Raportul anual 2020 conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Pentru exerciţiul financiar 1 ianuarie- decembrie 2020
Data raportului : 26.04.2021
Denumirea societăţii comerciale : Societatea IPROEB –S.A. Bistriţa
Sediul social: Bistriţa, str.Drumul Cetăţii nr.19, judeţ Bistriţa- Năsăud
Număr de telefon/fax: 0263 238164/ 0263 234701,238021
Cod Unic de Înregistrare : RO 566930
Număr de ordine in Registrul Comerţului: J 06/55/1991
Codul LEI : **315700X8J7OFI1FR5R47**
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : BVB–ATS-AeRO
Capitalul social subscris si vărsat: 14 271 639,30
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni cu valoare nominală de 0,30 lei

1. Analiza activităţii societăţii comerciale

1.1. *a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale :*

Societatea IPROEB SA , o companie cu tradiţie în domeniul electrotehnic, a fost înfiinţată în anul 1982 devenind unul din jucatorii importanti din piata de productie cabluri si conductori, ale cărei produse sunt utilizate în modernizarea şi extinderea sistemului energetic naţional, a reţelei naţionale feroviare sau contribuie la realizarea unor importante obiective industriale.

Domeniul de activitate al IPROEB cuprinde producția şi comercializarea de cabluri şi conductoare din cupru , respectiv aluminiu , izolate în PVC, cauciuc şi polietilenă, conductoare din aluminiu, oțel-aluminiu și oțel-zincat, cabluri de tracțiune, materiale electroizolante, izolatoare compozite, mijloace de automatizare, diverse echipamente electrice, tamburi şi sdv-uri, stâlpi metalici.

Fabrica de automatizări si izolatoare produce echipamente complexe pentru industria automotive, izolatoare compozite și lanțuri echipate cu izolatoare compozite pentru LEA 20kV, LEA 110 kV, LEA 220 kV si LEA 400 kV.

Fabrica de cabluri și conductoare are o gamă largă de produse, care cuprinde: conductoare izolate pentru instalații electrice fixe si mobile, cabluri de energie de medie și joasă tensiune, cabluri pentru branșamente și rețele aeriene, cabluri coaxiale cu izolație de polietilenă, cabluri pentru autovehicule, cabluri pentru telecomunicații, cabluri destinate sectorului feroviar. De asemenea , fabrica mai produce conductoare neizolate din aluminiu, aliaj oțel-aluminiu folosite la transportul energiei electrice de la producător la stațiile de distribuție.

Principala activitate a firmei, producția de cabluri și conductoare, se realizează respectând cerințele tehnice și de calitate prevăzute în standardele din țară și din străinătate, cum ar fi: IEC, HD, VDE, BS, DIN, NF, ASTM.

b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale:

Data înfiinţării spcietatii IPROEB S.A. : 26.01.1991 prin HG nr.70

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar:

Nu este cazul

d) Descrierea achiziţiilor şi / sau înstrăinărilor de active:

În anul 2020, societatea a achiziționat active imobilizate în valoare de 3.666.839 lei , acestea avand urmatoarea structura :

	-lei-
- active necorporale (licente)	25.201
- active corporale , din care :	3.641.638
- echipament, utilaje și instalații noi	3.482.538
- aparate si instalatii de masurare si control	159.100

De asemenea s-a continuat programul de modernizare a unor utilaje si instalatii existente , valoarea totala a modernizarilor a fost de 169.356 lei.

La sfarsitul anului 2020 , investitiile in curs de executie sunt in valoare de 1.511.650 lei , acestea constau in echipamente si utilaje aflate in faza de montaj sau punere in functiune dar si in lucrari de modernizare a unor utilaje existente .

e) Descierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii

1.1.1.Elemente de evaluare generală

Cifra de afaceri

Nr. Crt.	Indicatori	Realizat 2019	Realizat 2020	Variatie 2020/2019
1.	Cifra de afaceri, din care -export	104.834.526 10.707.156	100.776.145 7.488.645	-3,87% -30,1%
2.	Venituri totale, din care : -venituri din exploatare -venituri financiare	106.664.708 106.505.965 158.743	104.829.875 104.613.831 216.044	-1,7% -1,8% +36,1%
3.	Cheltuieli totale, din care : -cheltuieli din exploatare -cheltuieli financiare	103.323.147 103.063.932 259.215	103.549.113 103.276.783 272.330	+0,2% +0,2% +5,1%
4.	Profit brut	3.341.561	1.280.762	-61,7%
5.	Profit net	2.941.174	945.155	-67,9%
6.	Rezultatul pe actiune	0,0619	0,0199	-67,9%

Cifra de afaceri realizată în anul 2020 , în valoare de 100.776.145 lei , este în scădere cu 3,87% față de anul precedent fapt datorat, în principal , scăderii cererii pe piața de cabluri și reducerii semnificative a investițiilor publice , mai ales în ultima parte a anului, dar și anulării sau amânării execuției unor comenzi emise de clienți din industria automotive, în cazul fabricației de mijloace de automatizare, în contextul pandemiei de coronavirus .

Profitul net realizat în anul 2020 înregistrează o scădere cu 67,9 % față de anul 2019 .

Costuri

Structura costurilor aferente activităţii din 2020 se prezintă asfel:

- RON-

INDICATORUL	**PERIOADA DE RAPORTARE 31.12.2019**	**PERIOADA DE RAPORTARE 31.12.2020**	**Variatie 2020/ 2019**
0	**1**	**2**	**3**
1.Cifra de afaceri neta	104.834.526	100.776.145	-3,87%
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	92.636.603	91.027.082	-1,74%
3.Cheltuielile activitatii de baza	75.269.987	73.652.222	-2,15%
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	1.985.797	1.885.656	-5,04%
5.Cheltuielile indirecte de producție	15.380.819	15.489.204	+0,70%
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	12.197.923	9.749.063	-20,08%
7.Cheltuieli de desfacere	0	9.710	
8.Cheltuieli generale de administratie	9.577.785	9.170.125	-4,26%

9.Alte venituri din exploatare	821.895	767.820	-6,58%
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	**3.442.033**	**1.337.048**	**-61,16%**

Lichiditatea societăţii comerciale

Gestionarea prudentă a riscului de lichiditate a implicat pe lângă sumele disponibile în conturi și casa și asigurarea finanțării cu sume adecvate din facilități de creditare angajate.

Pe parcursul anului 2020, conducerea societății IPROEB S.A. a monitorizat permanent previziunile de rulare a lichidităților astfel încât să fie asigurat necesarul de lichidități pentru desfășurarea normală a activității . Datorită decalajului dintre termenele de încasare ale creanțelor și cele de plată ale furmizorilor , a incertitudinii cu privire la încasarea creanțelor ca urmare a lipsei de bonitate a clienților sau a neachitării acestora la scadență , a nevoii de a asigura anumite stocuri de materii prime suplimentare pentru evitarea unor intreruperi în lanțul de aprovizionare urmare a creșterii timpului de livrare , societatea a fost nevoită să apeleze la credite pentru finanțarea activității curente .

Disponibilitatile la sfârșitul anului 2020, în conturile și casieria societății sunt în sumă de 287.210 lei . La sfarșitul anului 2020, datoria către instituțiile bancare este în sumă de 2.093.909 lei și reprezintă sume utilizate din liniile de credit existente la data de 31.12.2020 precum și dobanda aferentă lunii decembrie .

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale

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

Principalele produse :

FABRICA DE CABLURI SI CONDUCTOARE

- cabluri și conductoare de joasă și medie tensiune;
- conductoare neizolate din aluminiu, din oțel-aluminiu și cabluri de tracțiune
- tamburi pentru ambalare cabluri si conductoare electrice

FABRICA DE AUTOMATIZARI SI IZOLATOARE

- tablouri si cutii de distribuție
- izolatoare compozite și lanțuri de izolatoare
- linii de fabricație pentru firmele de cablaje auto
- prelucrari si confectii metalice diverse

a). Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metode de distribuție

1. Cablurile și conductoarele electrice au fost valorificate preponderent pe piața din România, categoriile principale de clienți fiind:

a. Companiile de electricitate care operează pe piața din România: **Distribuție Energie Oltenia (CEZ), Delgaz Grid SA, SDEE,Transelectrica Bucureşti , E-distributie Romania(ENEL)**

b. Companii care activează în sectorul construcții montaj linii electrice de înaltă tensiune (LEA) și stații de conexiuni de înăltă tensiune: **Electromontaj Bucureşti , Elm Electromontaj Cluj, Elemo Constanța,Electromontaj Carpați Sibiu.**

c. Companii care activează în sectorul de construcții instalații electrice de joasă tensiune și medie tensiune(LES), sectorul de construcții civile și industriale, automatizări industriale : **Tiab Bucureşti , Imsat Bucureşti, Energobit Cluj, Prelchim Rm Valcea, Electrogrup Cluj, Electromat Prompt Onceşti** .

d. Companii specializate în lucrări de mentenanță : **Smart Bucureşti** .

La export piețele de desfacere pentru cabluri și conductoare electrice sunt unele companii din Europa ,direct sau prin distribuitori zonali (**Lorünser Austria,Mosdorfer ,Tyco Electronics**),sau firme din Romania cu lucrari in alte tari(Electromontaj Bucuresti-Bulgaria;Ostenweg Sy Plan-Spania)

2. Izolatoarele compozite au fost livrate pe piața internă unor companii care operează în sectorul de construcții montaj linii electrice aeriene/stații electrice de conexiuni.Electromontaj Bucuresti , ELM Electromontaj Cluj , Prelchim Rm Valcea,Elemo Constanta

3. Subansamble metalice pentru utilaje din industria ambalajelor – CSI Cluj .
4. Linii de fabricație si montaj care au fost livrate atât pe piața internă cât și la export(Ucraina, Serbia, Maroc,Tunisia, Moldova, Mexic) pentru companii din sectorul industriei automotive (Leoni Wiring Systems, Fujikura Automotive, Lear Romania, SE Bordenetze). Societatea Iproeb SA Bistrița este furnizor agreat la nivel global pentru aceste companii.

b). Ponderea fiecării categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani :

Gama produse	***Pondere/2018***	***Pondere /2019***	***Pondere /2020***
Cabluri şi conductoare	85,46 %	83,54 %	86,16%
Izolatoare compozite	1,68%	1,593 %	3,14%
Linii montaj/mijl.automatizare	9,04%	10,707 %	6,86%
Diverse	3,84 %	4,16 %	3,83%

c) Produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse.

1.Cabluri de joasă tensiune cu cond. de Al cu izolație și manta XLPE, cu neutru central de aliaj de aluminiu cu izolație XLPE; 0.6/1 kV tip ARE4*E4*X GSCC009 rev.00/ 15.01.2018
2. Cabluri de medie tensiune cu cond.Al, cu izolație XLPE, cu ecran de folie aluminiu și manta de polietilenă (PE) **ARE4H5EX** conform **GSC001 rev.04/15.01.20**
3.Conductoare ACSR 300/69 cu sîrme profilate.
4.Conductoare TACSR 420/75
5.Cablu pentru conectarea inductorilor in instalații de AUTOSTOP tip TA2YEAbY , ST 6-2019

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială

Aprovizionarea tehnico-materială are ca scop asigurarea cu materii prime şi materiale necesare desfăşurării proceselor de producție din cadrul societăţii, în conformitate cu cerinţele specificate în documentaţiile tehnice (fişe de produs, specificaţii şi necesare de materiale), intr-o ritmicitate care să permită încadrarea în termenele contractuale de furnizare a produselor.

Aprovizionarea acestora se face din intern și prin importuri, în urma efectuării activității de evaluare și selectare periodică a furnizorilor.

Principalele materii prime și materiale din surse indigene sunt : sârmă aluminiu, sârmă din oțel zincat , granule PVC , B.L.R. , cleme și armături lanțuri izolatoare , aparataj electric , profile laminate , vaseline diverse.

