RAPORT ANUAL

al Consiliului de Administratie al SC NAVEXIM SA Galati privind exercițiul financiar pe anul 2020 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.

Data raportului: **26.04.2021**
Denumirea societății: **NAVEXIM S.A.**
Sediul social: **Galați, str. Domnească nr. 105**
Telefon: **0236/412751**
Fax: **0236/460947**
Nr. ORC: **J 17/37/1991**
CUI: **R 1628640**
Piața de tranzacționare a acțiunilor: **Bursa de Valori Bucuresti – piata AeRO**
Capital social: **90.413 lei**
Caracteristicile valorilor mobiliare emise: **acțiuni nominative, emise în forma dematerializată, cu valoarea de 0,23 lei/acțiune.**

1. Analiza activității societății comerciale

1.a. - Conform Actului constitutiv, SC NAVEXIM SA Galati are ca activitate de bază cod CAEN 7112 „activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea"

In obiectul de activitate al societatii mai fac parte si alte activitati secundare dintre care in anul 2019, o contributie importanata la realizarea veniturilor au avut-o, pe langa evaluarea de active, cod CAEN 7490, serviciile de cadsatru, inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii, cod CAEN 6820, comercializarea si producerea materialelor si produselor textile.

1.b. - SC NAVEXIM SA Galați, persoană juridică română, este înființată ca societate comercială pe acțiuni la data de 12.11.1990 prin HG nr. 1200/12.11.1990, are codul unic de înregistrare 1628640, atribut fiscal R și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați sub nr. J17/37/1991

1.c. – De la infiintare si pana in prezent, societatea nu a suferit fuziuni sau reorganizări.

1.d. – Principalele rezultate ale evaluării activității societății în exercițiul financiar 2019 se prezinta dupa cum urmeaza:

1.1.1 Elemente de evaluare generală.

a) Cifra de afaceri realizata in exercitiul financiar 2020 este in valoare de **467.741 lei** si provine din venituri din activitatea de servicii de cadastru in valoare de **64.192 lei**, din chirii in valoare de **283.955 lei,** din vanzare de materiale textile **120.393,61 lei,** din activitati diverse de evaluare **1.200 lei** si din reduceri comerciale acordate **2.000 lei.**

Comparativ cu anul 2019, cifra de afaceri inregistreaza o scadere de 197.260 lei, scadere repartizata pe sectoare in felul urmator:

- lucrari de cadastru: 80.525 lei;
- lucrari de evaluari de intreprinderi: 60 lei;
- chirii: 47.233 lei;
- vanzare produse textile: 67.198 lei.
- activitati diverse: 244 lei.

b) Fata de cele mentionate mai sus, la sfirsitul anului 2020, societatea a inregistrat un profit brut in valoare de 18.471 lei.

c) Export – In anul 2020, societatea nu a realizat export de marfuri sau servicii.

d) Costuri.

Cheltuielile de exploatare au scazut cu 38,53% (384.667 lei in 2020 fata de 625.817 lei in 2019) doar datorita contextului pandemic de pe intreg parcursul anului 2020.

. **Cheltuielile financiare**, in schimb, nu inregistreaza scaderi fata de 2019, ele atingand valoarea de 67.572 lei, la acelasi nivel cu cheltuielile financiare inregistrate in anul 2019 (67.984 lei) si reprezinta dobanzi la creditul bancar pe termen de 10 ani contractat cu OTP – Sucursala Galati in cursul anului 2014.

e) Cota de piata detinuta.

Societatea nu poate evalua cota de piata detinuta in raport cu activitatile realizate intrucat nu dispune de informatii in acest sens.

Conducerea societatii actioneaza pentru a atrage cat mai multe contracte pentru realizarea de lucrari si servicii de evaluare active, servicii de cadastru si pentru mentinerea clientilor care au spatii inchiriate in sediul si anexele cladirii administrative.

f) Indicatori de performanta economica.

Rata de imobilizare:

Active imobilizate / Activul net total = 1.508.652 / 2.550.319 = 0,59 (valoare 2019: 0.85)

Solvabilitatea generala:

Active ciculante / Datorii curente = 1.041.667 / 710.924 = 1.47 > 1 (valoare 2019: 1,43 >1)

Rata solvabilitatii depaseste pragul de asigurare ceea ce inseamna ca societatea are capacitatea de a-si lichida obligatiile banesti imediate fata de terti.

Rata generala a indatorarii:

Datorii totale / Capitalurile proprii = 1.213.063 / 1.311.566 = 0.92 (valoare 201: 0,92)

Capitalurile societatii acopera si depasesc cu mult datoriile totale.

1.1.2 Evaluarea activitatii de productie a societăţii comerciale.

Activitatile desfasurate de societate au caracter preponderent de prestari de servicii.

