

MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA
Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247
Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818
COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038



<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: office@panificatieroman.ro

COMUNICAT DE PRESA

Subscrisa MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A. informeaza investitorii ca Raportul anual aferent exercitiului financiar 2020 , intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului CNVM nr.5/2018, este disponibil si poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Mun Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, pe web-site-ul societatii www.panificatieroman.ro sau la adresa www.bvb.ro , simbol MORA.

Date si informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau prin e-mail office@panificatieroman.ro.

*Raportul anual 2020 poate fi accesat in link-ul de mai jos: "<http://www.bvb.ro/>

MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA

Presedinte CA dl. Smadu Valeriu Mihai

.....

SC MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA

Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247

Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818

COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038

<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: office@panificatieroman.ro



DECLARAȚIE

Subsemnatul SMADU VALERIU MIHAI in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie al MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA – societate cu sediul in Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, inregistrata la ORCt Neamt sub nr. J27/86/1991 si avand CUI RO 2053818, declar pe propria raspundere ca, dupa cunostintele mele, situatia financiar-contabila pentru exercitiul financiar 2020 este intocmita in conformitate cu prevederile legii nr. 82/1991 republicata, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate, iar Raportul anual 2020 a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 si prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Presedinte Consiliu de Administratie MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA
dl. Smadu Valeriu Mihai

.....

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

I. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

SC Morărit și Panificație SA cu sediul social în municipiul Roman, str. Măgurei nr.3 este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J/27/86/1991, având cod unic de înregistrare RO 2053818.

În anul 2020 activitatea societății, s-a desfășurat în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1991 republicată și modificată, a legislației române cu privire la societățile comerciale și a actelor constitutive.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie fabricarea produselor de morărit (cod CAEN 1061) și a produselor de panificație (cod CAEN 1071).

Activitatea propriu-zisă în exercițiul financiar 2020 s-a concretizat în producția și comercializarea produselor de panificație, patiserie, cofetărie și covrigărie, prestări servicii.

Conform actului constitutiv societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din trei (3) membri, care au calitatea de administratori.

În cursul anului 2020 nu au avut loc modificări / schimbări în Consiliul de administrație, Președinte al Consiliului de Administrație la data prezentului raport fiind Dl. INF. SMADU VALERIU MIHAI, iar conducerea executivă fiind asigurată de Dnul Director General INF. MITU IONEL .

II. REALIZAREA VOLUMULUI DE ACTIVITATE .

2.1. VALOAREA PRODUCTIEI MARFA

		2019	2020	+/-	%
<i>PANIFICATII, din care:</i>	<i>lei</i>	11.394.911	10.059.129	-1.335.782	
PAINE I	lei	1.692.066	1.377.260	-314.806	
PAINE II	lei	7.604.925	6.975.260	-629.665	
PAINE III	lei	1.974.187	1.499.146	-475.041	
PAINE V	lei	123.733	207.463	+ 83.730	
TOTAL UNITATE	lei	11.394.911	10.059.129	-1.335.782	

2.2. NUMĂR MEDIU DE SALARIAȚI

	2019	2020
TOTAL, din care:	110	95
-panificații	55	44
-comerț	16	18
-centrala termică	0	0
- auxiliari+ transport	39	33

În anul 2020 s-a înregistrat un număr mediu de 95 salariați ,pentru care s-au efectuat cheltuieli cu salarii de 3.448.991 lei și cheltuieli cu fondul de handicap și contribuție asiguratorie în suma de 131.622 lei. Pe anul 2020 la nivel de societate s-a realizat un salariu mediu brut de 3.025,00 lei.

La 31.12.2020 societatea are un număr efectiv de salariați de 95 salariați ,în următoarea structură :
44- producție, 13-transporturi, 2-comercial, 16 comerț, 15-serv.auxiliare, 3-financiar-contabilitate, 2-conducere

Raporturile de serviciu între manageri și angajați sunt axate pe stabilirea și umărirea îndeplinirii obiectivelor, bazate pe disciplină, încredere și înțelegere reciprocă.

2.3.ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Investițiile realizate în anul 2020 s-au concretizat în bunuri de natură mijloacelor fixe și obiectelor de inventar , achiziționate pentru activitatea de producție :

Nr.crt	Denumire	U/M	Cant.	P/U	Valoare
1	Masina VOLKSWAGEN GOLF	buc	2	37.273,00	74.546,00
	Total				74.546,00

III. PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Pentru anul 2020 situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 republicată, OMFP NR.2861/2009, Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin O.M.F. 1802/2014 cu modificările ulterioare, și oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței activității desfășurate. Situațiile financiare anuale: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere ,situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative , au fost întocmite pe baza datelor și informațiilor furnizate de sistemul contabil, posturile din bilanțul încheiat la 31.12.2020 corespund soldurilor conturilor din balanța de verificare întocmită pentru anul 2020, pusă de acord cu rezultatele inventarierii patrimoniului. Bilanțul este întocmit pe baza principiului costului istoric descris în principiile contabile. Veniturile și cheltuielile înscrise

in situatiile financiare apartin anului 2020, au la baza documente justificative legale, iar metodele si politicile contabile privind evaluarea patrimoniului asigura comparabilitatea in timp a informatiilor ,avandu-se in vedere faptul ca societatea isi va continua activitatea in perioada urmatoare.

Bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2020 se prezintă în următoarea structură:

INDICATORI	01.01.2019	31.12.2020
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care :	3.792.185	3.940.543
IMOBILIZARI NECORPORALE (net)	715	
IMOBILIZARI CORPORALE (net)	3.791.470	3.940.543
C.CHELTUIELI IN AVANS	20.756	60.097
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	1.784.630	
STOCURI	793.104	711.484
CREANTE	689.788	577.336
DISPONIBILITATI(CASA,BANCI, INV.T.S	301.738	216.692
DATORII PE TERMEN SCURT	1.426.601	1.167.809
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CRT. NETE	371.131	459.550
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII	4.163.316	4.338.439
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS		
PROVIZIOANE		
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	456.061	456.061
REZERVE DIN REEVALUARE	922.626	922.626
REZERVE LEGALE		
ALTE REZERVE	2.778.741	2.784.629
PROFIT/PIERDERE REPORTATA	325.120	
PROFIT/PIERDERE EXERCITIU CURENT	331.008	175.123
REPARTIZARE PROFIT		
CAPITALURI -TOTAL	4.163.316	4.338.439

Pe baza datelor din bilant, s-au calculat urmtorii indicatori economico-financiarri pentru aprecierea stării de sănătate financiară a societății.

A. Indicatori de lichiditate.

Lichiditatea reflectă capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente și în special din creanțe și disponibilități.

a) Indicatorul lichidității curente

	31.12.2019	31.12.2020
Active circulante(A)	1.784.630	1.505.512
Datorii pe termen scurt(B)	1.426.601	1.106.155
A/B	1.25	1.36

Rata lichidității curente între 1,5 - 2 reprezintă un nivel asigurator pentru societate . La finele anului 2020 rata lichidității curente a înregistrat o stagnare față de anul precedent la nivelul a 1.36 .

b) Indicatorul lichidității imediate

	31.12.2019	31.12.2020
Active circulante(A)	1.784.630	1.505.512
Stocuri (B)	793.104	711.484
Datorii pe termen scurt(C)	1.426.601	1.106.155
(A-B)/C in numar de ori	0.69	0.72

Un nivel de 0.8 - 1 al acestui indicator este apreciat ca fiind corespunzător. La finele anului 2020, rata lichidității imediate este de 0,72 față de 0,69, menținându-se o capacitate scăzută de acoperire a datoriilor curente din activele curente(creanțe și lichidități).

B. Indicatori de gestiune

a) Număr de zile de stocare

	31.12.2019	31.12.2020
STOCURI(A)	793.104	711.484
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	10.655.576	9.958.935
(A/B)x365 in numar zile	27.19	26.07

MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA

Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247

Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818

COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038

<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: office@panificatieroman.ro

Numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate.

Structura stocurilor la 31.12.2020 se prezintă astfel:

- materii prime si materiale de baza	=	400.160,00 lei
- materiale auxiliare	=	8.692,00 lei
- carburanți	=	13.993,00 lei
- piese de schimb	=	2.018,00 lei
- materiale de natura obiecte inventar	=	- lei
- produse finite	=	37.954,00 lei
- marfa în magazinele proprii	=	149.045,00 lei
- ambalaje	=	54.210,00 lei

Cu exceptia stocului de materiale auxiliare pentru productie ,care se menține la un nivel mai ridicat datorită fluctuațiilor de preț de achiziție, celelalte stocuri curente se situeaza sub nivelul consumului mediu lunar .

b) Viteza de rotație a debitorilor-clienți

	31.12.2019	31.12.2020
Creante comerciale	689.788	577.336
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	10.655.576	9.958.935
(A/B)x365 in numar zile	23.65	21.16

Viteza de rotație a debitorilor clienți, exprimă numărul de zile până la data la care clienții își achită datoriile către societate. Viteza de rotație a debitorilor clienți in 2020 a scazut 21,00 zile .

c) Viteza de rotație a creditelor furnizori

	31.12.2019	31.12.2020
SOLD MEDIU FURNIZORI(A)	778.774	635.826
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	10.655.576	9.958.935
A/B)x365 in numar zile	25.55	23.30

Viteza de rotație a creditelor furnizori exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. Viteza de rotație a creditelor furnizori a scazut fata de 2019 , aceasta datorita platilor facute la 60 zile.

d) Viteza de rotație a activelor imobilizate.