De asemenea se achiziționează materii prime din surse externe : sârmă cupru , alloy , granule polietilenă , bandă cupru , folie aluminiu cu copolimer , bandă semiconductoare , cauciuc siliconic , sârmă oțel aluminizat, tije din fibră sticlă , armături , sârmă din otel zincat .

S-a reușit marirea bazei de furnizori pentru toate materiile prime și materialele aprovizionate. Astfel s-au lărgit posibilitățile de negociere a prețurilor și s-au evitat sincopele de aprovizionare în cazul diminuării capacității de producție la unul din furnizori.

Valoarea totală a stocurilor de materii prime şi materiale la data de 31.12.2020 era de 10,1 milioane lei in creștere de la 9,5 milioane lei, valoare existentă la data de 31.12.2019. Aceasta creștere a fost determinata , in principal , de necesitatea asigurarii unor stocuri de siguranta necesare pentru derularea ,in bune conditii , a contractelor existente.

1.1.4 .Evaluarea activităţii de vânzare

a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung

In anul 2020 vânzările de cabluri și conductoare electrice izolate și neizolate , izolatoare și lanțuri de izolatoare, au fost realizate preponderent pe piața internă și într-un procent mai mic pe piața externă.

Livrarile liniilor de montaj şi accesoriile conexe industriei automotive, au continuat a fi exportate cu succes și în anul 2020 în diverse situri de producție din străinatate, asigurîndu-se puneri în funcțiune (PIF) și" service"prin echipe specializate.

Vânzările interne au fost efectuate astfel:

a. prin reprezentanții comerciali zonali proprii ,
b. direct societăților de distribuție energie în urma câștigării unor licitații organizate de acestea.
c. unor mari distribuitori de materiale electrice(Arc Electronic,Eurovial,Elbi , Arabesque,Consolight Bucuresti, SBT Deva)
d. direct firmelor de construcții montaj electrice

Societatea IPROEB S.A. Bistrița a înregistrat o ușoară scadere a cifrei de afaceri din 2020 față de anul 2019 ,cu un procent de 3,8 % .

Criteriile de selecție a furnizorilor luate in considerare de clienți sunt, în ordine, prețul cel mai mic, termenul de plată cel mai lung , termenul de livrare, valoarea creditului furnizor acordat , acordarea de alte facilități(transport gratuit,ambalaje răscumpărate la valoarea integrală), lipsa garantiilor de plata suplimentare .

b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale

Pe piața internă Societatea IPROEB S.A. a avut ca principali competitori pentru cabluri (in ordinea ponderii în domeniu):

PRYSMIAN S.A. Slatina
ICME ECAB S.A. București
RCB ELECTRO "97 S.A. Bistrița
ELECTROPLAST S.A. Bistrița
PGA ELECTRIC SRL Baia Mare

Distribuitori și importatori:

VLG Martinești;
Eurovial Constanta
Arc Electronic Brașov
BD Prosecom Brașov
Chorus Galați
Arabesque București
SBT Deva
Cosber Oradea
Consolighit București
Nk Smart București

Pe piața de izolatoare activează următorii competitori:

Eximprod Buzău
Maira București
B& K Electrosystem Baia Mare
FCI Budapesta
Rebosio Italia
Sediver

Conform topurilor existente,pentru firmele cod CAEN 2732, cifra de afaceri a primelor 40 de firme este de 4.964.849.037 lei (inclusiv firme de cabluri pentru automotive), cu un număr mediu de 6319 salariați.

Poziția intreprinderii în cadrul domeniului (cod CAEN 2732) este locul 8 în funcție de cifra de

afaceri și locul 5 în funcție de numărul mediu de salariați.

Ponderea deținută în cifra de afaceri a firmelor situate înaintea SC Iproeb S.A. Bistrița ,fără firmele producătoare de cabluri pentru automotive,este de cca 95%.

c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţi.

Nu este cazul**.**

1.1.5..Evaluarea aspectelor legate de angajaţii / personalul societăţii comerciale

a) Numărul mediu al angajaților societății în anul 2020 a fost de 306 persoane, iar la data de 31.12.2020 numărul angajaților a fost de 305 persoane.

Nivelul de pregătire al angajaților:

- cu studii superioare - 73 persoane , din care :
  - 59 cu studii tehnice
  - 12 cu studii economice
  - 2 cu studii juridice
- cu studii liceale si postliceale -111 persoane
- școală profesională -109 persoane
- cu studii generale obligatorii - 12 persoane

Gradul de sindicalizare al forței de muncă : 100 %

b) Raporturile dintre manager (in speță Consiliul de Administrație) si angajați (reprezentați de Sindicatul Societății IPROEB) se desfașoară și se tratează conform prevederilor stipulate în Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, negociat între părți, a celor stipulate în Regulamentul Intern și în Codul Muncii.

Pe parcursul anului 2020 nu s-au înregistrat elemente, stări conflictuale de natura afectării raporturilor dintre angajator și angajați.

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

Societatea IPROEB SA , acordă o grijă deosebită protejării si conservării mediului înconjurător, prin:

- respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la protejarea mediului;
- economisirea resurselor naturale;
- identificarea potenţialelor riscuri, anticiparea consecinţelor şi luarea în considerare a acestora;
- modernizarea, retehnologizarea progresivă a fluxului tehnologic pentru creşterea eficienței mijloacelor de depoluare.

IPROEB SA are implementat un Sistem de Management de Mediu conform standardului **ISO 14001:2015,** sistem certificat încă din anul 2006, recertificat la un interval de trei ani, ultima dată în anul 2018 de către organismul OCSM-AFER Bucureşti

Conducerea societăţii a decis documentarea, implementarea, menţinerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management de Mediu, în conformitate cu cerinţele din standard, ceea ce demonstrează că:

- conducerea societăţii este preocupată de realizarea obiectivelor sale globale de performanță, inclusiv a obiectivelor de mediu, în vederea îmbunătăţirii continue, ţinând cont de necesităţile tuturor părților interesate (acționari, angajaţi,clienţi, furnizori, comunitate/ societate);
- aspectele de mediu, fac obiectul politicii și a obiectivelor generale ale managementului societăţii;
- sunt identificate criteriile şi metodele necesare pentru identificarea, eliminarea şi/ sau minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, atât asupra personalului societăţii cât şi asupra altor părți interesate;
- sunt stabilite autoritatea și responsabilitatea funcţiilor care răspund de implementarea și

menţinerea cerinţelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzătoare de autoritate;

- sunt întreprinse masuri pentru a asigura respectarea cerinţelor legale si alte cerinţe de reglementare aplicabile, aferente protejării mediului, pentru toate procesele (fabricaţie,mentenanta, aprovizionare, inspecţii/incercari etc.);
- sunt asigurate resursele necesare desfăşurării activităților;
- sunt întreprinse acţiuni de verificare si implementare în vederea îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management de Mediu.

Anual, se stabilesc obiective și ținte de mediu în acord cu strategia, cu politica declarată și angajamentul luat precum și ţinând cont de cerinţele legale și de realizările anului precedent.

Obiectivele și tintele generale și cele specifice de mediu sunt incluse în "Programul de management de mediu", anual pe baza rezultatelor anului anterior și a strategiei pe termen lung, cu responsabilităţi, termene de rezolvare și buget alocat.

Planificarea obiectivelor generale și a celor specifice, se face luând în considerare:

- conformarea cu reglementările legale relevante și alte cerinţe specifice de mediu la care societatea subscrie;
- aspectele de mediu semnificative;
- managementul riscurilor ;
- opţiunile tehnologice disponibile ;
- cerinţele financiare, comerciale si operaţionale;
- cerintele clientilor;
- punctele de vedere ale părților interesate.

Obiectivele și țintele sunt stabilite și analizate în vederea determinării conformităţii cu cerinţele legale și alte cerinţe la care societatea subscrie, ţinând cont de aspectele semnificative identificate.

Autorizaţia de mediu emisă în anul 2011 și revizuită în anul 2014 este valabila până în 12.07. 2021, cand va trebui emisă o nouă „Autorizaţia de mediu".

In vederea întăririi imaginii organizaţiei prin reducerea impactului asupra mediului înconjurător s-a acordat o atentie deosebita:

- instruirii si constientizarii intregului personal privind problemele de mediu, colectarea selectiva si gestiunea corecta a deşeurilor;
- evaluarea si selectarea furnizorilor de produse si servicii pe baza criteriilor referitoare la protejarea mediului;
- respectarea legislaţiei referitoare la protejarea mediului
- monitorizării aspectelor de mediu.

IPROEB SA si-a îndeplinit obectivele anuale referitoare la reciclarea si valorificarea deşeurilor de ambalaje.

Aspectele de mediu sunt monitorizate permanent in conformitate cu cerinţele precizate in Autorizaţia de Mediu , si a legislaţiei de mediu in vigoare, si se constata ca activitatile de baza nu au produs impact asupra mediului si nu s-a incalcat legislaţia privind protecţia mediului înconjurător.

In urma controlului efectuat de Garda de Mediu nu s-au constatat neconformitati**.**

IPROEB SA, asigura clienţii, acţionarii si comunitatea locala, ca atat activitatile noastre cat si produsele firmei nu au impact negativ asupra mediului.

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare

Activitatea de cercetare dezvoltare a fost focusata pe asimilarea si omologarea de conductoare neizolate cu capacitate marita,destinate infrastructurii de transport a energiei electrice pe linii electrice de inalta tensiune,beneficiari: Transelectrica si distribuitorii de energie electrica, Enel,Delgaz Grid si Distributie Energie Oltenia. De asemenea s-au obtinut certificari pentru cabluri electrice de joasa si medie tensiune, conform normelor Enel si dupa standarde europene armonizate.

In ce priveste activitatea de investitii ,aceasta a vizat achizitia de echipamente noi pentru trefilarea intermediara a sarmelor de cupru, pentru cablare , modernizarea unor procese existente,in scopul diversificarii fabricatiei si imbunatatirii calitatii produselor.

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului

Pentru anul 2021 societatea îşi propune o creştere a veniturilor cu 7,4 % , a costurilor totale cu 5,95 % , rezultand un nivel bugetat , in cazul profitului brut , cu 123% mai mare față de cel realizat in anul precedent.

Cu toate acestea trebuie avute în vedere o serie de riscuri care ar putea să apară cum sunt:

- Riscul valutar - societatea efectueaza tranzactii in diferite valute , preponderent in euro si dolari americani , astfel ca activitatea si rezultatele societatii sunt expuse fluctuatiilor ratelor de schimb valutar ;
- Riscul de credit - poate sa apara atunci cand o terta parte nu isi respecta obligatiile contractuale asumate producand pierderi financiare societatii .In consecinta , societatea a adoptat o politica de a face tranzactii cu parti de incredere si/sau de a obtine suficiente garantii pentru a minimiza riscul;
- Riscul de pret - societatea utilizeaza ca si materii prime de baza: cupru si aluminiu, pretul acestora fiind determinat de cotatiile inregistrate la London Metal Exchange, astfel ca exista riscul cresterii pretului acestora, crestere care nu poate fi inglobata intotdeauna in pretul produselor daca se au in vedere contractele incheiate si preturile fixe pe care le solicita clientii.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale

In ce priveste activitatea de productie,pentru anul 2021 se preconizeaza o crestere valorica a productiei cu circa 8.5% fata de realizarile anului 2020.Aceasta crestere se bazeaza pe contractele incheiate cu principalii clienti ai societatii, aflate in desfasurare.Realizarile primelor luni ale anului 2021 sunt incurajatoare si in conditiile in care nu vor aparea probleme deoasebite provocate de pandemia de coronavirus si de alti factori de risc,obiecivul va fi atins.