Serviciile prestate de societate in anul 2020 au constat in evaluari de active pentru diversi beneficiari, in valoare de lei, servicii de cadastru in valoare de 64.192 lei, din servicii de inchiriere a spatiilor disponibile din cladirea administrativa a societatii in valoare de 283.955 lei, vanzare de marfuri textile in valoare de 120.394 lei si din activitati diverse 0 lei.

Sectoarele in care s-a actionat pentru prestarea serviciilor de evaluari active au fost, in principal, cele din domeniul imobiliar, serviciile cadastrale au constat in intocmirea de documentatie pentru atribuire numar cadastral si inscriere in Cartea Funciara, inscrierea in Cartea Funciara a unei constructii noi, studiu topografic pentru obtinere autorizatie de construire, certificat de urbanism, aviz numar postal, intocmire documentatie tehnica in vederea dezmembrarii/comasarii corpurilor de proprietate, iar pentru inchirierea spatiilor proprii disponibile, s-a actionat in principal pentru mentinerea contractelor existente cu societati comerciale din municipiul Galati.

Evolutia veniturilor realizate in ultimii 3 ani din activitatile mentionate se prezinta dupa cum urmeaza:

-LEI-

Categorie venituri	An 2018	An 2019	An 2020
Evaluari active	8.050	1.260	1.200
Inchirieri spatii	386.735	331.188	283.955
Servicii cadastru	154.582	144717	64.192
Venituri financiare (dividende PJ)	0	0	0
Venituri din vanzarea marfurilor	100.000	187.592	120.394
Activitati diverse	0	243	0
Variatia stocurilor (cont 711)		54.752	2.969

In continuare se are in vedere dezvoltarea activitatii de servicii in domeniul consultantei si evaluarii de active, servicii cadastrale, iar in domeniul activitatii de inchiriere se va continua pe linia cresterii confortului spatiilor puse la dispozitie in vederea mentinerii stabilitatii chiriasilor actuali sau, dupa caz, pentru atragerea altora in cazul disponibilizarii unor incaperi. De asemenea, se mentine linia dezvoltarii activitatii de productie si comercializare produse textile.

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială

Specificul activitatii societatii nu necesita existenta unui compartiment cu atributii in domeniul aprovizionarii. Necesitatile privind asigurarea materialelor pentru consumul curent privind intretinerea imobilului si pentru activitatea de birotica au fost realizate de personalul existent.

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare

a.- Aspectele de natura concurentiala in raport cu piata prestarilor de servicii de evaluare de active si servicii de cadastru, constau in existenta competitiei pentru castigarea unui segment de piata cat mai favorabil, in special in domeniul imobiliar.

Pentru asigurarea portofoliului de contracte pe acest domeniu, societatea practica o politica de intampinare in interesul clientilor, preturi moderate si operativitate in realizarea lucrarilor solicitate de clienti.

Privind activitatea de inchiriere a spatiilor disponibile, concurenta este determinata de oferta foarte mare de spatii de inchiriat datorita desfiintarii unor societati sau reducerii activitatii altora. Pentru ocuparea si mentinerea chiriasilor in spatiile din sediul societatii, negociem si practicam tarife atractive in raport cu ofertele de pe piata si asiguram conditii confortabile pentru desfasurarea activitatii.

b. – Dependenta veniturilor societatii, in ceea ce priveste activitatea de evaluare, este conditionata de existenta pietei ofertelor de evaluare de active si de servicii de cadastru si de patrunderea societatii pe aceasta piata precum si de mentinerea ocupata prin inchiriere a tuturor spatiilor disponibile din sediul societatii. Toate masurile intreprise de societate au in vedere actiuni energice pentru castigarea unui segment cat mai important de piata in aceste domenii.

c. – Pentru noua activitate a societatii, aceea de productie si comercializare a articolelor de imbracaminte, societatea va utiliza un spatiu comercial situat in Galati, amenajat corespunzator si dotat cu instalatiile tehnice necesare (casa de marcat).

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii.

a. In cursul anului 2020, societatea a functionat cu un numar mediu de 0 salariati incadrati cu contract individual de munca si care au pregatirea si experienta necesara pentru cuprinderea si rezolvarea problemelor privind desfasurarea normala a activitatii, 1 dintre acestia formand compartimentul de cadastru. La sfarsitul anului 2019 numarul salariatilor este 1.

Salariile personalului au fost modificate, in cazurile in care se impunea acest lucru, in timpul anului la termen, in functie de OUG, , privind nivelul salariului minim pe economie si au fost asigurate luna de luna.

