propune a fi acoperită din următoarele resurse:

Punctul 423, alin. (1) și (2) din OMPF 1802/2014 prevede:

„Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

Conturile de cheltuieli și venituri respectă structura planului de conturi și formatul din **O.M.F.P. nr. 1802/2014**.

Director General
Mircescu Mihaela





31.12.2020
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE


Cifra de afaceri la 31.12.2020 este de 1.911.980 lei fata de 3.595.112 lei in 2019, din care :

- Productia vanduta 1.596.412,00 lei
- Vanzari de marfuri 315.568,00 lei

Structura cheltuielilor de exploatare la 31.12.2020 se prezinta astfel:

lei			
Denumirea indicatorilor	Nr	Realizat la 31.12.2019	Realizat la 31.12.2020
A	B		
Cifra de afaceri netă	1	3.595.112	1.911.980
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(rd.3 + 4 + 5) - total ch ex-711	2	8.660.147	5.457.438
Cheltuielile activității de bază(cheltuieli materiale + cheltuieli salarii)	3	3.835.961	1.076.482
Cheltuielile activității auxiliare	4		
Cheltuielile indirecte de producție(2-3)	5	4.824.186	4.380.956
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(rd.1-2)	6	-5.065.035	-3.545.458
Cheltuielile de desfacere	7		
Cheltuieli generale de administrație	8		
Alte venituri din exploatare(+subventii)	9	970.228	657.818
Rezultatul din exploatare(rd.6 - 7 - 8 + 9)	10	-4.094.807	-2.887.640

Director General,
Mircescu Mihaela



31.12.2020

NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

Redăm în cele ce urmează situația creanțelor și datoriilor la 31 decembrie 2020:
lei

CREAȚE (VALORI BRUTE)	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2020
0	1
➤ Clienți	5.316.025
➤ Avansuri furnizori	523.112
➤ Efecte de încasat	0
➤ Debitori diverși	196.540
➤ TVA neexigibil	1.820

Creanțele includ și avansurile pentru investiții și stocuri în valoare de 523.112 lei.

Pondere cea mai mare în totalul creanțelor o dețin clienții neîncasați, dintre care cei mai importanți sunt:

➤ SC GALFINBAND SA 4.116.668,61 lei

Această valoare a fost înregistrată în contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți".

Situația datoriilor la data de 31.12.2020, se prezintă astfel:

lei

DATORII	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2020
0	1
TOTAL din care:	6.402.367
➤ Sume datorate entități din grup	2.439.028

31.12.2020

NOTA 5

SITUAȚIA CREENTELOR ȘI DATORIILOR

➤ Furnizori	740.964
➤ Efecte de plătit	0
➤ Personal remunerații datorate	20.321
➤ Personal ajutoare materiale	0
➤ Participarea personalului la profit	1.560
➤ Rețineri din remunerații datorate terților	14.591
➤ Drepturi de personal neridicate	3.779
➤ Alte datorii și creanțe cu personalul	0
➤ Asigurări sociale	1.077.741
➤ Contribuția asiguratorie pentru muncă	68.622
➤ Impozit profit	0
➤ TVA de plată	299.140
➤ Impozit salarii	169.667
➤ Alte impozite și taxe	0
➤ Fonduri speciale	68.544
➤ Dividende neridicate	62.360
➤ Creditori leasing	0
➤ Alți creditori	1.409.448
➤ Alte împrumuturi și datorii asimilate	26.602

Ponderea datoriilor la data de 31.12.2020 o reprezintă sumele datorate entităților din grup și datoriile la bugetul statului.

Societatea Amplo SA înregistrează la data de 31.12.2019 în soldul debitor al contului 473 „decontări din operațiuni în curs de clarificare” suma de 364,08 lei.

Această valoare reprezintă sume reținute și nerepartizate până la data de 31.12.2020.

Director General
Mircescu Mihaela



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 31.12.2020 NOTA 6

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

A Bazele întocmirii situațiilor financiare

(1) Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- (i) **Legea Contabilității 82/1991 republicată în ianuarie 2005 („Legea 82”); și**
- (ii) **Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României 1802/2014 cu modificările ulterioare (), denumit generic “OMF 1802”.**

OMF 1802 prevede că persoanele juridice prevăzute la art. 1 alineatul 1 din Legea 82 aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, iar situațiile financiare anuale consolidate sunt întocmite în conformitate cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.