2.Activele corporale ale societăţii comerciale

2.1. Amplasarea si caracteristici ale capacitatilor de producție

Societatea IPROEB -S.A. Bistrița este amplasată în zona industrială a municipiului Bistrița, în partea de nord-vest a orașului.

Societatea IPROEB -S.A. are ca obiect de activitate producția de:

-conductori electrici neizolați din Al si Ol-Al pentru linii electrice aeriene;
-cabluri de tracțiune;
-conductoare electrice izolate in PVC, cauciuc si polietilenă;
-izolatoare electrice din cauciuc;
-aparataj de joasă si medie tensiune;
-cablaje electrice;
-mijloace de automatizare;
-sdv-uri si instalații specifice;
-confectii metalice;
-tamburi de lemn pentru desfacere cabluri;

Societatea IPROEB SA are în proprietate imobilizari corporale, materializate în terenuri, clădiri, construcții speciale, mașini și echipamente tehnologice, mijloace de transport și imobilizari în curs.

Evoluția acestora in ultimii 3 ani se prezintă astfel:

(lei)

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Anul 2018	2019	2020
1.	Terenuri si construcții	16.085.777	15.594.298	15.002.758
2.	Echip. tehnologice şi maşini	16.349.417	15.285.756	16.845.262

3.	Alte instalații, utilaje, mobilier	50.525	43.057	35.972
4.	Imobilizări corporale în curs	4917	531.100	1.511.650
	Total	32.490.636	31.454.211	33.395.642

Caracteristicile de ansamblu ale Societății IPROEB SA sunt:

- suprafață totală : 139.372 mp
- suprafață construită : 51.138,26 mp

In anul 2020 in componența societății fac parte 2 fabrici de producție, 1 serviciu (SMEA), o bază sportivă, 1 apartament de serviciu in Bucuresti, 1 Imobil in Piteşti şi un teren in mun.Mangalia, după cum urmează :

- Fabrica de Cabluri şi Conductoare
- Fabrica de Automatizări şi Izolatoare
- SMEA
- Baza Sportivă
- Apartament de serviciu în Bucureşti
- Imobil în Piteşti
- Teren mun.Mangalia

Caracteristicile principalelor capacități de producție sunt:

I. Fabrica de Cabluri şi Conductoare -suprafață totala: 54.220 mp
Capacitate de producție:
-cabluri si conductoare neizolate : 2.863 t/an
-cabluri si conductoare izolate : 7.004 km/an

II Fabrica de Automatizări şi Izolatoare -suprafață totală: 28.647 mp
Capacitate de producție: 12,8 mil.lei/an
- mijloace de automatizare
-izolatoare compozite

III. SMEA (FIRA) - -suprafață totala: 19.752 mp

IV. Baza Sportivă - suprafață totală: 32.698 mp
V. Apartament de serviciu în Bucureşti - suprafața utilă 50,8 mp
VI. Imobil Pitesti - suprafață totala: 1.111,46 mp
VII. Teren (mun.Mangalia) - suprafață totala: 4.055 mp

2.2.Gradul de uzură al proprietătilor societătii comerciale

Gradul de uzură al mijoacelor fixe este cuprins între 10% si 90%. Făcând o medie a gradului de uzură la fabricile productive rezultă următoarele:

Fabrica	Gradul mediu de uzura %
Fabrica de Cabluri si Conductoare	69
Fabrica de Automatizari si Izolatoare	70

2.3.Probleme legate de proprietate

Nu sunt probleme legate de proprietate. Societate IPROEB SA Bistrița a obținut titlul de proprietate Seria M03 nr. 0007 din 26.10.1992, iar terenurile deținute sunt întabulate pe Societatea IPROEB. Societatea este integral privată.

3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Acţiunile emise de Societatea IPROEB SA Bistriţa se tranzacţionează numai pe BVB –ATS-AeRO.

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2020:

Nr.crt.	Actionar	Nr.actiuni	Procent
1	S.C.ELECTROMONTAJ S.A.	17605737	37.01
2	GRUPUL DD S.A.	6485154	13.63
3	Pers.Fizice	18595050	39.09
4	Pers.Juridice	4886190	10.27
	Total	47572131	100

4. Conducerea societăţii comerciale

4.1. Lista membrilor Consiliului de Administratie

1. Chiciudean Ioan

a) calificare: inginer , licențiat în Electromecanică

b) procentul de acțiuni deținut în societate este de 1,124%

c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană care să fi determinat numirea în funcție

d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale

2. Sbarcea Gabriel

a) calificare: inginer – licențiat în comunicații

b) procentul de acțiuni deținut in societate este de 3,56 %

c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale

3. Corduneanu Dumitru

a) calificare: inginer – licențiat în electrotehnică secția energetică

b) procentul de acțiuni deținut în societate este de 1,474 %

c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale

4.2 Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale:

1. Ghingheli Adrian Danut : Director General

a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata

b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,504%

2. Pop Tiberiu : Director Tehnic si de productie

a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata

b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,02%

3. Rus Alexandrina Geanina : Director economic

a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata

b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,02%

4. **Pop Ioan** : Director comercial

a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata

b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,061 %

5. Gaurean Niculae : Director Calitate- Mediu

a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata

b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,008 %

6. Mihalca Marius Daniel : Director executiv "Fabrica de Cabluri si Conductoare "

a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata

b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

d) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,03%

7. Maluțan Mihai : Director executiv "Fabrica de Automatizări si Izolatoare"

a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata

b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană care să fi determinat numirea în funcție

c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,007 %

4.3. Administratorii societății comerciale, membrii conducerii executive a societății comerciale, în ultimii 5 ani, nu au fost implicați în litigii sau proceduri administrative privind activitatea acestora în cazul societății comerciale şi , nici referitor la capacitatea lor de a-şi îndeplini mandatele .

5. Situatia financiar-contabilă

a) Elemente de bilanţ

Principalele elemente ale activului şi pasivului bilanţului, comparativ cu ultimii trei ani se prezintă astfel :

- lei -

Denumirea Indicatorului	ANUL 2018	2019	2020
I.Active imobilizate			
I.1.Imobilizari necorporale	23.668	74.219	49.843
I.2.Imobilizari corporale	32.575.996	31.552.531	33.427.559
I.3.Imobilizari financiare	626.609	626.609	626.609
Total active imobilizate	**33.226.273**	**32.253.359**	**34.104.011**
II. Active circulante			
II.1.Stocuri	19.365.396	16.807.500	18.294.736
II.2.Creante Din care: -creanțe comerciale	30.814.253 30.288.849	25.458.785 25.036.796	26.412.203 25.955.989
II.3.Casa şi conturi la bănci	986.506	5.111.826	287.210
Total active circulante	**51.166.155**	**47.378.111**	**44.994.149**

TOTAL ACTIV	**84.392.428**	**79.631.470**	**79.098.160**
Datorii	16.087.499	12.604.217	13.028.474
Provizioane	1.211.028	992.178	1.832.638
Capital subscris vărsat	14.271.639	14.271.639	14.271.639
Rezerve din reevaluare	6.328.913	6.328.913	6.328.913
Rezerve	41.393.209	41.393.209	41.393.209
Rezultatul reportat	1.031.467	1.100.140	1.298.132
Rezultatul exerciţiului	4.068.673	2.941.174	945.155
Capitaluri proprii	67.093.901	66.035.075	64.237.048
TOTAL PASIV	**84.392.428**	**79.631.470**	**79.098.160**

Activele si pasivele societății inregistreaza o usoara scadere fata de inceputul anului 2020 .

Valoarea neta a activelor imobilizate a inregistrat o crestere cu 5,74 % , crestere ce a fost determinata de faptul ca valoarea investitiilor realizate in 2020 este mai mare decat valoarea amortizarii inregistrate in cursul anului si a reducerilor prin casare . Activele circulante inregistreaza o scadere cu 5,03 % față de 31.12.2019 , o scadere semnificativa au avut disponibilitatile bănești , in timp ce stocurile si creantele inregistreaza o crestere cu 8,85 % , respectiv 3,75 % .

In ce priveste datoriile societății la 31.12.2020 , acestea sunt cu 3,37 % mai mari , in analitic desi se inregistreaza o scadere cu 19 % in cazul datoriilor comerciale , datoriile catre bugetul statului au crescut cu 14,23 % , cele in legatura cu personalul cu 3,35 % .De asemenea , societatea inregistreaza datorii fata de institutiile de credit la sfarsitul anului comparativ cu situatia de la inceputul anului .

b) Contul de profit şi pierderi

Situaţia contului de profit şi pierdere , comparativ cu ultimii trei ani se prezintă astfel :

-lei-

DENUMIRE	2018	2019	2020
1.Cifra de afaceri netă	108.556.624	104.834.526	100.776.145
2.Venituri aferente costului de producție in curs de executie	2.804.855	534.184	1.821.887
3.Producţia imobilizată	429.805	315.360	1.247.979
4.Alte venituri din exploatare	204.192	821.895	767.820
I.Venituri din exploatare TOTAL	**111.995.476**	**106.505.965**	**104.613.831**
1.Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile	79.905.610	72.388.012	72.029.203
2.Cheltuieli cu energia şi apa	1.812.331	2.068.219	2.317.693
3.Cheltuieli privind mărfurile	312.505	959.306	177.289
4.Cheltuieli cu personalul	20.284.560	22.300.045	21.969.768
5.Ajustari de valoare priv. imobilizarile corporale si necorp.	2.477.326	2.820.074	2.899.730
6.Ajustari de valoare privind activele circulante	91.800	(630.508)	99.260
7.Alte cheltuieli de exploatare	3.498.093	3.596.230	2.960.199
8.Ajustări privind provizioanele	(1.249.673)	(218.850)	823.641
II.Cheltuieli de exploatare TOTAL	**106.965.174**	**103.063.932**	**103.276.783**
III. Rezultatul din exploatare	5.030.302	3.442.033	1.337.048
IV. Venituri financiare	185.512	158.743	216.044
V. Cheltuieli financiare	257.865	259.215	272.330
VI. Rezultatul financiar	(72.353)	(100.472)	(56.286)
TOTAL VENITURI	**112.180.988**	**106.664.708**	**104.829.875**

TOTAL CHELTUIELI	**107.223.039**	**103.323.147**	**103.549.113**
PROFIT BRUT	**4.957.949**	**3.341.561**	**1.280.762**
Impozit pe profit	**889.276**	**400.387**	**335.607**
PROFIT NET	**4.068.673**	**2.941.174**	**945.155**

Analizand evoluția din ultimii trei ani, observăm ca fata de anul 2018 , in anii 2019 si 2020 , cifra de afaceri se situeaza pe un trend usor decendent..

Activitatea de exploatare se incheie , in anul 2020 , cu venituri totale in valoare de 104.613.831 lei , in scadere cu 1,78 % față de anul 2019, in timp ce cheltuielile de exploatare se mentin la acelasi nivel cu cel inregistrat in anul precedent..

In structura cheltuielilor de exploatare , s-au inregistrat următoarele evolutii :

- mentinerea cheltuielilor cu materiile prime si materialele la acelsai nivel ;
- cresterea cheltuielilor cu apa si energia au crescut cu 12,06% ;
- cresterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor cu 2,82 % ;
- reducerea cheltuielilor cu taxe si impozite cu 4,03 % ;
- reducerea cheltuielilor cu personalul cu 1,48 % .

Activitatea din exploatare se incheie cu un rezultat in suma de 1.337.048 lei , in scadere cu 61,16 % fata de anul precedent .

In ceea ce priveste activitatea financiara , veniturile au inregistrat o crestere cu 36,1 % fata de anul 2019 in timp ce cheltuielile s-au majorat cu doar 5,06 % , rezultatul financiar fiind unul negativ la sfarsitul anului in contextul inregistrării de cheltuieli cu dobanzile bancare in suma de 73.300 lei.