	31.12.2019	31.12.2020
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	10.655.576	9.958.935

ACTIVE IMOBILIZATE(B)	3.792.185	3.940.543
(A/B) in numar de ori	3.00	2.50

Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. Viteza de rotație a activelor imobilizate a înregistrat o stagnare fata de 2019 ,

e) *Viteza de rotație a activelor totale*

	31.12.2019	31.12.2020
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	10.655.576	9.958.935
ACTIVE TOTALE(B)	5.576.815	5.506.248
(A/B) in numar de ori	1.91	1.80

Viteza de rotație a activelor totale evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. Viteza de rotație a activelor totale in 2020 a scazut la 1.80 fata de 1.91 la finele anului 2019 .

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Din activitatea desfasurata in anul 2020, MORARIT PANIFICATIE SA Roman a realizat venituri totale in suma de 14.426.608 lei, cu cheltuieli aferente veniturilor in suma de 14.218.128 lei, rezultand un profit brut de 208.480 lei .Fata de anul 2019, s-a înregistrat o scadere de 62,00 % a indicatorilor pe total activitate, datorita pandemiei .

In bilantul incheiat la 31.12.2020, s-au raportat urmatorii indicatori:

	Realizat 2019	Realizat 2020	Grad realiz.
Cifra de afaceri neta	10.655.576	9.958.935	93,46
VENITURI DIN EXPLOATARE	15.663.179	14.425.816	92,10
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	15.141.780	14.170.575	93,58
CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MAT.CONSUMABILE	3.257.869	2.929.514	89,92
CHELTUIELI CU ENERGIE, APA, GAZ	816.807	757.421	92,72
CHELTUIELI CU MARFURILE	5.464.380	5.332.430	97,58
CHELTUIELI CU IMPOZITE,TAXE	156.646	146.543	93,55

MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA

Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247

Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818

COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038

<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: office@panificatieroman.ro

CHELTUIELI CU SALARII PERSONAL	3.753.321	3.448.991	91,89
CHELT.CU ASIG.SI PROT.SOCIALA	87.694	75.132	85,67
CHE SERVICTL.CU SERVICII EXTERNALIZ.	507.920	455.013	89,58
CHELT.CU AMORTIZAREA IMOBILIZ.	282.776	220.190	77,86
AJUSTARI DE VAL. PRIVIND ACTIV.CIRC.			
ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	58.613	42.203	72,00
Profit/ pierdere din exploatare	521.399	255.241	48,95
VENITURI FINANCIARE	1.205	792	-65,76
CHELTUIELI FINANCIARE	9.333	172	-1,84
Profit sau pierdere financiara	(8.128)	620	-7,62
VENITURI - TOTAL	15.664.384	14.426.608	92,09
CHELTUIELI - TOTAL	15.332.254	14.218.128	92,73
Profit / pierdere bruta	332.130	208.480	62,77
IMPOZIT PE PROFIT	1.112	33.357	299,97
Profit / pierdere neta	331.008	175.123	52,90

Profitul brut a înregistrat o scădere de 52,90% față de anul 2019 și provine din activitatea de exploatare. Creșterea în suma 620 lei din activitatea financiară s-a datorat faptului că societatea nu mai are credite bancare în anul 2020.

ANALIZA CIFREI DE AFACERI

Cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar al anului 2020 în valoare de 9.958.935 lei provine în principal din vânzarea produselor proprii, de panificație și nu se încadrează în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, prezentând o scădere față de anul 2019 de 93,46% în condițiile unei piețe concurențiale.

În cadrul cheltuielilor de exploatare pondere mare (42,10%) au cheltuielile cu mărfurile 17,43%, cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile, 22,93% cheltuielile cu salariile. În diferența de 17,54 % se regăsesc :cheltuielile cu asigurările și protecția socială 4,38%, cheltuielile cu energia, gaz, apă 6,18%, cheltuielile cu amortizarea 1,13%, alte cheltuieli de exploatare 5,85%.

În ***Alte cheltuieli de exploatare *** înregistrate în 2020 în suma de 954.068 lei, ponderea o detin prestațiile externe în suma de 455.013 lei (47,69 %), din care:

- cheltuieli cu chiriile = 31.005 lei
- cheltuieli cu reparații = 38.805 lei
- cheltuieli cu asigurările = 25.012 lei

MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA

Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247

Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818

COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038

<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: office@panificatieroman.ro



- cheltuieli de publicitate, reclama si protocol	= 10.488 lei
- cheltuieli de transport	= 28.999 lei
- cheltuieli cu deplasările	= 24.810 lei
- cheltuieli poștale si cu telefoanele	= 34.062 lei
- cheltuieli cu serviciile bancare si comisioane	= 13.284 lei
- cheltuieli cu servicii executate de terti	= 455.013 lei

(Paza,început,contabilitate, juridic, audit,servicii SSM,RSVTI,PM, PSI, DSV, mediu, facturi electronice,intretinere lift, etc)

Alți indicatori economico-financiari

1. **Productivitatea muncii** = $Cifra\ de\ afaceri / Nr.\ salariați = 9.958.935 / 95 = 104.831\ lei/salariat$, față de 96.869 lei/salariat in anul 2019. ceea ce reprezintă o creștere de 108,22 %.
2. **Rata solvabilității** = $Active\ totale / Datorii\ totale = 5.506.248 / 1.106.155 = 4,97\ fata\ 3,91$ in anul 2019
3. **Solvabilitatea patrimonială** = $Capitaluri\ proprii / Total\ pasiv = 4.338.439 / 5.446.151 = 79,66\%$, față de 74,76 in 2019. Acest indicator reflectă gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor patrimoniale și se considera ca acceptabil un nivel de peste 20%. În cazul nostru, putem considera că solvabilitatea se menține la cote bune.
4. **Rata activelor imobilizate** = $Active\ imobilizate / Active\ totale = 3.940.543/5.506.248 = 71,56\%$, inregistreaza o crestere fata de 2019, cand rata activelor umobilizate a fost de 68,00%.
5. **Rata finanțării imobilizărilor** = $Capitaluri\ proprii / Active\ imobilizate = 4.400.093/3.940.543=111.66\%$, a inregistrat o crestere fata de 109.79% din 2019
6. **Gradul de acoperire a datoriilor** = $Capitaluri\ proprii / Datorii\ totale = 3.940.543/1.106.155=356.23\%$ a inregistrat o crestere fata de 265,82% din 2019
7. **Viteza de rotație a capitalurilor proprii** = $Cifra\ de\ afaceri / Capitaluri\ proprii = 9.958.935/4.400.093 = 2.26\ ori$ fata de 2,56 lei in 2019.
8. **Rata datoriilor** (exprimă limita până la care unitatea este finanțată din alte surse decât fondurile proprii) = $Datorii\ totale / Active\ totale = 1.106.155/5.506.248 = 20,08\%$, fata de 25,58% in 2019.
9. **Rata rentabilității economice** = $Profit\ din\ exploatare / Total\ active = 255.241/5.506.248 = 4.64\%$ fata de 9.35 % in 2019.

MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA

Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247

Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818

COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038

<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: office@panificatieroman.ro

10. *Rata rentabilității financiare* (exprimă capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit) = $\text{profit net} / \text{Capitaluri proprii} = 175.123/4.400.093 = 3,97\%$ fata de 7,95 in 2019.
11. *Rata rentabilității capitalului angajat* = $\text{Profit înaintea pl. dob. și imp. profit} / \text{Capitaluri proprii} = 255.241 / 4.400.093 = 5.80\%$, fata de 12.53% in 2019.
12. *Rata profitului* = $\text{Profit brut} / \text{Cifra de afaceri} = 175.123/9.958.935 = 1.75\%$, față de 3.11% in 2019.

SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Structura patrimoniului societății în anul 2020 a suferit modificări după cum urmează:

	2019	2020	±
I Active imobilizate, din care:	3.792.185	3.940.543	+148.358
- imobilizari corporale	3.792.185	3.940.543	+148.358
II Active circulante, din care:	1.784.630	1.505.512	-279.118
- stocuri	793.104	711.484	-81.620
- creante	689.788	577.336	-112.452
- disponibil in casa si in conturi la banci	301.738	216.692	-85.046
III Conturi de regularizare si asimilate	-	-	
IV.Cheltuieli in avans			
TOTAL GENERAL ACTIV	5.576.815	5.446.055	-130.760
I Subventii pt.investitii	7.654		7.654
II Capitaluri proprii, din care :	4.163.316	4.400.093	+236.777
- capital social subscris și vărsat	456.061	456.061	-
- rezerve	922.626	922.626	
- profit / pierdere	331.008	175.123	-155.885
III Datorii	1.426.601	1.106.155	-320.446
TOTAL GENERAL PASIV	5.576.815	5.446.055	-130.760

ACTIV NET = TOTAL ACTIV – DATORII = 5.446.055 - 1.106.155 = 4.339.900 lei

Valoarea unei acțiuni la 31.12.2020

= Activ net / Nr. Acțiuni = 4.150.214/4.560.602=0,91 lei ,fata de 0,84 lei/acțiune , valoare inregistrata in 2019 .Valoarea nominala a unei acțiuni este de 0.10 lei.