(2) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802 și modificările ulterioare cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

(3) **Continuitatea activității**

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE 31.12.2020 NOTA 6

Natura activității Societății și incertitudinea existentă în România referitor la rezultatul politicilor economice curente implementate în condiții real operaționale, fac posibilă apariția unor variații imprevizibile considerabile în ceea ce privește intrările de numerar viitoare.

Răspândirea accentuată a pandemiei COVID-19 în Europa, implicat în România, și măsurile din ce în ce mai stricte luate de autorități pentru a preveni efectele nocive asupra cetățenilor și economiei ridică numeroase întrebări privind acțiunile care ar trebui luate de societăți pentru a asigura respectarea obligațiilor legale și mai ales persoanele responsabile cu luarea acestor măsuri.

Societatea Amplo SA a adoptat deja în mod voluntar o poziție preventivă față de amenințarea COVID-19, fie că este vorba despre întreruperea completă, pe o perioadă nedeterminată de timp, a activității, modificarea modalității de desfășurare a activității (e.g. exclusiv online) sau continuarea activității cu luarea unor măsuri de precauție sporite în vederea diminuării riscurilor.

Într-un mediu în care cadrul legislativ se modifică în fiecare zi, cu formulări uneori neclare, explicabile prin prisma vitezei cu care sunt adoptate, dar pe zone extrem de importante și vulnerabile pentru mediul de business, precum protecția socială, interzicerea unor activități sau continuarea lor în forma modificată semnificativ, dispunerea unor măsuri cu impact asupra partenerilor de afaceri - mai ales dacă societatea se află într-un lanț de furnizor-distribuitor-, managementul este chemat să ia hotărâri rapide și de mare impact. În toate ipotezele menționate mai sus, societatea se comportă în funcție de și în baza deciziilor luate de către management, aspect care comportă riscuri ridicate pentru acesta din urmă prin prisma răspunderii.

Managementul societății se asigură că societatea respectă toate obligațiile prevăzute de lege și aduce la îndeplinire măsurile impuse de către autorități prin întreprinderea unor acțiuni adecvate și eficiente în acest sens. Mai mult decât atât, prin prisma obligațiilor sale de diligență și de protejare a intereselor societății, prin raportare la situația concretă, managementul are obligația să evalueze dacă este necesar să urmeze recomandările autorităților și, după caz, să ia măsurile necesare pentru a le implementa.

Având în vedere volatilitatea care caracterizează situația COVID-19, atât la nivel local, cât și european sau global, devine vitală informarea și monitorizarea constantă a evoluției pandemiei și a măsurilor impuse de autorități, precum și a indicațiilor oferite de acestea. Verificarea canalelor informative oficiale ar trebui făcută în mod regulat, de câte ori situația o impune, iar comunicarea rapidă și eficientă cu personalul cheie cu atribuții în acest sens reprezintă o necesitate indispensabilă.

Astfel, o primă măsură pe care managementul a luat-o, este informarea periodica, într-o manieră proactivă și din surse oficiale/verificate, cu privire la orice modificări legislative, măsuri luate sau

instrucțiuni transmise de autorități pentru a se asigura că întreprinde toate acțiunile necesare și că politicile interne ale societății sunt la zi și reflectă în totalitate obligațiile aplicabile.

În continuare, managementul va revizui regulamentele/planurile/politicile curente(sau să le întocmească, în cazul în care acestea lipsesc) prin prisma noilor evenimente și să le actualizeze astfel încât să transpună necesitățile sociale curente, asigurând totodată siguranța angajaților și colaboratorilor și îndeplinirea nevoilor urgente la nivel de societate. Măsurile luate ar trebuie să acopere, în linii mari, pregătirea și prevenirea, gestionarea efectelor deja produse și diminuarea efectelor COVID-19 și ar putea consta în:

- identificarea surselor oficiale de informare și consultarea acestora în mod regulat;
- desemnarea unor persoane sau echipe dedicate care să aibă ca responsabilități implementarea noilor reguli, monitorizarea fluxului legislativ și comunicarea constantă cu autoritățile, actualizarea politicilor ori de câte ori este necesar și asigurarea pe cât posibil a respectării acestora;
- stabilirea unui protocol de acțiune în cazul în care managementul, persoanele având funcții cheie în societate sau o mare parte a personalului ar fi în indisponibilitate să își îndeplinească sarcinile;
- asigurarea unor canale eficiente de comunicare în interiorul organizației, dar și în exterior pentru gestionarea optimă a impactului asupra activității operaționale;
- organizarea forței de muncă într-o manieră eficientă raportat la volumul de muncă efectiv și la obligațiile concrete ale societății, în lumina angajamentelor contractuale cu clienții, aflate în derulare;
- desemnarea unei echipe care să gestioneze perturbările IT sau potențialele amenințări de tip *malware*;
- stabilirea unui protocol de acțiune în cazul în care unul dintre angajați sau colaboratori ar fi suspect sau depistat pozitiv COVID-19 sau ar avea obligația de autoizolare sau de a intra în carantină;
- consultarea cu profesioniști în materie(consultanți fiscali, de risc, avocați) cu privire la aspecte specifice care nu pot fi gestionate intern sau în legătură cu care este necesară consultarea unui specialist pentru a se asigura că abordarea este adecvată;