Conform Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor din data de 22.04.2020, din profitul net realizat în anul 2019 a fost repartizată suma de 2.000.000 lei pentru plata dividendelor .

c) Evoluţia fluxului de numerar în perioada 2018-2020

		2018		2019		2020	
		lei	**%**	**lei**	**%**	**lei**	**%**
1	**Disponibil la inceputul anului**	**3.018.049**		**986.506**		**5.111.826**	
2	**Incasari totale**	**151.918.570**	**100**	**148.317.522**	**100**	**157.713.450**	**100**
	Din care:-de la clienti	124.440.372	81,92	127.632.191	86,06	118.173.971	74,93
	-din vanzari active	23.800	0,02	72.102	0,05	118.648	0,07
	-din credite	27.454.398	18,06	20.613.229	13,89	39.420.831	25,00
3	**Plați totale**	**(153.950.113)**	**100**	**(144.192.202)**	**100**	**(162.538.066)**	**100**
	Din care:-furnizori si buget	(111.271.143)	72,28	(101.717.488)	70,55	(103.633.035)	63,76
	-salarii	(17.292.906)	11,24	(18.356.389)	12,73	(21.499.457)	13,23
	-dobanzi	(26.676)	0,02	(15.086)	0,01	(73.300)	0,04
	-rambursari de credite	(25.359.388)	16,46	(24.103.239)	16,71	(37.332.274)	22,97
4	**Disponibilul la sfarşitul anului**	**986.506**		**5.111.826**		**287.210**	

6.Guvernanta corporativa

Societatea IPROEB S.A.Bistrița urmărește îndeplinirea tuturor recomandărilor ale PGC, contribuind la creșterea eficienței activității, pentru succesul pe termen lung al societății.

Stadiul conformării cu Principiile de Guvernanța Corporativă al Bursei de Valori București sunt prezentate in anexa A1.

Preşedinte C.A.,
Marin Mihai

Director Economic,
Rus Geanina

Anexa A1

Anexa la Raportul anual pe 2020 al Emitentului IPROEB SA

DECLARATIA EMITENTULUI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AeRO.

Sectiunea A :Responsabilitati ale Consiliului de Administratie

Prevederi	Respecta	Nu respecta	Respecta partial
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.	Da -Exista Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie		
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.	Da – conform contract de mandat al administratorilor precum si declaratia pe propie raspundere		
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	Da - conform contract de mandat al administratorilor		
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	Da- Se specifica numarul de sedinte si de hotarari luate.		
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele: **A.5.1.** Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat; **A.5.2.** Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin 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 **A.5.3.** Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si		Nu Nu	Am cooperat timp de 12 luni cu un consultant autorizat(Confident Invest) perioada in care aceasta cooperare aeste impusa de BVB si s-a desfasurat cel putin o data pe luna. Nu este cazul

orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara ConsultantuluiAutorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin **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		Nu	Nu este cazul

Sectiunea B: Sistemul de Control

Prevederi	Respecta	Nu respecta	Respecta partial
B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	Nu exista filiale-nu este cazul		
B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General	Da – Exista auditori interni , doi membri, alesi de A.G.O.A		

Sectiunea C: Recompense echitabile si motivare

Prevederi	Respecta	Nu respecta	Respecta partial
C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.			Da ,retributiile membrilor C.A. si ale auditorilor interni sunt aprobate de A.G.O.A,anual.
D.1. Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu investitorii-facut cunoscut publicului larg prin persoana /persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica.In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicatata Relatia cu Investitorii, in limbile romana si engleza , cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv **D.1.1**. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare **D.1.2**. CV-urile membrilor organelor statutare **D.1.3**. Rapoarte curente si rapoarte periodice **D.1.4**. Informatii cu privire la adunarile	Da Da Da Da Da		Anumite informatii sunt si vor fi traduse

generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente;hotararile adunarilor generale			
D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni	Da		
D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice :anularea/ modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat, semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Marker		Nu	Nu este cazul
D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatii corespunzatoare.	Da		Muresan Gabriela Felicia

PRESEDINTE C.A.,
Ing.Marin Mihai

DECLARATIE

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2020 pentru:

Persoana juridica : ***Societatea IPROEB S.A.***
Judetul:06-*BISTRITA-NASAUD*
Adresa:localitatea *BISTRITA*, str.*DRUMUL CETATII*,nr.*19*,tel.*0236238165*
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J06/55/1991
Forma de proprietate: 34 –*Societate pe actiuni*
Activitatea preponderenta :2732-*Fabricarea altor fire si cabluri electrice si*
(cod si denumire clasa CAEN) *electronice*
Cod de identificare fiscala : *RO566930*

Subsemnatii ***GHINGHELI ADRIAN DANUT***, in calitate de director general si ***RUS ALEXANDRINA GEANINA***, in calitate de director economic, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2020 si confirma:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor , pozitiei financiare, contului de profit si pierdere. Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director general,	Director economic,
ing.Ghingheli Adrian Danut	ec.Rus Alexandrina Geanina

S1002_A1.0.0 09.02.2021 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

- [x] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- [ ] Sucursala
- [ ] GIE - grupuri de interes economic
- [ ] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

(•) An ( ) Semestru Anul **2020**

Suma de control 14.271.639

Entitatea IPROEB S.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bistrita-Nasaud		BISTRITA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
DRUMUL CETATII	19				0263238164

Număr din registrul comerţului J06/55/1991 Cod unic de inregistrare S 6 6 9 3 0

Forma de proprietate

34–Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice şi electronice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

(•) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

( ) **Entităţi mici**

( ) **Microentităţi**

[ ] **Entităţi de interes public** ?

- [ ] 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- [ ] 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- [ ] 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	64.237.048
Capital subscris	14.271.639
Profit/ pierdere	945.155

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHINGHELI ADRIAN-DANUT

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS ALEXANDRINA GEANINA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?	(•) DA	( ) NU
Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	( ) DA	(•) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [x]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

EXPERT LEX S.R.L.

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 206/2002

CIF/ CUI 1 3 6 5 0 6 2 5

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/2021	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 31.12.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	74.219	49.843
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	74.219	49.843
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	15.594.298	15.002.758
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	15.285.756	16.845.262
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	43.097	35.972
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	531.100	1.511.650
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	98.280	31.917
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	31.552.531	33.427.559
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	517.377	517.377
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	109.232	109.232
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	626.609	626.609
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	32.253.359	34.104.011
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	9.586.894	9.620.924
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	2.053.271	2.216.705
3. Produse finite şi 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	5.132.784	6.441.645
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	34.551	15.462
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	16.807.500	18.294.736
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	25.036.796	25.955.989
2. Sume de incasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de incasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	421.989	456.214
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	25.458.785	26.412.203
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	5.111.826	287.210
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	47.378.111	44.994.149
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	2.093.909
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	895.010	794.358
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.790.982	6.240.558
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.918.225	3.899.649
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	12.604.217	13.028.474
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	34.773.894	31.965.675
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	67.027.253	66.069.686
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	1.002.637
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	992.178	830.001
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	992.178	1.832.638
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	14.271.639	14.271.639

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	14.271.639	14.271.639
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	6.328.913	6.328.913
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.869.559	2.869.559
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	38.523.650	38.523.650
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	41.393.209	41.393.209
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	1.100.140	1.298.132
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.941.174	945.155
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	66.035.075	64.237.048
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	66.035.075	64.237.048

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHINGHELI ADRIAN-DANUT

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS ALEXANDRINA GEANINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2019	Exerciţiul financiar 2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	104.834.526	100.776.145
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	103.881.431	100.589.118
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	971.669	193.825
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	18.574	6.798
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	534.184	1.821.887
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	315.360	1.247.979
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	821.895	767.820
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	106.505.965	104.613.831
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	72.169.416	72.013.231
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	224.151	170.969
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	2.068.219	2.317.693
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	959.306	177.289
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	5.555	154.997
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	22.300.045	21.969.768
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	21.618.315	21.279.931
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	681.730	689.837
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	2.820.074	2.899.730
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.821.022	2.900.678
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	948	948
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28	-630.508	99.260

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	82.715	347.687
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	713.223	248.427
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	3.377.634	2.960.199
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.366.742	2.035.190
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	853.226	818.807
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	43.170	36.890
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	114.496	69.312
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39	-218.850	823.641
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	992.178	1.806.418
- Venituri (ct.7812)	39	41	1.211.028	982.777
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	103.063.932	103.276.783
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	3.442.033	1.337.048
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	856	18.836
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	157.887	197.208
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	5.573	4.272
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	158.743	216.044
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	15.086	73.300
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	244.129	199.030
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	259.215	272.330
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	100.472	56.286

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	106.664.708	104.829.875
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	103.323.147	103.549.113
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	3.341.561	1.280.762
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	400.387	335.607
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	2.941.174	945.155
- 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 şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei 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 şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHINGHELI ADRIAN-DANUT

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS ALEXANDRINA GEANINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	01	1	945.155
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitati care nu au inregistrat 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	17.921	17.921	0
Furnizori restanti – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	17.921	17.921	0
- peste 30 de zile	06	06	2.223	2.223	0
- peste 90 de zile	07	07	5.617	5.617	0
- peste 1 an	08	08	10.081	10.081	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	309	306
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	305	305

IV. Redevente plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevente plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	0
- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	10.688
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	10.688
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	10.688
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.956.477
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	1.956.477
V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	972.512
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	0

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	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	98.280	31.917
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	35.824	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	517.377	517.377
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	517.377	517.377
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	517.377	517.377
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	0	0
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	26.988.640	27.716.640
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	1.183.988	1.744.241
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.098.041	1.956.477
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	90.586	87.382
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	250.285	328.804
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	153.552	263.666
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	96.733	65.138
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	161.591	116.902
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	161.591	116.902
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de incasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	4.558	11.021
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.558	11.021
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	5.099.522	271.810
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.744.652	255.658
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	354.870	16.152
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	12.604.217	10.934.565
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	8.685.992	7.034.916
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	3.542.577	2.539.591
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	669.788	692.180
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	1.166.564	1.332.567
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	604.085	659.659
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	547.919	652.838
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	14.560	20.070
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.081.873	1.874.902
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	2.079.611	1.874.612
-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	2.262	290
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenţi	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	14.271.639	14.271.639
- acţiuni cotate 4)	150	131	14.271.639	14.271.639
- acţiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părţi sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	385.266	410.467
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	3.124.864	3.037.971
X. Informaţii 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	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informaţii 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	0	0

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	14.271.639	X	14.271.639	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	8.171.713	57,26	8.693.124	60,91
- deţinut de persoane fizice	170	151	6.099.926	42,74	5.578.515	39,09
- deţinut de alte entităţi	171	152	0	0,00	0	0,00

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	0	0
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0
- către instituţii publice locale;	174	155	0	
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituţii publice centrale	178	159	0	0
- către instituţii publice locale	179	160	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0
- către instituţii publice locale	183	164	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	1.029.081	0

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170	0	0
XVIV. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundaţii	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHINGHELI ADRIAN-DANUT

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS ALEXANDRINA GEANINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	385.266	25.201	0	X	410.467
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	385.266	25.201	0	X	410.467
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	8.481.975	0	0	X	8.481.975
Constructii	07	18.659.017	0	0	0	18.659.017
Instalatii tehnice si masini	08	39.832.927	3.810.994	429.685	429.685	43.214.236
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	80.792	0	0	0	80.792
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	531.100	4.791.544	3.810.994	0	1.511.650
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	98.280	821.324	887.687	0	31.917
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	67.684.091	9.423.862	5.128.366	429.685	71.979.587
III.Imobilizari financiare	17	626.609	0	0	X	626.609
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	68.695.966	9.449.063	5.128.366	429.685	73.016.663