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

La data prezentului raport structura acționariatului se prezintă astfel:

Total acțiuni în valoare nominală de 0,1 lei: 4.560.602

din care :

- persoane fizice: 4.560.602 (100%)

Acționarii care dețin un procent mai mare de 10 % sunt:

- Alți actionari	- 3.148.117 - 69,0285%
- SMADU VALERIU MIHAI	- 1.412.485 – 30,9715%

RISCUL AFACERII

Principalele riscuri la care este supusă societatea și politicile aplicate sunt detaliate astfel:

Riscul de piață

Analizand condițiile mediului economic general și a celui concurențial în care societatea își va desfășura activitatea și în perioada următoare ,oportunitățile pietei de profil , resursele de care dispune societatea , riscul de piață reprezintă un risc major în menținerea cotei de piață, a portofoliului de clienți.

Prognoza referitoare la evoluția viitoare a sectorului economic în care societatea își desfășoară activitatea este dificil de configurat, în condițiile în care în prezent sectorul industriei de panifica, variații de prețuri la materia primă.

Deasemenea portofoliul de clienți mari al societății (supermarketuri) este foarte restrâns din punct de vedere numeric, valoarea producției distribuite prin acestea este mică, iar profitul obținut este inexistent date fiind comisioanele foarte mari practicate de acestea și discounturile acordate.

MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA
Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247
Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818
COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038
<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: office@panificatieroman.ro



Obiectivul strategic al menegementului il constituie cresterea profitabilitatii, integrarea in standardele de calitate, mediu,sanatate si securitate in munca.Realizarea acestui obiectiv impune diversificarea productiei, cresterea/mentinerea cotei de piata , cresterea productivitatii muncii, reducerea costurilor indirecte , in contextul perfectionarii permanente a procesului de productie .

Riscul de lichiditate

Conducerea monitorizează îndeaproape situația societății și acordă o atenție deosebită clienților care au întârzieri la plata mai mari de 30 de zile.

ALTE ASPECTE

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale aprobarea Raportului Administratorilor pe anul 2020, aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2020, descărcarea de gestiune a administratorilor.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

INF. SMADU VALERIU MIHAI

**PROGRAM DE INVESTITII
(PERIOADA 2021-2022)**

NR CRT	Denumire investitiei	Nr buc	Cost estimativ/buc (lei)-fara TVA	Cost estimativ (lei)-fara TVA
A)	ACHIZITII UTILAJE LA FABRICA DE PAINE+COVRIGEI			
1	Masina de format covrigei	2	128.700	257.400
2	Masina de ambalat multimedia	1	247.500	247.500
3	Compresor cu surub	1	39.600	39.600
4	Pardoseala epoxilica	1	49.500	49.500
5	Reparatii cladiri fabrica si magazine	1	500.000	500.000
	Total utilaje fabrica paine+covrigei			1.094.000
	TOTAL ESTIMAT			1.094.000



SC MORARIT PANIFICATIE SA ROMAN

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 20 2020

LEI

Nr.crt	Nr. rd.	REALIZAT		PROGRAM	TR. I	TR.				PREVIZ. 2021
		2019	2020			II	III	IV		
	1	15.674.597	13.454.559	13.454.559	3.395.184	3.270.400	3.516.028	3.526.947	13.827.350	
	2	4635188	4.490.530	4.490.530	1.140.530	1.100.000	1.100.000	1.150.000	4.500.000	
	3	86948	49.624	49.624	11.624	12.000	12.500	13.500	50.000	
	4	95208	97.073	97.073	32.273	21.600	21.600	21.600	100.000	
	5	6035653	4.855.619	4.855.619	1.335.619	1.350.000	1.450.000	1.383.250	5.199.150	
	6	203648	163.288	163.288	56.288	34.000	35.000	38.000	170.000	
	7	4484113	3.725.225	3.725.225	791.850	723.250	888.628	912.247	3.800.000	
	8	125966	63.000	63.000	27000	27000	4500	4500	0	
	9		350	350		100	100	150	350	
	10	1192	1.350	1.350		450	450	450	1.350	
	11									
	12	6241	2500	2500			1.250	1.250	1.500	
	13	440	6000	6000		2.000	2.000	2.000	5.000	
	14									
	15									
	16	15.343.589	13.654.263	13.654.263	3.394.987	3.262.270	3.515.122	3.481.884	13.764.350	
	17	2.634.944	2.580.250	2.580.250	641.250	645.000	645.000	649.000	2.620.000	
	18	0	0	0	0				0	
	19	301.065	278.700	278.700	59.700	78.750	77.750	62.500	250.200	
	20	344.848	134.250	134.250	67.250	22.500	22.000	22.500	135.000	
	21	127.881	91.500	91.500	23.000	22.500	22.000	24.000	62.000	
	22	191.019	129.000	129.000	33.000	32.000	32.000	32.000	130.000	
	23	5.651.311	4.627.500	4.627.500	1.250.000	1.002.500	1.210.000	1.165.000	4.720.000	
	24	816.807	774.000	774.000	195.000	195.000	192.000	192.000	750.000	
	25	32.014	16.000	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	

CHELTUIELI DE PLASARI, DIURNA, TRANSPORT	26	32.043	33.000	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	34.000
CHELTUIELI CU REPARATII UTILAJE	27	53.753	51.800	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	51.800
CHELTUIELI CU PRIME DE ASIGURARE	28	28.894	26.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	26.000
CHELTUIELI CU CHIRII	29	39.411	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	35.000
CHELTUIELI CU TRANSPORT BUNURI SI PERSONAL	30	48.504	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
CHELTUIELI COLABORATORI	31	92.304	94.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	94.000
CHELTUIELI RECLAMA, PUBLICITATE, PROTOCOL	32	31.814	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
CHELTUIELI TELEFONIE, POSTA	33	43.772	30.000	8.000	7.000	7.000	7.000	8.000	30.000
CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE	34	15.781	7.450	1.250	2.100	2.100	2.000	2.100	7.450
CHELTUIELI TERTI	35	507.920	347.500	81.500	89.000	89.000	88.000	89.000	347.500
CHELTUIELI CU IMPOZITE TAXE	36	156.646	115.000	0	0	0	57.500	57.500	115.000
CHELTUIELI CU PERSONALUL SALARII SI INDEMNIZATI	37	3.616.303	3.725.000	825.000	970.000	970.000	960.000	970.000	3.800.000
CHELTUIELI CU AJUTARE SALARIATILOR TICHETE	38	218.625	196.250	51.250	45.000	45.000	50.000	50.000	201.200
CHELTUIELI CU ASIG. SI PROT. SOCIALA	39	6.086	12.800	3.300	3.100	3.100	3.200	3.200	13.200
CHELTUIELI CU CEDARI DE ACTIVE	40								
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	41	58613	9.150	9.150					0
CHELTUIELI CU DOBANZILE	42	9.333							
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	43	282.776	290.000	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	290.000
CHELTUIELI CU AMENZI, PENALIT	44								
CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	45	1122	10.113	37	1.320	1.320	172	8.584	12.000
PROFIT NET (rd.1-rd.13)		331.008	54.296	197	8.130	8.130	906	45.063	63.000

DATA

DIRECTOR GENERAL
Inf. MITU-HONEL

CONTABIL SEF
Ec. FARCASEL ANINA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA

Județ: 27--NEAMT

Adresa: ROMAN STR. MAGUREI NR. 3 COD POSTAL 611089 JUD. NEAMT TEL. 0757048247

Numar din registrul comerțului: J27/86/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1061 Fabricarea produselor de morțit, a amidonului și produselor din amidon

Cod de identificare fiscala: 2053818

Subsemnatul, INF. MITU IONEL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

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

Semnatura

INF. MITU IONEL

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2020**

Suma de control 456.061

Entitatea MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA

Adresa

Județ Neamt Sector Localitate ROMAN

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

MAGUREI 3 0757048247

Număr din registrul comerțului J27/86/1991

Cod unic de înregistrare 2053818

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

 Situatii financiare anuale Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	4.338.439
Capital subscris	456.061
Profit/ pierdere	175.123

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

INF. MITU IONEL

Numele si prenumele

FARCASEL ANINA

Semnătura



Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

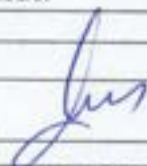
Nr.de înregistrare în organismul profesional

-A27359

CIF/ CUI membru CECCAR

35421584

Semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. DMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	715	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.791.470	3.940.543
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.792.185	3.940.543
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +41+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	793.104	711.484
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	689.788	577.336
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	689.788	577.336
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	301.738	216.692
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.784.630	1.505.512
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	20.756	60.097
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	371.131	459.550
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.163.316	4.400.093
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	7.654	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	7.654	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		-96

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		-96
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	456.061	456.061
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	456.061	456.061
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	922.626	922.626
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.778.741	2.784.629
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	175.123
SOLD D (ct. 117)	44	42	325.120	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	331.008	175.123
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		175.123
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.163.316	4.338.439
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	4.163.316	4.338.439

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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 Precăzărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

INF. MITU IONEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FARCASEL ANINA

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

-A27359

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.655.576	9.958.935
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.823.571	4.571.401
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	6.035.653	5.749.950
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	203.648	362.416
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	4.881.197	4.270.101
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	125.966	194.549
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	440	2.231
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	15.663.179	14.425.816
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.257.869	2.929.514
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	374.606	469.210
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	816.807	757.421
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	5.464.380	5.332.430
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	5.128	17.747
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.841.015	3.524.123
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.753.321	3.448.991
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	87.694	75.132
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	271.784	210.728
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	271.784	210.728
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	10.992	9.462

