

SC ARTECA JILAVA SA
CUI RO 480871
Tel./fax: 021/4570950; 021/4570955

RAPORT ANUAL

Raportul anual pentru exercițiul financiar: *încheiat la 31.12.2020*

Data raportului: 15.03.2021

Denumirea societății comerciale: *ARTECA JILAVA SA*

Sediul social : *str. Sos. Giurgului, nr. 33A, localitatea Jilava, Judetul Ilfov*

Numărul de telefon/fax : *021/457.09.51 / 021/457.09.55*

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: *480871, atribut fiscal RO*

Număr de ordine în Registrul Comerțului: *J23/974/2000*

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *BYB Segment ATS categoria AERO STANDARD*

Capitalul social subscris și vărsat: *9.292.075 lei*

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :*capitalul social este format din 3.716.830 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.*

I. Analiza activității societății comerciale

I.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

6820- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliarepropriei sau inchiriate

In prezent, cea mai mare pondere in cifra de afaceri o detin veniturile din inchirierea bunurilor imobiliare in proportie de 70% si restul veniturilor sunt din productia si comercializarea benzilor transportoare, furtunurilor si curelelor industriale.

2219 – fabricarea altor produse din cauciuc.

Articolele tehnice din cauciuc produse sunt: benzi de transport cu insertie textila, placi tehnice, curele trapezoidale scurte, medii si lungi, curele de variator pentru masini agricole, furtunuri de joasa presiune, medie si inalta presiune, furtunuri absortie-refulare, furtunuri de frana, diverse articole speciale, garnituri presate si profilate, produse pentru tehnica militara si materiale de protectie chimica, produse de uz alimentar si sanitar, articole din ebonita (in principal cutii si capace acumulatori), plasticuri din cauciuc, ca semifabricate.

Servicii prestate: asistenta tehnica si reparatii articole tehnice din cauciuc in tara si in strainatate, asistenta tehnica pentru montare si punere in functiune de capacitati de prelucrare cauciuc, in tara si in strainatate, asamblare capete metalice la furtune de inalta presiune (sertizare), elaborarea si vanzarea de tehnologii pentru prelucrarea cauciucului, scolarizarea de personal in domeniul prelucrării cauciucului.

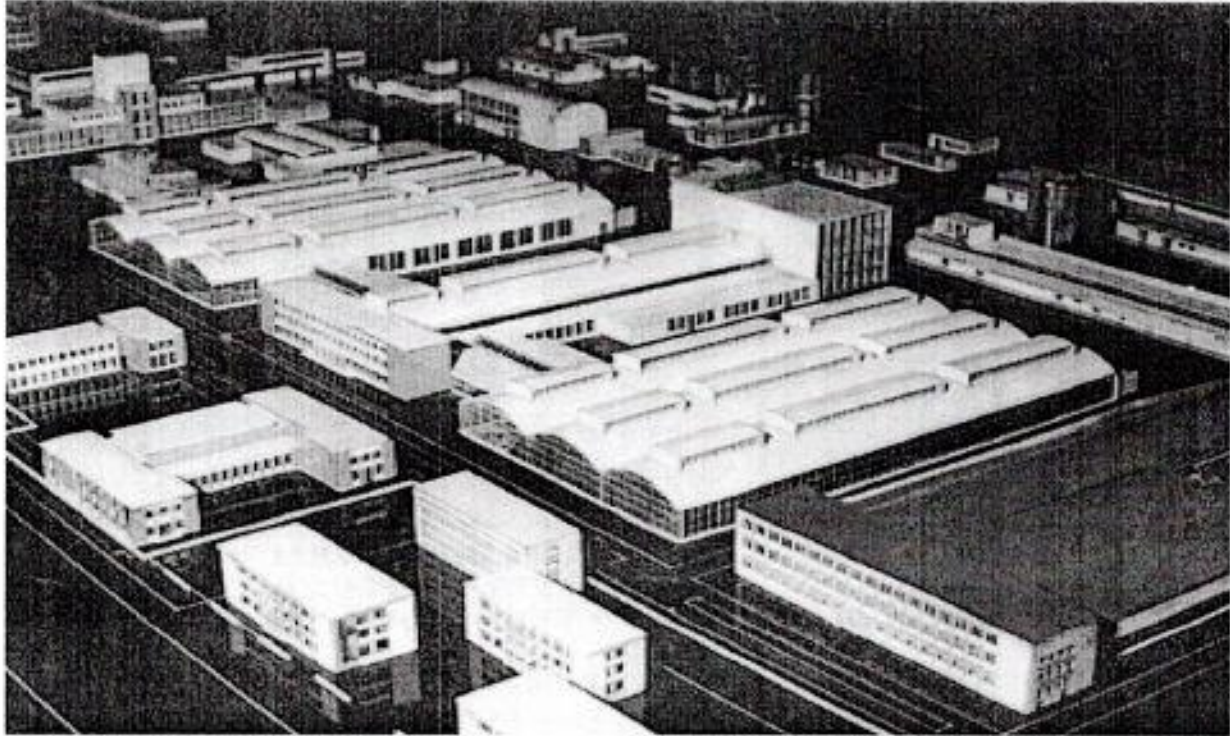
Pe langa obiectul principal de activitate, societatea are si urmatoarele activitati secundare:

- Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic (2221)
 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (2222)
 - Fabricarea altor produse din material plastic (2229)
 - Productia de profile obtinute la rece (2433)
 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (2511)
 - Tratarea si acoperirea metalelor (2562)
 - Operatiuni de mecanica generala (2562)
 - Fabricarea produselor de taiat (2571)
 - Fabricare altor articole din metal n.c.a. (2599)
 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice (2733)
 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat (2822)
 - Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
- (2823)
- Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule (2932)
 - Constructia de nave si structuri plutitoare (3011)
 - Fabricarea materialului rulant (3020)
 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale (3030)
 - Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine (3101)
 - Fabricarea de mobila pentru bucatarii (3102)
 - Fabricarea de mobila n.c.a. (3109)
 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (3299)
 - Repararea articolelor fabricate din metal (3311)
 - Repararea masinilor (3312)
 - Repararea altor echipamente (3319)
 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale (3320)
 - Distributia energiei electrice (3513)
 - Comercializarea energiei electrice (3514)
 - Furnizarea de abur si aer conditionat (3530)
 - Captarea tratarea si distributia apei (3600)
 - Colectarea si epurarea apelor uzate (3700)
 - Colectarea desurilor nepericuloase (3811)
 - Colectarea deseurilor periculoase (3812)
 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (3821)
 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase (3822)
 - Demolarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (3831)
 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate (3832)
 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (4120)
 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane (4212)
 - Constructia de poduri si tuneluri (4213)
 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide (4221)
 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii (4222)

- Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. (4299)
- Lucrari de demolare a constructiilor (4311)
- Lucrari de pregatire a terenului (4312)
- Lucrari de instalatii electrice (4321)
- Lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionat (4322)
- Alte lucrari de instalatii pentru constructii (4329)
- Lucrari de ipsoserie (4331)
- Lucrari de tamplarie si dulgherie (4332)
- Lucrari de pardoseli si placare a peretilor (4333)
- Lucrari de vopsitorie zugraveli si montari de geamuri (4334)
- Alte lucrari de finisaje (4339)
- Lucrari de invelitori sarpante si terase la constructii (4391)
- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. (4399)
- Intermedieri in comerul cu combustibili minereuri metale si produse chimice pentru industrie (4612)
- Intermedieri in comerul cu masini echipamente industriale nave si avioane (4614)
- Intermedieri in comerul cu produse diverse (4619)
- Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc al aparatelor de radio si televizoarelor (4643)
- Comert cu ridicata al mobilei covoarelor si a articolelor de iluminat (4647)
- Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor (4648)
- Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc (4649)
- Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare (4673)
- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (4677)
- Comert cu amanuntul al calculatoarelor unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate (4741)
- Comert cu amanuntul al echipamentelor pentru telecomunicatii in magazine specializate (4742)
- Comert cu amanuntul al covoarelor carpetelor tapetelor si al altor acoperitoare de podea in magazine specializate (4753)
- Comert cu amanuntul al mobilei al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a. in magazine specializate (4759)
- Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate (4764)
- Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor in magazine specializate (4765)
- Comert cu amanuntul al florilor plantelor si semintelor comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea in magazine specializate (4776)
- Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor in magazine specializate (4777)
- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate (4778)
- Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. (4939)
- Transporturi rutiere de marfuri (4941)
- Servicii de mutare (4942)
- Depozitari (5210)
- Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente (5621)
- Alte activitati de alimentatie n.c.a. (5629)
- Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala (5920)
- Alte activitati de servicii informationale n.c.a. (6399)
- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (6820)
- Activitati de arhitectura (7111)
- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta (7112)
- Activitati de tesaturi si analize tehnice (7120)
- Cercetare – dezvoltare in biotehnologie (7211)
- Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie (7219)
- Cercetare – dezvoltare in stiinte sociale si umaniste (7220)
- Activitati de design specializat (7410)
- Alte activitati profesionale stiintifice si tehnice n.c.a (7490)
- Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) (7740)
- Activitati de servicii privind sistemele de securizare (8020)
- Activitati ale centralelor de intermediere telefonica (call center) (8220)

- Activitati de organizare a expozitiilor targurilor si congreselor (8230)
- Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului (8291)
- Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. (8299)
- Invatamant secundar tehnic sau profesional (8532)
- Invatamant in domeniul sportiv si recreational (8551)
- Invatamant in domeniul cultural (limbi straine muzica teatru dans arte plastice) (8552)
- Alte forme de invatamant n.c.a. (8559)
- Repararea mobilei si a furniturilor casnice (9524)

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;



Societatea Comerciala Arteca Jilava este societate pe actiuni fiind situata in localitatea Jilava, jud. Ilfov, in imediata apropiere a Municipiului București, in partea sudica a acestuia.

Societatea Comerciala Arteca Jilava S.A. cea de astazi, si-a inceput activitatea in urma cu 70 de ani sub denumirea de Uzina MIRA.

In anul 1955, incepe constructia Combinatului de cauciuc Jilava, productia acestuia dezvoltandu-se cu productie de articole tehnice din cauciuc.

In perioada 1957 - 1975 societatea s-a extins cu noi sectii de productie specifice industriei din cauciuc, cum ar fi: furtunuri de joasa, medie si inalta presiune, curele industriale, benzi transportoare, armaturi metalice, diverse articole presate din cauciuc, produse pentru tehnica militara, articole din ebonita.

Dupa anul 1990, ca urmare a mai multor programe de restructurare, activitatea de productie s-a restrans foarte mult, dar s-au mentinut in fabricatie toate produsele specifice societatii.

In prezent, cea mai mare pondere in cifra de afaceri o detin veniturile din inchirierea bunurilor imobiliare in proportie de 70% si restul veniturilor sunt din productia si comercializarea benzilor transportoare, furtunurilor si curelelor industriale.



c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;
- nu este cazul

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit;

Profitul/pierderea inregistrata

S.C. Arteca Jilava S.A. a realizat urmatoarea evolutie a rezultatului exercitiului financiar :

- lei -

2016	2017	2018	2019	2020
650.515	778.811	959.831	718.156	1.410.962

In perioada analizata S.C. Arteca Jilava S.A. a inregistrat o imbunatatire radicala a rezultatelor, la sfarsitul anului 2020 a inregistrat profit de 1.410.962 lei, un rezultat bun ca si in anii precedenti. Prin acest rezultat financiar se demonstreaza faptul ca societatea s-a redresat din punct de vedere financiar ca urmare a masurilor de reorganizare tehnologica, de mediu, organizatorice si financiare pe care actionarul majoritar prin organele de conducere ale societatii le-a pus in aplicare imediat dupa privatizare (16.07.2004).

b) cifra de afaceri;

<i>Activitati / Grupe produse</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Venituri din inchirierea spatiilor	8.914.705	10.257.653	10.645.823	10.624.088	10.877.322
Venituri din vanzarea produselor finite, marfurilor	619.228	838.578	711.293	519.002	417.129
Total CA - lei	10.165.380	9.533.933	11.096.231	11.357.116	11.143.090

Veniturile obtinute din vanzarea produselor finite, semifabricate si produse reziduale reprezinta veniturile obtinute din vanzarea articolelor tehnice din cauciuc respectiv produsele traditionale realizate in sectiile de productie ale SC Arteca Jilava SA ocupa o pondere mica :

- benzi transportoare;
- curele trapezoidale;
- furtunuri ;
- alte articole tehnice din cauciuc (articole presate, articole din ebonita, cauciuc regenerat).

Veniturile din diverse servicii reprezinta veniturile obtinute din:

- inchirierea spatiilor;
- furnizarea de utilitati catre terti persoane fizice si juridice ce isi desfasoara activitatea pe platforma Jilava.

Utilitatile furnizate tertilor sunt : energie electrica, gaze naturale, apa industriala si apa epurata, abur tehnologic etc.

Pentru furnizarea de utilitati tertilor, SC Arteca Jilva SA detine autorizatii de redistribuire iar tariful de distributie este conform actelor normative in vigoare.

Activitatea de furnizare a utilitatilor este reglementata din punct de vedere juridic prin incheierea de contracte intre SC Arteca Jilva SA in calitate de furnizor si persoanele juridice beneficiare.