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	311.047	49.577	0	360.624
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	311.047	49.577	0	360.624
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	11.523.178	592.488	0	12.115.666
Instalatii tehnice si masini	25	24.547.171	2.251.488	429.685	26.368.974
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	37.695	7.125	0	44.820
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	36.108.044	2.851.101	429.685	38.529.460
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	36.419.091	2.900.678	429.685	38.890.084

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	23.516	0	948	22.568
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	23.516	0	948	22.568
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47	23.516	0	948	22.568

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHINGHELI ADRIAN-DANUT

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS ALEXANDRINA GEANINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31,12,2020

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri Total din care	prin transfer	Reduceri Total, din care	prin transfer	Sold la 31.dec 2020
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	14.271.639	0		0		14.271.639
Prime de capital						
Rezerve de reevaluare	6.328.913	0		0		6.328.913
Rezerve legale	2.869.559	0		0		2.869.559
Rezerve pentru actiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale						
Alte rezerve	38.523.650	0		0		38.523.650
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat						
Profit	1.097.754	2.941.174		2.000.000		2.038.928
Pierdere neacoperita						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS, mai putin IAS 29	0	0		0		0
Sold creditor	0	0		0		0
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din coretarea erorilor fundamentale	0	0		0		0
Sold creditor	0	0		0		0
Sold debitor						
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2.386	0		0		2.386
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor	2.941.174	2.281.059		2.941.174		2.281.059
Sold debitor						

Director general,
Ing.Ghingheli Adrian

Director economic,
ec.Rus Geanina

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

	lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	-3592691
- incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii:	117921214
- incasari in numerar provenite din redevente , onorarii , comisioane si alte venituri:	252757
- plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii:	-88731268
- plati in numerar catre si in numele angajatiilor:	-21499457
- plati dobanzi	-73300
- plati dividende	-1716219
- plati impozit profit	-343140
- plati TVA	-8432951
- alte plati privind activitatea de exploatare:	-970327
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:	-3320482
- plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe active corporale si alte active pe termen lung:	-3439130
- incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri , instalatii si echipamente , active necorporale si alte active pe termen lung:	118648
- plati in numerar pentru achizitionarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi:	0
- incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi:	0
- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti:	0
- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor afectuate catre alte parti:	0
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	2088557
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu:	0
- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii:	0
- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni , credite , ipoteci si alte imprumuturi:	39420831
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate:	-37332274
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar:	0
Fluxuri de numerar - total	-4824616
Numerar la inceputul perioadei	5111826
Numerar la finele perioadei	287210

Director general,
Ing.Ghingheli Adrian

Director economic,
ec.Rus Geanina

1. Active imobilizate

Intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2020 , activele imobilizate au evoluat astfel:

Valoare bruta

Elemente de active	Sold la 01 ian. 2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2020
0	**1**	**2**	**3**	**4=1+2-3**
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Concesiuni si alte imobilizari necorporale	385.266	25.201	0	410.467
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
Total imobilizari necorporale	**385.266**	**25.201**	**0**	**410.467**
Imobilizari corporale				
Terenuri	8.481.975	0	0	8.481.975
Constructii	18.659.017	0	0	18.659.017
Instalatii tehnice si masini	39.832.927	3.810.994	429.685	43.214.236
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	80.792	0	0	80.792
Imobilizari corporale in curs	531.100	4.791.544	3.810.994	1.511.650
Avansuri	98.280	821.324	887.687	31.917
Total imobilizari corporale	**67.684.091**	**9.423.862**	**5.128.366**	**71.979.587**
Imobilizari financiare				
Titluri de participare	517.377	0	0	517.377
Alte titluri imobilizate	109.232	0	0	109.232
Alte creante imobilizate	0	0	0	0
Total imobilizari financiare	**626.609**	**0**	**0**	**626.609**
Total imobillizari	**68.695.966**	**9.449.063**	**5.128.366**	**73.016.663**

Elemente de active	Sold la 01 ian. 2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2020
5	6	7	8	9=6+7-8
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si Dezvoltare				
Concesiuni si alte imobilizari Necorporale	311.047	49.577	0	360.624
Total imobilizari necorporale	**311.047**	**49.577**	**0**	**360.624**
Imobilizari corporale				
Terenuri	0	0	0	0
Constructii	11.546.694	592.488	948	12.138.234
Instalatii tehnice si masini	24.547.171	2.251.488	429.685	26.368.974
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	37.695	7.125	0	44.820
Total imobilizari corporale	**36.131.560**	**2.851.101**	**430.633**	**38.552.028**

Valoare neta

Elemente de active	Sold la 01 ian. 2020	Sold la 31 dec. 2020
Imobilizari necorporale		
Cheltuieli de constituire si dezvoltare		
Concesiuni si alte imobilizari necorporale	74.219	49.843
Avansuri si imobilizari necorporale in curs		
Total imobilizari necorporale	**74.219**	**49.843**
Imobilizari corporale		
Terenuri	8.481.975	8.481.975
Constructii	7.112.323	6.520.783
Instalatii tehnice si masini	15.285.756	16.845.262
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	43.097	35.972
Imobilizari corporale in curs	531.100	1.511.650
Avansuri	98.280	31.917
Total imobilizari corporale	**31.552.531**	**33.427.559**

Imobilizari financiare		
Titluri de participare	517.377	517.377
Alte titluri imobilizate	109.232	109.232
Alte creante imobilizate	0	0
Total imobilizari financiare	**626.609**	**626.609**
Total active imobillizate	**32.253.359**	**34.104.011**

Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt prezentate la cost minus amortizarea cumulata. Amortizarea este recunoscuta dupa metoda liniara la o durata de viata de trei ani .

In anul 2020 s-au achizitionat licente in valoare de 25.201 lei , amortizarea imobilizarilor necorporale inregistrata a fost de 49.577 lei astfel ca la sfarsitul anului 2020 , valoarea neta a imobilizarilor necorporale existente este de 49.843 lei .

Imobilizari corporale

In cursul anului 2020, cresterile inregistrate in cazul imobilizarilor corporale , avand o valoare totala de 3.810.994 lei , au constat in achizitii de instalatii , echipamente si masini noi dar si in lucrari de modernizare a unor utilaje existente , astfel :

- s-au receptionat si pus in functiune de instalatii , echipamente si masini in valoare de 3.641.639 lei;
- s-au modernizat utilaje si instalatii existente , valoarea modernizarilor fiind in suma de 169.355 lei.

La sfarsitul anului 2020 , investitiile in curs in valoare totala de 1.511.650 lei sunt concretizate in : utilaje achizitionate aflate in faza de montaj si lucrari de modernizare a unor utilaje existente , termenul de finalizare al acestora fiind in prima parte a anului 2021 .

Reducerile inregistrate , in suma de 429.685 lei , reprezinta valoarea mijloacelor fixe scoase din functiune urmare a hotararii AGOA din luna aprilie 2020.

Amortizarea imobilizarilor corporale , calculata dupa metoda liniara , inregistrata in anul 2020 este in suma de 2.851.101 lei.

Avand in vedere cresterile mentionate precum si reducerile si amortizarea inregistrata , la data de 31.12.2020 , valoarea neta a imobilizarilor corporale inregistreaza o crestere cu cca 6 % .

Nu s-au inregistrat deprecieri ale activelor corporale in anul 2020.

Imobilizarile corporale nu au fost reevaluate in anul 2020, acestea sunt prezentate in situatiile financiare la cost sau la valoarea lor reevaluata , dupa caz , diminuata cu amortizarea cumulata .

Imobilizarile corporale grevate de gajuri , la 31.12.2020 , catre institutiile financiare sunt in valoare de 8.215.993 lei si reprezinta 24,09 % din total active imobilizate, dupa cum urmeaza :

- terenuri 2.826.563 lei
- constructii (valoare neta) 5.389.430 lei

Imobilizari financiare

In anul 2020 , titlurile de participare detinute la societatile afiliate sau la alte entitati nu au inregistrat modificari .

2. Provizioane si ajustari pentru depreciere active

La 31.12.2020 , situatia provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere constituite de societate are urmatoarea structura :

	SOLD LA 01,01,2020	CRESTERI	DIMINUARI	SOLD LA 31,12,2020
PROVIZIOANE				
Provizion pentru garantii acordate clientilor	-	48.905	-	48.905
Provizion pentru pensii si obligatii similare	-	1.002.637	-	1.002.637
Provizioane pentru concedii odihna neefectuate	92.178	171.695	82.777	181.096
Provizioane pentru prime priv.participarea salariatilor la profit	400.000	300.000	400.000	300.000
Provizioane pentru sume din profit ce urmeaza a fi acordate administratorilor si directorilor	500.000	300.000	500.000	300.000
TOTAL PROVIZIOANE	**992.178**	**1.823.237**	**982.777**	**1.832.638**
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE				
1.Ajustari pentru depreciere creante:	**1.997.767**	**-**	**175.704**	**1.822.063**
1.1. Clienti incerti:	1.917.293	-	172.104	1.745.189
1.2. Debitori diversi	80.474	-	3.600	76.874
2. Ajustari pentru depreciere stocuri	**429.821**	**1.027.544**	**72.723**	**1.384.642**
TOTAL AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE	**2.427.588**	**1.027.544**	**248.427**	**3.206.705**
TOTAL GENERAL	**3.419.766**	**2.850.781**	**1.231.204**	**5.039.343**

Detaliile privind corectiile aferente perioadelor precedente sunt descrise in nota 13g .

La sfarsitul anului 2020 , societatea a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 1.823.237 lei , dupa cum urmeaza :

- 48.905 lei - pentru garantii acordate clientilor ;
- 1.002.637 lei - pentru pensii ;
- 171.695 lei - pentru concedii de odihna 2020 neefectuate ;
- 300.000 lei - pentru prime privind participarea salariatilor la profit ;
- 300.000 lei - pentru sumele din profit ce urmeaza a fi acordate administratorilor si directorilor .

Societatea are stabilit un plan de beneficii prin care salariatii au dreptul sa primeasca , la implinirea varstei de pensionare , o indemnizatie reprezentand doua salarii tarifare , dar nu mai putin de 6.366 lei . Nu exista alte beneficii post-pensionare pentru angajatii societatii. Provizionul constituit reprezinta valoarea curenta a obligatiei privind beneficiul la pensionare , calculat pe o baza actuariala , la data de 31 decembrie 2020 , de catre dl. Silviu Matei , membru al Institutului Actuarilor din Romania .

In cursul anului 2020 au fost reluate la venituri provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 982.777 lei astfel ca soldul la 31 decembrie 2020 este de 1.832.638 lei .

3. Repartizarea profitului

	-lei-
Profit net realizat in anul 2020	945.155
Profit nerepartizat din anii precedenti	1.295.646
Total profit de repartizat	2.240.801

DESTINATIA	SUMA
Profit nerepartizat	2.240.801

4. Analiza rezultatului din exploatare

- RON-

INDICATORUL	PERIOADA PRECEDENTĂ 31.12.2019	PERIOADA DE RAPORTARE 31.12.2020	Variatie %
0	**1**	**2**	**3**
1.Cifra de afaceri neta	104.834.526	100.776.145	-3,87%
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	92.636.603	91.027.082	-1,74%
3.Cheltuielile activitatii de baza	75.269.987	73.652.222	-2,15%
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	1.985.797	1.885.656	-5,04%
5.Cheltuielile indirecte de productie	15.380.819	15.489.204	+0,70%
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	12.197.923	9.749.063	-20,08%
7.Cheltuieli de desfacere	0	9.710	
8.Cheltuieli generale de administratie	9.577.785	9.170.125	-4,26%
9.Alte venituri din exploatare	821.895	767.820	-6,58%
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	**3.442.033**	**1.337.048**	**-61,16%**

La 31.12.2020 , cifra de afaceri neta realizata in suma de 100.776.145 lei este mai mica cu 3,87 % fata de anul precedent , factorii principali ce au determinat scaderea vanzarilor au fost :

- scaderea cererii pe piata de cabluri atat in contextul pandemiei de covid-19 cat si ca urmare a reducerii masive a investitiilor publice mai ales in ultima parte a anului ;
- anularea sau amanarea executiei unor comenzi in cazul fabricatiei de mijloace de automatizare tot in contextul pandemiei de covid-19 , principalii clienti fiind din industria *automotive* puternic afectata in prima jumatate a anului 2020.