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	10.992	9.462
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.109.455	954.068
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	894.196	765.322
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	156.646	146.543
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	58.613	42.203
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	1.366
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	1.366
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	15.141.780	14.170.575
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	521.399	255.241
- 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 obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1.192	792
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	13	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.205	792
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute 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	9.333	172
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	181.141	47.381
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	190.474	47.553
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	189.269	46.761

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	15.664.384	14.426.608
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	15.332.254	14.218.128
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	332.130	208.480
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.122	33.357
21. Impozitul specific unor activități (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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	331.008	175.123
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

INF. MITU IONEL

Semnătura



INTOCMIT,

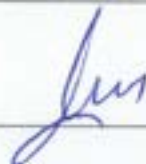
Numele și prenumele

FARCASEL ANINA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-A27359

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
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		175.123
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați 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	800.939	800.939	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	685.761	685.761	
- peste 30 de zile		06	06	395.321	395.321	
- peste 90 de zile		07	07	265.320	265.320	
- peste 1 an		08	08	25.120	25.120	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	115.178	115.178	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	73.365	73.365	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	29.846	29.846	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14	11.967	11.967	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19	103		96
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	113		102
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

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

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	644.890	514.886
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	48.145	70.635
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	29.805	53.095
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	18.340	17.540
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	35.849	69.201
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acionarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	35.849	69.201
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	84.145	7.071
- în lei (ct. 5311)	99	85	84.145	7.071
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	204.954	9.323
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	204.954	9.323
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.409.803	1.198.851
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		61.653
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	962.522	691.765
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	162.217	198.423
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	279.004	167.221
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	192.410	103.211
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	38.942	96.128
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	47.652	4.027
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		-36.145
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		7.446
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	7.446	7.446
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.060	72.343		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	6.060	72.343		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		456.061		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	456.061	456.061		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	47.659	47.659		
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	92.304	95.892		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	456.061	X	456.061	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	456.061	100,00	456.061	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat și local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INF. MITU IONEL

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FARCASEL ANINA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-A27359

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	47.660			X	47.660
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	47.660			X	47.660
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	84.660			X	84.660
Constructii	07	2.213.895				2.213.895
Instalatii tehnice si masini	08	3.886.300	76.651			3.962.951
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	104.231				104.231
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	50.448	293.083			343.531
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	6.339.534	369.734			6.709.268
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	6.387.194	369.734		X	6.756.928

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	26.041			26.041
Alte imobilizari	20	20.904	715		21.619
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	46.945	715		47.660
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	26.164	13.608		39.772
Constructii	24	795.560	37.794		833.354
Instalatii tehnice si masini	25	1.674.961	158.458		1.833.419
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	51.379	10.801		62.180
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.548.064	220.661		2.768.725
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.595.009	221.376		2.816.385

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

INF. MITU IONEL

Numele si prenumele

FARCASEL ANINA

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-A27359

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.58/14.01.2021, "În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, fizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2020

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CLADIRE MAGAZIN 1	193 800.00	0.00	0.00	193 800.00	29 376.96	3 288.46	0.00	32 665.44
CALE DE RULARE BETONATA	25 852.52	0.00	0.00	25 852.52	7 324.47	397.74	0.00	7 722.21
CHIOSC METALIC 14 PIATA	28 002.00	0.00	0.00	28 002.00	19 542.70	875.10	0.00	20 417.80
MAGAZIN CUZA VODA 2	8 502.00	0.00	0.00	8 502.00	4 937.22	265.68	0.00	5 202.90
CLADIRE CARAMIDA MG 58	53 136.00	0.00	0.00	53 136.00	16 457.40	885.60	0.00	17 343.00
CLADIRE CENTRALA TERMICA	29 178.00	0.00	0.00	29 178.00	29 178.00	0.00	0.00	29 178.00
MAGAZIN DESFACERE NR5	15 958.00	0.00	0.00	15 958.00	5 562.82	265.98	0.00	5 828.60
CLADIRE DIN CARAMIDA	692 762.83	0.00	0.00	692 762.83	360 811.86	10 679.40	0.00	371 491.26
CENTRALA TERMICA	24 309.00	0.00	0.00	24 309.00	7 877.80	2 701.02	0.00	10 578.82
RENAULT KANGOO	11 500.00	0.00	0.00	11 500.00	7 906.23	2 876.02	0.00	10 781.25
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOXER	13 500.00	0.00	0.00	13 500.00	9 281.25	3 376.00	0.00	12 656.25
CLADIRE ZID SECT 2	141 803.00	0.00	0.00	141 803.00	80 098.57	3 072.42	0.00	83 170.99
CLADIRE DIN ZIDARIE	216 863.00	0.00	0.00	216 863.00	125 710.00	3 771.84	0.00	129 481.84
CLADIRE DIN ZID	168 541.00	0.00	0.00	168 541.00	95 260.17	2 449.48	0.00	97 709.63
CLADIRE MAG.64 A PANN	22 250.00	0.00	0.00	22 250.00	21 508.28	370.86	0.00	21 879.14
CLADIRE MAG 66 A PANN	24 133.00	0.00	0.00	24 133.00	22 557.80	402.18	0.00	22 969.98
CLADIRE MAG 3 ABATOR	50 256.00	0.00	0.00	50 256.00	37 692.00	837.60	0.00	38 529.60
CLADIRE MAG 29	19 658.00	0.00	0.00	19 658.00	10 975.01	327.66	0.00	11 302.67
CLADIRE MAG 65	23 909.00	0.00	0.00	23 909.00	9 564.44	398.46	0.00	9 962.90
CLADIRE MAG AVICOLA	35 728.00	0.00	0.00	35 728.00	13 000.44	595.44	0.00	13 595.88
PROGRAMARE SI INFORMATICA	16 987.82	0.00	0.00	16 987.82	16 987.82	0.00	0.00	16 987.82
CLADIRE PAVILION	117 802.00	0.00	0.00	117 802.00	24 751.21	1 806.84	0.00	26 558.05
CLADIRE SILOZ	30 186.00	0.00	0.00	30 186.00	19 075.88	803.10	0.00	19 578.98
DEPOZIT PT CARBURANT	19 086.00	0.00	0.00	19 086.00	19 086.00	0.00	0.00	19 086.00
DIG MOARA 2 ROMAN	3 168.00	0.00	0.00	3 168.00	3 168.00	0.00	0.00	3 168.00
DRUMURI CU ASFALT CA/ RULARE	39 300.00	0.00	0.00	39 300.00	24 834.98	855.02	0.00	25 490.00
GARAJ AUTO-COPERTINA	67 836.00	0.00	0.00	67 836.00	24 968.18	1 130.58	0.00	26 098.76
IMPREJMUIRE GARD BETON	26 416.00	0.00	0.00	26 416.00	26 416.00	0.00	0.00	26 416.00
IMPREJMUIRE MOARA 2	3 936.00	0.00	0.00	3 936.00	3 936.00	0.00	0.00	3 936.00
LINE CFR	2 954.00	0.00	0.00	2 954.00	2 954.00	0.00	0.00	2 954.00
TELEFON	3 319.32	0.00	0.00	3 319.32	3 319.32	0.00	0.00	3 319.32
MAGAZIN NR 7 ACTIV FARMACIE	20 069.00	0.00	0.00	20 069.00	7 218.63	334.50	0.00	7 553.13
MOTOSTIVUITOR	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	6 666.64	2 500.02	0.00	9 166.66
IMPRIMANTA	2 466.39	0.00	0.00	2 466.39	479.64	205.56	0.00	685.20
MASINA AUTOMATA PT FELIAT MONDIAL	52 517.69	0.00	0.00	52 517.69	9 089.55	4 039.80	0.00	13 129.35
PLATFORMA ASFALT	23 000.00	0.00	0.00	23 000.00	22 247.00	753.00	0.00	23 000.00
Masina modelat lung	15 164.54	0.00	0.00	15 164.54	2 624.67	1 166.52	0.00	3 791.19
SILOZ MOARA 1	22 133.00	0.00	0.00	22 133.00	15 093.34	368.88	0.00	15 462.22
IMPREJMUIRE GARD	15 540.00	0.00	0.00	15 540.00	14 180.15	259.02	0.00	14 439.17
RAMPA ACCES PERSONAL	18 930.00	0.00	0.00	18 930.00	4 948.10	448.82	0.00	5 397.92
MATRITA COVRIGEI DIN FONTA	9 400.00	0.00	0.00	9 400.00	3 796.29	723.06	0.00	4 519.35
AUTOUTILITARA CITROEN JUMPER	17 175.00	0.00	0.00	17 175.00	12 861.22	4 293.78	0.00	17 175.00
AUTOTURISM RENAULT MEGAN	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	3 750.02	1 249.98	0.00	5 000.00
TARAR VIBRATOR BELEN	13 781.00	0.00	0.00	13 781.00	9 010.68	1 060.06	0.00	10 070.76
CANAL DE ASPIRATIE	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00
CANAL DE ASPIRATIE	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CANAL DE ASPIRATIE	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00
SEPARATOR PIATRA	15 431.00	0.00	0.00	15 431.00	10 880.91	1 186.98	0.00	12 067.89
FILTRU JET PLUS	17 468.00	0.00	0.00	17 468.00	12 317.15	1 343.70	0.00	13 660.85
FILTRU JET PLUS	17 468.00	0.00	0.00	17 468.00	12 317.15	1 343.70	0.00	13 660.85
SUFLANTA	11 560.00	0.00	0.00	11 560.00	8 151.17	889.26	0.00	9 040.43
APARAT MAGNETIC	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00
APARAT MAGNETIC	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00
APARAT MAGNETIC	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00
DEBITMETRU UMIDIFICARE	3 621.00	0.00	0.00	3 621.00	3 621.00	0.00	0.00	3 621.00
BAZIN REZERVOR APA POTABLA	8 009.00	0.00	0.00	8 009.00	8 009.00	0.00	0.00	8 009.00
SEPARATOR CLASIFICATOR	20 070.00	0.00	0.00	20 070.00	5 331.27	627.18	0.00	5 958.45
AUTOUTILITARA FIAT	20 500.00	0.00	0.00	20 500.00	12 812.47	5 125.02	0.00	17 937.49
AUTOUTILITARA PEUGEOT	52 950.48	0.00	0.00	52 950.48	52 950.48	0.00	0.00	52 950.48
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOX	30 280.00	0.00	0.00	30 280.00	30 280.00	0.00	0.00	30 280.00
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOX	42 098.04	0.00	0.00	42 098.04	42 098.04	0.00	0.00	42 098.04
AUTOUTILITARA PEUGEOT 407	47 575.29	0.00	0.00	47 575.29	47 575.29	0.00	0.00	47 575.29
AUTOTURISM PEUGEOT 206	45 980.97	0.00	0.00	45 980.97	45 980.97	0.00	0.00	45 980.97
CUPTOR MONDIAL FORNI	102 302.64	0.00	0.00	102 302.64	22 991.37	2 531.16	0.00	25 522.53
MASINA PASTE FAINOASE CU 8	34 773.40	0.00	0.00	34 773.40	24 073.96	2 674.86	0.00	26 748.82
CENTRALA VITODENS PAV	2 940.04	0.00	0.00	2 940.04	707.72	326.64	0.00	1 034.36
SISTEM TRANSPORT,STOCARE	94 258.24	0.00	0.00	94 258.24	30 318.60	2 332.20	0.00	32 650.80
ARZATOR LAMBORGHINI	7 451.00	0.00	0.00	7 451.00	7 451.00	0.00	0.00	7 451.00
PEUGEOT BOXER NT 90MPR	70 358.00	0.00	0.00	70 358.00	70 358.00	0.00	0.00	70 358.00
ARZATOR ELKA	2 822.00	0.00	0.00	2 822.00	2 822.00	0.00	0.00	2 822.00
ARZATOR LAMBORGHINI TIP EM	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00
CERNATOR FAINA INOX	8 188.00	0.00	0.00	8 188.00	8 188.00	0.00	0.00	8 188.00
MASINA COVRIGEI SI MATRITA	8 755.96	0.00	0.00	8 755.96	8 755.96	0.00	0.00	8 755.96
PEUGEOT BOXER NT 06	68 512.00	0.00	0.00	68 512.00	55 665.99	12 846.01	0.00	68 512.00
MASINA DE AMBALAT	34 025.24	0.00	0.00	34 025.24	10 102.39	841.86	0.00	10 944.25
INSTALATIE DE APA SI ABUR	178 668.56	0.00	0.00	178 668.56	53 048.16	4 420.68	0.00	57 468.84
MOBILIER C1	8 224.00	0.00	0.00	8 224.00	4 454.63	2 056.02	0.00	6 510.65
INSTALATIE ELECTRICA	125 344.00	0.00	0.00	125 344.00	25 068.96	2 089.08	0.00	27 158.04
INSTALATIE ELECTRICA	36 149.48	0.00	0.00	36 149.48	10 733.05	894.42	0.00	11 627.47
INSTALATIE DE APA SI ABUR	40 867.60	0.00	0.00	40 867.60	12 133.44	1 011.12	0.00	13 144.56
CUPTOR CU 2 CARUTE	53 421.08	0.00	0.00	53 421.08	15 310.85	1 321.80	0.00	16 632.65
LADA FRIGORIFICA VERTICALA	3 378.00	0.00	0.00	3 378.00	3 378.00	0.00	0.00	3 378.00
LADA FRIGORIFICA VERTICALA	5 378.00	0.00	0.00	5 378.00	5 378.00	0.00	0.00	5 378.00
REZERVOR APA CALDA	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	2 721.84	247.44	0.00	2 969.28
MASINA TOCAT PRUNE	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
EMULSIONATOR DROJDIE 25L	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
DOSPITOR RGP	8 166.00	0.00	0.00	8 166.00	8 166.00	0.00	0.00	8 166.00
DOSPITOR TUNEL RGP 10	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	4 082.76	371.16	0.00	4 453.92
DOSPITOR TUNEL RGP 10TO	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	4 082.76	371.16	0.00	4 453.92
VENTILATOR ASPIRARE	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
UNITATE CLIMATIZARE	544.92	0.00	0.00	544.92	544.92	0.00	0.00	544.92
MASINA DE AMBALAT PRODUSE	13 626.36	0.00	0.00	13 626.36	3 624.54	337.14	0.00	3 961.68
MASINA DE FOIETAT	9 548.84	0.00	0.00	9 548.84	2 520.32	236.28	0.00	2 756.60
CARUCIOR INOX REGIE PROPRIE	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR INOX REGIE PROPRIE	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
BANDA DOSPITOR SELF	2 146.00	0.00	0.00	2 146.00	2 146.00	0.00	0.00	2 146.00
CUPTOR MODULAR MORETTI	10 227.76	0.00	0.00	10 227.76	2 657.34	253.08	0.00	2 910.42