Veniturile din vanzarea marfurilor reprezinta veniturile obtinute in urma vanzarii de materii prime si materiale excedente necesarului societatii precum si a unor stocuri de materiale aprovizionate .

c) costuri;

lei-

<i>Indicatori financiari</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Venituri totale	9859055	10973923	11301183	11096634	11327342
- din exploatare	9854437	10963587	11278838	11076215	11310189
- cifra de afaceri	9533933	11096231	11357116	11143090	11294451
Cheltuieli totale	911541	9908531	10137448	10217535	9646092
- din exploatare	9082022	9895978	10130594	10216678	9641727
Rezultatul brut profit (+), pierdere (-)	743643	1067609	1163735	879099	1668462
Rezultatul net profit (+), pierdere (-)	649515	778811	959831	718156	1410962
Datorii totale, din care	4182611	4892531	4847108	4871717	5110299
Plăți restante	603894	922657	559544	372456	431220

Venituri din exploatare	9854437	10963587	11278838	11076215	11310189
Cheltuieli de exploatare	9082022	9895978	10130594	10216678	9641727
Profit (+), Pierdere (-) din exploatare	772415	1067609	1148244	859537	1668462

d) % din piață deținut;

Cotele de piață deținute de principalii producători și comercianți de articole tehnice de cauciuc, pe grupe de produse sunt următoarele:

<i>Denumire societate</i>	<i>Denumire produs</i>		
	<i>Benzi transportoare</i>	<i>Curele industriale</i>	<i>Furtunuri</i>
SC ARTEGO SA	59	7	-
SC ARTECA JILAVA SA	21	26	40
ULPROD TG. NEAMT	4	13.3	-
Alții	16	53.7	60
TOTAL	100,00	100,00	100,00

e) lichiditate (disponibil în cont etc).

Situația fluxului de trezorerie la 31.12.2020

	lei
REZULTATUL EXERCITIULUI	1410.962
AMORTIZARI SI PROVIZIOANE INCLUSE IN COSTURI	-1.226.911

VARIAȚIA STOCURILOR	-11.612
VARIAȚIA CREANȚELOR	-529.505
VARIAȚIA FURNIZORILOR ȘI CLIEȚILOR CREDITORI	-81.773
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	574.951
VARIAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE	2.681.310
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	2.682.787
VARIAȚIA IMPRUMUTURILOR ȘI DATORIILOR ASIMILATE	23.875
VARIAȚIA ALTOR DATORII	-262.457
VARIAȚIA CAPITALULUI SOCIAL	0
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0
VARIAȚIA ALTOR ELEMENTE DE ACTIV	0
VARIAȚIA ALTOR ELEMENTE DE PASIV	0
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI	0
FLUX DE NUMERAR TOTAL	-1.300.667
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	4.552.552
NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	5.853.219

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

* principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

<i>Nr.crt.</i>	<i>Produsul sau grupa de produse</i>	<i>Client</i>
1	BENZI	
a)	Benzi transportoare	- industria minieră; - industria materialelor de construcții; - combinate de îngrășăminte chimice; - agricultura;
2	FURTUNURI	
a)	pentru joasă presiune	- bazele județene de aprovizionare (Comat-urile); - bazele județene ale agriculturii - construcții - porturi - OMV, regii autonome
b)	Pentru înaltă presiune sertizate	- Complexul Energetic Oltenia, Complexul Energetic Hunedoara, OMV - Societati comerciale din toate ramurile industriale

3	CURELE	
a)	industriale, scurte și medii	- COMAT-urile - fabricile de rulmenți - combinatele de prelucrare a lemnului
b)	industriale, medii și lungi	- bazele de aprovizionare ale OMV-ului
4	GARNITURI	- regii autonome; - unități militare; - societăți comerciale din toate ramurile industriale
5	PLĂCI TEHNICE	- bazele județene de aprovizionare, construcții
6	REPERE AUTO	- Dacia Pitești, Baza de Aprovizionare Rovinari, STB - rețeaua de magazine de piese auto
7	PLASTICURI	- Aerostar Bacău, Aerofina - societăți comerciale din toate ramurile industriale

b) ponderii fiecărei categorii de produse și servicii în totalul veniturilor și a cifrei de afaceri societății comerciale pentru ultimii trei ani;

grupa de produs	2018		2019		2020		
	%	în venit	în CA	în venit	în CA	în venit	în CA
benzi transp		20	18	17	22	17	19
furtunuri		19	15	14	18	13	14
garnituri		5	3	4	2	4	3
ebonita		0	0	0	0	0	0
alte mat din cauciuc		1	1	1	1	1	1
chirii		55	63	64	57	65	63

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE, ENERGIE, APĂ, UTILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII ETC.

<i>Nr.crt.</i>	<i>Nume furnizor intern</i>
1.	EUROFINA
2.	ENGIE
3.	ART CHEMICALS
4.	PREDCONSULT SRL
5.	ENEL ENERGIE MUNTENIA
6.	APELE ROMANE NATIONALE
7.	ARUAL STARTING SRL
8.	BADS BRASOV SRL
9.	BRIDGEXIM
10.	COMAR TRUST
11.	SAFIC ALCAN

PRINCIPALII FURNIZORI EXTERNI

<i>Nr.crt.</i>	<i>Nume furnizor extern</i>
1	SHANDONG EVERSTROUNG CO
2	SANHE RUBBER
3	KORDARNA
4	A MOHR TECHNISCHE TEXTILIEN GMBH
5	HYDRO ZNPHS
6	WONDER RUBBER AND/PLASTIC/CO

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Evoluția vânzărilor pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;
În prezent, datorită cerințelor pieței și a posibilităților oferite de către societatea noastră, cele mai multe comenzi sunt pentru furtunuri., acestea constituind o categorie de bază în nomenclatorul produselor realizate și valorificate de societatea noastră.

De asemenea, curelele industriale și benzile transportoare produse de către S.C. Arteca Jilava S.A. au un rol important pe piața internă.

- b) Principalii producători și comercianți de articole tehnice de cauciuc pe grupe de produse:

Denumire societate	Benzi transportoare	Curele industriale	Furtunuri
SC ARTEGO SA	X	-	-
SA ARTECA JILAVA SA	X	X	X
ULPROD TG. NEAMT	X	X	-
IPSAR	-	-	X
ALFA DINAMIC	-	-	X
CAVAR IMPEX SRL	-	-	X

Nota: X reprezinta producator si comerciant de produs

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

Structura personalului repartizat pe capacitățile de producție, conform organigramei societății este prezentată în tabelul de mai jos:

Locul de munca	Muncitori		Tesa	Total
	Tehnologi	Intretinere		
Sectia I-a - Amestecare	2			2
Sectia a III-a – Benzi - Articole presate	5		1	6
Sectia a IV-a – Furtunuri Serviciul Tehnic	3			3
C.T.C. - Laboratoare	1			1
Birou A.Q. – Mediu			1	1
Sectia a V-a – Racorduri Flexibile	1			1
Sectia a VI-a si a VII-a MEA Serviciul M.E.I. – Proiectari	17	5	1	23
Serviciul Contabilitate			3	3
Serviciul Logistica	3		1	4
Serviciul Vanzari	1		3	4
Oficiul Juridic				
Serviciul R.U.N.S.			3	3
Serviciul Administrativ – P.S.I.	13		1	14
Directori			1	1
Consiliul de Administratie			4	4
Manager			1	1
TOTAL	46	5	21	72

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

S.C. Arteca Jilava S.A. a obținut Autorizația de Mediu nr. 86 din 11.03.2013 valabila până în 2023, conform noilor cerințe ale fabricii. Agenția Națională de Protecția Mediului Ilfov a stabilit pe domenii de conformare obligații de mediu fără program de conformare.

Societatea a întocmit un Raportul de securitate.

- evacuare ape uzate (menajere și pluvial industriale) în emisarul natural SABAR - indicatori de calitate ce depășesc valorile limită admise sunt: conținutul în amoniu; substanțe organice (CCOMn); materii în suspensie.

S.C. Arteca Jilava S.A. este proprietara rețelei de canalizare de pe amplasament și până la evacuarea în Sabar ceea ce face ca racordările/evacuările ilicite să nu poată fi controlate.

- contracte cu firme autorizate pentru ridicarea deșeurilor - deșeu menajer

- fier tabla

- cauciuc

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Nu este cazul

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Nu este cazul

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Pe teritoriul societății se găsesc următoarele capacități importante de producție :

Secția I a – cuprinde: a) clădirea industrială hala amestecare calandrare, având un grad de uzură de 65%;
b) atelierul de semifabricate în clădirea Secției a V-a cu grad de uzură 55%, unde se fabrică amestecuri din cauciuc și semifabricate calandrate. Secția fabrică amestecuri din cauciuc și semifabricate calandrate, având în dotare următoarele:

- una linie de malaxare cu valțuri de 60" și instalații de răcire de următoarele capacități: 2 x 180 l; 1 x 110 l;

Secția a III-a - cuprinde atelier de fabricație, benzi de transport cu inserție textilă în clădirea hala veche furtunuri, cu grad de uzură 55 % mai exista doar stație latex, stație apă distilată.

- clădire industrială hală de fabricat benzi din cauciuc de transport cu inserție metalică - grad uzură 47%.

Secția fabrică :

- benzi din cauciuc de transport cu inserție textilă cu lățimi de confecție 400 - 1600 mm.
- benzi de transport cu inserție metalică cu lățimi de confecție 800 - 1600 mm.
- curele de transmisie late cu lățimi cuprinse între 120 - 1600 mm.
- plăci tehnice din cauciuc :
 - antiabrazive
 - fără inserție textilă.
 - cu inserție textilă
 - pentru placare teren de sport

În cadrul secției se găsesc :

- valțuri omogenizare 3
- prese de vulcanizat benzi 3
- calandru cu 4 cilindri
- presa de reparat benzi

Secția a IV-a - cuprinde clădire industrială hală furtunuri - grad de uzură 62 %.

Secția fabrică :

- furtunuri din cauciuc de joasă presiune;
- furtun de uz industrial pentru aer comprimat
- furtun de uz general pentru apă
- furtunuri pentru tăierea și sudarea cu gaze a metalelor.
- furtunuri pentru absorbție sau refularea lichidelor alimentare
- furtunuri pentru absorbția sau refularea produselor petroliere lichide.
- furtunuri pentru instalații de răcire a motoarelor Diesel
- furtunuri pentru alimentarea cu combustibil a motoarelor Diesel.
- furtunuri pentru absorbția și refularea soluțiilor de acizi și baze.
- furtunuri de medie presiune rezistente la produse petroliere.
- furtunuri de medie presiune electroizolant
- furtunuri de înaltă presiune cu inserție metalică
- furtunuri pentru utilaje de stins incendii
- furtun de frana + ambreiaj;

În cadrul secției se găsesc:

- extrudere

- autoclave vulcanizat furtunuri

Secția a V-a - cuprinde clădire industrială hală art. speciale - grad uzură 55 %

Secția fabrică ;

- plăci tehnice din cauciuc
- subansamble pentru producția specială
- garnituri profilate
- garnituri de etanșare de uz general
 - de uz petrolier
 - de uz sanitar
 - de uz alimentar+

- din cauciuc buretos
 - din cauciuc cu inserție textilă
 - garnituri cu armături metalice
 - articole de protecție
 - articole uz divers
 - repere auto
 - articole din ebonită
- In cadrul secției se găsesc :
- prese injectie cauciuc tip Engel 8 buc

Secția a VI-a - cuprinde clădire industrială hală racorduri metalice - grad uzură 59 %

Secția fabrică ;

- sertizare furtunuri

In cadrul secției se găsesc :

- mașini de sertizat furtun

Secția a VII-a - cuprinde clădire industrială hală metalurgie - grad de uzură 62 %.

Secția realizează:

- piese schimb
- utilaje
- reparații capitale

In cadrul secției se găsesc mașini unelte :

- strunguri universale
- mașini de frezat
- mașini de rectificat
- mașini de găurit
- presa ambutisat
- presa stantat

Laboratorul central - cuprinde clădire industrială laborator central - grad de uzură 66 %

In cadrul laboratorului se face analiza materiilor prime și a produselor finite.

Laboratorul are în dotare :

- prese de vulcanizat
- malaxor amestec cauciuc
- calandru
- valțuri rafinor omogenizare

Centrala termică - cuprinde clădirea industrială centrala termică - grad uzură 59 %

Stația de apă industrială - clădire industrială - grad uzură 62 %

Stația de epurare - clădire industrială - grad uzură 61 %

Stația de compresoare - clădire industrială - grad uzură 61 %

Atelier metrologic - clădire industrială - grad uzură 59 %

Pavilion central - clădire birouri cu pavilion administrativ - grad uzură 53 %.

Având în vedere construcția societății de mai bine de 50 ani, în cadrul secțiilor de producție se găsesc atât utilaje cu un grad mai mare de uzură cât și utilaje mai noi.

Se estimează că acest grad de uzură variază între 5 % și 99 %.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

În prezentarea de la punctul anterior a fost prezentat și gradul de uzură al activelor imobilizate din patrimoniul societății.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Societatea deține acte de proprietate pentru toate activele, nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

SC Arteca Jilava S.A este cotată la RASDAQ din anul 2002. Activitatea bursieră nu a fost una foarte activă, însă după ultima majorare a capitalului social, majorare ce a avut loc la data de 15.04.2005, se poate observa un trend ascendent în ceea ce privește prețul acțiunilor societății.