Din punct de vedere al destinatiei produselor , structura productiei vandute , se prezinta astfel :

	An 2019	An 2020	Variatie
- productia vanduta, din care :	103.881.431	100.589.118	-3,17%
- vanzari pe piata interna	93.174.275	93.100.473	-0,08%
- vanzari pe piata externa	10.707.156	7.488.645	-30,06%

Activitatea de exploatare se incheie cu un profit de 1.337.048 lei , in scadere cu 61,16 % fata de anul precedent .

Reducerea costului bunurilor vandute cu 1,74 % fata de anul 2019 a fost determinata de scaderea cifrei de afaceri . Din analiza structurii acestuia se observa : scaderea cheltuielilor activitatii de baza cu 3,92 % si a cheltuielilor cu activitatile auxiliare cu 5,04 % in timp ce cheltuielile indirecte de productie se mentin la acelasi nivel cu cel inregistrat in anul precedent . Analizand cheltuielile indirecte de fabricatie pe categorii de cheltuieli putem concluziona ca desi s-au inregistrat reduceri in cazul cheltuielilor cu salariile cu 3,45 % , alte categorii de cheltuieli au inregistrat cresteri : cheltuielile cu reparatiile cu 5% , cele cu amortizarea utilajelor cu 2,23 % , cele cu energia si gazele naturale cu 12,02 % .

De asemenea cheltuielile generale de administratie inregistreaza o reducere cu 4,26% fata de anul 2019 .

5. Stocuri

La 31.12.2020 , societatea detine stocuri in valoare neta de 19.679.378 lei , situatia acestora , comparativ cu anul 2019 se prezinta astfel :

VALOARE NETA	**31.12.2019**	**31.12.2020**
- Materii prime	9.472.700	10.220.883
- Materiale consumabile	84.649	40.990
- Materiale de natura obiectelor de inventar	2.321	10.581
- Produse in curs de executie	1.179.155	1.466.383
- Semifabricate si produse reziduale	920.933	787.379
- Produse finite	5.455.456	7.052.065
- Stocuri aflate la terti	30.779	32.039
- Marfuri si ambalaje	56.776	53.596
- Furnizori debitori pentru stocuri	34.551	15.462
TOTAL	**17.237.320**	**19.679.378**

Stocurile sunt prezentate la cea mai apropiata valoare de utilizare sau vanzare a acestora .In acest scop, societatea a operat ajustari privind deprecierea acestora .

In ce priveste produsele finite , la stabilirea ajustarilor s-a avut in vedere faptul ca la acestea nu se prevede o depreciere a acestora in timp , vanzarea acestora facandu-se la

pretul pietei ce urmareste sensibil variatiile cotatiilor metalelor la bursa de la Londra avand in vedere faptul ca 80-85 % din pretul produselor o reprezinta valoarea materiilor prime .

Situatia ajustarilor pentru depreciere la 31.12.2020 se prezinta astfel :

Ajustari pentru depreciere	Sold la 01.01.2020	Cresteri	Diminuari	Sold la 31.12.2020
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	933	661.617	933	661.617
Ajustari pentru deprecierea materialelor	-	4.819	-	4.819
Ajustari pentru deprecierea obiectelor de inventar	-	112	-	112
Ajustari pentru depreciere semifabricatelor	-	26.558	-	26.558
Ajustari pentru deprecierea produselor finite	428.888	324.460	71.790	681.558
Ajustari pentru deprecierea ambalajelor	-	9.978	-	9.978

In cursul anului 2020 , cheltuielile reprezentand consum de materii prime si materiale insumeaza 72.184.200 lei dupa cum urmeaza :

	An 2019	An 2020
- cheltuieli cu materii prime	70.518.338	70.460.737
- cheltuieli cu materiale auxiliare	96.670	115.826
- cheltuieli cu combustibili	763.487	591.962
- cheltuieli cu piese de schimb	133.320	149.136
- cheltuieli cu alte materiale consumabile	652.324	694.914
- cheltuieli cu alte materiale	229.428	171.625
TOTAL	72.393.567	72.184.200

6. Creante

Situatia creantelor la 31.12.2020 se prezinta in felul urmator :

Denumire creante	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
Clienti interni	23.698.829	24.073.604
Clienti externi	1.157.219	1.729.246

Clienti incerti	2.098.041	1.898.328
Total creante comerciale	**26.954.089**	**27.701.178**
Creante in legatura cu personalul, din care:	90.586	87.382
- creante in litigiu	90.586	87.382
Alte creante	411.877	445.706
Total creante	**27.456.552**	**28.234.266**
Ajustari privind depreciere creante-clienti	(1.917.293)	(1.745.189)
Ajustari privind depreciere creante- debitori diversi	(80.474)	(76.874)
Total ajustari	**(1.997.767)**	**(1.822.063)**
Total general	**25.458.785**	**26.412.203**

La 31.12.2020 , creantele inregistreaza o usoara crestere , cu 3,75% , durata medie de incasare a creantelor a fost de 96 zile .

Pe parcursul anului au existat solicitari de amanare si esalonare la plata din partea unor clienti , societatea raspunzand favorabil prin negocierea de termene noi de plata cu garantii suplimentare.Prin aceste masuri , nu s-au intampinat probleme de decontare la termenele renegociate asigurandu-se in acelasi timp fidelizarea acestor clienti .

De asemenea s-au renegociat unele depasiri ale termenelor de livrare asumate prin contracte astfel ca , in anul 2020 , societatea nu a achitat penalitati contractuale . In cursul anului 2020 nu au existat incidente de plata in legatura cu clientii societatii .

7. Datorii

Datoriile societatii la 31.12.2020 sunt in suma de 13.028.474 lei , cu 3,37 % mai mari decat cele inregistrate la sfarsitul anului 2020 si cuprind datorii comerciale ,datorii in legatura cu personalul ,datorii catre bugetul statului si imprumuturi . Structura analitica a acestora se prezinta astfel :

Denumire datorie	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
Datorii comerciale , din care :	8.685.992	7.034.916
- furnizori	7.385.425	5.621.780
- furnizori imobilizari	126.599	319.731
- furnizori-facturi nesosite	278.958	299.047
- clienti-creditori	895.010	794.358
Datorii in legatura cu personalul	669.788	692.180
Datorii in legatura cu bugetul statului din care :	562.479	672.908
- impozit pe profit	35.083	27.550
Datorii in legatura cu bugetul asig.sociale	604.085	659.659
Alte datorii ,din care :	2.081.873	1.874.902
- dividende de plata	2.079.611	1.874.612
Total general	**12.604.217**	**10.934.565**

Imprumuturi

Sumele datorate institutiilot de credit la sfarsitul anului 2020 sunt in suma de 2.093.909 lei reprezentand sume utilizate din liniile de credit existente si dobanda aferenta lunii decembrie.

Toate datoriile si imprumuturile au termen de exigibilitate sub un an .

8. Politici , principii si metode contabile

A.Bazele intocmirii situatiilor financiare

1.Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate .

2.Utilizarea estimarilor

Atunci cand unele elemente ale situatiilor financiare nu pot fi evaluate cu precizie acestea se estimeaza .

Estimarile se realizeaza pe baza celor mai recente informatii credibile avute la dispozitie .

Modificarea circumstantelor pe care s-a bazat aceasta estimare sau o mai buna experienta pot duce la o modificare a estimarii initiale . Modificarea estimarilor se recunoaste in perioada in care are loc modificarea daca aceasta afecteaza numai perioada respectiva precum si in perioadele viitoare daca modificarea are efect asupra acestora .

3.Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt prezentate in moneda nationala , respectiv lei romanesti .

4. Continuitatea activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca societatea isi continua ,in mod normal, functionarea fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

5.Conversia tranzactiilor in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb valabile la data tranzactiei.Activele si pasivele exprimate in valuta la data intocmirii bilantului sunt evaluate in lei,la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei la data bilantului . Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor in valuta sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

Ratele de schimb utilizate la 31 decembrie 2020 sunt :

1 EUR……4,8694 lei
1 USD……3,9660 lei

B. Politici contabile

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea lor de intrare sau la valoarea lor reevaluata , mai putin ajustarile cumulate de valoare , respectiv amortizarea cumulata si ajustarile pentru pierderea din depreciere cumulate .

Cheltuielile ulterioare efectuate in legatura cu o imobilizare corporala se recunosc :
- ca o cheltuiala in perioada in care au fost efectuate daca acestea sunt considerate in scopul de a asigura utilizarea continua a imobilizarilor , cu mentinerea parametrilor tehnici intiali

Sau

- ca o componenta a activului daca indeplinesc conditiile pentru a fi considerate investitii , respectiv :

- sa se constate o imbunatatire a parametrilor tehnici initiali ai imobilizarii ;
- ca urmare a acestei investitii sa genereze beneficii economice suplimentare fata de cele estimate initial .

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza dupa metoda liniara pe intreaga durata de viata estimata .

Nu se calculeaza amortizare pe perioada conservarii imobilizarilor corporale . La sfarsitul fiecarui exercitiu financiar , cu ocazia inventarierii , daca se constata deprecierea acestora se determina ajustarea pentru depreciere necesara .

Duratele normale de utilizare economica stabilite pentru principalele categorii de imobilizari corporale sunt :

-cladiri si constructii speciale	25-50 ani
-instalatii tehnologice si masini	9-15 ani
-mijloace de transport	4 ani
-alte imobilizari corporale	3-8 ani

Durata de viata stabilita initial se va revizui ori de cate ori apar modificari ale conditiilor de utilizare estimate initial . In cazul in care durata de amortizare stabilita initial se modifica , aceasta va conduce la o noua cheltuiala cu amortizarea pe perioada ramasa de utilizare .

Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale se inregistreaza la cost de achizitie.

Se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor.

Licentele de utilizare a programelor informatice se contabilizeaza separat si se amortizeaza pe o perioada de trei ani .

Stocuri

La data intrarii in societate , stocurile se evalueaza si inregistreaza la valoarea de intrare care se stabileste astfel :

- la cost de achizitie pentru stocurile achizitionate ;
- la cost de productie pentru cele produse in societate .

La data bilantului , stocurile sunt reflectate la valoarea realizabila neta prin inregistraea unor ajustari pentru depreciere , pentru stocurile mai vechi de un an sau pentru cele care nu se mai folosesc.

La iesirea din gestiune , stocurile se evalueaza si inregistreaza dupa metofa FIFO : primul intrat-primul iesit .

Creante comerciale si alte creante

Creantele sunt prezentate la valoarea lor nominala ,diminuata la valoarea realizabila estimata,prin inregistrarea unor ajustari de valoare pentru clientii incerti. Ajustarile efectuate au avut in vedere estimarile efectuate cu privire la pierderile probabile,estimari care au avut la baza informatiile disponibile la data intocmirii situatiilor financiare.

Valoarea creantelor exprimate in valuta a fost actualizata la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la 31.12.2020.

Numerar si echivalent de numerar

Cuprinde numerarul in casa,disponibilitatile in cont,in lei si in valuta, si alte valori . Elementele monetare exprimate in valuta au fost evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la 31.12.2020.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) ca urmare a unui eveniment trecut si este probabil ca o iesire de resurse reprezentand beneficii economice sa fie necesara pentru decontarea obligatiei , si cand poate fi facuta o estimare credibila in ce priveste valoarea obligatiei.