- asigurarea unui mediu de lucru igienic și curat prin furnizarea tuturor produselor necesare și dezinfectia regulată.

Managementul societății se asigura că aceste politici sau regulamente interne nu contravin prevederilor legale și nu restricționează drepturile individuale, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi expres autorizat de autoritățile relevante, în situații limitate. Spre exemplu, atenție sporită ar trebui să fie acordată în continuare respectării prevederilor în materia protecției datelor cu caracter personal, protecției consumatorului sau a celor din domeniul concurenței.

Nu în ultimul rând, managementul va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că activitatea este continuată într-o manieră care să nu expună societatea unor riscuri, respectiv pierderi care nu sunt rezonabile, iar în cazul în care pierderile nu pot fi evitate, că se iau măsurile de atenuare necesare și potrivite contextului. Bineînțeles, testul rezonabilității și al necesității va fi puternic influențat de evoluția COVID-19 și reacțiile autorităților și a celorlalte părți implicate (angajați și parteneri contractuali) la aceasta.

De asemenea, în contextul în care epidemia COVID-19 afectează businessurile într-un mod semnificativ (suspendare/diminuare/încetare a activității), comunicarea eficientă și rapidă este esențială și în relația cu acționariatul societății pe care managementul trebuie, pe de o parte, să îl informeze regulat și cu transparență, de câte ori este necesar, cu privire la orice aspecte de interes sau modificări ale situației de fapt, iar, pe de altă parte, să îl consulte pentru a agreea direcțiile de acțiune și, în cazul companiilor multinaționale, pentru a acționa congruent cu grupul.

Prin urmare, managementul societății, în calitate de gestionar al patrimoniului, se asigura că acționează într-un mod responsabil și cu profesionalism în interesul societății, pentru a diminua pe cât posibil efectele negative ale COVID-19 asupra societății. În plus, în situația în care anumite acțiuni ar fi necesare (e.g. notificări contractuale, declararea forței majore, acțiuni ca urmare a unei potențiale stări de insolvență a partenerilor contractuali, obligații decurgând din legislația privind protecția datelor cu caracter personal), managementul trebuie să asigure în continuare îndeplinirea acestora.

În lumina celor de mai sus, este esențial de reținut că rolul managementului la nivelul societății, în contextul pandemiei COVID-19, trebuie vizualizat dintr-o perspectivă nouă, ținând cont și de obligațiile aplicabile și măsurile necesare a fi luate pentru gestionarea eficientă a situației.

Consiliul de Administratie Amplo SA, in cadrul sedintei din data de 28.02.2020, a hotarat incetarea productiei Amplo SA, avand in vedere eforturile repetate din ultimii 3 ani, fata de recuperarea sumelor rezultate din prejudiciile generate de Galfinband SA, Zorder Bog SA si DITL Ploiesti si lipsa rezultatelor in acest sens.



PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE 31.12.2020 NOTA 6

Incetarea activitatii principale(fabricarea de echipamente de masurare, automatizare, de foraj etc) nu presupune faptul ca societatea Amplo SA nu isi va continua activitatea.

Principalele masuri luate in vederea continuarii activitatii sunt:

- reducerea cheltuielilor de **exploatare** in functie de veniturile obtinute din productia vanduta;
- **inchirierea** restului de **proprietate**(cca 1.423 mp utili de birouri si 6.843 mp utili de depozite si ateliere) la un pret de piata actual;
- **stabilizarea** cheltuielilor de **exploatare** si **renuntarea** la anumite servicii care nu mai sunt **necesare** **activitatii restranse**.

Conducerea Societății estimează că Societatea va continua să producă **profit** și să genereze numerar **suficient** **pentru a-i** permite continuarea activității în condiții normale și în anul 2021.

Ca urmare, aceste situații financiare au fost întocmite **pe baza** principiului continuității activității.