<i>ACȚIONARI</i>	<i>DETINERI DE CAPITAL dec 2020</i>	
	<i>Numar de actiuni</i>	<i>Pondere in capitalul social (%)</i>
RADU PAUL	1.526.153	41,0606
EGON MAUSS	1.505.414	40,5026
ALTI ACȚIONARI	685.263	18,4368
TOTAL	3.716.830	100,0000

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.

În urma Adunării Generale s-a decis acordarea de dividende în valoare de 0,06 lei pe acțiune valoare netă.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni. Nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

SC Arteca Jilava SA nu are filiale.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

SC Arteca Jilava SA nu a emis obligatiuni sau titluri de creanta.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ARTECA JILAVA S.A.

- în perioada 01.01.2020–31.12.2020

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Numele și prenumele</i>	<i>Funcția</i>
1.	Paul RADU	Presedinte
2.	Vanessa IONESCU	Membru
3.	Sinziana BOLCU	Membru

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

CONDUCEREA EXECUTIVĂ -DIRECTORI

- în perioada 01.01.2020–31.12.2020

<i>Nr. crt.</i>	<i>Numele și prenumele</i>	<i>Funcția</i>	<i>Profesie</i>
1	RADU Paul	Manager	Inginer
2	OPREA Luciea	Director Tehnic-productie	Subinginer
3	BOLCU Sinziana	Director economic	Economist

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 4 ani

ANALIZA FINANCIAR – PATRIMONIALA

In evolutie, structura patrimoniala este urmatoarea:

- lei -

<i>Indicatori</i>	<i>31.12.16</i>	<i>31.12.17</i>	<i>31.12.18</i>	<i>31/12/19</i>	<i>31/12/20</i>
Active imobilizate (AI)	28.645.539	24.306.892	24.520.678	24.432.752	21.751.442
Active circulante (AC)	8.140.893	9.391.976	9.065.824	9.115.981	10.957.765
Active totale (AT)	36.786.432	28.806.337	28.739.394	28.677.016	27.598.908
Cifra de afaceri (CA)	9.533.933	11.096.231	11.357.116	11.143.090	11.294.451
Capitalul social	9.292.075	9.292.075	9.292.075	9.292.075	9.292.075
Raport (AC/AI)	0,28	0,39	0,36	0,37	0,50
Rata de imobilizari (AI/AT)	0,77	0,84	0,85	0,85	0,78
Numar de rotatii (CA/AT)	0,26	0,38	0,39	0,38	0,40
Grad de utilizare a capitalului social (AT/CS)	3,96	3,10	3,09	3,09	2,97

STRUCTURA PE GRUPE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

<i>Indicatori</i>	<i>31.12.16</i>	<i>31.12.17</i>	<i>31.12.18</i>	<i>31/12/19</i>	<i>31/12/20</i>
Imobilizari necorporale	3.423	2.790	2.983	2.146	3.623
Terenuri	4.787.981	5.353.181	5.353.181	5.353.181	5.353.181
Constructii	32.859.536	30.820.958	30.820.958	31.095.368	32.217.696
Instalatii tehnice si masini	7.4233.814	6.811.425	6.815.626	6.635.577	6.578.366
Alte instalatii, utilaje si mobilier	51.464	51.462	51.462	51.462	38.706
Imobilizari corporale in curs	1.341.699	27.860	1.704.635	2.861.136	352.900
Imobilizari financiare	15.476	17.151	16.716	16.276	16.276
Active imobilizate – TOTAL	28.626.640	24.306.892	24.520.678	24.432.752	21.751.442
Active Totale	36.786.432	28.806.337	28.739.394	28.677.016	32.709.207
Pondere AI in AT (%)	0,77	0,72	0,85	0,85	0,66
Numar de rotatii a imobilizarilor (CA/AI)	0,33	0,38	0,46	0,45	0,51

6. Semnături

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administrație, de către manager/conducătorul executiv și de către contabilul șef al societății comerciale.

Presedinte CA - Director General,

RADU Paul



Contabil Sef,

MINESCU Raluca

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Raluca', is written in a cursive style.

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.04.21 11:28:38 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 249388411 din 21.04.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-249388411-2021** din data de **21.04.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **480871**.

Nu există erori de validare.

Bifați 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 9.292.075

Entitatea SC ARTECA JILAVA SA

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate JILAVA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

SOS GIURGIULUI 33A 0214570950

Număr din registrul comerțului J23/974/2000

Cod unic de înregistrare 4 8 0 8 7 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Situatii financiare anuale Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public 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 exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	27.598.908
Capital subscris	9.292.075
Profit/ pierdere	1.410.962

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADU PAUL

Numele și prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CECALOPOLO GABRIEL RADU ARISTIDE

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Raluca-Ioana
Minescu

Digitally signed by
Raluca-Ioana Minescu
Date: 2021.04.21
11:25:43 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

11.02.2021 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 9.292.075

Entitatea SC ARTECA JILAVA SA

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate JILAVA
Strada SOS GIURGIULUI Nr. 33A Bloc Scara Ap. Telefon 0214570950

Număr din registrul comerțului J23/974/2000 Cod unic de înregistrare 4 8 0 8 7 1

Forma de proprietate

34--Socletati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al 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 27.598.908

Capital subscris 9.292.075

Profit/ pierdere 1.410.962

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADU PAUL

Numele și prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Min

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 și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

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
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.146	3.623
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	2.146	3.623
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	20.491.664	20.351.805
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.060.959	1.026.692
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	572	146
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	2.861.135	352.900
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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	24.414.330	21.731.543
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 immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	16.276	16.276
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	16.276	16.276
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	24.432.752	21.751.442
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	359.268	399.323
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	15.941	9.076
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	1.119.248	1.097.440
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	146.508	146.738
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.640.965	1.652.577
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	2.888.984	3.423.196
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. +428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	33.480	28.773
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	2.922.464	3.451.969
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)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	9.115.981	10.957.765
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		
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	362.314	385.323
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	372.456	431.220
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate 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	277.823	458.507
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.012.593	1.275.050
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	8.103.388	9.682.715
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	32.536.140	31.434.157
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	3.859.124	3.835.249
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	3.859.124	3.835.249
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		
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		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	9.292.075	9.292.075

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	9.292.075	9.292.075
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	17.774.496	16.065.960
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	552.466	552.466
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	153.859	153.859
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	706.325	706.325
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)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	185.964	123.586
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	718.156	1.410.962
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	28.677.016	27.598.908
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	28.677.016	27.598.908

*) 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 immobilizate, 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,

Numele și prenumele

RADU PAUL

Semnătura


**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în 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 referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.143.090	11.294.451
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	10.624.088	10.877.322
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	519.002	417.129
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	0	0
Sold D	07	08	81.171	35.504
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	-64.484	-8.361
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		
7- Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	78.780	59.603
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	11.076.215	11.310.189
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.042.382	1.257.960
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	126.286	86.846
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.359.386	1.372.186
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	394.193	344.273
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.980.474	3.198.835
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.819.314	3.018.238
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	161.160	180.597
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.403.276	1.429.318
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.403.276	1.429.318
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	481	41.775

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	481	41.775
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.910.200	1.910.534
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.426.097	1.253.419
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	461.723	485.182
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	574	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	21.806	171.933
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ^A)		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	10.216.678	9.641.727
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	859.537	1.668.462
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	18.051	16.011
- 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	2.368	1.142
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	20.419	17.153
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	857	4.365
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	857	4.365
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	19.562	12.788
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	11.096.634	11.327.342
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	10.217.535	9.646.092
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	879.099	1.681.250
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	160.943	270.288
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	718.156	1.410.962
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADU PAUL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	1		1.410.962
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (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	74		70
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	73		67
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 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	223.890	
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		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57		
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate 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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Valoarea în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	19.991	987
- în lei (ct. 5311)	99	85	19.991	987
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.518.716	5.843.587
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.906.175	5.265.294
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	612.541	578.293
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95		0
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 sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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		
- 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		
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		0
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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 varsat de nerezidenti (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				
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		X		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				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat s 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 convenite bugetului de stat sau local si 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				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			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 <i>B)</i>	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADU PAUL

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în 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.

(¹) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

SITUATIA ACTIVELOR 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	41.909		3.258	X	38.651
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	41.909		3.258	X	38.651
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	5.353.181			X	5.353.181
Constructii	07	31.095.368	1.301.910	179.582	179.582	32.217.696
Instalatii tehnice si masini	08	6.635.577		57.211		6.578.366
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	51.462		12.756		38.706
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	2.861.136		2.508.236		352.900
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	45.996.724	1.301.910	2.757.785	179.582	44.540.849
III.Imobilizari financiare	17	16.276			X	16.276
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	46.054.909	1.301.910	2.761.043	179.582	44.595.776

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	39.763		4.735	35.028
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	39.763		4.735	35.028
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	15.956.886	1.377.531	115.345	17.219.072
Instalatii tehnice si masini	25	5.574.618	50.077	73.021	5.551.674
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	50.890	426	12.756	38.560
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	21.582.394	1.428.034	201.122	22.809.306
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	21.622.157	1.428.034	205.857	22.844.334

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				
Construcții	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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU PAUL

Semnătura



Numele si prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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, "în 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 anuale corectate.

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 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 reintocmesc 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”).

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)**F10L.R81**

OK

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

-

+

Salt

Active immobilizate

- lei -

Elemente de active*)	Valoare brută**)				Deprecieri***) (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 1 ianuarie 2020	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale, total din care:	41,909		3,258	38,651	39,763	0	4,735	35,028
Cheltuieli de constituire				0				
Cheltuieli de dezvoltare				0				
Alte imb.necorp.	41,909		3,258	38,651	39,763	0	4,735	35,028
Avansuri si imobilizari necorp.in curs								
b) Imobilizari corporale, total din care:	45,996,724	1,301,910	2,757,785	44,540,849	21,582,394	1,428,034	201,122	22,809,306
Terenuri	5,353,181	0	0	5,353,181				0
Construcții	31,095,368	1,301,910	179,582	32,217,696	15,956,886	1,377,531	115,345	17,219,072
Instalatii tehnice si masini	6,635,577	0	57,211	6,578,366	5,574,618	50,077	73,021	5,551,674
Alte instalatii, utilaje si mobilier	51,462	0	12,756	38,706	50,890	426	12,756	38,560
Avansuri si imobilizari corporale in curs	2,861,136	0	2,508,236	352,900	0	0	0	0
c) Imobilizari financiare	16,276	0	0	16,276				
Actiuni proprii				0				
Total active immobilizate	46,054,909	1,301,910	2,761,043	44,595,776	21,622,157	1,428,034	205,857	22,844,334

*) Pentru "Cheltuieli de dezvoltare" se vor prezenta motivele imobilizării și "perioada" de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Se vor prezenta modificările acesteia în funcție de tratamentele contabile aplicate.

***) Se vor prezenta ajustările care privesc exercițiile anterioare.

MANAGER

CONTABIL SEF

Paul RADU

Raluca MINESCU



Situatia centralizata a provizioanelor in anul 2020

lei

Nr.crt.	Explicatii	Vechime	Valoare contabila 31/12/20	(%)	Provizion constituit La 31.12.2020	Provizion constituit anterior La 31.12.2019	Diferente	
							„+”	„-”
1	Clienti actionati in judecata cf.Lg.64/1995		0.00		0.00	0.00		0.00
2	Clienti actionati in judecata cf.Codului de Procedura Civila		0.00		0.00	0.00		0.00
3	Alti clienti interni		0.00		0.00	215,219.64	0.00	215,219.64
A	Total clienti interni (1+2+3)		0.00		0.00	215,219.64	0.00	215,219.64
B	Clienti externi		0.00		0.00	4,394.00		4,394.00
C	Total clienti (A+B)		0.00		0.00	219,568.64	0.00	219,568.64
D	Furnizori debitori		0.00		0.00	0.00		0.00
E	Furnizori (proviz.pt. risc si chelt.)		0.00		0.00	0.00		0.00
F	Produse finite, semifabricate		0.00		0.00	215,683.00	0.00	215,683.00
	Total provizioane (C+D+E+F)		0.00		0.00	435,251.64	0.00	435,296.64

MANAGER
Paul RADUIntocmit,
Raluca MINESCU

Repartizarea profitului

Destinația	- lei - Suma
Profit net de repartizat:	1,410,962.00
- rezerva legală	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
Profit nerepartizat	123,585.59
TOTAL	1,534,547.59

* Profitul net se va repartiza după discuțiile și aprobările din adunarea generală care va avea loc

MANAGER

CONTABIL SEF

Paul RADU



Minescu Raluca

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	11,357,116	11,294,451
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	8,704,260	7,357,925
3. Cheltuielile activității de bază	4,324,587	4,456,795
4. Cheltuielile activităților auxiliare	1,817,467	1,883,305
5. Cheltuielile indirecte de producție	2,562,206	1,017,825
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2,652,856	3,936,526
7. Cheltuielile de desfacere	518,116	417,129
8. Cheltuieli generale de administrație	1,338,174	1,910,534
9. Alte venituri din exploatare	62,971	59,603
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	859,537	1,668,466