Beneficiile anagajatilor

Societatea face plati fondurilor de asigurari sociale in contul angajatilor sai.Toti angajatii societatii sunt membri ai planurilor de pensii ale statului roman . Conform contractului colectiv de munca , societatea acorda salariatilor sai, la pensionare , o inndemnizatie bruta la nivelul a doua salarii tarifare , dar nu mai putin de 6.366 lei . Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau beneficii dupa pensionare.

Impozitul pe profit

Societatea inregistreaza impozitul curent pe baza profitului impozabil fiscal, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute atunci cand acestea pot fi determinate in mod corect si societatea a transferat cumparatorului avantajele semnificative ce decurg din proprietatea asupra acestor bunuri.Veniturile din prestarile de servicii sunt recunoscute pe masura efectuarii acestora.Veniturile din dobanzi se recunosc periodic ,in mod proportional ,pe masura generarii venitului respectiv,pe baza contabilitatii de angajamente.

Dividendele se recunosc la venituri atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

Capital social

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului.

Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorii in perioada in care se aproba repartizarea acestora.

Datorii comerciale

Datoriile catre furnizori si alte datorii sunt inregistrate la valoarea lor nominala si reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile

primite indiferent daca au fost sau nu facturate catre societate. Datoriile in valuta au fost evaluate la cursurile de schimb comunicate de BNR la 31.12.2020.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate sau de facturat , nete si rabaturile comerciale acordate tertilor pentru bunurile livrate sau serviciile prestate .

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute in perioada la care se refera.

9. Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat al societatii IPROEB SA Bistrita la 31.12.2020 este de 14.271.639,30 lei care se divide in 47.572.131 actiuni cu o valoare nominala de 0,3 lei/actiune.

In anul 2020 nu s-au inregistrat schimbari care sa afecteze capitalul social al societatii. Structura actionariatului la 31.12.2020 se prezinta in felul urmator:

NR. CRT.	ACTIONAR	NR.ACTIUNI	PROCENT
1	ELECTROMONTAJ S.A.	17.605.737	37,01
2	GRUPUL DD S.A. CONSTANTA	6.485.154	13,63
3	S.I.F. BANAT-CRISANA S.A.	4.097.615	8,61
4	ALTE PERSOANE JURIDICE	788.575	1,66
5	PERSOANE FIZICE	18.595.050	39,09
	TOTAL	**47.572.131**	**100,00**

In cursul anului 2020 nu s-au rascumparat actiuni proprii si nu au fost emise noi actiuni.

10. Informatii privind conducerea societatii

In anul 2020 , administrarea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din 3 membri(administratori neexecutivi) alesi pe o perioada de patru ani in AGOA din 25.04.2018, in urmatoarea structura:

- Chiciudean Ioan - presedinte CA ;
- Sbarcea Gabriel -membru CA ;
- Corduneanu Dumitru - membru CA .

Conducerea executiva a societatii a fost delegata de catre Consiliul de Administratie , Comitetului Director format din trei membri :

- Ghingheli Adrian - director general ;
- Pop Tiberiu - director tehnic si de productie ;
- Rus Alexandrina Geanina - director economic .

In ceea ce priveste indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor stabileste marja maxima pana la care se pot retribui administratorii .

Societatea nu a acordat avansuri sau credite membrilor Consiliului de Administratie sau directorilor si nu a primit imprumuturi de la acestia. Nu se inregistreaza garantii asumate de societate in numele acestora.

Mentionam ca , Consiliul de Administratie si directorii nu au interese personale sub nicio forma in legatura cu societatea.

11. Informatii privind salariatii

In cursul anului 2020 , numarul de salariati a inregistrat mici fluctuatii urmare a incheierii activitatii unor salariati prin pensionare ceea ce a condus la nevoia angajarii unor persoane pe posturile vacante , in special in procesul de productie . Astfel la data de 31.12.2020 , numarul de salariati este de 305 persoane , acelasi cu cel inregistrat la sfarsitul anului 2019 .

Societatea nu a contractat munca ocazionala sau temporara .

12. Indicatori economico-financiari

	2019	2020
I.INDICATORI DE LICHIDITATE		
I.1.Indicatorul lichiditatii curente		
Active curente(A)	47.378.111	44.994.149
Datorii curente(B)	12.604.217	13.028.474
A/B -in numar de ori	***3,76***	***3,45***
I.2.Indicatorul lichiditatii imediate(test acid)		
Active curente – Stocuri (A)	30.570.611	26.699.413
Datorii curente(B)	12.604.217	13.028.474
A/B-in numar de ori	***2,43***	***2,05***
II.INDICATORI DE RISC		
II.1.Indicatorul gradului de indatorare		
Capital imprumutat(A)	0	0
Capital propriu(B)	66.035.075	66.316.134
A/B %	***0,00***	***0,00***
III.INDICATORI DE ACTIVITATE		
III.1.Viteza de rotatie a stocurilor		
Costul vanzarilor(A)	92.636.603	91.027.082
Stoc mediu(B)	18.905.997	20.564.418
A/B -in numar de ori	***4,90***	***4,43***
III.2.Viteza de rotatie a debitelor-clienti		
Sold mediu creante comerciale(A)	29.174.121	26.542.812
Cifra de afaceri(B)	104.834.526	100.776.145
A/B * 365 -in numar de zile	***101,58***	***96,13***
III.3.Viteza de rotatie a creditelor-furnizori		
Sold mediu datorii comerciale(A)	8.515.889	8.574.732
Cifra de afaceri neta(B)	104.834.526	100.776.145
A/B * 365 -in numar de zile	***29,65***	***31,06***

III.4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri neta(A)	104.834.526	100.776.145
Active imobilizate(B)	32.253.359	34.104.011
A/B -in numar de ori	***3,25***	***2,96***

III.5.Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri neta(A)	104.834.526	100.776.145
Total active(B)	79.631.470	79.098.160
A/B -in numar de ori	***1,32***	***1,27***

IV.INDICATORI DE PROFITABILITATE		
IV.1.Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	3.356.647	1.354.062
Total active minus datorii curente(B)	67.027.253	66.069.686
A/B %	***5,01***	***2,05***

IV.2.Marja bruta din vanzari		
Profit brut din vanzari(A)	3.442.033	1.337.048
Cifra de afaceri neta(B)	104.834.526	100.776.145
A/B %	***3,29***	***1,33***

V.INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE		
V.1.Rezultatul pe actiune		
Rezultatul net atribuibil actiunilor comune(A)	2.941.174	945.155
Numar de actiuni comune(B)	47.572.131	47.572.131
A/B -in lei/actiune	***0,0619***	***0,0199***

13. Alte informatii

a) Informatii privind relatiile cu entitatii cu filialele,entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii

La 31.12.2020, societatea IPROEB S.A. Bistrita detine urmatoarele participatii:

Nr. crt.	Societatea la care se detin titluri de participare	Sediul societatii	Valoarea titlurilor de participare -lei-	% din capitalul social
1.	Electromontaj SA	Bucuresti,str.Candiano Popescu nr.1 sector 4	517.377,09	3.40
2.	Transelectrica SA	Bucuresti,str.Olteni nr.2-4,sector 3	59.791,30	0.000048
3.	Electroconstructia ELCO SA	Suceava,str,22Decembrie nr.1	18.188	0.76
4.	Electrica S.A.		28.252,95	0.00077
5.	Asociatia Producatorilor de cabluri din Romania	Bucuresti	3.000,00	

Valoarea tranzactiilor cu partile afiliate,in anul 2020 comparativ cu 2019 , se prezinta astfel :

DENUMIRE	VANZARI BUNURI 2019	VANZARI BUNURI 2020	CUMPARARI BUNURI 2019	CUMPARARI BUNURI 2020
ELECTROMONTAJ SA BUCURESTI	8.624.637	19.585.057	852.211	541.338

Soldurile rezultate in urma operatiunilor de vanzare-cumparare sunt urmatoarele :

CREANTE COMERCIALE	2019	2020
ELECTROMONTAJ SA BUCURESTI	649.853	6.431.756

Vanzarile de bunuri catre Electromontaj SA s-au derulat in baza contractului cadru nr. 16/2020 si a comenzilor secventiale lunare precum si a contractelor nr.165/21.11.2019 , 166/21.11.2019 , 90/21.11.2019 si 3/06.03.2020 .

b) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si pasiv,a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina

Tranzactiile realizate in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb valutar valabil la data efectuarii tranzactiei.Activele si pasivele exprimate in valuta, au fost evaluate la data bilantului,in lei,la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la 31.12.2020 :

1 EUR……4,8694 lei
1 USD……3,9660 lei

Castigurile sau pierderile rezultate sunt evidentiate in contul de profit si pierdere ca venituri sau cheltuieli,dupa caz.

c) Informatii referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit aferent anului 2020 calculat conform prevederilor legale in vigoare este in suma de 369.835 lei . Reconcilierea cu profitul contabil se prezinta astfel:

	-lei-
Profit inaintea impozitarii	1.280.762
Venituri neimpozabile	(1.236.423)
Cheltuieli nedeductibile	2.473.788
Impozit pe profit	402.900
Deduceri(credit fiscal-cheltuieli de sponsorizare)	(33.065)
Impozit pe profit anual	369.835

Pentru plata la termen a impozitului pe profit aferent trimestrului 2 si 3 al anului 2020 , societatea a beneficiat de bonificatia acordata conform prevederilor OUG 99/2020 , in suma totala de 34.228 lei , astfel ca , cheltuiala finala cu impozitul pe profit a fost in suma de 335.607 lei .

d) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta la 31.12.2020 , in suma de 100.776.145 lei , este mai mica cu 4.058.381 lei fata de cea realizata in anul 2019 .

Veniturile aferente cifrei de afaceri , comparativ cu anul 2019 , cuprind :

Indicator	2019	2020
Venituri din vanzarea produselor	103.312.836	100.067.325
Venituri din vanzarea marfurilor	971.669	193.825
Venituri din chirii	60.244	212.401
Venituri din servicii prestate	84.400	252.675
Alte venituri	423.951	56.717
Reduceri comerciale	(18.574)	(6.798)
TOTAL	104.834.526	100.776.145

e) Onorarii platite auditorilor externi

Societatea a platit in anul 2020 pentru auditul extern , onorarii in valoare de 17.767 lei.

f) Credite si angajamente acordate-primite

Situatia imprumuturilor bancare si angajamentelor asumate in cursul anului 2020 se prezinta astfel :

1. Contract de credit nr. 415/30.04.2014 incheiat cu Banca Transilvania pentru acordarea unei linii de credit pentru finantarea activitatii curente , in valoare de 6.000.000 lei, pentru o perioada de 12 luni , cu scadenta 21.04.2021 . La data de 31 decembrie 2020 suma utilizata din linia de credit este de 1.610.518 lei .

2. Contractul de credit nr.349/03.08.2015 incheiat cu Banca Comerciala Romana S.A. pentru acordarea unei facilitati de credit multiprodus multivaluta , in valoare de 9.850.000 lei, cu termen de utilizare 08.08.2021 si valabilitate pana la data de 12.08.2023 . Facilitatea de credit multiprodus este formata din : linie de credit in valoare de 8.850.000 lei din care la data de 31.12.2020 este utilizata suma de 478.040 lei si un plafon de emitere scrisori de garantie bancara si acreditive in valoare de 1.000.000 lei , neutilizat la sfarsitul anului 2020 .

3. Contract de credit nr. 25429/28.10.2014 incheiat cu Garanti Bank S.A. , pentru acordarea unui credit revolving pentru activitatea curenta in suma de 4.000.000 lei , cu termen de utilizare 23.04.2021 si valabilitate pana la data de 23.08.2021 . La data de 31.12.2020 nu exista sume trase din acest credit .