O implicare directa in buna functionare a societatii a avut-o conducerea executiva si consiliul de administratie care s-au implicat direct in realizarea programului de investitii, asigurarea de contracte de evaluari de active si de servicii de cadastru si valorificarea prin inchiriere a spatiilor din sediul societatii. Directorul executiv a fost remunerat in baza contractelor de mandat incheiate pe parcursul anului 2020, cu suma bruta totala de 13.680 lei.

Pentru asigurarea serviciilor de consultanta si reprezentare juridica si a serviciilor financiar contabile societatea a avut incheiate contracte cu societati autorizate pentru prestarea acestor activitati.

b. Intre salariati si conducerea executiva, nu au existat stari conflictuale generate de nemultumiri iar personalul salariat nu este afiliat la niciun sindicat.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul asupra mediului înconjurător.

Activitatea societăţii nu are impact asupra mediului înconjurător întrucât nu desfăşoară procese de producţie.

1.1.7 Evaluarea activităţii de investitii si dezvoltare.

In cursul anului 2020 nu s-au efectuat investitii.

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii privind managementul riscului.

a. – Prevenirea riscurilor si a factorilor de nesiguranta in conditiile in care in economie exista fenomene de instabilitate legislativa, economica si comerciala, a determinat societatea sa ia masuri de contracarare a unor situatii care sa-i afecteze interesele.

Astfel, riscurile intarzierii incasarii prestatiilor se realizeaza prin plata anticipata de garantii iar pentru evitarea riscului instabilitatii veniturilor, societatea actioneaza pentru mentinerea de relatii de continuitate cu partenerii deveniti traditionali si extinderea activitatii pe piata evaluarii de active si servicii de cadastru. De asemenea la incheierea contractelor de inchiriere, preturile se negociaza in euro, cu revizuire anuala.

1.1.9.Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale.

Programul de achizitii de echipamente specifice sectorului productiei de articole de imbracaminte, contractele economice incheiate si extinderea prestatiilor in domeniul evaluarii de active si servicii de cadastru in anul 2019, creeaza premize pentru continuarea si dezvoltarea activitatii in anul 2020.

Efectul cheltuielilor de capital realizate in perioada mentionata este imbunatatirea confortului ambiental si termic al incaperilor cu destinatie de birouri din cladirea

administrativa, fapt care va permite obtinerea unor venituri sigure pe seama chiriilor realizate. Programul de investitii va continua si in anii urmatori, daca va fi necesar, urmarind aceleasi efecte economice.

Veniturile prevazute in bugetul pe anul 2019 ar putea fi influentate de dificultatile economice intampinate de unii agenti economici care ar putea sa-si restranga sau sa-si inceteze activitatea si fie sa se retraga din spatiile inchiriate in sediul societatii sau sa solicite renegocierea contractelor prin diminuarea chiriilor.

2. Activele corporale ale societăţii comerciale la 31.12.2020

IMOBILIZARI CORPORALE	Sold 01.01.2020	Cresteri 2020	Reduceri 2020	Sold 31.12.2020
Terenuri	1.028.520	0	0	1.028.520
Constructii	466.213	0	0	466.213
Instalatii tehnice	577.364	12.220	0	589.584
Alte instalatii si mobilier	117.579	0	0	117.579
Imobilizari in curs	72.262	0	0	72.262
Avansuri acordate ptr imobilizari corporale	5.220	3.193	0	8.413

La data de **31.12.2020**, activele corporale ale societăţii constau în:
- cladire sediul administrativ consolidata si cu imbunatatiri functionale;
- terenul aferent;
- chiosc mobil din aluminiu, 14 mp.
- chiosc fix de constructie usoara, 11mp.
- anexa birouri;
- birotică şi mobilier de serviciu,
- autoturisme 6 buc
- echipamente cadastru
- centrala termica,
- instalatie termica si gaze
- fotolii 2 bc,
- mobilier spatiu comercial.

Toate activele corporale ale societatii sunt situate in str. Domneasca nr. 105 din Galati si nu au probleme legate de dreptul de proprietate.

3. Piaţa valorilor mobiliare

3.1 Acţiunile societăţii, în număr de 393.100 cu o valoare nominală de 0,23 lei/acţiune se tranzacţionează exclusiv la Bursa de Valori – Piaţa AeRO.

Evidenta actiunilor societatii este tinuta de societatea de registru independent „Depozitarul Central SA Bucuresti.

La data de 17.05.2016, societatea avea un numar de 1.320 actionari, care detin 393.100 actiuni, detinute de persoane fizice si de persoane juridice. Dintre persoanele fizice 2 actionari au detineri de peste 10%.