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Director General

Contabil sef

Paul RADU

Raluca MINESCU



Situția creanțelor și datoriilor

Situatia creantelor

Creanțe	Sold la 31decembrie 2020 (col. 2+3+4)	Termen de lichiditate		
		sub un an	peste 1 an	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	3,824,491	3,824,491		
-Furnizori- debitori (409) din care:	266,957	266,957		
- ptr.cumparari de bunuri de natura stocurilor	146,737	146,737		
- prestari servicii	120,220	120,220		
- Clienti:(ct.411,418) din care:	3,522,546	3,522,546		
- cu sume peste 30.000	1,992,200	1,992,200		
- restul clientilor	1,530,346	1,530,346		
-Clienti incerti sau in litigiu	-	-		
-Creante-personal si asigurari sociale (ct.425,428)	-	-		
-Taxa pe valoare adaugata de recuperat (ct.4424)	-	-		
-Alte creante cu statut si institutii publice (ct.445)	-	-		
-Debitori diversi (ct.461)	34,988	34,988		
- Din care: debitori cu decizii de imputatie	-	-		
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	-	-		

ADMINISTRATOR,

Director General

Paul RADU




ÎNTOCMIT,

Contabil Sef

Raluca Minescu



Situatia creanțelor și datoriiilor

Situatia datoriiilor

Datorii ^{*)}	Sold la 31 decembrie 2020 (col. 2+3+4)				Termen de lichiditate			
	1	2	3	4	sub un an			peste 5 ani
Total, din care:	4,800,668	965,418	3,835,250					
-Furnizori (ct.401)	426,394	426,394						
Din care:-furnizori peste 3000 lei	227,429	227,429						
-restul furnizorilor	198,965	198,965						
-Furnizori de imobilizari(cont 404)	11,812	11,812						
-Clienti-creditori (cont 419)	385,323	385,323						
-Datorii cu personalul si asigurarile sociale	0	0	0					
-Impozit pe profit	0	0	0					
-Taxa pe valoare adaugata de plata (cont 4423)	141,890	141,890						
-Alte datorii fata de stat si institutii publice(ct.444,447,448)	0	0						
-Decontari in cadrul grupului (cont 4511)	3,835,250		3,835,250					
-Creditori diversi (cont 462)	0	0	0					
- Impozite si taxe locale	0	0	0					
- Alte datorii	0	0	0					
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS								

ADMINISTRATOR,
Director General

Paul RADU

ÎNTOCMIT,
Contabil Sef

Minescu Raluca



Rezumat al principiilor și regulilor contabile și a principalelor politici contabile

6.1. Principiile contabile

Evaluarea posturilor prezentate în situațiile financiare ale Societății a fost efectuată în acord cu **principiile contabile** stabilite prin OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV și cu Directiva a VII-a a CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate și OMPF 3055/2009 privind modificarea și completarea ordonanței din 2005 și actualizat în 2015.

Situațiile financiare ale Societății sunt elaborate conform **contabilității de angajamente** și astfel efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente (cheltuielile și veniturile) sunt recunoscute (înregistrate în contabilitate) atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit). Astfel, situațiile financiare oferă informații utilizatorilor nu numai despre tranzacțiile trecute, care au implicat plăți și încasări, dar și despre obligațiile de plată din viitor și despre resursele privind încasările viitoare.

1. **Principiul continuității activității** este aplicabil deoarece Societatea își poate continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia. Situațiile financiare ale Societății sunt întocmite pe baza principiului continuității. Societatea nu are intenția și nici nevoia de a-și lichida sau de a-și reduce în mod semnificativ activitatea;
2. **Principiul permanenței metodelor.** Societatea a asigurat continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. **Principiul prudenței.** Valoarea fiecărui element a fost determinată pe baza principiului prudenței. În mod special s-au avut în vedere următoarele aspecte:
 - 3.1. S-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul exercițiului anterior chiar dacă asemenea obligații sau pierderi au apărut între data încheierii exercițiului și data încheierii bilanțului;
 - 3.2. S-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor, chiar dacă rezultatul exercițiului financiar a fost profit sau pierdere.
4. **Principiul independenței exercițiului.** Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.

5. **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv** (conform Directivei a IV-a a C.E.E., art. 31 pct. 1 lit. e). Pentru stabilirea valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.
6. **Principiul intangibilității.** Bilanțul de deschidere al exercițiului 2020 corespunde cu bilanțul de închidere a exercițiului 2019, nefiind necesare corecții impuse de aplicarea IAS 8.
7. **Principiul necompensării.** Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de Standardele Internaționale de Contabilitate.
8. **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.** Informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.
9. **Principiul pragului de semnificație.** Elementele care au o valoare semnificativă au fost prezentate distinct în cadrul situațiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeași natură sau cu funcții similare au fost însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată.

6.2. Politicile și metodele contabile

Principalele politici contabile adoptate în pregătirea situațiilor financiare sunt următoarele:

1. Situațiile financiare sunt întocmite conform Standardelor Internaționale de Contabilitate;
2. Situațiile financiare au fost pregătite folosind ca bază de evaluare costul istoric, cu excepția imobilizărilor corporale care au fost reevaluate în exercițiul financiar 2020 (IAS 1.97);
3. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a realizat prin metoda liniară;
4. Creanțele sunt prezentate la valoarea netă, respectiv din valoarea contabilă au fost scăzute provizioanele pentru deprecierea acestora;
5. Stocurile de materii prime și materiale sunt evaluate la intrarea în patrimoniu la costul de achiziție. Pentru evaluarea ieșirilor acestora s-a aplicat metoda "primul intrat - primul iese" ("FIFO"). Stocurile de produse finite și semifabricate sunt evaluate la cost standard Pentru stocurile depreciate (învechite sau deteriorate) s-au constituit provizioane pentru deprecierea acestora (ca ajustări de valoare pentru stocuri).

6. Datoriile față de stat privind impozitele și taxele sunt certificate de organele de control abilitate prin lege până la data de 31.12.2020 prin Certificatul de Atestare Fiscala pentru persoane juridice nr. 2952423/10.02.2020 eliberat de DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE ILFOV.

ADMINISTRATOR

Paul RADU



CONTABIL SEF,

Raluca MINESCU

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Raluca MINEȘCU', written in a cursive style.

Actiuni si obligatiuni

Societatea comerciala S.C.ARTECA JILAVA SA s-a infiintat conform Legii nr.31/1990, in baza Hotararii Guvernului nr.1176/1990 si a fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/6901/1991, iar in anul 2000 la Registrul Comertului Ilfov sub nr.J23/974/2000.

La sfarsitul exercitiului financiar 2020, capitalul social are o valoare de 9.292.075 lei fiind format din 3.716.830 actiuni a caror valoare nominala este de 2,5 lei/actiune.

Structura actionariatului conform Depozitarul Central este urmatoarea:

Actionar	Nr.actiuni	%
RADU PAUL	1,526,153	41.0606
EGON MAUSS	1.505.414	40,5026
ALTI ACTIONARI	685,263	18.4368
TOTAL	3.716.830	100.0000

MANAGER

Contabil Sef,

Paul RADU

Minescu Raluca



Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

La sfrîitul anului 2020 numarul mediu al salariatilor permanenți a fost de 70 , structura personalului existent la 31.12.2020 prezentandu-se astfel:

- membri ai Consiliului de Administratie	4
- Manager	1
- Directori	2
- personal cu studii superioare - TESA	11
- personal cu studii medii - TESA	4
- muncitori direct productivi	33
- muncitori auxiliari	9
- paza si pompieri	9

Fondul brut de salarii in cursul anului 2020 a fost utilizat astfel:

- membri CA	102.000 lei
- Manager	105.600 lei
- Directori	131.692 lei
- personal cu studii superioare	627.821 lei
- personal cu studii medii	170.973 lei
- muncitori direct productivi	1.470.931 lei
- muncitori auxiliari	385.717 lei
- paza si pompieri	378.101 lei

ADMINISTRATOR,

Paul RADU



CONTABIL SEF

Raluca MINESCU



Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari**1. Indicatori de lichiditate:**

• **Indicatorul lichidității curente** (indicatorul capitalului circulant) = Active curente / Datorii curente

- valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii 2;
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente;

Indicatorul economic (mii lei)	Începutul anului	finele anului
Active curente	9.115.981	10.957.765
Datorii curente	1.012.593	1.275.050
Indicatorul lichidității curente	9	8,59

• **Indicatorul lichidității imediate** (Indicatorul test acid) = (Active curente - Stocuri) / Datorii curente

Indicatorul economic (mii lei)	Începutul anului	finele anului
Active curente	9.115.981	10.957.765
Stocuri	1.640.965	1.652.577
Datorii curente	1.012.593	1.275.050
Indicatorul lichidității imediate	7,38	7,30

2. Indicatori de risc:

• **Indicatorul gradului de îndatorare** = Capital împrumutat / Capital propriu sau Capital împrumutat / Capital angajat, unde:

- Capital împrumutat = credite peste un an;
- Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

Indicatorul economic (mii lei)	Începutul anului	finele anului
Capital propriu	28.677.016	27.598.908
Capital împrumutat	3.859.124	3.935.249
Capital angajat	32.536.140	31.534.157
Indicatorul gradului de îndatorare 1	0,13	0,14
Indicatorul gradului de îndatorare 2	0,12	0,12

• **Indicatorul privind acoperirea dobânzilor** - Profit înaintea plății dobânzii și impozitul pe profit / cheltuieli cu dobânda = Număr de ori

Determină de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția societății este considerată mai riscantă.

Indicatorul economic (mii lei)	Începutul anului	Finele anului
Cheltuieli cu dobânda	18.051	16.681
Profit brut	718.156	1.410.962
Impozit pe profit	160.943	270.288
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (număr de ori)	48,70	100,79

3. Indicatori de activitate:

Furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii;
- Capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale întreprinderii.

- **Viteza de rotație a stocurilor** (rulajul stocurilor) = Costul vânzărilor / Stocul mediu = Număr de ori (aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar)

Indicatorul economic (mii lei)	Începutul anului	Finele anului
Costul vânzărilor	2.436.575	1.258.960
Stocul mediu	359.268	274.462
Viteza de rotație a stocurilor (Număr de ori)	6,78	4,59

Costul vânzărilor = cheltuieli privind mărfurile, cu materii prime și materiale consumabile

- **Numărul de zile de stocare** (Stoc mediu / Costul vânzărilor) x 365 (indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate)

Indicatorul economic (mii lei)	Începutul anului	Finele anului
Costul vânzărilor	2.436.575	1.258.960
Stocul mediu	359.268	274.462
Numărul de zile de stocare	53,82	79,57

Costul vânzărilor = cheltuieli privind mărfurile, cu materii prime și materiale consumabile

- **Viteza de rotație a debitelor - clienți** = (Sold mediu clienți / Cifra de afaceri) x 365 (calculează eficacitatea întreprinderii în colectarea creanțelor sale) (exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către întreprindere) O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

Indicatorul economic (lei)	Începutul anului	Finele anului
Cifra de afaceri	11.143.090	11.294.451
Sold mediu clienți	2.385.554	2.917.585
Viteza de rotație a debitelor - clienți (Număr de zile)	78,14	94,29

Sold mediu clienți = Clienți + Furnizori-debitori

- **Viteza de rotație a creditelor - furnizor** = (Sold mediu furnizori / Achiziții de bunuri (fără servicii)) x 365 (aproximează numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali) (pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri)

Indicatorul economic (lei)	Începutul anului	finele anului
Achiziții de bunuri (fără servicii)	2.436.575	1.258.960
Sold mediu furnizori	649.269	811.717
Viteza de rotație a creditelor-furnizor (Număr de zile)	97,26	235,33

Achiziții de bunuri = Costul vânzărilor

Sold mediu furnizori = Furnizori + Clienți-creditori

- **Viteza de rotație a activelor imobilizate** = Cifra de afaceri / Active imobilizate (evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate)

Indicatorul economic (lei)	Începutul anului	finele anului
Cifra de afaceri	11.143.090	11.294.451
Active imobilizate	24.432.752	21.751.442
Viteza de rotație a activelor imobilizate	45	52

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

Indicatorul economic (lei)	începutul anului	finele anului
Cifra de afaceri	11.143.090	11.294.451
Total active	28.677.016	27.598.908
Viteza de rotație a activelor totale	39	41

4. Indicatori de profitabilitate:

Exprimă eficiența întreprinderii în realizarea de profit din resurse disponibile.