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LAPTOP DELL VOSTRO 1540	2 144.32	0.00	0.00	2 144.32	2 144.32	0.00	0.00	2 144.32
TABLETA PC APPEL	2 603.52	0.00	0.00	2 603.52	2 603.52	0.00	0.00	2 603.52
BANDA TRANSPORTOARE	7 137.68	0.00	0.00	7 137.68	7 137.68	0.00	0.00	7 137.68
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOXER	58 847.58	0.00	0.00	58 847.58	58 847.58	0.00	0.00	58 847.58
AUTOTURISM PEUGEOT	28 278.61	0.00	0.00	28 278.61	28 278.61	0.00	0.00	28 278.61
AUTOUTILITARA PEUGEOT	33 281.00	0.00	0.00	33 281.00	33 281.00	0.00	0.00	33 281.00
BETONIERA	2 851.20	0.00	0.00	2 851.20	2 851.20	0.00	0.00	2 851.20
PICAMAR	2 916.00	0.00	0.00	2 916.00	2 916.00	0.00	0.00	2 916.00
PEUGEOT BOXER VF3Y	26 235.29	0.00	0.00	26 235.29	26 235.29	0.00	0.00	26 235.29
MASINA DE FELIAT	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	1 717.88	307.68	0.00	2 025.56
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOXER	22 245.87	0.00	0.00	22 245.87	17 611.29	3 707.66	0.00	21 318.95
MASINA VW PASAT	23 157.90	0.00	0.00	23 157.90	15 627.69	5 020.14	0.00	20 647.83
MALAXOR INTENSIV	8 058.00	0.00	0.00	8 058.00	730.84	199.33	0.00	930.17
CUPTOR ROTOR ZUCHELT	24 094.00	0.00	0.00	24 094.00	2 138.24	596.16	0.00	2 732.40
STATIE DEDURIZARE	2 225.47	0.00	0.00	2 225.47	927.20	278.16	0.00	1 205.36
PREDOSPITOR BRUTARIE	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	358.96	538.44	0.00	897.40
CAZAN ABUR FEROLI VAPOREX	70 918.23	0.00	0.00	70 918.23	5 702.58	1 754.64	0.00	7 457.22
MASINA DIVIZAT VOLTMETRICA	18 176.80	0.00	0.00	18 176.80	4 311.24	1 396.24	0.00	5 709.48
MASINA CONICA INOX	15 223.08	0.00	0.00	15 223.08	3 610.47	1 171.02	0.00	4 781.49
MATRITA COVRIGI	6 850.00	0.00	0.00	6 850.00	1 624.67	526.92	0.00	2 151.59
MODUL SERVIRE TIP BAIN MARIE	4 780.83	0.00	0.00	4 780.83	1 154.05	367.77	0.00	1 601.82
MASINA PESMET	5 067.44	0.00	0.00	5 067.44	812.00	389.76	0.00	1 201.76
IMPRIMANTA BROTHER DCP L6600	2 427.52	0.00	0.00	2 427.52	632.25	303.46	0.00	935.71
INSTALATIE DE AMBALAT COVRIGI	112 686.06	0.00	0.00	112 686.06	17 333.28	8 666.64	0.00	25 999.92
BIROU	10 137.68	0.00	0.00	10 137.68	3 379.20	1 689.60	0.00	5 068.80
ACHIZITIE PROGRAM	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00
PROGRAMARE INFORMATICA	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00
PROGRAMARE INFORMATICA	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
RAMPA INCARCARE DESCARCARE	53 207.00	0.00	0.00	53 207.00	34 806.90	886.60	0.00	35 693.70
MASINA DE FILETAT GR25A	16 457.70	0.00	0.00	16 457.70	3 481.50	1 266.00	0.00	4 747.50
BASCULA CFR	7 790.00	0.00	0.00	7 790.00	7 790.00	0.00	0.00	7 790.00
CUPTOR TUNEL	10 187.00	0.00	0.00	10 187.00	6 987.10	783.62	0.00	7 770.72
CUPTOR TUNEL	129 106.00	0.00	0.00	129 106.00	74 655.34	3 129.84	0.00	77 985.18
VWVW GOLF1 6 LLA	0.00	35 428.50	0.00	35 428.50	0.00	227.11	0.00	227.11
CUPTOR STICKSURI	92 796.95	0.00	0.00	92 796.95	53 803.89	2 249.64	0.00	56 053.53
MOARA CEREALE	23 138.00	0.00	0.00	23 138.00	13 041.08	560.94	0.00	13 602.02
SEPARATOR	93 843.00	0.00	0.00	93 843.00	55 167.76	2 274.96	0.00	57 442.74
MASINA DE FREZAT	6 523.00	0.00	0.00	6 523.00	6 523.00	0.00	0.00	6 523.00
INSTALATIE ELECTRICA CEREALE	7 486.00	0.00	0.00	7 486.00	7 486.00	0.00	0.00	7 486.00
SISTEM ALARMA INCEDIU	10 892.00	0.00	0.00	10 892.00	8 320.40	907.63	0.00	9 228.03
MODUL RAFTURI	17 405.00	0.00	0.00	17 405.00	4 804.65	543.90	0.00	5 348.55
DOSPITOR CUPTOR	11 144.00	0.00	0.00	11 144.00	3 482.40	348.24	0.00	3 830.64
MASINA SLEFUIT	9 605.00	0.00	0.00	9 605.00	9 605.00	0.00	0.00	9 605.00
CAZAN PAC	39 928.00	0.00	0.00	39 928.00	24 117.66	967.96	0.00	25 085.64
MASINA DIVIZAT ALIATURI MOI	80 904.00	0.00	0.00	80 904.00	80 904.00	0.00	0.00	80 904.00
MALAXOR 250 CU CARUCIOR	66 384.00	0.00	0.00	66 384.00	15 422.65	1 609.32	0.00	17 031.97
LIFT	52 859.52	0.00	0.00	52 859.52	11 533.32	1 281.48	0.00	12 814.80
MALAXOR INTENSIV	24 121.00	0.00	0.00	24 121.00	5 262.84	584.76	0.00	5 847.60
MALAXOR 2 CUVE	31 428.00	0.00	0.00	31 428.00	7 237.86	761.86	0.00	7 999.74
BANDA TRANSPORTOARE	45 054.00	0.00	0.00	45 054.00	9 830.16	1 092.24	0.00	10 922.40
CUPTOR CU 5 VETRE	67 415.00	0.00	0.00	67 415.00	14 844.71	1 634.28	0.00	16 478.99