3.2 La sfirsitul exercitiului, aferent anului 2020, societatea a inregistrat un profit net in valoare de 14.133 lei.

3.3 Nu au existat hotarari de achizitionare a propriilor actiuni.

3.4.Societatea nu are filiale

3.5. Societatea nu are emise obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societăţii

Consiliul de Administratie al societatii este format din 3 membri, alesi prin vot pentru un mandat de 4 ani, in Adunarea Generala a Actionarilor din data de _____
Componenta nominala a Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Vieru Laurentiu - administrator neexecutiv, de profesie consilier juridic, actionar, detine un numar de 200 actiuni,
- Barbu Daniela - administrator neexecutiv, de profesie inginer.
- Manole Cristina Alina - Presedintele Consiliului de Administratie, administrator neexecutiv, de profesie psiholog.

4.1. Conducerea executiva este exercitata de ing. Balan Radu Alex, director numit de Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 R.

a) Directorul societatii este numit pe o perioada nedeterminata, incepand cu data de **13.05.2011**.

b) Directorul are o participare de 45,9755% la capitalul social.

4.2. Nici una din persoanele din Consiliul de Administratie si din conducerea executiva nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative si nu au restrictii pentru a ocupa functii de conducere in cadrul societatii.

5. Situaţia financiar – contabilă pe anul 2019

5.1. Indicatori de bilant:

Denumirea indicatorului	2019	2020	Diferente +sau -
A. Active imobilizate			
- imobilizari necorporale	20.015	20.015	0
- imobilizari corporale	1.522.546	1.488.390	-34.156
- imobilizari financiare	**247**	**247**	0
Total active imobilizate	**1.542.808**	**1.508.652**	**-34.156**
A. Active circulante			0
- stocuri	410.914	369.710	-41.204
- creante	508.480	569.938	61.458
- investitii pe termen scurt			0

- casa si conturi bancare	32.182	102.019	69.837
Total active circulante	**951.576**	**951.576**	**0**
A. Cheltuieli in avans			0
B. Datorii cu termen pana la un an	667.067	710.924	43.857
X. Active circulante nete/datorii curente	278.876	307.600	28.724
Δ. Total active minus datorii curente	1.821.684	1.816.252	-5.432
E. Datorii cu termen de peste un an	521.704	502.139	-19.565
Φ. Provizioane	2.547	2.547	0
Γ. Venituri in avans	5.633	23.143	17.510
H. **Capital si rezerve**			0
-capital social	90.413	90.413	0
-rezerve din reevaluare	1.092.679	1.092.679	0
-rezerve legale si alte rezerve	50.974	50.974	0
-rezultatul reportat	44.085	63.367	19.282
-profitul net	19.282	14.133	-5.149
-repartizarea profitului(rezerve legale)		0	0

Imobilizarile necorporale (valoarea contabila neta) suporta modificari fata de anul 2019.

Imobilizarile corporale (valoarea contabila neta) suporta modificari fata de anul 2019.

Imobilizarile financiare in valoare de 180 lei, constau in titluri de participare la SC Navexim Cadastru SRL in valoare de 90 lei si la SC Navexim Evaluari SRL in valoare de 90 lei. Suma de 67 lei reprezinta o garantie.

Activele circulante in valoare de 1.041.667 lei sunt formate din **stocuri** in valoare de 369.710 lei, **creante** in valoare de 569.938 lei si disponibilitatile banesti existente in **casa si conturi bancare** in suma de 102.019 lei.

Creantele societatii sunt in valoare de 569.938 lei si sunt repartizate pe urmatoarele posturi: 476.412 lei reprezinta creante comerciale, 52.189 lei reprezinta TVA de recuperat, 1.583 lei, alte creante in legatura cu bugetul statului si alte creante in valoare de 39.753 lei.

Pentru creantele de la CNM NAVROM SA Constanta si de la SC MECONST SA Constanta, societati aflate in lichidare judiciara, suntem inscrisi la masa credala urmand ca situatia acestora sa se clarifice la emiterea hotararilor judecatoresti in fiecare caz in parte.

Casa si conturile bancare la data de 31.12.2020 insumeaza 102.019 lei.

Datoriile cu termen de plata intr-o perioada de pana la un an insumeaza 710.924 lei si reprezinta: 153.627 lei datorii comerciale, 547.037 lei linie de credit OTP, , 7.652 lei datorii catre bugetul de stat pentru care s-a obtinut esalonare si alte datorii 2.608 lei

Activele circulante nete sunt constituite din creante, plus casa si conturile la banci si sunt diminuate cu datoriile cu termen pana la 1 an si cu veniturile inregistrate in avans.

Datoriile cu temen de plata mai mare de un an insumeaza 502.139 lei si reprezinta creditul bancar pe termen lung (10 ani) 432.292 lei, un contract de leasing 62.547 lei, creditori 7.300 lei.

Veniturile incasate in avans in valoare de 23.143 lei, reprezinta garantii incasate de la clienti.