• **Rentabilitatea capitalului angajat** = Profitul înainte plății dobânzii și a impozitului pe profit / Capital angajat

(reprezintă profitul pe care îl obține întreprinderea din banii investiți în afaceri) (capitalul angajat se referă la banii investiți în întreprindere atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau = Active totale - Datorii curente)

Indicatorul economic	începutul anului	finele anului
Profit brut Cheltuieli cu dobânda Impozit pe profit	718.156	1.410.962
Capitalul angajat (Active totale - Datorii curente)	3.859.124	3.835.249
Rentabilitatea capitalului angajat	0,26	0,37

• **Marja brută din vânzări** = Profitul brut din vânzări / Cifra de afaceri) x 100

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că societatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

Indicatorul economic (mii lei)	începutul anului	finele anului
Profitul brut din vânzări	519.002	1.452.779
Cifra de afaceri	11.143.090	11.294.451
Marja brută din vânzări	4,66	13

Profitul brut din vânzări = Rezultatul din Exploatare fără Provizioane

5. Indicatori privind rezultatul pe acțiune:

Se determină în conformitate cu prevederile IAS 33 și au în vedere:

• **Rezultatul pe acțiune:**

- Profit net atribuibil acțiunilor comune;
- Număr de acțiuni comune luate în calcul;

• **Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune:**

Indicatorul economic (mii lei)	începutul anului	Finele anului
Profit net atribuibil acțiunilor comune	0,2	0,3
Numărul de acțiuni comune luate în calcul	3.716.830	3.716.830
Rezultatul pe acțiune (lei/buc.) Prețul pe piață al acțiunii (lei/buc.)	7,25	6,7
Indicatorul lichidității curente	0,029	0,045

MANAGER,

Paul RADU



INTOCMIT,

Minescu Raluca

Alte informații

a) **Informare cu privire la societate**

Sediul: Șos. Giurgiului nr. 33, Jilava, județ Ilfov, cod poștal 77120
Forma juridică: Societate pe acțiuni

b) **Informații privind relațiile întreprinderii cu filialele**

Societatea nu are filiale, puncte de lucru și nici activități în asociere

c) **Modalitate de exprimare a elementelor patrimoniale**

Elementele patrimoniale, veniturile și cheltuielile sunt evidențiate în moneda națională.

d) **Informații cu privire la impozitul pe profit**

Societatea a înregistrat impozit pe profit .

Cifra de afaceri: 11.294.451 lei

e) **Onorarii plătite auditorilor : Auditor Gabriel Radu Aristide Ceacalopol -20.000lei**

f) **Angajamente primite**

- nu e cazul

MANAGER,

Paul RADU



INTOCMIT,

Raluca MINESCU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Raluca Minescu".

Balanta de verificare luna Decembrie 2020

Data: 01.03.2021, ora: 12:15:37

Clasa 1	Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	101	Capital social	0,00	9.292.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292.075,00	0,00	9.292.075,00
	101.02	Capital subscris varsat	0,00	9.292.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292.075,00	0,00	9.292.075,00
	105	Rezerve din reevaluare	0,00	17.774.495,77	0,00	0,00	-1.708.535,79	0,00	0,00	16.065.959,98	0,00	16.065.959,98
	106	Rezerve	0,00	706.325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.325,45	0,00	706.325,45
	106.01	Rezerve legale	0,00	552.466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.466,45	0,00	552.466,45
	106.08	Alte rezerve	0,00	153.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.859,00	0,00	153.859,00
	106.08.03	Fond din prelevare din pro	0,00	153.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.859,00	0,00	153.859,00
	117	Rezultatul reportat	0,00	185.964,00	780.534,30	0,00	0,00	0,00	780.534,30	904.119,89	0,00	123.585,59
	117.01	Rezultat reportat pierdere	0,00	185.964,00	780.534,30	0,00	0,00	0,00	780.534,30	904.119,89	0,00	123.585,59
	117.01.08	Rezultat reportat -pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.01.12	Rezultatul reportat -profit-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.01.13	Rezultatul reportat-profit 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.01.14	Rezultatul reportat-profit 2	0,00	185.964,00	185.964,00	0,00	0,00	0,00	185.964,00	185.964,00	0,00	0,00
	117.01.15	Rezultatul reportat-profit 2	0,00	0,00	594.570,30	0,00	0,00	0,00	594.570,30	718.155,89	0,00	123.585,59
	121	Profit si pierdere	0,00	718.155,89	9.630.637,85	10.321.469,02	1.172.107,23	1.174.082,65	10.802.745,08	12.213.707,56	0,00	1.410.962,48
	168	Dobanzi aferente imprumu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.07	Dob. aferente altor imprum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total clasa 1		0,00	28.677.016,17	10.411.172,15	11.039.624,91	1.172.107,23	-534.453,14	11.583.279,38	39.182.187,88	0,00	27.586.908,50
	Clasa 2											
	203	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	24.981,01	24.981,01	24.981,01	24.981,01	0,00	0,00
	205	Concesiuni, brevete si alte	14.434,78	0,00	2.761,06	6.019,01	0,00	0,00	17.195,84	6.019,01	11.176,83	0,00
	208	Alte imobilizari necorporale	27.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.474,25	0,00	27.474,25	0,00
	211	Terenuri si amenajari de te	5.353.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353.181,36	0,00	5.353.181,36	0,00
	211.01	Terenuri	5.353.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353.181,36	0,00	5.353.181,36	0,00
	212	Constructii	31.095.368,07	0,00	0,00	96.624,30	82.957,94	0,00	32.397.278,09	179.582,24	32.217.695,85	0,00
	212.01	Constructii	31.095.368,07	0,00	0,00	96.624,30	82.957,94	0,00	32.397.278,09	179.582,24	32.217.695,85	0,00
	213	Instalatii tehn. mijl. de tran	6.635.577,13	0,00	17.751,00	74.962,44	0,00	0,00	6.653.328,13	74.962,44	6.578.365,69	0,00
	213.01	Echipam. tehnologice (ma	6.071.121,33	0,00	17.751,00	37.607,66	0,00	0,00	6.088.872,33	37.607,66	6.051.264,67	0,00
	213.02	Aparate si instalatii de ma	139.292,75	0,00	0,00	1.368,06	0,00	0,00	139.292,75	1.368,06	137.924,69	0,00
	213.03	Mijloace de transport	425.163,05	0,00	0,00	35.986,72	0,00	0,00	425.163,05	35.986,72	389.176,33	0,00
	214	Mobilier, ap. birou, echip.	51.462,22	0,00	0,00	12.756,20	0,00	0,00	51.462,22	12.756,20	38.706,02	0,00
	231	Imobilizari corporale in cur	2.861.135,76	0,00	460.033,28	0,00	56.779,97	3.025.048,62	3.377.949,01	3.025.048,62	352.900,39	0,00
	231.01	C+M in curs	2.822.486,40	0,00	452.533,28	0,00	56.779,97	3.025.048,62	3.331.799,65	3.025.048,62	306.751,03	0,00
	231.01.01	C+M in curs an curent	2.822.486,40	0,00	452.533,28	0,00	56.779,97	3.025.048,62	3.331.799,65	3.025.048,62	306.751,03	0,00
	231.02	Utilaje cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.02.01	Utilaj cu montaj-an curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.03	Alte imobilizari in curs	38.649,36	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	46.149,36	0,00	46.149,36	0,00
	231.03.01	Alte imobilizari in curs - an	38.649,36	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	46.149,36	0,00	46.149,36	0,00

Balanta de verificare Decembrie2020

Data: 01.03.2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267	Creante imobilizate	16.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,99	0,00	16.275,99	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	16.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,99	0,00	16.275,99	0,00
267.08.02	Garantii licitatii	16.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,99	0,00	16.275,99	0,00
280	Amortizari privind imobilizati	0,00	39.763,04	6.019,01	1.131,15	0,00	152,84	6.019,01	41.047,03	0,00	35.028,02
280.05	Amortizarea concesiunilor,	0,00	12.288,79	6.019,01	1.131,15	0,00	152,84	6.019,01	13.572,78	0,00	7.553,77
280.08	Amortizarea altor imobilizati	0,00	27.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.474,25	0,00	27.474,25
281	Amortizari privind imobilizati	0,00	21.582.394,44	146.138,08	1.285.933,19	54.984,24	142.100,71	201.122,32	23.010.428,34	0,00	22.809.306,02
281.02	Amortiz. constructiilor	0,00	15.956.885,83	60.360,52	1.240.049,98	54.984,24	137.481,15	115.344,76	17.334.416,96	0,00	17.219.072,20
281.03	Amortiz. instal., mijl. de tranz.	0,00	5.574.618,41	73.021,36	45.457,50	0,00	4.619,56	73.021,36	5.624.695,47	0,00	5.551.674,11
281.04	Amortiz. altor imobil. corpor.	0,00	50.890,20	12.756,20	425,71	0,00	0,00	12.756,20	51.315,91	0,00	38.559,71
Total clasa 2		46.054.909,56	21.622.157,48	632.702,43	1.477.426,29	1.438.655,24	3.275.241,12	48.126.267,23	26.374.824,89	44.595.776,38	22.844.334,04
Clasa 3											
301	Materii prime	50.627,68	0,00	327.573,94	302.333,18	34.771,97	43.191,50	412.973,59	345.524,68	67.448,91	0,00
302	Materiale consumabile	292.744,57	0,00	862.842,15	791.434,81	45.160,59	93.334,40	1.200.747,31	884.769,21	315.978,10	0,00
302.01	Materiale auxiliare	229.281,62	0,00	418.429,77	391.428,83	13.259,74	49.405,37	660.971,13	440.834,20	220.136,93	0,00
302.02	Combustibili	19.198,23	0,00	73.966,03	61.133,97	5.223,07	8.454,17	98.387,33	69.588,14	28.799,19	0,00
302.04	Piese de schimb	35.910,50	0,00	65.718,06	55.439,93	3.362,49	5.305,17	104.991,05	60.745,10	44.245,95	0,00
302.06	Furaje	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	8.354,22	0,00	302.928,29	281.632,08	23.315,29	30.169,69	334.597,80	311.801,77	22.796,03	0,00
303	Materiale de natura obiect	0,00	0,00	176.440,60	176.440,60	6.337,49	6.337,49	182.778,09	182.778,09	0,00	0,00
303.01	Obiecte de inventar	0,00	0,00	172.964,23	172.964,23	6.203,04	6.203,04	179.167,27	179.167,27	0,00	0,00
303.02	Echipping de protectie	0,00	0,00	3.476,37	3.476,37	134,45	134,45	3.610,82	3.610,82	0,00	0,00
308	Diferente de pret la materi	0,00	0,00	-82,38	-82,38	0,00	0,00	-82,38	-82,38	0,00	0,00
308.01	Diferente de pret la facturi	0,00	0,00	-82,38	-82,38	0,00	0,00	-82,38	-82,38	0,00	0,00
308.02	Transport marfa terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Produce in curs de execut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Semifabricate	15.941,37	0,00	77.940,00	80.236,17	15.500,00	20.069,04	109.381,37	100.305,21	9.076,16	0,00
345	Produce finite	402.487,65	0,00	689.474,73	739.239,35	141.283,14	198.643,07	1.233.245,52	937.882,42	295.363,10	0,00
345.01	Produce finite intern	402.487,65	0,00	689.474,73	739.239,35	141.283,14	198.643,07	1.233.245,52	937.882,42	295.363,10	0,00
345.02	Produce finite export	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345.04	Activitati auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	81.083,50	81.083,50	0,00	0,00	81.083,50	81.083,50	0,00	0,00
348	Diferente de pret la produs	611.243,05	0,00	0,00	31.424,29	0,00	4.853,44	611.243,05	36.277,73	574.965,32	0,00
348.05	Diferente de pret la produs	611.243,05	0,00	0,00	31.424,29	0,00	4.853,44	611.243,05	36.277,73	574.965,32	0,00
348.05.01	Diferente de pret produse	611.243,05	0,00	0,00	31.424,29	0,00	4.853,44	611.243,05	36.277,73	574.965,32	0,00
348.05.03	Diferente pret utilitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348.05.04	Diferente pret activ auxilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Materii si materiale aflate i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	321.200,33	0,00	433.173,28	286.193,31	8.753,40	34.138,91	763.127,01	320.332,22	442.794,79	0,00
371.02	Marfuri in magazin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfur	0,00	0,00	-1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfur	0,00	0,00	-1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	15.896,06	0,00	0,00	0,00	25,01	25,01	15.921,07	25,01	15.896,06	0,00