(4) **Moneda de prezentare** a situațiilor financiare.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda **națională**. Elementele incluse în aceste situații financiare sunt **prezentate** în lei românești.

B Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data **tranzacțiilor**. Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de **BNR** pentru data **bilanțului**. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea **tranzacțiilor** într-o monedă străină și din **conversia** activelor și datoriilor **monetare** exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

C Imobilizări necorporale

(1) **Cost**

(i) *Programe informatice*

PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE

31.12.2020

NOTA 6

Costurile pentru dezvoltarea sau întreținerea programelor informatice sunt recunoscute ca și o cheltuială, în momentul în care sunt efectuate. Costurile care sunt asociate direct unui produs unic și identificabil care este controlat de Societate și este probabil că va genera beneficii economice depășind costul, pe o perioadă mai mare de un an, sunt recunoscute ca immobilizări necorporale. Costurile directe includ cheltuielile cu personalul echipei de dezvoltare și o proporție adecvată din cheltuielile de regie.

Cheltuielile care determină prelungirea duratei de viață și mărirea beneficiilor programelor informatice peste specificațiile inițiale sunt adăugate la costul original al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca immobilizări necorporale dacă nu sunt parte integrantă a immobilizărilor corporale.
Alte immobilizări necorporale

Brevetele, mărcile și alte immobilizări necorporale sunt recunoscute la cost de achiziție.

Immobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

(2) Amortizare

(i) *Programe informatice*

Cheltuielile de dezvoltare a programelor informatice capitalizate sunt amortizate folosind metoda liniară pe o perioadă de 1-3 ani.

(ii) *Alte immobilizări necorporale*

Brevetele, mărcile și alte immobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda liniară pe durata de viață utilă a acestora, dar nu mai mult de 20 ani. Licențele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioadă de 3 ani.

D Immobilizări corporale

(1) Cost / Evaluare

Immobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție. Societatea a efectuat reevaluarea cladirilor si terenurilor la valoarea de piață la 31 decembrie 2020.

Întreținerea și reparațiile immobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 31.12.2020 NOTA 6

Îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale.

Dobânzile aferente împrumuturilor pentru investiții sunt capitalizate pe investițiile în curs până la data punerii în funcțiune a acestora.

În costul unei imobilizări corporale sunt incluse și costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea acesteia la scoaterea din evidență, precum și cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil și Societatea are o obligație legată de demontare, mutare a imobilizării corporale și de refacere a amplasamentului.

(2) Amortizare

Amortizarea se calculează la valoarea de intrare sau valoarea evaluată, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață rămasă estimată a activelor, după cum urmează:

<u>Activ</u>	<u>Durata de viață</u>
Clădiri, amenajări și construcții speciale	10 - 70 ani
Calculatoare și birotică	3 - 5 ani
Alte instalații, utilaje și mobilier	10 - 20 ani
Instalații tehnice	10 - 20 ani
Mijloace de transport	4 - 5 ani

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viață indefinită.

(3) Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere curent.

Când Societatea recunoaște în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parțiale (înlocuirea unei componente), valoarea contabilă a părții înlocuite, cu amortizarea aferentă, este scoasă din evidență.

(4) Costurile îndatorării

Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează.

Deprecierea activelor

Imobilizările corporale și alte active pe termen lung, inclusiv imobilizările necorporale, sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanțe indică faptul că valoarea contabilă nu mai poate fi recuperată. Pierderea din depreciere este reprezentată de diferența dintre valoarea contabilă și maximumul dintre prețul de vânzare și valoarea de utilizare. Pentru înregistrarea imobilizărilor corporale depreciate, cu ocazia inventarierii patrimoniului, Societatea identifică acele imobilizări corporale care și-au pierdut semnificativ din valoare, care nu mai sunt folosite conform destinației prevăzute sau care sunt deteriorate, aceste imobilizări corporale fiind casate sau provizionate corespunzător.

E Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este determinat în general pe baza metodei costului mediu ponderat. Costul produselor finite și în curs de execuție include materialele, forța de muncă și cheltuielile de producție indirecte aferente. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu mișcare lentă, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare.

F Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin provizionul pentru deprecierea acestor creanțe. Provizionul pentru deprecierea creanțelor comerciale este constituit în cazul în care există evidențe obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură să colecteze toate sumele la termenele inițiale.