Capitalurile proprii ale societatii in valoare de 1.311.566 lei sunt constituite din capitalul social, (90.413 lei), rezervele din reevaluare,(1.092.679 lei), rezervele legale si alte rezerve (50.974 lei), profitul reportat si nerepartizat din anii precedenti (63.367 lei) si profitul exercitiului 2020 (14.133 lei).

5.2. Contul de profit si pierdere

		Realizari la 31.12.2019	**Realizari la 31.12.2020**	**Diferente + sau –**
I.	**Cifra de afaceri neta**	**665.001**	**467.741**	-197.260
II.	**Venituri totale**, din care:	**719.753**	**470.710**	-249.043
	- venituri din exploatare	**719.753**	**470.710**	-249.043
	- venituri financiare			
III.	**Cheltuieli totale**, din care:	693.801	452.239	-241.562
	- cheltuieli de exploatare	625.818	384.667	-241.151
	- cheltuieli financiare	67.983	67.572	-411
IV.	**Profitul brut**	**25.952**	18.471	-7.481
	Impozit pe profit	**6.670**	4.338	-2.332
	Profit net	**19.282**	14.133	-5.149
	Constituire rezerve legale	**0**	0	0
	Acoperire pierdere din anii	**0**	0	0
	precedenti	**0**	0	0
				0
	Profit nerepartizat de reportat	**19.282**	14.133	-5.149

Din analiza comparativa a cifrelor prezentate, rezulta urmatoarele:

Cifra de afaceri realizata in exercitiul financiar 2020este in valoare de **467.741 lei** si provine din venituri din activitatea de evaluari de active in valoare de **1.200 lei,** servicii de cadastru in valoare de **64.192 lei**, din chirii in valoare de **283.955 lei, din** vanzare de marfuri in valaore de **120.394** lei si din reduceri primite 2.000 lei.

Veniturile totale au inregistrat o valoare de **470.710 lei,** fiind constituite din **veniturile din exploatare** in suma de **470.710 lei.**

Cheltuielile totale in valoare de **452.239 lei** constau in **cheltuieli de exploatare** in valoare de **384.667 lei** si **cheltuieli financiare** in valoare de **67.572 lei.**

Cheltuielile financiare constau in dobanzile bancare platite la creditul pe termen de **10 ani** si la linia de credit.

Fata de cele mentionate mai sus, la sfirsitul exercitiului anului 2020 societatea a inregistrat profit net in valoare de **14.133 lei.**

6. Litigii.

In anul 2019 nu au fost litigii pe rol.

7. Declaratie privind indeplinirea Principiilor de Guvernanta Corporativa

Nr. crt.	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termenii de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratata in regulamentul Consiliului.		Nu	Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza actului constitutiv al societatii si prevederilor Legii 31/1990. Se are in vedere implementarea unui regulament de functionare a Consiliului de Administratie.
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filialele societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	Da		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de ot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	Da		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contine, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		Partial	Nu a existat pana in prezent obligatia legala de evaluare a Consiliului. Se va avea in vedere acest aspect.

A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta colaborare este impusa de BVB va contine cel putin urmatoarele:	Da		
A.5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat	Da		
A.5.2.	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat		Partial	Legatura cu consultantul autorizat se pastreaza pe masura ce se identifica aspecte care necesita opinia consultantului.
A.5.3.	Obligatia de a furniza Consultantul Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantulului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.	Da		
A.5.4	Obligatia de a informa BVB cu privire la orice disfuncionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	Da		
B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie adoptata de Consiliu.		Nu	Societatea nu detine filiale.
B.2.	Auditul intern trebuie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar in cadrul societatii ii va raporta direct Directorului General.	Da		
C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru		Partial	Veniturile se regasesc in bilantul contabil. Principiile de calcul sunt prezentate in actul constitutiv si contractul de

	calcularea veniturilor mentionate mai sus.			administrare.
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:		Partial	Se are in vedere dezvoltarea unei pagini de internet care va avea o sectiune dedicata investitorilor.
D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	Da		
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare	Da		
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice	Da		
D.1.4.	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	Da		
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimentele corporative precum si plata dividendelor sau alte limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.	Da		
D.1.6.	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker	Nu este cazul		
D.1.7	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.		Partial	Societatea are o functie de relatii cu investitorii. Se are in vedere dezvoltarea unei pagini de internet.
D.2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie	Da		

	publicate pe pagina de internet a societatii.			
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		Nu	Se va avea in vedere acest aspect.
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	Da		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitul operational, profitul net sau orice alt indicator financiar relevant.		Nu	Actionarii sunt vorbitori de limba romana
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice.		Nu	Nu a fost cazul pana in prezent. Se va avea in vedere acest aspect.