4. Contract de credit nr.83/15.03.2013 incheiat cu Banca Transilvania , pentru emitere scrisori de garantie bancara si acreditive , in lei sau valuta , in limita unui plafon de 2.500.000 eur , cu termen de utilizare pana la 05.03.2021 si valabilitate pana la data de 06.03.2024 . Garantiile angajate in cadrul acestui acord la data de 31.12.2020 sunt in suma de 606.994 eur.

g) Corectarea retroactiva a erorilor din perioadele anterioare

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020 , societatea a afectat rezultatul reportat provenit din corectarea unor erori contabile cu 743.183 lei , acestea fiind urmatoarele :

- provizion pentru garantii acordate clientilor , in suma de 16.818 lei , pentru produsele vandute in perioada 2018-2019 aflate in perioada de garantie la 31 decembrie 2020;
- ajustare pentru deprecierea stocurilor in suma de 726.365 lei , stocurile fiind supraevaluate cu aceeasi valoare la data de 31 decembrie 2019.

Daca aceste inregistrari ar fi fost incluse in situatiile financiare ale anului 2019 , rezultatul net al anului 2019 ar fi fost mai mic cu 190.169 lei , conform informatiilor prezentate mai jos :

1. ***Situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2020***

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Active imobilizate	**32.253.359**	**34.104.011**
Imobilizari necorporale	74.219	49.843
Imobilizari corporale	31.552.531	33.427.559
Imobilizari financiare	626.609	626.609
Active circulante	**46.650.170**	**44.994.149**
Stocuri	16.079.559	18.294.736
Creante	25.458.785	26.412.203
Casa si conturi la banci	5.111.826	287.210
Total activ	**78.903.529**	**79.098.160**
Datorii	**12.604.217**	**13.028.474**
Provizioane	**1.007.420**	**1.832.638**
Capitaluri proprii	**65.291.892**	**64.237.048**
Capital social	14.271.639	14.271.639
Rezerve din reevaluare	6.328.913	6.328.913
Rezerve	41.393.209	41.393.209
Rezultatul reportat	547.126	1.298.132
Rezultatul curent	2.751.005	945.155
Total pasiv	**78.903.529**	**79.098.160**

2. Situatia a contului de profit si pierdere la 31 decembrie 2020

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Cifra de afaceri neta	**104.834.526**	**100.776.145**
Productia vanduta	103.881.431	100.589.118
Venituri din vanzarea marfurilor	971.669	193.825
Reduceri comerciale acordate	18.574	6.798
Venituri af. costului productiei in curs sold C	534.184	1.821.887
Venituri din productia de imobilizari	315.360	1.247.979
Alte venituri din exploatare	821.895	767.820
Venituri din exploatare-TOTAL	**106.505.965**	**104.613.831**
Cheltuieli cu materiile prime si alte materiale	72.388.012	72.184.200
Cheltuieli cu energia si apa	2.068.219	2.317.693
Cheltuieli cu marfurile	959.306	177.289
Cheltuieli cu salariile si indemnizatiile	21.618.315	21.279.931
Cheltuieli cu asigurarile si prot.sociala	681.730	689.837
Ajustari de valoare privind imobilizarile	2.820.074	2.899.730
Ajustari de valoare priv.activele circulante	-455.581	99.260
Alte cheltuieli	3.377.634	2.960.199
Ajustari privind provizioanele	-203.608	823.641
Cheltuieli de exploatare-TOTAL	**103.254.101**	**103.276.783**
Profit din exploatare	**3.251.864**	**1.337.048**
Venituri financiare	**158.743**	**216.044**
Cheltuieli financiare	**259.215**	**272.330**
Profit/pierdere financiara	**-100.472**	**-56.286**
Venituri totale	**106.664.708**	**104.829.875**
Cheltuieli totale	**103.513.316**	**103.549.113**
Profit brut	**3.151.392**	**1.280.762**
Impozit pe profit	**400.387**	**335.607**
Profit net	**2.751.005**	**945.155**

h) Impactul asupra continuitatii activitatii

In exercitiul incheiat la 31 decembrie 2020, raspandirea rapida a virusului Covid-19 la nivel global a avut un impact economic important atat in Romania cat si la nivel global , avand efect si asupra activitatii societatii . Principalul efect a fost scaderea cererii in cazul fabricatiei de cabluri si conductoare dar si amanarea sai chiar anularea unor

comenzi , in cazul fabricatiei de mijloace de automatizare .Toate acestea au determinat scaderea vanzarilor in cele 2 sectoare , mai ales in cel al mijloacelor de automatizare.

A existat o preocupare permanenta de asigurare a continuitatii aprovizionarii cu materii prime astfel incat sa nu apara lipsuri in aprovizionare .

De asemenea , societatea a aplicat masuri de reducere temporara in unele sectoare , pe anumite intervale de timp , in vederea reducerii costurilor . S-au luat toate masurile sanitare necesare pentru a asigura siguranta personalului.

Societatea si-a onorat toate obligatiile la termenele scadente , continuand sa respecte principiul continuitatii activitatii pentru intocmirea situatiilor financiare.

i) Evenimente ulterioare

În baza procedurilor de control intern practicate , după sfarșitul exercițiului financiar nu s-au identificat evenimente care să modifice situațiile financiare încheiate la 31.12.2020.

In perioada cuprinsa intre data bilantului si data aprobarii situatiilor financiare trebuie mentionate urmatoarele evenimente :

- majorarea participatiei societatii Electromontaj S.A. de la 37,01 % la o cota de 45,62% din capitalul social al IPROEB S.A incepand cu data de 12.02.2021 ;
- revocarea mandatului de administrator pentru d-nii Chiciudean Ioan , Corduneanu Dumitru si Sbarcea Gabriel si alegerea unor noi membri CA in persoana d-nilor Marin Mihai , Tanasoaica Ionut si Ghergus Nicolae , conform hotararii AGOA din 09.03.2021.

DIRECTOR GENERAL ,
Ing.Ghingheli Adrian

DIRECTOR ECONOMIC,
ec.Rus Geanina

AUDITOR FINANCIAR S. EXPERT LEX SRL
Târgu Mureş, România, str. Gării nr. 2A, J 26-35/2001, 13650625, tel. 0722.858.142
membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, Autorizația nr. 206/2002

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Către acționari, S. IPROEB S.A.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale S. IPROEB S.A. ("Societatea") cu sediul social în Bistrița, str. Drumul Cetății, Nr. 19 , Jud. Bistrița - Năsăud , identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 566930, care cuprind bilanț la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere pentru exercițiul încheiat la această dată , situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative pentru exercițiul financiar încheiat la această dată.

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2020 se identifică astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii 64 237 048 Lei
- Profitul exercițiului financiar 945 155 Lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate, oferă o imagine fidelă , a poziției financiare a S. IPROEB S.A. la 31 decembrie 2020, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, și cu politicile descrise în notele la situațiile financiare.

Baza opiniei

4. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, (ISA) adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA") Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează Regulamentul) și Legea nr. 162/2017 (Legea). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde, sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile Auditorului într-un Audit al Situațiilor Financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili ("Codul IESBA") conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit.

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte cheie se referă la:

- Recunoașterea veniturilor. Am identificat recunoașterea veniturilor ca aspect cheie de audit, deoarece veniturile reprezintă unul dintre indicatorii cheie de performanță ai Societății și, prin urmare, există un risc inerent în legătură cu recunoașterea lor de către conducere pentru îndeplinirea unor obiective sau așteptări specifice. Procedurile noastre de audit pentru evaluarea recunoașterii veniturilor din vânzări au inclus următoarele:
  - testarea eficacității principalelor controale ale Societății pentru a preveni și detecta frauda și erorile în recunoașterea veniturilor. Această procedură a inclus testarea controalelor pentru recunoașterea veniturilor pe baza livrărilor efectuate, prin referire la un eșantion de tranzacții;
  - inspectarea contractelor cu clienții, pe bază de eșantion, pentru a înțelege termenii tranzacțiilor de vânzare, inclusiv modalitățile în care reducerile sunt aplicate, pentru a evalua dacă, criteriile de recunoaștere a veniturilor Societății au fost în conformitate cu cerințele și standardele contabile în vigoare;
  - evaluarea, pe bază de eșantion, a recunoașterii în perioada financiară corespunzătoare a veniturilor înregistrate aproape de sfârșitul exercițiului financiar, prin compararea tranzacțiilor selectate cu documentația relevantă, incluzând avizele de expediție și facturile de vânzare;
  - obținerea de confirmări ale soldurilor clienților la sfârșitul anului, pe bază de eșantion;
  - examinarea registrului de vânzări după încheierea exercițiului financiar pentru a identifica note de credit semnificative emise și inspectarea documentației relevante pentru a evalua dacă veniturile aferente au fost contabilizate în perioada financiară corespunzătoare

- Identificarea și evaluarea estimărilor contabile respectiv evaluarea stocurilor, imobilizărilor, creanțelor și a ajustărilor pentru depreciere aferente acestora.
- Recunoașterea , constituirea și evaluarea provizioanelor pentru cheltuieli și litigii.
- Utilizarea prețurilor de transfer în tranzacțiile cu părțile afiliate;
- Identificarea și evaluarea evenimentelor ulterioare cu impact asupra situațiilor financiare prezentate și asupra capacității entității de a-și continua activitatea care obligă la aplicarea contabilității bazată pe valori de lichidare

Procedurile noastre de audit au inclus, analiza proiectului bugetului de venituri și cheltuieli estimat de societate pentru anul 2021, analiza planului de investiții pentru 2021, analiza principalilor indicatori financiari ai societății pe primele doua luni din anul 2021, dar nu au fost limitate numai la acestea. Am verificat veridicitatea veniturilor incluse în bugetul de venituri și cheltuieli, estimat de conducerea Societății, analizând contractele comerciale încheiate de Societate și aflate în derulare valabile pentru anul 2021

6. În urma procedurilor de audit efectuate, noi am obținut probe de audit suficiente și adecvate cu privire la aspectele cheie și am concluzionat că procedurile Societății referitoare la evaluarea și ajustarea stocurilor, imobilizărilor și a creanțelor precum și cele de recunoaștere și evaluare a provizioanelor și veniturilor sunt adecvate.

Alte informații- Raportul Administratorilor.

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor este prezentat separat și nu face parte din situațiile financiare individuale. Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor individuale și raportăm că:

a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492;

c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate și la mediul acesteia, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare.

8. Conducerea Societății este responsabilă pentru pregătirea și prezentarea corectă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și pentru controlul intern pe care aceasta îl consideră necesar pentru a permite pregătirea de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora. În perioada ulterioară întocmirii situațiilor financiare nu s-au identificat evenimente care să afecteze prezentările de informații privind poziția financiară și performanța economică viitoare a entității.

10. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

11. 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, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit promulgate de Federația Internațională a Contabililor și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. 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 cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

12. 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, cauzate 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 riscul ce rezultă din nedetectarea unei denaturări semnificative ca urmare a erorii, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern ca fiind relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente 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 îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. 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 cu respectarea principiului continuității activității.

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

14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte

aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

15. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanța , stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare.

16. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 23.04.2020 să audităm situațiile financiare ale S. IPROFB S.A. pentru exercițiul încheiat la data de 31.12.2020. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 4 ani acoperind exercițiile financiare încheiate la 31.12.2017 până la 31.12.2020.

Confirmăm că nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

AUDITOR FINANCIAR
Expert Lex SRL
TG. MUREȘ, str. GĂRII Nr. 2A, jud. MUREȘ
Autorizat ASPAAS RPE FA 206

Autoritatea pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: EXPERT LEX S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA206

Udrescu Iulian,
Corunca, nr. 424, Jud. Mureș
Autorizat ASPAAS RPE AF 1257

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: UDRESCU IULIAN
Registrul Public Electronic: AF1257

BISTRIȚA

19.03.2021