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

31.12.2020

NOTA 6

Provizionul este calculat ca diferența între valoarea înregistrată în contabilitate și valoarea recuperabilă, valoare ce reprezintă valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar utilizând rata de actualizare efectivă aferentă unui instrument financiar similar.

G Investiții financiare pe termen scurt

Acestea includ depozitele pe termen scurt la bănci și alte investiții pe termen scurt cu lichiditate mare, precum și certificate de trezorerie.

H Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă și conturi la bănci. În bilanț, descoperitul de cont este prezentat în datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an – sume datorate instituțiilor de credit.

I Capital social

Acțiunile comune sunt clasificate în capitalurile proprii.

J Dividende

Dividendele aferente acțiunilor comune sunt recunoscute în capitalurile proprii în perioada în care sunt declarate.

K Împrumuturi

Împrumuturile pe termen scurt și lung sunt înregistrate inițial la suma primită, net de costurile aferente obținerii împrumuturilor. În perioadele următoare, împrumuturile sunt înregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferențele dintre sumele primite (nete de costurile aferente atragerii creditului) și valoarea normală de răscumpărare fiind recunoscute în contul de profit și pierderi pe durata contractului de împrumut. Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată în "Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an" și inclusă împreună cu dobânda acumulată la data bilanțului contabil în "Sume datorate instituțiilor de credit" din cadrul datoriilor curente.



PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE

31.12.2020

NOTA 6

L Contabilitatea contractelor de leasing financiar în care Societatea este locatar

Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care Societatea își asumă toate riscurile și beneficiile aferente proprietății sunt clasificate ca și contracte de leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăților. Fiecare plată este împărțită între elementul de capital și dobândă pentru a se obține o rată constantă a dobânzii pe durata rambursării. Sumele datorate sunt incluse în datoriile pe termen scurt sau lung.

Elementul de dobândă este trecut în contul de profit și pierdere pe durata contractului. Activele deținute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate și amortizate pe durata lor de viață utilă.

M Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

N Provizioane

Provizioanele pentru dezafectare, restructurare, litigii, precum și alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită generată de un eveniment anterior, când pentru stingerea obligației este probabil să fie necesară o ieșire de resurse și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației. Provizioanele de restructurare cuprind costurile directe generate de restructurare, și anume cele care sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare și nu sunt legate de desfășurarea continuă a activității entității.

Nu se recunosc provizioane pentru pierderi operaționale viitoare. Valoarea provizioanelor pentru pensii este stabilită de către specialiști în domeniu (actuari).

O Beneficiile angajaților

Pensii și alte beneficii după pensionare

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii de stat în contul

PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE

31.12.2020

NOTA 6

angajaților săi la ratele legale. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii.

P Subvenții

Subvenții aferente activelor

Subvențiile primite în vederea achiziționării de active cum ar fi imobilizările corporale sunt înregistrate ca subvenții pentru investiții în bilanțul contabil și recunoscute în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor achiziționate din respectiva subvenție.

Q Impozitare

Impozit pe profit curent

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislației românești relevante.

R Recunoașterea veniturilor

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care Societatea a transferat cumpărătorului principalele riscuri și beneficii asociate deținerii bunurilor.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestări servicii, procentul fiind determinat prin referință cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate și serviciile prestate până la data bilanțului.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pro-rata temporis, luând în considerare suma principală de rambursat și rata efectivă a dobânzii pe perioadă până la maturitatea depozitului, în momentul în care se determină faptul că acest venit este datorat Societății.

Dividendele sunt recunoscute ca și venituri în momentul în care se stabilește dreptul legal de a primi



PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE 31.12.2020 NOTA 6

aceste sume.

În aceste situații financiare, veniturile și cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută. În bilanțul contabil, datoriile și creanțele de la aceiași parteneri sunt prezentate la valoarea netă în condițiile în care există un drept de compensare.

S Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate și de facturat, nete de TVA și rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

T Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă.

Director General
Mircescu Mihaela



31.12.2020
NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social reprezinta aportul actionarilor sau asociatilor in societate, el fiind reprezentat de numarul de actiuni, inmultit cu valoarea nominala a acestora.

In ceea ce priveste reflectarea in contabilitate, capitalul social este inregistrat in contul 101.2 „Capitalul social subscris si varsat”

Capitalul social al **AMPLO SA** la data de 31.12.2020 este de 7.902.902,50 lei.