Balanta de verificare Decembrie2020

Data: 01.03.2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
394	Provizioane pt depreciere	0,00	215.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.683,00	215.683,00
394.05	Provizioane pt depreciere	0,00	215.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.683,00	215.683,00
Total clasa 3		1.710.140,71	215.683,00	2.647.005,82	2.486.862,83	251.831,60	400.592,86	4.608.978,13	3.103.138,69	1.721.522,44	215.683,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	286.954,75	4.689.687,72	4.889.846,16	513.722,07	453.003,20	5.203.409,79	5.629.804,11	0,00	426.394,32
401.01	Furnizori intern	0,00	176.249,52	3.113.909,75	3.146.671,39	347.054,15	307.586,21	3.460.963,90	3.630.507,12	0,00	169.543,22
401.02	Furnizori externi	0,00	110.705,23	1.482.277,97	1.649.674,77	158.167,92	136.916,99	1.640.445,89	1.897.296,99	0,00	256.851,10
401.11	Salarii consiliul de adminis	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
401.12	Indemnizatie manager	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00
403	Efecte de platit	0,00	0,00	113,05	113,05	113,05	113,05	226,10	226,10	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	92.508,27	333.469,21	246.760,87	11.280,85	17.292,85	344.750,06	356.561,99	0,00	11.811,93
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	-7.006,75	1.519.989,89	1.520.009,90	106.590,48	106.590,48	1.626.580,37	1.619.593,63	0,00	-6.986,74
409	Furnizori- debitori	373.898,59	0,00	363.210,89	470.703,92	1.798,20	1.246,78	738.907,68	471.950,70	266.956,98	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump	146.508,10	0,00	105.368,65	105.690,79	1.798,20	1.246,78	253.674,95	106.937,57	146.737,38	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prest	227.390,49	0,00	256.842,24	364.013,13	0,00	0,00	484.232,73	364.013,13	120.219,60	0,00
409.03	Furn.deb.pt.investiti	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
411	Cienti	2.011.654,98	0,00	11.887.988,52	11.429.194,07	1.403.496,90	1.223.318,02	15.303.140,40	12.652.512,09	2.650.628,31	0,00
411.01	Cienti	2.011.654,98	0,00	11.887.988,52	11.429.194,07	1.403.496,90	1.223.318,02	15.303.140,40	12.652.512,09	2.650.628,31	0,00
411.01.01	Cienti interni	2.011.654,98	0,00	11.843.733,71	11.384.939,26	1.403.496,90	1.223.318,02	15.258.885,59	12.608.257,28	2.650.628,31	0,00
411.01.02	Cienti externi	0,00	0,00	44.254,81	44.254,81	0,00	0,00	44.254,81	44.254,81	0,00	0,00
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.08.01	Cienti incerti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.08.02	Cienti externi incerti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit	869.507,75	0,00	1.950.303,79	1.947.893,97	346.073,32	346.073,32	3.165.884,86	2.293.967,29	871.917,57	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	362.314,47	420.251,57	438.484,67	59.092,06	63.867,00	479.343,63	864.666,14	0,00	385.322,51
419.01	Cienti creditor intern	0,00	324.985,31	415.403,57	432.136,67	59.092,06	63.867,00	474.495,63	820.988,98	0,00	346.493,35
419.02	Cienti creditor extern	0,00	37.329,16	4.848,00	6.348,00	0,00	0,00	4.848,00	43.677,16	0,00	38.829,16
421	Personal - remuneratii dat	0,00	59.225,00	2.561.204,00	2.578.789,00	243.556,00	239.937,00	2.804.760,00	2.877.951,00	0,00	73.191,00
423	Personal - ajutoare materi	0,00	8.562,00	34.287,00	33.753,00	15.098,00	15.157,00	49.385,00	57.472,00	0,00	8.087,00
423.01	Personal-ajutoare mat.dat	0,00	8.562,00	34.287,00	33.753,00	8.028,00	8.087,00	42.315,00	50.402,00	0,00	8.087,00
423.02	Alte ajutoare datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate person	0,00	0,00	724.630,00	724.630,00	69.760,00	69.760,00	794.390,00	794.390,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal nerid	0,00	4.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00	0,00	4.899,00
428	Alte datorii si creante in leg	0,00	7.284,65	2.200,00	6.930,00	9.032,00	4.454,00	7.726,00	15.162,65	0,00	7.436,65
428.01	Alte datorii in legatura cu F	0,00	3.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,65	0,00	3.778,65
428.02	Alte creante in legatura cu	-3.506,00	0,00	2.200,00	6.930,00	9.032,00	4.454,00	7.726,00	11.384,00	-3.658,00	0,00
431	Asiguratorii sociale	0,00	5.782,00	1.060.621,00	1.064.033,00	101.580,00	155.085,00	1.162.201,00	1.224.900,00	0,00	62.699,00
431.01	Contributia unitatii la asigu	0,00	-55.373,00	88.253,00	62.391,00	13.332,00	33.114,00	101.585,00	40.132,00	0,00	-61.453,00
431.01.01	Contrib. unit. asig. soc. pa	0,00	5.279,00	62.105,00	62.391,00	5.565,00	5.797,00	67.670,00	73.467,00	0,00	5.797,00
431.01.01	Contributia unitatii la asigu	0,00	5.279,00	62.105,00	62.391,00	5.565,00	5.797,00	67.670,00	73.467,00	0,00	5.797,00
431.01.10	Contributia asig sociale an	0,00	-60.652,00	26.148,00	0,00	7.767,00	27.317,00	33.915,00	-33.335,00	0,00	-67.250,00
431.02	Contributia personalului la	0,00	60.682,00	697.027,00	699.908,00	63.563,00	66.341,00	760.590,00	826.931,00	0,00	66.341,00
431.03	Contrib. angajatorului pt. as	0,00	-38.917,00	0,00	9.015,00	0,00	29.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.03.03	Fond concedii medicale 0.	0,00	-38.917,00	0,00	9.015,00	0,00	29.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.04	Contributia angajatorilor pt.a	0,00	23.417,00	275.335,00	276.603,00	24.685,00	25.728,00	300.020,00	325.748,00	0,00	25.728,00

Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.04.04	6.5%-CNAS-Ilfov	0,00	23.417,00	275.335,00	276.603,00	24.685,00	25.728,00	300.020,00	325.748,00	0,00	25.728,00
431.06	Fond 0.5 accident si boli p	0,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00	0,00	2.167,00
431.07	Sanatate 6.5% pt.concedii	0,00	13.806,00	6,00	16.116,00	0,00	0,00	6,00	29.922,00	0,00	29.916,00
441	Impozitul pe profit	0,00	57.851,00	208.155,00	150.304,00	0,00	119.984,00	208.155,00	328.139,00	0,00	119.984,00
441.01	Impozit profit	0,00	57.851,00	208.155,00	150.304,00	0,00	119.984,00	208.155,00	328.139,00	0,00	119.984,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	86.023,21	4.126.219,95	4.088.880,48	388.923,69	472.458,61	4.525.196,79	4.657.415,45	0,00	132.218,66
442.03	TVA de plata	0,00	96.076,36	1.082.473,00	1.044.751,92	58.512,00	142.046,92	1.140.985,00	1.282.875,20	0,00	141.890,20
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	728.730,42	728.730,42	58.156,74	58.156,74	786.887,16	786.887,16	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	1.773.482,34	1.773.482,34	1.773.482,34	200.203,66	200.203,66	1.973.686,00	1.973.686,00	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	10.053,15	0,00	541.534,19	541.915,80	72.051,29	72.051,29	623.638,63	613.967,09	9.677,54	0,00
444	Impozitul pe venituri de na	0,00	20.126,00	198.186,00	195.473,00	17.413,00	22.880,00	215.599,00	238.479,00	0,00	22.880,00
444.01	Impozit salariu angajati	0,00	20.126,00	198.186,00	195.473,00	17.413,00	22.880,00	215.599,00	238.479,00	0,00	22.880,00
446	Alte impozite, taxe si vars:	0,00	22.079,77	408.332,50	407.480,78	0,00	0,00	408.332,50	429.560,55	0,00	21.228,05
446.02	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	348.228,00	348.228,00	0,00	0,00	348.228,00	348.228,00	0,00	0,00
446.04	Taxe(imp dividende)	0,00	22.112,39	38.000,00	37.168,91	0,00	0,00	38.000,00	59.281,30	0,00	21.281,30
446.05	Contributie 0.1% serv.gosf	0,00	-32,62	50,00	29,37	0,00	0,00	50,00	-3,25	0,00	-53,25
446.10	Impozit pe teren	0,00	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00	0,00
446.11	Impozit pe mijloace transp	0,00	0,00	2.331,90	2.331,90	0,00	0,00	2.331,90	2.331,90	0,00	0,00
446.12	Comision vamal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.13	Taxe (cass dividende 5.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si v	0,00	5.990,00	68.352,00	68.359,13	6.244,00	6.130,87	74.596,00	80.480,00	0,00	5.884,00
447.01	Fond mediu - ambalaje	0,00	0,00	100,00	-146,87	0,00	154,87	100,00	8,00	0,00	-92,00
447.09	Majorari asig si fonduri spe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.09.14	Debite pana la 31.05.2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.10	Fond solidaritate	0,00	5.990,00	68.252,00	68.506,00	6.244,00	5.976,00	74.496,00	80.472,00	0,00	5.976,00
455	Sume datorate asociatilor	0,00	2.806.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.043,91	0,00	2.806.043,91
455.01	Asociati - conturi curente	0,00	2.806.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.043,91	0,00	2.806.043,91
457	Dividende de plata	0,00	1.053.080,48	704.072,04	780.534,30	100.337,00	0,00	804.409,04	1.833.614,78	0,00	1.029.205,74
457.02	Dividende actionari	0,00	1.053.080,48	704.072,04	780.534,30	100.337,00	0,00	804.409,04	1.833.614,78	0,00	1.029.205,74
457.02.01	Dividende actionari 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.02	Dividende actionari 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.03	Dividende actionari 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.04	Dividende actionari 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.06	Dividende actionari 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.07	Dividende actionari 2016	0,00	58.935,89	58.935,89	0,00	0,00	0,00	58.935,89	58.935,89	0,00	0,00
457.02.08	Dividende actionari 2017	0,00	551.914,52	305.602,50	0,00	100.295,00	0,00	405.897,50	551.914,52	0,00	146.017,02
457.02.09	Dividende actionari 2018	0,00	442.230,07	650,40	0,00	28,00	0,00	678,40	442.230,07	0,00	441.551,67
457.02.10	Dividende actionari 2019	0,00	0,00	338.883,25	780.534,30	14,00	0,00	338.897,25	780.534,30	0,00	441.637,05
461	Debitori diversi	39.695,61	0,00	5.501,11	4.433,50	550,00	6.325,00	45.746,72	10.758,50	34.988,22	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	25.820,00	25.820,00	3.085,00	3.085,00	28.905,00	28.905,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in av	0,00	0,00	370.282,50	339.420,40	0,00	30.862,10	370.282,50	370.282,50	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in cu	0,00	6.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,58	0,00	6.215,58
491	Provizioane pt.deprecieraz	0,00	219.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.569,15	0,00	219.569,15
Total clasa 4		3.301.304,08	5.104.049,64	31.759.677,74	31.508.647,20	3.406.545,62	3.366.423,28	38.467.527,44	39.979.120,12	3.830.504,62	5.342.097,30

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 5											
511	Valori de incasat	0,00	0,00	219.240,90	219.240,90	0,00	0,00	219.240,90	219.240,90	0,00	0,00
511.02	Cecuri de incasat	0,00	0,00	219.240,90	219.240,90	0,00	0,00	219.240,90	219.240,90	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	4.518.715,51	0,00	167.003.049,51	166.327.935,09	15.480.831,00	14.831.073,80	187.002.596,02	181.159.008,89	5.843.587,13	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	3.906.174,72	0,00	166.489.710,21	165.780.388,44	15.480.831,00	14.831.033,82	185.876.715,93	180.611.422,26	5.265.293,67	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	612.540,79	0,00	513.339,30	547.546,65	0,00	39,98	1.125.880,09	547.586,63	578.293,46	0,00
512.04.01	Cont la banca in devize	612.540,79	0,00	513.339,30	547.546,65	0,00	39,98	1.125.880,09	547.586,63	578.293,46	0,00
512.04.02	Cont la banca devize-ING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	19.991,37	0,00	1.173.756,55	1.190.371,80	36.396,39	38.785,79	1.230.144,31	1.229.157,59	986,72	0,00
531.01	Casa in lei	19.991,37	0,00	1.173.756,55	1.190.371,80	36.396,39	38.785,79	1.230.144,31	1.229.157,59	986,72	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	205.932,30	205.932,30	18.000,00	18.000,00	223.932,30	223.932,30	0,00	0,00
532.01	Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	42,30	42,30	0,00	0,00	42,30	42,30	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	205.890,00	205.890,00	18.000,00	18.000,00	223.890,00	223.890,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	13.845,00	0,00	93.097,86	98.549,31	5.399,68	5.147,68	112.342,54	103.696,99	8.645,55	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	157.324.932,34	156.915.976,97	13.891.440,55	14.300.395,92	171.216.372,89	171.216.372,89	0,00	0,00
581.01	Viramente interne	0,00	0,00	157.324.932,34	156.915.976,97	13.891.440,55	14.300.395,92	171.216.372,89	171.216.372,89	0,00	0,00
581.01.01	Viramente intrne casa-ban	0,00	0,00	157.324.932,34	156.915.976,97	13.891.440,55	14.300.395,92	171.216.372,89	171.216.372,89	0,00	0,00
Total clasa 5		4.552.551,88	0,00	326.020.009,46	324.958.006,37	29.432.067,62	29.193.403,19	360.004.628,96	354.151.409,56	5.853.219,40	0,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materialele prim	0,00	0,00	329.663,18	329.663,18	43.191,50	43.191,50	372.854,68	372.854,68	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele co	0,00	0,00	802.149,23	802.149,23	82.956,20	82.956,20	885.105,43	885.105,43	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele a	0,00	0,00	395.594,10	395.594,10	37.777,17	37.777,17	433.371,27	433.371,27	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combusti	0,00	0,00	61.133,97	61.133,97	8.454,17	8.454,17	69.588,14	69.588,14	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele d	0,00	0,00	63.287,32	63.287,32	5.305,17	5.305,17	68.592,49	68.592,49	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte mate	0,00	0,00	282.133,84	282.133,84	31.419,69	31.419,69	313.553,53	313.553,53	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materiale	0,00	0,00	79.639,09	79.639,09	4.354,88	4.354,88	83.993,97	83.993,97	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materiale	0,00	0,00	2.825,96	2.825,96	0,00	0,00	2.825,96	2.825,96	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia s	0,00	0,00	1.233.170,90	1.233.170,90	139.015,26	139.015,26	1.372.186,16	1.372.186,16	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	308.964,12	308.964,12	35.308,91	35.308,91	344.273,03	344.273,03	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalaje	0,00	0,00	1,23	1,23	25,01	25,01	26,24	26,24	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si	0,00	0,00	52.112,32	52.112,32	3.036,54	3.036,54	55.148,86	55.148,86	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, l	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de as	0,00	0,00	34,45	34,45	0,00	0,00	34,45	34,45	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si ceri	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaborarii	0,00	0,00	190.300,00	190.300,00	17.300,00	17.300,00	207.600,00	207.600,00	0,00	0,00
621.01	Cheltuieli cu colaboratori, *	0,00	0,00	190.300,00	190.300,00	17.300,00	17.300,00	207.600,00	207.600,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiao	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
622.01	Cheltuieli privind comisiao	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, recl	0,00	0,00	2.974,16	2.974,16	0,00	0,00	2.974,16	2.974,16	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli cu reclama si pu	0,00	0,00	2.974,16	2.974,16	0,00	0,00	2.974,16	2.974,16	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	7.014,42	7.014,42	256,90	256,90	7.271,32	7.271,32	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, det	0,00	0,00	17.273,71	17.273,71	844,00	844,00	18.117,71	18.117,71	0,00	0,00
625.01	Cheltuieli cu deplasari in tr	0,00	0,00	11.850,35	11.850,35	844,00	844,00	12.694,35	12.694,35	0,00	0,00
625.02	Cheltuieli cu deplasari in s	0,00	0,00	5.423,36	5.423,36	0,00	0,00	5.423,36	5.423,36	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe d	0,00	0,00	34.212,26	34.212,26	1.897,50	1.897,50	36.109,76	36.109,76	0,00	0,00

Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627	Cheltuieli cu serviciile banc	0,00	0,00	16.116,79	16.116,79	564,26	564,26	16.681,05	16.681,05	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii pr	0,00	0,00	1.056.129,13	1.056.129,13	57.602,67	57.602,67	1.113.731,80	1.113.731,80	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite,	0,00	0,00	442.062,72	442.062,72	43.118,73	43.118,73	485.181,45	485.181,45	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli alte impozite-3%	0,00	0,00	1.474,81	1.474,81	154,87	154,87	1.629,68	1.629,68	0,00	0,00
635.03	Cheltuieli alte imp. si taxe	0,00	0,00	440.587,91	440.587,91	42.963,86	42.963,86	483.551,77	483.551,77	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile persc	0,00	0,00	2.570.701,00	2.570.701,00	239.937,00	239.937,00	2.810.638,00	2.810.638,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurările s	0,00	0,00	111.410,00	111.410,00	69.187,00	69.187,00	180.597,00	180.597,00	0,00	0,00
645.01	Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	62.391,00	62.391,00	5.797,00	5.797,00	68.188,00	68.188,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig si p	0,00	0,00	49.019,00	49.019,00	63.390,00	63.390,00	112.409,00	112.409,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si deb	0,00	0,00	0,00	0,00	41.775,00	41.775,00	41.775,00	41.775,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatar	0,00	0,00	105.915,68	105.915,68	66.017,15	66.017,15	171.932,83	171.932,83	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si pen	0,00	0,00	15.820,39	15.820,39	11.562,44	11.562,44	27.382,83	27.382,83	0,00	0,00
658.01.02	Majorari si penalitati -oblig	0,00	0,00	15.820,39	15.820,39	11.562,44	11.562,44	27.382,83	27.382,83	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv.activele ced	0,00	0,00	77.595,18	77.595,18	52.954,71	52.954,71	130.549,89	130.549,89	0,00	0,00
658.04	Chelt. de expl.Sponsorizari	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	1.500,00	1.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatar	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de	0,00	0,00	4.364,12	4.364,12	0,00	0,00	4.364,12	4.364,12	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare pri	0,00	0,00	1.287.064,34	1.287.064,34	142.253,55	142.253,55	1.429.317,89	1.429.317,89	0,00	0,00
681.01	Chelt. de expl.privind amor	0,00	0,00	1.287.064,34	1.287.064,34	142.253,55	142.253,55	1.429.317,89	1.429.317,89	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe f	0,00	0,00	150.304,00	150.304,00	119.984,00	119.984,00	270.288,00	270.288,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	8.807.252,81	8.807.252,81	1.109.126,06	1.109.126,06	9.916.378,87	9.916.378,87	0,00	0,00
Clasa 7											
701	Venituri din vanzarea produ	0,00	0,00	1.180.517,53	1.180.517,53	267.465,58	267.465,58	1.447.983,11	1.447.983,11	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produ	0,00	0,00	81.083,50	81.083,50	0,00	0,00	81.083,50	81.083,50	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si	0,00	0,00	66.701,52	66.701,52	6.969,97	6.969,97	73.671,49	73.671,49	0,00	0,00
704.01	Venituri din servicii prestat	0,00	0,00	58.836,52	58.836,52	6.302,29	6.302,29	65.138,81	65.138,81	0,00	0,00
704.02	Venituri din alte servicii pre	0,00	0,00	7.865,00	7.865,00	667,68	667,68	8.532,68	8.532,68	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, loc	0,00	0,00	6.993.465,34	6.993.465,34	707.385,16	707.385,16	7.700.850,50	7.700.850,50	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marf	0,00	0,00	393.895,20	393.895,20	23.234,16	23.234,16	417.129,36	417.129,36	0,00	0,00
708	Venituri din activitati divers	0,00	0,00	1.406.073,32	1.406.073,32	167.659,63	167.659,63	1.573.732,95	1.573.732,95	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	936.519,67	936.519,67	217.542,11	217.542,11	1.154.061,78	1.154.061,78	0,00	0,00
711.01	Venituri din productia interi	0,00	0,00	924.480,84	924.480,84	217.542,11	217.542,11	1.142.022,95	1.142.022,95	0,00	0,00
711.02	Venituri din productia de e	0,00	0,00	12.037,57	12.037,57	0,00	0,00	12.037,57	12.037,57	0,00	0,00
711.03	Venituri din activitati auxila	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
722	Venituri din productia de in	0,00	0,00	-8.361,35	-8.361,35	0,00	0,00	-8.361,35	-8.361,35	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	59.603,27	59.603,27	0,00	0,00	59.603,27	59.603,27	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,am	0,00	0,00	562,66	562,66	0,00	0,00	562,66	562,66	0,00	0,00
758.01.02	Venituri din amenzi si pen	0,00	0,00	562,66	562,66	0,00	0,00	562,66	562,66	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	59.040,61	59.040,61	0,00	0,00	59.040,61	59.040,61	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de cl	0,00	0,00	1.141,72	1.141,72	0,00	0,00	1.141,72	1.141,72	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	14.643,21	14.643,21	1.368,15	1.368,15	16.011,36	16.011,36	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	11.125.282,93	11.125.282,93	1.391.624,76	1.391.624,76	12.516.907,69	12.516.907,69	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		55.618.906,23	55.618.906,23	391.403.103,34	391.403.103,34	38.201.958,13	38.201.958,13	485.223.967,70	485.223.967,70	56.001.022,84	56.001.022,84

RAPORT CURENT

Data raportului : 21.04.2021

Denumire emitent: S.C.ARTECA JILAVA S.A.,

Sediul social : com.Jilava, Sos.Giurgiului nr.33A,Judetul Ilfov,

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului Ilfov: J 23/974/2000,

Codul de înregistrare fiscala : Ro 480871,

Capital social subscris si varsat : 9.292.075,00 lei format din 3.716.830 de actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, ficcare actiune.

Piata(reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

Categoria AeRO standard.

COD LEI:3157004FTQWQH5E1T40

Eveniment de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ARTECA JILAVA SA s-a intrunit la sediul societatii ARTECA JILAVA SA din com. Jilava, Soseaua Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov, ora 10.00, conform legislatiei in vigoare. AGOA este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a nr.1098/17.03.2021 si in ziarul „ Romania Libera” din 18.03.2021.

La adunare au participat actionarii inscisi in registrul actionarilor la data de 12.04.2021.

La ora 10.00, din totalul de 3.716.830 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 1.625.580 actiuni , reprezentand 43,7356 % din totalul actiunilor emise. Se constata ca AGOA este statutara si legal constituita, trecandu-se la dezbaterile si votarea punctelor inscise in ordinea de zi.

AGOA hotareste cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (1.625.580), dupa cum urmeaza:

Punctul 1

Se aproba raportul de gestiune al Administratorilor pentru anul 2020;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 2

Se aproba bilantul contabil si a anexelor la bilantul contabil, contul de profit si pierdere si modul de repartizare a profitului pentru anul 2020, astfel:

Profit brut pentru anul 2020:	1.681.250,00 lei
Profit net de repartizat aferent anului 2020	1.410.962,48 lei
Profit nerepartizat pe anul 2020:	240.161,03 lei
Profit nerepartizat pe anul 2019:	123.585,70 lei
Dividend net/actiune:	0,3 lei
Dividend brut/actiune	0,315 lei
Pierderi ani precedenti:	-
Impozit 5% actiuni	55.752,45 lei

Dividende neridicate aferente 2017:	146.017,02 lei
dividende totale de repartizat - net aferente 2020	1.115.049 lei
- brut aferente 2020	1.170.801,45 lei

Se aproba ca data a platii dividendelor : 02.06.2021

Se aproba plata c/v dividendelor la casieria societatii- pana la 10.000 actiuni/detinator;

Se aproba plata c/v dividendelor peste 10.000 actiuni/detinator cu comunicarea contului, in scris la registratura societatii si asumarea cheltuielilor de catre actionar. Impozitul aferent sumelor detinute intra in sarcina societatii. Dividendele se distribuie actionarilor cu dovada calitatii de actionar, prin cerere scrisa si copie dupa actul de identitate.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 3

Se aproba raportul de audit financiar privind auditarea situatiilor financiare la 31.12.2020;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 4

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 5

Se aproba ca data de inregistrare **12 mai 2021**, conform art 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, aplicandu-se tuturor actionarilor inregistrati la aceasta data, pe baza structurii transmise de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, Bucuresti, societate de registru independent, care tine registrul actionarilor SC ARTECA JILAVA SA, respectiv a datei de **11 mai 2021** ca „ex-date”.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 6

Se mandateaza dl RADU Paul , Presedinte CA, cu ducerea la indeplinire a formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

S.C.ARTECA JILAVA S.A.,
Presedinte Consiliu Administratie,
RADU Paul



HOTARAREA A.G.O.A. nr. 128 din 21.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ARTECA JILAVA SA s-a intrunit la sediul societatii ARTECA JILAVA SA din com. Jilava, Soseaua Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov, ora 10.00, conform legislatiei in vigoare. AGOA este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a nr.1098/17.03.2021 si in ziarul „ Romania Libera” din 18.03.2021.

La adunare au participat actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 12.04.2021.

La ora 10.00, din totalul de 3.716.830 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 1.625.580 actiuni , reprezentand 43,7356 % din totalul actiunilor emise. Se constata ca AGOA este statutara si legal constituita, trecandu-se la dezbaterea si votarea punctelor inscrise in ordinea de zi.

AGOA hotaraste cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (1.625.580), dupa cum urmeaza:

Punctul 1

Se aproba raportul de gestiune al Administratorilor pentru anul 2020;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 2

Se aproba bilantul contabil si a anexelor la bilantul contabil, contul de profit si pierdere si modul de repartizare a profitului pentru anul 2020, astfel:

Profit brut pentru anul 2020:	1.681.250,00 lei
Profit net de repartizat aferent anului 2020	1.410.962,48 lei
Profit nerepartizat pe anul 2020:	240.161,03 lei
Profit nerepartizat pe anul 2019:	123.585,70 lei
Dividend net/actiune:	0,3 lei
Dividend brut/actiune	0,315 lei
Pierderi ani precedenti:	-
Impozit 5% actiuni	55.752,45 lei
Dividende neridicate aferente 2017:	146.017,02 lei
dividende totale de repartizat - net aferente 2020	1.115.049 lei
- brut aferente 2020	1.170.801,45 lei

Se aproba ca data a platii dividendelor : 02.06.2021

Se aproba plata c/v dividendelor la casieria societatii- pana la 10.000 actiuni/detinator;

Se aproba plata c/v dividendelor peste 10.000 actiuni/detinator cu comunicarea contului, in scris la registratura societatii si asumarea cheltuielilor de catre actionar. Impozitul aferent sumelor detinute intra in sarcina societatii. Dividendele se distribuie actionarilor cu dovada calitatii de actionar, prin cerere scrisa si copie dupa actul de identitate.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 3

Se aproba raportul de audit financiar privind auditarea situatiilor financiare la 31.12.2020;
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 4

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 5

Se aproba ca data de inregistrare **12 mai 2021**, conform art 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, aplicandu-se tuturor actionarilor inregistrati la aceasta data, pe baza structurii transmise de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, Bucuresti, societate de registru independent, care tine registrul actionarilor SC ARTECA JILAVA SA, respectiv a datei de **11 mai 2021** ca „ex-date”.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 6

Se mandateaza dl RADU Paul , Presedinte CA, cu ducerea la indeplinire a formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

S.C.ARTECA JILAVA S.A.,
Presedinte Consiliu Administratie,
RADU Paul



DECLARATIE

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

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

Entitate: SC ARTECA JILAVA SA

Judetul: 23—ILFOV

Adresa: localitatea JILAVA Sos. Giurgiului, Nr. 33 A, tel. 0214570952

Numar din registrul comertului: J23/974/2000

Forma de proprietate: 34—societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod unic de inregistrare: 480871

Subsemnatul RADU Paul isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



DECLARATIE

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

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

Entitate: SC ARTECA JILAVA SA

Judetul: 23—ILFOV

Adresa: localitatea JILAVA Sos. Giurgiului, Nr. 33 A, tel. 0214570952

Numar din registrul comertului: J23/974/2000

Forma de proprietate: 34—societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod unic de inregistrare: 480871

Subsemnatul MINESCU Raluca Ioana isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

- d) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- e) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- f) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Raport de gestiune
privind activitatea desfasurata in perioada ian – decembrie 2020
conform Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2020

S.C. Arteca Jilava S.A. s-a înființat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1176/1990 și a Legii 31/1990, fiind înregistrată ca societate pe acțiuni la Registrul Comertului sub numărul J23/974/2000.