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
MATRITA COVRIGI 6 PISTOANE	99 346.00	0.00	0.00	99 346.00	23 080.50	2 406.40	0.00	25 488.90
VITRINA FRIGORIFICA	5 650.00	0.00	0.00	5 650.00	5 650.00	0.00	0.00	5 650.00
VITRINA FRIGORIFICA	4 024.00	0.00	0.00	4 024.00	4 024.00	0.00	0.00	4 024.00
VITRINA FRIGORIFICA	3 639.00	0.00	0.00	3 639.00	3 639.00	0.00	0.00	3 639.00
VITRINA FRIGORIFICA PRAJITURI	3 639.00	0.00	0.00	3 639.00	3 639.00	0.00	0.00	3 639.00
VITRINA FRIG. VERT	4 023.00	0.00	0.00	4 023.00	4 023.00	0.00	0.00	4 023.00
SERVICII CERTIFICARE PRODUSE	2 797.00	0.00	0.00	2 797.00	2 797.00	0.00	0.00	2 797.00
MOBILIER BIROTICA	8 361.32	0.00	0.00	8 361.32	2 670.99	1 393.56	0.00	4 064.56
MOBILIER BIROU	7 437.02	0.00	0.00	7 437.02	2 169.09	1 239.48	0.00	3 408.57
MOBILIER BIROTICA C15	6 739.52	0.00	0.00	6 739.52	1 872.06	1 123.26	0.00	2 995.32
MASINA DE MODELAT LUNG	25 764.28	0.00	0.00	25 764.28	1 197.15	624.60	0.00	1 821.75
FIAT DOBLO	9 900.00	0.00	0.00	9 900.00	4 125.00	2 475.00	0.00	6 600.00
RENAULT MAGAN	22 500.00	0.00	0.00	22 500.00	8 437.50	5 625.00	0.00	14 062.50
clisee flexografice	5 660.36	0.00	0.00	5 660.36	5 660.36	0.00	0.00	5 660.36
CLISEE COVRIGI	6 570.60	0.00	0.00	6 570.60	6 570.60	0.00	0.00	6 570.60
CURSURI STIVUTORIST	2 350.00	0.00	0.00	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00	2 350.00
PEUGEOT BOXER	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	1 666.69	1 538.46	0.00	3 205.15
SMARTPHONE	4 285.63	0.00	0.00	4 285.63	536.68	714.24	0.00	1 249.92
LAPTOP LENOVO YOGA	3 025.21	0.00	0.00	3 025.21	210.10	504.24	0.00	714.34
LAPTOP APPLE MACBOOK	5 008.39	0.00	0.00	5 008.39	278.24	834.72	0.00	1 112.96
MATRITA COVRIGI	9 803.92	0.00	0.00	9 803.92	1 089.32	3 267.96	0.00	4 357.28
MATRITA COVRIGI	9 803.92	0.00	0.00	9 803.92	1 089.32	3 267.96	0.00	4 357.28
MATRITA COVRIGI	9 803.92	0.00	0.00	9 803.92	1 089.32	3 267.96	0.00	4 357.28
MATRITA PT CO6114	9 685.00	0.00	0.00	9 685.00	538.06	3 228.36	0.00	3 766.42
BANDA TRANSPORTOARE WBCPU14	32 042.44	0.00	0.00	32 042.44	534.04	6 408.48	0.00	6 942.52
BANDA INOX	11 318.26	0.00	0.00	11 318.26	314.40	3 772.78	0.00	4 087.18
compresor	12 563.03	0.00	0.00	12 563.03	1 046.92	6 281.52	0.00	7 328.44
MONITOR LENOVO	0.00	2 105.03	0.00	2 105.03	0.00	39.24	0.00	29.24
Total general:	6 239 675.19	76 651.13	0.00	6 316 326.32	3 021 896.80	216 423.67	0.00	3 238 320.67

Administrator,

Numele si prenumele :

INF. MITU IONEL

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

FARCASEL ANINA


Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-A27359

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	0	13 865 370
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	0	12 995 132
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	0	12 995 132
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	0	870 238
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	964 862
9. Alte venituri din exploatare	9	0	2 231
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	0	-92 393

Administrator,

Numele si prenumele :

INF. MITU IONEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

FARCASEL ANINA

Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-A27359

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

31.12.2020

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Creante din participati sume datorate de filiale interese de participare debizati (ct.261,263,265)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	1	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	4	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	5	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	6	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4262+431+436+437+4382)	7	514 886	514 886	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	8	53 095	53 095	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4426)	9	0	0	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4481)	10	17 540	17 540	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	11	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4562+461-491-495-496)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	13	9 104	9 104	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	14	594 625	594 625	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	60 097	60 097	0	0
DATORII					
Imprumuturi din emisuni de obligatiuni (ct.161)	16	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	18	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilitarile financiare (ct.166)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	20	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5166+5198)	21	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	22	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	23	61 653	61 653	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	24	61 653	61 653	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	25	685 761	685 761	0	0
Datorii cu personalul si asigurari sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+436+437+438)	26	6 003	6 003	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	27	308 067	308 067	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4426)	28	11 967	11 967	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	29	59 085	59 085	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	30	-13 475	-13 475	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	31	7 446	7 446	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	32	72 439	72 439	0	0
Venturi inregistrate in avans (ct.472)	33	1 137 293	1 137 293	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	34	-96	-96	0	0
	35	1 198 850	1 198 850	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

INF. MITU IONEL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

FARCAS EL ANINA

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-A27359

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2020

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capitalul social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;
- d) actiuni rascumperabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
 - obligatiuni emise de eroare, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

INF. MITU IONEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

FARCASEL ANINA

Calitatea :

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-A27359

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii




Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2020

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
 b) obligatiile contractuate cu privire la plata pensiilor catre fosti membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie;
 c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
 d) salariatii:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurari sociale;
 - altele cheltuieli cu contributiile pentru pensii

Administrator,

Numele si prenumele :

INF. MITU IONEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

FARCASEL ANINA

Calitatea :

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-A27359

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditati curente	1	1.35
b) Indicatorul lichiditati imediate	2	0.71
2. Indicatori de risc	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	1.42
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	194.94
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	7.33
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	48.56
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	18.51
d) Viteza de rotatie a creditor-furnizor	8	24.65
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	2.58
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.83
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	4.21

Administrator,

Numele si prenumele :
INF. MITU IONEL

Semnatura

Stampila unitatii


Intocmit,

Numele si prenumele : FARCASEL ANINA
Calitatea : 22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -A27359

Semnatura



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2020

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2
 b) informatii privind relatia entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participati, cerute potrivit Subsectiunii 8.2
 c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.
 d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
 - proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarata de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de platit
 e) Cifra de afaceri:
 - prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe pietele geografice.
 f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
 - natura evenimentului, si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
 g) Explicatii despre valoarea si natura:
 - veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.
 h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
 i) In cazul unui leasing financiar, locatarul va prezenta urmatoarele informatii:
 - o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare
 In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenta urmatoarele:
 - o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de rennoire sau cumparare;
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
 j) Onorariile platite auditorilor/contabililor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
 k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
 l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
 m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
 n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
 o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
 p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,Numele si prenumele:
INF. MITU IONEL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,Numele si prenumele: FARCASEL ANINA
Calitatea: 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional: -A27359