La 31.12.2020 structura actionariatului se prezinta astfel:

<i>Numele și prenumele/Denumire</i>	<i>Pondere în Capital social %</i>
SC ELECTROARGES SA	84,4119
PERSOANE JURIDICE	6,3325
PERSOANE FIZICE	9,2556

In exercitiul financiar al anului 2020 nu au avut loc modificari ale capitalului social si in consecinta nu s-au inregistrat cereri de mentiuni la Registrul Comertului.

Toate acțiunile au drept de vot în AGA.

Registrul acționarilor este ținut de Depozitul Central SA București pe bază de contract.

Acțiunile societății au fost tranzacționate pe BVB-AeRO.

Director General
Mircescu Mihaela



31.12.2020
NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII - 31.12.2020

Lei

	2019	2020
CHELTUIELI CU PERSONALUL - TOTAL	3.205.827	936.357
➤ SALARII – TOTAL: din care	3.114.296	917.079
- Salarii conducere	212.169	165.491
➤ CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA TOTAL din care:	68.769	19.278
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala -. conducere	4.774	3.724
NUMAR EFECTIV DE SALARIATI AFLATI IN EVIDENTA din care:	67	11
- Personal calificat cu studii superioare	18	6
- Personal cu studii medii	30	5
- Muncitori	19	-

Numarul efectiv de salariati la data de 31.12.2020 este de: 11

Numarul mediu de salariati conform bilantului la 31.12.2020 este de: 22

Conducerea societatii a fost asigurata de doamna Mircescu Mihaela, in calitate de Director General.

Componenta actuala a Consiliului de Administratie:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Stefan Constantin | Presedinte CA |
| - Benjamins United SRL | Membru CA |



31.12.2020
NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII - 31.12.2020

- Cirstian Alexandru Constantin Membru CA

Director General
Mircescu Mihaela

31.12.2020

INDICATORI DE ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA

NOTA 9

DIAGNOSTICUL ECONOMIC SI FINANCIAR AL FIRMEI

Diagnosticul complet se realizeaza prin mai multe niveluri de analiza:

- Diagnosticul contabil
- Diagnosticul financiar
- Diagnosticul tehnico comercial
- Diagnosticul resurselor umane
- *Diagnosticul contabil* = analiza bilantului pentru reevaluarea postului de activ si de pasiv
- *Diagnosticul financiar* = completeaza imaginea contabila a intreprinderii cu elemente financiare, este realizat pentru a permite obtinerea de informatii cu privire la cresterea, structura si soliditatea financiara, nivelul autofinantarii, rentabilitatea acestuia, situatia capitalurilor permanente si a trezoreriei.

Rezultatele economico - financiare ale intreprinderii vor fi evidentiata prin calculul indicatorilor de activitate, de rentabilitate, de lichiditate.

INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI

STRUCTURA BILANȚIERĂ	31.12.2019 lei	31.12.2020 lei
Active imobilizate	10.644.438	9.778.336
Active circulante	3.481.648	2.010.318
Cheltuieli in avans	374.900	207.650
Total activ	14.500.986	11.996.304
Capital propriu Provizioane și regularizari	8.494.708	5.589.489
Datorii	6.006.278	6.406.815



31.12.2020

INDICATORI DE ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA

NOTA 9

Total pasiv	14.500.986	11.996.304
-------------	------------	------------

1. Indicatori de LICHIDITATE

Lichiditatea generală =
Active circulante/Datorii curente

2019	2020
0,58	0,31

2. Indicatorul GRADULUI DE ÎNDATORARE

Raportul dintre:
Datorii pe TS/Pasive totale

2019	2020
41,40	53,41

3. Indicatori de activitate

Viteza de rotație a activelor totale:
Cifra de afaceri/Total active

2019	2020
0,25	0,16

Solvabilitate (S)

$S = \text{Capital propriu} / \text{total pasiv} * 100$

$S (2019) = 58,60\%$

$S (2020) = 46,60\%$

Director General
Mircescu Mihaela



NOTA 10
31.12.2020

ALTE INFORMAȚII
SITUAȚIA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

lei

ELEMENTE DE STOCURI	Nr. Rd.	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul anului
Materii prime(ct. 301 +/- 308)	1	497.807	258.596
Materiale consumabile(ct. 302 +/- 308)	2	57.238	50.433
Obiecte de inventar în depozit (ct. 303)	3	3.756	3.273
Producție în curs de execuție(ct. 331 +332)	4	935.039	115.332
Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341 + 345 + 346 + +/- 348)	5	300.378	86.624
Stocuri aflate la terți(ct. 351+354+356+357+358)	6	0	0
Animale(ct. 361 +/- 368)	7		
Marfuri și ambalaje(ct. 371 +/- 378-4428**+381+/-388*...)	8	414.035	289.704
Avansuri pentru cumpărări de stocuri(ct.4091)	9	36.106	26.659
TOTAL STOCURI(rd.01 la 08)	10	2.244.359	830.620

Metoda de evaluare a stocurilor este: CMP.