Structura acționariatului conform Depozitarul Central la data de 31.12.2020 este următoarea:

- Radu Paul	1.526.153 actiuni	41,0606 %
- Alti actionari	685.263 actiuni	18,4368 %
- Egon Mauss	1.505.414 actiuni	40,5026 %
TOTAL	3.716.830 actiuni	100,0000 %

Capitalul social al S.C. Arteca Jilava S.A., in valoare de 9.292.075 lei este format din 3.716.830 acțiuni a căror valoare nominală este de 2,5 lei pe acțiune.

În conformitate cu OMPF 3055/2009, care aproba Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV – a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate si cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata societatea a întocmit situațiile financiare la 31.12.2019 compuse din:

- bilanț contabil – formular 10;
- contul de profit și pierdere – formular 20;
- date informative – formular 30

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza Balantei de verificare întocmita la 31.12.2020

La 31.12.2020, situatia patrimoniului prezintă următoarea structură:

	Total activ:	32.709.207,00
I.	Active immobilizate:	21.751.442,00
	Imobilizari necorporale	3.623,00
	Imobilizari corporale	21.731.543,00
	Imobilizări financiare	16.276,00
II.	Active circulante – total, din care:	10.957.765,00
	- stocuri	1.652.577,00
	- creanțe	3.451.969,00
	- casa și conturi la bănci	5.853.219,00
III.	Cheltuieli în avans	0,00

Amortizarea s-a calculat în conformitate cu legea 15/1994 practicându-se metoda amortizării liniare, recunoscută fiind ca deductibilă fiscal.

Stocurile de materii prime și materiale au fost înregistrate la cost de achiziție iar cele de produse finite și semifabricate la cost standard urmand ca la finele fiecărei luni să se înregistreze diferențele până la costul efectiv.

Pasivul bilanțului la 31.12.2020 a fost de 32.709.207,00 lei, structurat în:

I.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	1.275.050,00 lei
II.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0 lei
III.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	3.835.249,00 lei
IV.	Capitaluri proprii, din care:	27.598.908,00 lei
	- capital social	9.292.075,00 lei
	- rezerve din reevaluare	16.065.960,00 lei
	- rezerve	706.325,00 lei
	- rezultatul reportat	123.586,00 lei
	- rezultatul exercițiului	1.410.962,00 lei

Datoriile comerciale față de furnizorii de materii prime, materiale și servicii din țară sunt în valoare de 426.394,32 lei și structurate pe vechime, situația lor se prezintă astfel:

- peste 30 zile:	88.025,28 lei;
- peste 90 zile:	11.942,59 lei;
- peste 1 an:	10.738,00 lei.

110.705,87 lei

Diferența de 315.643,45 lei reprezintă datoriile curente la furnizori cu scadența de până la 30 zile.

La data întocmirii prezentului raport de gestiune, societatea nu înregistrează debite curente restante către bugetul consolidat al statului sau către furnizorii de utilități.

Capitalurile proprii în valoare de 27.598.908,00 lei sunt reprezentate de:

- capital social	9.292.075,00 lei
- rezerve	706.325,00 lei
- rezultat reportat	123.586,00 lei
- rezerve din reevaluare	16.065.960,00 lei
- rezultatul exercițiului	1.410.962,00 lei

Rezervele din reevaluare cumulează reevaluările succesive realizate la finele anilor 2000 (conform H.G. 403/2000), 2002 (conform IAS 16), 2003 (conform H.G. 1553/2003), 2007 (conform HG. 2139/2005), 2011 (conform HG 2139/2005), 2014, 2017 și 2020

Rezultatul exercițiului este prezentat în Contul de profit și pierderi.

Contul de profit și pierderi la 31.12.2020 se prezintă astfel:

- Venituri din exploatare	11.310.189,00 lei
- Cheltuieli de exploatare	109.641.727,00 lei
- Rezultat (profit) din exploatare	1.668.462,00 lei
- Venituri financiare	17.153,00 lei
- Cheltuieli financiare	4.365,00 lei
- Rezultat (pierdere) financiar	12.788,00 lei
Rezultatul brut al exercițiului	
- Profit	1.681.250,00 lei
Rezultat net al exercițiului	
- Profit	1.410.962,00 lei

La sfârșitul acestei perioade de raportare, societatea înregistrează un profit contabil de 1.410.962,00 lei .



PFA CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide
Auditor financiar; Expert contabil; Consultant fiscal; Expert fiscal judiciar
CUI: 20769697;
Calea Floreasca, nr. 65, Sector 1, Bucuresti, Cod postal 014453, Romania



Către: **S.C. ARTECA JILAVA S.A.**

Raportul auditorului independent
Raport asupra situatiilor financiare pentru
perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

Opinie

Am auditat situațiile financiare ale **S.C. ARTECA JILAVA S.A.**, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la acea dată, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Cifra de afaceri netă	11.294.451 lei
- Rezultatul net (profit)	1.410.962 lei
- Capitaluri proprii	27.598.908 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a rezultatului operațiunilor sale 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 ulterioare („OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de societate, conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Tel: 0724.317.245

E-mail: secretariat@ceacalopol.ro; contact@ceacalopol.ro
Cont IBAN: RO 94 INGB 0000 9999 0001 6970



Alte informații – Raportul administratorului

Alte informații includ Raportul administratorului. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea Raportului administratorului în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorului care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorului nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorului.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorului și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorului și situațiile financiare, dacă Raportul administratorului include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorului sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

- În Raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- Raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 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.

Tel: 0724.317.245

E-mail: secretariat@ceacalopol.ro; contact@ceacalopol.ro
Cont IBAN: RO 94 INGB 0000 9999 0001 6970



PFA CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide
Auditor financiar; Expert contabil; Consultant fiscal; Expert fiscal judiciar
CUI: 20769697;
Calea Floreasca, nr. 65, Sector 1, Bucuresti, Cod postal 014453, Romania



În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității institutului 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.

Conform explicațiilor Președintelui privind posibilele consecințe ale stării de urgență declarată în martie 2020 există un risc nesemnificativ în ceea ce privește continuitatea activității organizației. Datorită eforturilor pentru adaptarea activității organizației la situația economică dificilă, conducerea organizației consideră că aceasta își va putea continua activitatea în perioada următoare, chiar dacă la un nivel redus față de estimările organizației anterioare crizei induse de epidemia de SARS CoV – 2.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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.

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.

Tel: 0724 317 245
E-mail: secretariat@ceacalopol.ro, contact@ceacalopol.ro
Cont IBAN: RO 94 INGB 0000 9999 0001 6970



PFA CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide
Auditor financiar; Expert contabil; Consultant fiscal; Expert fiscal judiciar
CUI: 20769697;
Calea Floreasca, nr. 65, Sector 1, Bucuresti, Cod postal 014453, Romania



- 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 condiții care ar putea genera îndoiele semnificative privind capacitatea societății de a-și continua activitatea. Conform explicațiilor Președintelui privind posibilele consecințe ale stării de urgență declarată în martie 2020 există un risc nesemnificativ în ceea ce privește continuitatea activității organizației. Datorită eforturilor pentru adaptarea activității organizației la situația economică dificilă, conducerea organizației consideră că aceasta își va putea continua activitatea în perioada următoare, chiar dacă la un nivel redus față de estimările organizației anterioare crizei induse de epidemia de SARS CoV – 2.

În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm în ansamblu 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.

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.

Ceacalopol Gabriel Radu Aristide

Auditor financiar

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiar
din România cu nr. 1887/2007

Data: 22.03.2021

Semnătura și stampila

Tel: 0724.317.245

E-mail: secretariat@ceacalopol.ro; contact@ceacalopol.ro
Cont IBAN: RO 94 INGB 0000 9999 0001 6970

In perioada imediat urmatoare se impun masuri ferme privind:

- reducerea cheltuielilor, atat directe cat si indirecte, pentru realizarea produselor prin respectarea consumurilor normate si prin reducerea pierderilor tehnologice;
- intensificarea activitatii comerciale pentru cresterea nivelului de contracte si comenzi si deci a cifrei de afaceri, in vederea atingerii pragului de rentabilitate corelat cu capacitatile actuale de productie si a numarului de salariati;
- desfasurarea unei activitati de marketing si vanzarea produselor solicitate pe piata, cu posibilitati de incasare imediata.

S.C. ARTECA JILAVA S.A.

Preşedinte Consiliu de Administratie

Paul RADU



SITUAȚIA PATRIMONIULUI ȘI A ACTIVULUI NET

- lei -

Specificație	31/12/2019	31/12/2020	Influente (%)
0	1	2	2/1
I. ACTIVE TOTAL	33,548,733	32,709,207	0.97
1. Active imobilizate	24,432,752	21,751,442	0.89
- imobilizări necorporale	2,146	3,623	1.69
- imobilizări corporale	21,553,195	21,378,643	0.99
- imobilizări financiare	16,276	16,276	1.00
- imobilizări în curs	2,861,135	352,900	0.12
2. Active circulante	9,115,981	10,957,765	1.20
- stocuri	1,640,965	1,652,577	1.01
- clienți, creanțe	2,922,464	3,451,969	1.18
- casa și disponibilități bancare	4,552,552	5,853,219	1.29
- diferențe de conversie ac	0	0	0.00
3. Cheltuieli în avans	0	0	0.00
II. TOTAL PASIV (A+B)	33,548,737	32,709,207	0.97
A. Pasive Total (Datorii)	4,871,721	5,110,299	1.05
1. Pasive curente	793,028	1,055,481	1.33
- furnizori	372,456	431,220	1.16
- clienți-creditori	420,572	624,261	1.48
- alte datorii	0	0	0.00
2. Pasive la termen	3,859,124	3,835,249	0.99
- alte împrumuturi	0	0	0.00
- dobânzi	0	0	0.00
- alte datorii	3,859,124	3,835,249	0.99
3. Provizioane	219,569	219,569	1.00
4. Venituri în avans	0	0	0.00
B. Capitaluri proprii	28,677,016	27,598,908	0.96
- capital social	9,292,075	9,292,075	1.00
- rezerve	18,480,821	16,772,285	0.91
- rezultatul exercițiului	718,156	1,410,962	1.96
- rezultat reportat	185,964	123,586	0.66
ACTIV NET (I + IIA)	32,536,140	31,434,157	0.97

MANAGER

CONTABIL SEF

Paul RADU

Raluca MINESCU



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

lei

REZULTATUL EXERCITIULUI	1,410,962
AMORTIZARI SI PROVIZIOANE INCLUSE IN COSTURI	1,222,177
VARIAȚIA STOCURILOR	-11,612
VARIAȚIA CREAȚELOR	-529,505
VARIAȚIA FURNIZORILOR ȘI CLIENȚILOR CREDITORI	-81,773
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPOATARE	2,010,249
VARIAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE	2,681,310
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	2,681,310
VARIAȚIA IMPRUMUTURILOR ȘI DATORIILOR ASIMILATE	1,101,983
VARIAȚIA ALTOR DATORII	23,875
VARIAȚIA CAPITALULUI SOCIAL	0
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0
VARIAȚIA ALTOR ELEMENTE DE ACTIV	0
VARIAȚIA ALTOR ELEMENTE DE PASIV	0
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI	0
FLUX DE NUMERAR TOTAL	1,300,667
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	4,552,552
NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	5,853,219

MANAGER

Paul Radu



INTOCMIT,

Minescu Raluca

STADIUL CONFORMARII CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA pentru Aero-plata de actiuni a DVB

PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA	RESPECTA	NU RESPECTA/RESPECTA PARTIAL	MOTIVUL PENTRU NECONFORMITATE
<p>A.1. Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.</p>		Respecta partial	<p>Termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii se regasesc in cuprinsul actului constitutiv. Urmeaza ca aceasta cerinta sa fie analizata in cadrul consiliului de administratie.</p>
<p>A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.</p>	Da		
<p>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.</p>	Da		
<p>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.</p>	Da		
<p>A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul</p>	Da		

<p>Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele:</p> <p>A.5.1. Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat;</p> <p>A.5.2. Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat;</p> <p>A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin;</p> <p>A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.</p>	Nu	Nu exista filiale
<p>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.</p> <p>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 tertie parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.</p>	Nu	Nu exista constituit un comitet de audit in prezent. In masura intrunirii conditiilor si aparitia necesitatii, acesta va fi constituit.
<p>C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general</p>	Nu	Urmeaza sa fie implementat.

afereanta 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.

D.1.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:

D.1.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare

D.1.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare

D.1.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice

D.1.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale

D.1.1.5. Informatii cu privire la evenimentele corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni

D.1.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker

D.1.1.7. 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

Nu

Urmeaza sa fie implementat.