8. Principii si politici contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare.

- In cursul anului 2020, situatiile financiare au fost intocmite si certificate de Magnum Office Contatax, societate membra CECAR Galati.
- Mentionam ca evidenta primara si informatiile care au fost folosite la intocmirea acestor situatii financiare la data de 31.12.2020 au fost puse la dispozitia prestatorului de servicii financiar contabile de catre SC NAVEXIM SA Galati.
- La intocmirea situatiilor financiare pe anul 2020 au fost respectate intocmai prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata prin OG nr. 61/2001.

- Obligatiile fiscale ale societatii decurgand din reglementarile legale in vigoare au fost achitate in totalitate cu unele intarzieri care au fost recuperate in perioadele imediat urmatoare.

Presedintele C.A

Director General

Ing. Radu Alex Balan

Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1005_A1.0.0 02.03.2021 Tip situaţie financiară : UU

◉ An ○ Semestru Anul **2020**

Precizări MFP

Versiuni | Atenţie !

Suma de control 90.413

Entitatea NAVEXIM SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Galati		GALATI

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
DOMNEASCA	105				0737038651

Număr din registrul comerţului	J17 37 1991	Cod unic de inregistrare	1 6 2 8 6 4 0

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

◉ **Situatii financiare anuale** ○ **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

○ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

◉ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2020 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucţiuni | **Corelatii**

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicaţii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAN RADU ALEX

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

? Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

14349

CIF/ CUI membru CECCAR

4 0 8 7 6 7 4 4

Semnătura _____

? Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Semnătura electronica

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 la data de 31.12.2020 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 31.12.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	20.015	20.015
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.522.546	1.488.390
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	247	247
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	1.542.808	1.508.652
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+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	410.914	369.710
II.CREANŢE 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)	508.480	569.938
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	508.480	569.938
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	32.182	102.019
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	951.576	1.041.667
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 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)	15	13	667.067	710.924
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	278.876	307.600
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.821.684	1.816.252
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)	18	16	521.704	502.139
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.547	2.547
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	5.633	23.143
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22	5.633	23.143

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	5.633	23.143
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	90.413	90.413
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	90.413	90.413
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.092.679	1.092.679
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	50.974	50.974
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	43	41	44.085	63.367
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	19.282	14.133
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.297.433	1.311.566
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.297.433	1.311.566

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAN RADU ALEX

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14349

Formular VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2019	2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + ~~766~~)	01	665.001	467.741
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	54.752	2.969
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	70.969	21.594
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	12.918	13.680
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	75.257	49.568
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	06	534.657	367.397
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	6.670	4.338
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd.01+02-03-04-05-06-07**)	08	19.282	14.133
- Pierdere (**rd.03+04+05+06+07-01-02**)	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.
**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.
***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAN RADU ALEX

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14349

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	14.133
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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	3.122	3.122	0
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	3.122	3.122	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	2.230	2.230	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	892	892	0
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	200	200	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	1	1
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	0	2

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

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

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	5.220	8.413

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48	247	247
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50+51+52+53)**	55	49	180	180
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50	180	180
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	58	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	59	52a (303)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54	67	67
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	67	67
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	417.031	476.412
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	0	0
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	68	61	76.240	61.197
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	74.657	59.614
- subventii de incasat(ct.445)	71	64	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	72	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66	1.583	1.583
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	74	67	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68	0	0
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	15.209	32.329
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	77	70	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	15.209	32.329

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73	0	0
- de la nerezidenti	81	74	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	85	77	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	86	78	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	87	79	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	88	80	0	0
- deţineri de obligaţiuni verzi	89	80a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81	0	0
Casa în lei şi în valută **(rd.83+84)**	91	82	5.718	78.357
- în lei (ct. 5311)	92	83	5.718	78.357
- în valută (ct. 5314)	93	84	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.86+88**)	94	85	26.464	23.661
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	3.069	266
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88	23.395	23.395
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.91+92)**	99	90	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91	0	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92	0	0
Datorii **(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)**	102	93	235.646	226.435
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .95+96)**	103	94	0	0
- în lei	104	95	0	0
- în valută	105	96	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.98+99)**	106	97	0	0
- în lei	107	98	0	0
- în valută	108	99	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 102+103)**	110	101	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102	0	0
- în valută	112	103	0	0
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	68.579	62.547
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105	0	0

- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	159.157	153.627
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107	0	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	0	2.609
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.110 la 113)**	119	109	4.610	7.652
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	0	4.683
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	4.610	2.969
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	122	112	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	124	114	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	125	115	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	126	116	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	127	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	3.300	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	3.300	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	132	122	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	133	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)*	136	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	90.413	90.413
- acţiuni cotate *3)*	138	127	90.413	90.413
- acţiuni necotate *4)*	139	128	0	0
- părţi sociale	140	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	142	131	5.563	5.563
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**