Semnatura

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	456 061.45	0.00	0.00	0.00	456 061.45	0.00	456 061.45
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	922 625.62	0.00	0.00	0.00	922 625.62	0.00	922 625.62
1061	REZERVA LEGALE	0.00	91 212.28	0.00	0.00	0.00	91 212.28	0.00	91 212.28
1068	ALTE REZERVA	0.00	2 693 416.72	0.00	0.00	0.00	2 693 416.72	0.00	2 693 416.72
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	325 120.02	325 120.02	0.00	175 123.15	325 120.02	500 243.17	0.00	175 123.15
121	PROFIT SI PIERDERE	13 137 414.25	13 263 958.25	1 362 942.19	1 411 521.34	14 500 356.44	14 675 479.59	0.00	175 123.15
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	175 123.15	0.00	175 123.15	0.00	175 123.15	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	11 154.19	74 546.10	1 738.44	0.00	12 892.63	74 546.10	0.00	61 653.47
Total sume clasa 1		13 473 688.46	17 826 940.44	1 539 803.78	1 586 644.49	15 013 482.24	19 413 594.93	175 123.15	4 575 215.84
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	47 659.35	0.00	0.00	0.00	47 659.35	0.00	47 659.35	0.00
2111	TERENURI	84 659.62	0.00	0.00	0.00	84 659.62	0.00	84 659.62	0.00
212	CONSTRUCTII	2 213 895.15	0.00	0.00	0.00	2 213 895.15	0.00	2 213 895.15	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	3 203 539.75	0.00	0.00	0.00	3 203 539.75	0.00	3 203 539.75	0.00
2133	MALJOACE DE TRANSPORT	759 412.16	0.00	0.00	0.00	759 412.16	0.00	759 412.16	0.00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	104 230.66	0.00	0.00	0.00	104 230.66	0.00	104 230.66	0.00
231	MOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTE	328 681.33	0.00	14 850.00	0.00	343 531.33	0.00	343 531.33	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELOR DE CONSTITUIRE	0.00	26 041.08	0.00	0.00	0.00	26 041.08	0.00	26 041.08
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	21 909.49	0.00	0.00	0.00	21 909.49	0.00	21 909.49
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	38 638.79	0.00	1 134.02	0.00	39 772.81	0.00	39 772.81
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	630 204.11	0.00	3 149.50	0.00	633 353.61	0.00	633 353.61
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 820 212.71	0.00	12 915.55	0.00	1 833 128.26	0.00	1 833 128.26
2814	AMORT. ALTOR MOBILIZARI CORPORALE	0.00	61 279.19	0.00	900.10	0.00	62 179.29	0.00	62 179.29
Total sume clasa 2		6 742 078.02	2 798 285.37	14 850.00	18 099.17	6 756 928.02	2 816 384.54	6 756 928.02	2 816 384.54
301	MATERII PRIME	3 939 509.94	3 546 054.81	433 969.15	427 254.67	4 373 479.09	3 973 319.48	400 159.61	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3021	MATERIALE AUXILIARE	15 572.56	7 145.66	658.95	363.43	16 231.51	7 539.09	8 692.42	0.00
3022	COMBUSTIBILI	162 360.79	170 310.30	35 953.73	14 041.25	198 344.52	184 351.55	13 992.97	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	2 018.21	0.00	0.00	0.00	2 018.21	0.00	2 018.21	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	10 628.36	5 008.04	0.00	0.00	10 628.36	5 008.04	5 620.32	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	15.54	0.00	15.54	-15.54	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	31.66	0.00	0.00	0.00	31.66	0.00	31.66	0.00
345	PRODUSE FINTE	23 508 008.10	23 482 342.64	2 300 621.28	2 286 332.51	25 808 629.38	25 770 675.15	37 954.23	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	50 440.32	49 968.28	357.64	450.00	50 797.96	50 418.28	379.68	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	14.76	38.13	0.00	0.00	14.76	38.13	0.00	23.37
371	MARFURI	6 420 085.96	6 268 501.74	699 091.06	631 274.83	7 109 177.02	6 899 776.57	209 400.45	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	410 306.62	476 870.13	177 757.87	116 591.76	588 154.49	593 461.89	0.00	5 307.40
381	AMBALAJE	576 115.59	558 827.92	67 816.70	29 894.22	643 932.29	589 722.14	54 210.15	0.00
388	DIFERENTE DE PRET LA AMBALAJE	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
Total suma clasa 3		35 095 482.87	34 566 077.65	3 706 226.36	3 508 248.21	38 801 709.25	38 074 325.86	732 714.16	5 330.77
401	FURNIZORI	6 413 206.65	7 360 018.81	848 148.31	587 097.32	7 261 354.96	7 947 116.13	0.00	685 761.17
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	8 155.79	8 155.79	0.00	8 155.79	8 155.79	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	68 759.82	81 894.55	13 134.73	0.00	81 894.55	81 894.55	0.00	0.00
4111	CLIENTI	5 085 828.56	4 622 706.80	422 206.59	429 819.02	5 508 035.15	5 052 525.82	455 509.33	0.00
413	EFACTE DE PRIMT DE LA CLIENTI	144 976.34	144 976.34	40 654.22	40 654.22	185 632.56	185 632.56	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	3 629 302.26	3 766 071.37	296 400.59	302 255.03	4 127 702.85	4 068 326.40	59 376.45	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	159 844.90	168 575.15	13 103.38	10 376.60	172 948.28	178 951.75	0.00	6 003.47
421	PERSONAL - SALARI DATORATE	3 706 787.03	3 653 295.56	345 870.00	511 130.52	4 052 657.03	4 164 426.08	0.00	111 769.05
423	PERSONAL - AJUTUARE MATERIALE DATORATE	56 604.97	161 188.48	566.00	-90 429.00	57 169.97	70 759.48	0.00	13 589.51
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	643 295.00	643 295.00	52 185.00	52 185.00	695 480.00	695 480.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	3 765.50	0.00	0.00	0.00	3 765.50	0.00	3 765.50
427	RETINERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR	22 798.62	56 461.09	1 384.00	3 143.00	24 182.62	59 604.09	0.00	35 421.47
4281	ALTE DATORI IN LEGATURA CU PERSONALUL	7 400.00	43 477.32	2 200.00	0.00	9 600.00	43 477.32	0.00	33 877.32
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	497 425.00	552 468.56	149 222.00	167 543.29	646 647.00	720 011.85	0.00	73 364.85