La finele exercițiului nu există stocuri gajate în contul datoriilor.

NUMERAR ȘI ECHIVALENTE

ELEMENTE DE TREZORERIE	Nr. Rd.	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul anului
Conturi la bănci	1	49.445	93.761
Numerar în casierie	2	1.804	2.829
Alte disponibilități bănești	3	41.433	191
TOTAL		92.682	96.781

Director General
Mircescu Mihaela



SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU LA 31.12.2020

lei

ELEMENTELE CAPITALULUI PROPRIU	01.01.2020	CREȘTERI	REDUCERI	31.12.2020
Capital social	7.902.902	0	0	7.902.902
Rezerve din reevaluare	6.684.217		-251.793	6.432.424
Rezerve legale	958.473			958.473
Alte rezerve	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (1171)	-3.679.155	-3.866.116	0	-7.545.271
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (1174)	-12.000	0	0	-12.000
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (1175)	506.387	251.793	0	758.180
Rezultatul exercițiului financiar	-3.866.116	-2.905.219	3.866.116	-2.905.219
Repartizarea profitului (-)			0	
Total capital propriu	8.494.708	-6.519.542	3.614.323	5.589.489

Evoluția capitalului propriu a suferit o scădere pe total de 2.904.023 lei datorită în primul rând pierderilor înregistrate în anii anteriori.

Director General
Mircescu Mihaela



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31 decembrie 2020

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2020
		lei
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
1. Incasari provenite de la clienti din vanzari si prestari servicii(din credit ct. 4111)	6.894.183	2.172.592
2. Plati catre furnizori pentru cumparari de marfuri, materii prime si materiale, prestari servicii(din debit ct. 401)	4.462.243	2.320.954
3. Plati salariale si contributi aferente catre bugete(din debit ct. 421 si conturi af. obligatiilor bugetare privind salariile si altele)	3.111.743	1.165.036
4. Dividende achitate si impozit dividende(debit ct. 457)	-	-
TOTAL A Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare (1-2-3-4)	-679.803	-1.313.398
- Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
1. Achizitionare de active corporale – plati(din debit ct. 404)	203.501	61.990
2. Achizitie actiuni - plati	-	-
3. Sume din vanzarea de active – incasari(cladiri, mijl. fixe, auto, etc.)	321.464	355.459
TOTAL B Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie(3-1-2)	117.963	293.469
- Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
1. Venituri in numerar din incasari	595.122	1.024.028
2. Plati in numerar pentru achizitionare actiuni	-	-
3. Plata imprumuturi acordate	47.119	-
TOTAL C Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare (1-2-3)	548.003	1.024.028
Fluxuri de numerar – total(A+B+C)	-13.837	4.099
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	106.519	92.682
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei	92.682	96.781

Director General
 Mircescu Mihaela

**DECLARAȚIE SCRISĂ DE ASUMARE A RĂSPUNDERII
CONDUCERII PERSOANEI JURIDICE PENTRU ÎNTOCMIREA
SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE**

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru:

Entitatea: AMPLO SA
Județul: 29 - PRAHOVA
Adresa: localitatea PLOIEȘTI, b-dul Petrolului, nr. 10
Număr din registrul comerțului: J 29/13/1991
Forma de proprietate: 34 - Societate pe acțiuni
Activitatea preponderentă(cod și denumire clasa CAEN): 2651 – Fabricarea de
instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
Cod de identificare fiscală: RO 1359038

Administratorul societății **ȘTEFAN CONSTANTIN**, își asumă răspunderea pentru
întocmirea situațiilor financiare anuale la **31/12/2020** și confirmă că:

a) Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu standardele
contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor,
obligățiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului.

b) Raportul administratorilor cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și
performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini
specifice activității desfășurate.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ȘTEFAN CONSTANTIN



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii

SOCIETĂȚII AMPLO S.A. PLOIEȘTI

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020

Opinie fără rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății AMPLO S.A. Ploiești („Societatea”) cu sediul social în municipiul Ploiești, b-dul. Petrolului, nr. 10, județul Prahova, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 1359038, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative .

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2020 se identifică astfel:

- Total capitaluri proprii : 5.589.489 lei
- Pierderea exercițiului financiar : 2.905.219 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția aspectelor menționate la paragraful 5.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea

Auditor : Societatea CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L. FILIALA PITEȘTI

Sediul: Municipiul Pitești, B-dul Republicii, nr. 141, județul Argeș

Entitate Auditată : AMPLO S.A. PLOIEȘTI

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE ANULUI 2020





“Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră .

Evidențierea unor aspecte

5. În desfășurarea activității sale Societatea este expusă unor pierderi potențiale ca urmare a nerecuperării sumelor reprezentând creanțe comerciale. Societatea a întocmit situațiile financiare pe o bază prudentă, fiind menținute în conturile de deprecieri unele ajustări înregistrate în situațiile financiare precedente. De asemenea Societatea a constituit ajustări pentru depreciere pentru stocurile fără mișcare, valoarea acestora fiind diminuată până la valoarea realizabilă netă.

Societatea beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante în sumă totală de 1.990.882 lei, reprezentând obligații fiscale principale și accesorii.

Deși situațiile financiare individuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității, la data de 31.12.2020 datoriile curente depășesc activele circulante nete ale Societății cu suma de 4.392.049 lei .

În nota 6 la situațiile financiare individuale Societatea prezintă măsurile luate pentru prevenirea și gestionarea efectelor negative ale COVID-19 pentru a diminua pe cât posibil efectele negative ale acestei pandemii asupra societății. În contextul declanșării pandemiei Covid-19 care poate afecta în viitor principiul continuității activității, auditorul statutar are rezerve asupra respectării principiului continuității activității Societății.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

Alte informații - Raportul Administratorilor

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și,



În acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și comunicăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele punctelor 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea





contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau

Auditor : Societatea CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L. FILIALA PITESTI

Sediul: Municipiul Pitești, B-dul Republicii, nr. 141, județul Argeș

Entitate Auditată : AMPLO S.A. PLOIEȘTI

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE ANULUI 2020

4





condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să consemnăm în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele

SOCIETĂȚII CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L. FILIALA PITEȘTI

Sediul social: B-dul. Republicii, nr.141,

mun.Pitești, jud. Argeș

Înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 1232/2014

Înregistrată în Registrul public electronic cu nr.FA1232 (ASPAAS)

AUDITOR FINANCIAR

ȘENDRONI AUREL

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 407/2001

Înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF407 (ASPAAS)

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Activitate de Audit: Casa de Audit Corvinia
Filiala: Pitești
Registrul Public Electronic: FA 1232

Pitești, 29.03.2021



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: Șendroni Aurel
Registrul Public Electronic: AF 407

Auditor : Societatea CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L. FILIALA PITEȘTI

Sediul: Municipiul Pitești, B-dul Republicii, nr. 141, județul Argeș

Entitate Auditată : AMPLO S.A. PLOIEȘTI

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE ANULUI 2020



Subscrisa, în temeiul **Regulamentului UE 2016/679** al **Parlamentului European** și al **Consiliului** din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind **libera circulație** a acestor date și de abrogare a **Directivei 95/46/CE** (în continuare **Regulamentul**) detinem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui **auditor financiar** implică și prelucrarea în temeiul Legii nr.162/2017, **OUG 75/1999** și a **dispozițiilor legale** incidente la datele cu caracter personal, vă **solicităm respectuos** să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea **dispozițiilor legale** ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au **cunostință** de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți **doar** acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne **îndeplini** atribuțiile. **Mentionăm, de asemenea,** că vom prelucra datele primite strict în scopul auditării statutare a acestei entități, într-un mod care asigură **securitatea adecvată** a acestora, că aceste date vor fi colectate, **înregistrate,** organizate, **structurate,** adaptate sau **modificate, extrase,** consultate, utilizate, divulgate prin **transmitere,** diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți **participanți** ai procedurii în **conformitate** cu legea, **instrucțiunile** și în **măsura** necesității, și **doar pentru a ne** îndeplini atribuțiile de auditor financiar. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o **perioadă de 2 ani** după finalizarea proiectului de finanțare. Vă **garantăm** că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict **confidențialitatea** datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către **reprezentanții** noștri, acestea **fiind prelucrate** de către echipa de caz care **gestionează** debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră **internă de protecție a datelor** cu caracter **personal precum** și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau stergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și **dreptul la portabilitatea datelor,** sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: **aurelauditor@yahoo.com.**