A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	143	132	0	0
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	144	133	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135	0	0
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	147	136	0	0

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2019**		**31.12.2020**	
			Suma (lei)	**% 6)**	**Suma (lei)**	**% 6)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	90.413	X	90.413	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 139+140)**	149	138	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	150	139	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	151	140	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	152	141	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	153	142	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	154	143	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	155	144	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	156	145	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	157	146	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	158	147	90.413	100,00	90.413	100,00
- deţinut de alte entităţi	159	148	0	0,00	0	0,00

		Nr. rd.	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2019**	**2020**
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	160	149	0	0
- către instituţii publice centrale;	161	150	0	0
- către instituţii publice locale;	162	151	0	0
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	163	152	0	0
		Nr. rd.	**Sume (lei)**	

A		B	2019	2020
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	*164*	153	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	*165*	154	0	0
- către instituţii publice centrale;	*166*	155	0	0
- către instituţii publice locale;	*167*	156	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*168*	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	*169*	158	0	0
- către instituţii publice centrale;	*170*	159	0	0
- către instituţii publice locale;	*171*	160	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*172*	161	0	0
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2019**	**2020**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*173*	161a (304)	0	0
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2019**	**2020**
- dividendele interimare repartizate 7)	*174*	161b (307)	0	0

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*175*	162	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*176*	163	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*177*	164	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*178*	165	0	0
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*179*	166	0	0
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 168+169-170+172**)	*180*	167	665.001	467.741
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	*181*	168	477.409	349.347
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	*182*	169	187.592	120.394
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	*183*	170	0	2.000

~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8)~~		~~171~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	184	172	0	0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	185	173	54.752	2.969
Sold D	186	174	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	187	175	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	188	176	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	189	177	0	0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	190	178	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	191	179	0	0
-venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)	192	180	0	0
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	193	181	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	194	182	719.753	470.710
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	195	183	70.969	21.594
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	196	184	32.968	18.588
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	197	185	32.766	39.669
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	198	186	143.744	94.993
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	199	187	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 189+190**)	200	188	12.918	13.680
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 8)	201	189	2.700	13.380
b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	202	190	10.218	300
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 192-193**)	203	191	75.257	49.568
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	204	192	75.257	49.568
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	205	193	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 195-196**)	206	194	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	207	195	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	208	196	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 198 la 203**)	209	197	257.195	146.575
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	210	198	238.716	133.622
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	211	199	2.802	2.694
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	212	200	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	213	201	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	214	202	0	0
- inundaţii	215	202a (322)	0	0
- secetă	216	202b (323)	0	0
- alunecări de teren	217	202c (324)	0	0

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	218	203	15.677	10.259
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)~~		~~204~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 206-207**)	219	205	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	220	206	0	0
- Venituri (ct.7812)	221	207	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	222	208	625.817	384.667
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 182-208**)	223	209	93.936	86.043
- Pierdere (**rd. 208-182**)	224	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	225	211	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	226	212	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	227	213	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	228	214	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	229	215	0	0
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	230	216	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	231	217	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	232	218	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 220 - 221**)	233	219	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	234	220	0	0
- Venituri (ct.786)	235	221	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	236	222	67.957	67.567
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	237	223	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	238	224	27	5
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	239	225	67.984	67.572
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 218 - 225**)	240	226	0	0
- Pierdere (**rd. 225 - 218**)	241	227	67.984	67.572
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	242	228	719.753	470.710
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	243	229	693.801	452.239
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 228-229**)	244	230	25.952	18.471
- Pierdere (**rd. 229-228**)	245	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	246	232	6.670	4.338
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	247	233	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	248	234	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 230-231-232-233-234**)	249	235	19.282	14.133
- Pierdere (**rd. 231+232+233+234-230**)	250	236	0	0

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
BALAN RADU ALEX	MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL
Semnatura _____	Calitatea
	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Formular VALIDAT	Semnatura _____
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	14349

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

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 şi completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile și tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) 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.