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	922 193.00	954 263.00	76 125.00	73 901.00	998 318.00	1 028 164.00	0.00	29 846.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	72 787.00	81 184.00	8 570.00	6 606.00	81 357.00	87 790.00	0.00	6 433.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	3 516.00	0.00	0.00	0.00	3 516.00	0.00	3 516.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	162 044.00	18 520.00	-90 429.00	0.00	71 615.00	18 520.00	53 095.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	5 080.00	21 390.00	16 310.00	11 967.00	21 390.00	33 357.00	0.00	11 967.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	1 122.00	1 122.00	0.00	1 122.00	1 122.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	147 017.73	150 134.01	3 115.00	24 429.55	150 132.73	174 563.56	0.00	24 430.83
4426	TVA DEDUCTIBILA	731 681.47	731 430.44	63 141.37	63 061.75	794 822.84	794 492.19	330.65	0.00
4427	TVA COLECTATA	874 667.93	874 667.93	87 491.30	87 491.30	962 159.23	962 159.23	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	893 468.64	933 215.39	118 659.15	94 892.46	1 012 127.79	1 028 107.87	0.00	15 980.08
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	191 762.71	234 103.00	42 340.29	18 643.00	234 103.00	252 746.00	0.00	18 643.00
4452	IMPRUMUTURI NEAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	184 742.00	184 742.00	184 742.00	184 742.00	0.00	0.00
4471	FOND SPECIAL PERS. HANDICAP	16 390.00	104 466.00	36 040.00	-48 009.00	52 430.00	56 457.00	0.00	4 027.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	25 036.66	-11 108.50	0.00	0.00	25 036.66	-11 108.50	0.00	-36 145.36
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	7 445.80	0.00	0.00	0.00	7 445.80	0.00	7 445.80
461	DEBITORI DIVERSI	9 103.53	0.00	0.00	0.00	9 103.53	0.00	9 103.53	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	6 060.19	0.00	0.00	0.00	6 060.19	0.00	6 060.19
471	CHELTUELI INREGISTRATE IN AVANS	139 797.79	6 597.37	6 400.00	79 503.26	146 197.79	86 100.63	60 097.16	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	3 692.46	3 596.96	0.00	0.00	3 692.46	3 596.96	0.00	-65.50
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	51 716.87	377.86	74 124.56	191 841.91	125 841.43	192 219.77	0.00	66 378.34
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	7 653.70	7 653.70	0.00	7 653.70	7 653.70	0.00	0.00
Total sume clasa 4		24 892 671.14	25 394 967.47	2 630 634.98	2 802 845.25	27 713 306.12	28 197 832.72	637 512.12	1 122 038.72
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	8 417 602.86	8 226 970.03	772 692.23	954 002.23	9 190 295.09	9 180 972.26	9 322.83	0.00
5311	CASA IN LEI	7 844 825.70	7 710 904.73	776 731.61	903 561.58	8 621 557.31	8 614 496.31	7 071.00	0.00
5312	MAGAZINE	3 263 924.88	3 263 888.12	338 071.79	338 071.79	3 601 996.67	3 601 959.91	36.76	0.00
5322	BILETE DE TRATAMENT SI COOPERA	37 000.00	36 580.00	0.00	0.00	37 000.00	36 580.00	420.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5323	TICHETE SI BILETE DE CALATORIE	93 940.27	71 540.00	0.00	18 545.00	93 940.27	90 085.00	3 855.27	0.00
5328	ALTE VALORI	111 425.00	111 425.00	18 545.00	18 545.00	129 970.00	129 970.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	351 050.35	306 010.23	167 658.19	16 711.75	518 708.54	322 721.98	195 986.56	0.00
581	VRAMENTE INTERNE	9 311 866.74	9 311 947.25	919 103.00	919 082.49	10 231 029.74	10 231 029.74	0.00	0.00
Total sume clasa 5		29 431 635.80	29 039 265.36	2 992 861.82	3 168 539.84	32 424 497.62	32 207 805.20	216 692.42	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	2 169 742.88	2 169 742.88	186 195.32	186 195.32	2 355 938.20	2 355 938.20	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	7 103.56	7 103.56	389.62	389.62	7 493.18	7 493.18	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	219 728.04	219 728.04	23 428.15	23 428.15	243 156.19	243 156.19	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	103 586.93	103 586.93	12 051.99	12 051.99	115 638.92	115 638.92	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	181 180.14	181 180.14	26 107.26	26 107.26	207 287.42	207 287.42	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	18 425.10	18 425.10	15.54	15.54	18 440.64	18 440.64	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	631 126.23	631 126.23	126 286.06	126 295.08	757 421.31	757 421.31	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	4 855 937.06	4 855 937.06	476 493.01	476 493.01	5 332 430.07	5 332 430.07	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	435 225.24	435 225.24	15 543.30	15 543.30	450 768.54	450 768.54	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	16 684.43	16 684.43	1 062.76	1 062.76	17 747.19	17 747.19	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	38 664.76	38 664.76	140.00	140.00	38 804.76	38 804.76	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	29 157.57	29 157.57	1 847.61	1 847.61	31 005.18	31 005.18	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	23 245.30	23 245.30	1 766.78	1 766.78	25 012.08	25 012.08	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORI	84 612.00	84 612.00	11 280.00	11 280.00	95 892.00	95 892.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARILE	1 474.84	1 474.84	0.00	0.00	1 474.84	1 474.84	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	10 465.59	10 465.59	22.00	22.00	10 487.59	10 487.59	0.00	0.00
6231	CHELTUELI DE PROTOCOL	3 999.99	3 999.99	2 477.52	2 477.52	6 477.51	6 477.51	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	27 636.70	27 636.70	1 361.88	1 361.88	28 998.58	28 998.58	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	22 910.27	22 910.27	1 900.00	1 900.00	24 810.27	24 810.27	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	30 426.17	30 426.17	3 635.89	3 635.89	34 062.06	34 062.06	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASANLATE	10 617.03	10 617.03	2 667.29	2 667.29	13 284.32	13 284.32	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE	419 287.39	419 287.39	35 725.55	35 725.55	455 012.94	455 012.94	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DE TERTI								
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	115 299.53	115 299.53	31 243.47	31 243.47	146 543.00	146 543.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	2 960 967.00	2 960 967.00	282 329.00	282 329.00	3 243 296.00	3 243 296.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	187 150.00	187 150.00	18 545.00	18 545.00	205 695.00	205 695.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	68 526.00	68 526.00	6 606.00	6 606.00	75 132.00	75 132.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	33.50	33.50	0.00	0.00	33.50	33.50	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	41 965.78	41 965.78	8.43	8.43	41 964.21	41 964.21	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	205.28	205.28	0.00	0.00	205.28	205.28	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	172.07	172.07	172.07	172.07	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCURTURILE ACORDATE	47 926.08	47 926.08	-545.51	-545.51	47 380.57	47 380.57	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA MOBILIZARILOR	48 414.35	48 414.35	4 281.25	4 281.25	52 695.60	52 695.60	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIUNILE	1 252.35	1 252.35	113.85	113.85	1 366.20	1 366.20	0.00	0.00
6813	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. MOBILIZARILOR	145 116.41	145 116.41	12 915.55	12 915.55	158 031.96	158 031.96	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	8 673.95	8 673.95	788.52	788.52	9 462.47	9 462.47	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	21 390.00	21 390.00	11 967.00	11 967.00	33 357.00	33 357.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	12 988 147.45	12 988 147.45	1 298 831.20	1 298 831.20	14 286 978.65	14 286 978.65	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	4 020 377.97	4 020 377.97	349 553.60	349 553.60	4 369 931.57	4 369 931.57	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	6 296.04	6 296.04	0.00	0.00	6 296.04	6 296.04	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	36 497.94	36 497.94	2 167.23	2 167.23	38 665.17	38 665.17	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	119 784.59	119 784.59	35 896.60	35 896.60	155 681.19	155 681.19	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFUJI	5 186 177.40	5 186 177.40	563 772.31	563 772.31	5 749 949.71	5 749 949.71	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	587.86	587.86	239.53	239.53	827.39	827.39	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	293 009.48	293 009.48	69 406.53	69 406.53	362 416.01	362 416.01	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	10 022 404.07	10 022 404.07	980 055.42	980 055.42	11 002 459.49	11 002 459.49	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	182 180.00	182 180.00	12 368.70	12 368.70	194 548.70	194 548.70	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	930.00	930.00	1 300.50	1 300.50	2 230.50	2 230.50	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	694.53	694.53	97.23	97.23	791.76	791.76	0.00	0.00
Total sume clasa 7		19 868 939.88	19 868 939.88	2 014 857.65	2 014 857.65	21 883 797.53	21 883 797.53	0.00	0.00
Totaluri:		142 482 643.62	142 482 643.62	14 398 065.81	14 398 065.81	156 880 709.43	156 880 709.43	8 518 969.87	8 518 969.87

Intocmit,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA

SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2020

ale societății comerciale

MORARIT PANIFICATIE S.A. ROMAN

Către Acționarii Societății MORARIT PANIFICATIE SA

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății MORARIT PANIFICATIE SA Roman ("Societatea"), cu sediul social în Roman, strada Magurei nr 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 2053818 care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	4.338.439 lei
• Profitul net al exercițiului financiar:	175.123 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ofera sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2020, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România ("ISA") și Legea nr 162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare" din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea și ne-am îndeplinit responsabilitățile în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Alte aspecte

5. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.

Alte informații - Raportul administratorilor

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

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

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802, punctele 489-492.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802, punctele 489-492;

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

Responsabilitățile Conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru Situațiile Financiare

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMF 1802/2014 și pentru acel

control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

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

Responsabilitățile Auditorului într-un Audit al Situațiilor Financiare

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

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, 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 cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente 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 Companiei 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 în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Auditor financiar,

jur.cc. Aurelian Constantin

Membru Camera Auditorilor Financiară, autorizația nr 1779/2006

În numele:

LEXPERT AUDIT SRL GALATI

Galati, str Navelor nr 851, judetul Galati

Membru Camera Auditorilor Financiară din România, autorizația nr 1047/2011

Roman,

23 aprilie 2021



MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA
Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247
Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818
COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038



<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: office@panificatieroman.ro

Catre : **Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**
Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

Data: 29.04.2021

Denumirea societatii comerciale: **MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.**

Sediul social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt

Nr. Telefon: 0757048247

C.I.F.: RO 2053818

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J27/86/1991

Evenimente importante de raportat: Lista litigii

Nr. dosar	Instanta	Denumirea partii adverse si calitatea procesuala a acesteia	Calitatea procesuala	Obiectul dosarului	Stadiul	Termen	Explicatii
1 3882/10 3/2016	Tribunalul Neamt	SC ARIANIS PRODCOM SRL - DEBITOR	Creditor	Faliment	Fond	21.04.2021	Creanta de recuperat in procedura insolvente I
2 3577/33 7/2020	Judecatori a Zalau	SC M&B MEAT TEAM DISTRIBUTION SRL - parat	Creditor - reclamant	Cerere cu valoare redusa	Fond	10.05.2021	Creanta de recuperat
3 20003/2 81/2020	Judecatori a Ploiesti	SC ABC CASH CARRY SRL - parat	Creditor-reclamant	Cerere cu valoare redusa	Fond	02.06.2021	Creanta de recuperat
4 5832/30 1/2021	Judecatori a Sector 3 Bucuresti	SC DAN MONICA SRL - parat	Creditor-reclamant	Cerere cu valoare redusa	Fond	14.05.2021	Creanta de recuperat
5 7413/29 1/2017	Judecatori a Roman	SC AMARISSA SRL- parat	Creditor reclamant	Cerere cu valoare redusa	Fond	05.05.2021	Creanta de recuperat
6 2509/10 3/2019	Curtea de Apel Bacau	TURLIU CLAUDIA - apelant reclamant	Intimat-parat	Legea 10/2001	Apel	-	Litigiu avand ca obiect legea 10/2001

7	386/291/ 2021	Judecatori a Roman	Asociatia GS1 ROMANIA – reclamant	Parat	Cerere cu valoare redusa	Fond	-	Contract reziliat
8	1221/10 3/2019	Tribunal Neamt	SC D&D LINE SRL – debitor	Creditor	Faliment	Fond	08.06.2021	Creanta de recuperat in procedura insolvente i

Presedinte CA dl Smau Valeriu Mihai