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

8) La acest rand se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	34.150	0	0	X	34.150
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	34.150	0	0	X	34.150
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	1.028.520	0	0	X	1.028.520
Constructii	07	466.213	0	0		466.213
Instalatii tehnice si masini	08	577.364	12.220	0		589.584
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	117.579	0	0		117.579
Investitii imobiliare	10	0	0	0		0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0		0
Active biologice productive	12	0	0	0		0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	72.262	0	0		72.262
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	5.220	-16.806	-19.999		8.413
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	2.267.158	-4.586	-19.999		2.282.571
III.Imobilizari financiare	17	247	0	0	X	247
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	2.301.555	-4.586	-19.999		2.316.968

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	14.135	0	0	14.135
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	14.135	0	0	14.135
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	71.999	2.000	0	73.999
Constructii	24	323.009	8.607	0	331.616
Instalatii tehnice si masini	25	299.873	32.995	0	332.868
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	49.731	5.967	0	55.698
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	744.612	49.569	0	794.181
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	758.747	49.569	0	808.316

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAN RADU ALEX

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14349

Formular VALIDAT

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului 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 si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".*

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situaţii financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilităţii:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilităţii:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entităţi care depun raportări contabile anuale:
     - entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

   Depun situaţii financiare anuale și raportări contabile anuale:
     - entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
     - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declaraţie de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilităţii, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar

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

Erorile contabile, aşa 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 situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea îşi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar [1)] încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent [2)], respectiv exerciţiului 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 întocmeşte raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021–situaţii financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acţionari/ asociaţi – se efectuează în contul 455 [3)] „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entităţi afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entităţile afiliate".

---

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţiere cuprinse în situaţiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent (2021), respectiv exerciţiului 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 acţionari/asociaţi la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/ asociaţi - conturi curente", respectiv contul 4558 „Acţionari/ asociaţi - dobânzi la conturi curente").

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entităţii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK ?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+ Salt

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 1
ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt.depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiul financiar	Cresteri	Cedari transferur si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiul financiar	Sold la inceputul exercitiul financiar	Ajustari inreg.in curs.exerc financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiul financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobiliz.necorporale	34150	0	0	34150	14135	0	0	14135
Terenuri	1028520	0	0	1028520	71999	2000	0	73999
Constructii	466213	0	0	466213	323009	8607	0	331616
Inst.tehnice si mas.	577364	12220	0	589584	299873	32995	0	332868
Alte inst.util.mobil	117579	0	0	117579	49731	5967	0	55698
Imobiliz.financiare	247	0	0	247	0	0	0	0
TOTAL	2224073	12220	0	2236293	758747	49569	0	808316

ADMINISTRATOR,

RADU ALEX BALAN

SOCIETATEA COMERCIALA NAVEXIM S.A. -2- NIR

INTOCMIT,

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 2
PROVIZIONE

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiul financiar	Transferuri		Sold la Sfarsitul exercitiul financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Proviz.pt.litigii	2547	0	0	2547
Proviz.pt.gar.client	0	0	0	0
Proviz.pt.dezaf.imob	0	0	0	0
Proviz.pt.restruct.	0	0	0	0
Prov.pt.pensii/alte	0	0	0	0
Proviz.pt.impozite	0	0	0	0
Alte provizioane	0	0	0	0
TOTAL	2547	0	0	2547

ADMINISTRATOR,

RADU ALEX BALAN

INTOCMIT,

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	14133
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	0
Profit nerepartizat	14133

Profitul net realizat la sfarsitul anului 2020, de 14133 lei se va repartiza pe Profit nerepartizat.

DIRECTOR EXECUT,

RADU ALEX BALAN

INTOCMIT,

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

SOCIETATEA COMERCIALA NAVEXIM S.A. GALATI

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
1.Cifra de afaceri neta	665000	467741
2.Costul prod.vand.si serv.prest.(3+4+5)	625817	384667
3.Cheltuielile activitatii de baza	625817	384667
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5.Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6.Rezult.brut af.cifrei afaceri.nete(1-2	39183	83074
7.Cheltuieli de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	0	0
9.Alte venituri din exploatare	54752	2969
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	93935	86043

DIRECTOR EXECUT,

RADU ALEX BALAN

INTOCMIT,

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 5
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei -

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste un an
0	1=2+3	2	3
Furniz.-debit.pt.prest.serv.	718	718	0
Clienti	462980	462980	0
Clienti incerti sau in litigiu	14523	14523	0
TVA de recuperat	52189	52189	0
TVA neex.deduct.la incasare	7425	7425	0
Alte creante privind bugetul statului	1583	1583	0
Debitori diversi	15090	15090	0
Decont.din op.in curs de clarificare	17238	17238	0
TOTAL	571746	571746	0

DATORII	Sold la sfars exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Furnizori	139173	139173	0	0
Furnizori-facturi nesosite	3877	3877	0	0
Clienti-creditori	11800	11800	0	0
Personal-salarii datorate	2609	2609	0	0
Contr.de asig.sociale	3345	3345	0	0
Contr.de asig.soc.sanatate	1338	1338	0	0
Contrib.asiguratorie pt.munca	300	300	0	0
Impozitul pe profit	1799	1799	0	0
Impoz.pe venit.de natura salariilor	870	870	0	0
Creditori diversi	7300	7300	0	0
Credite bancare pe TS	547037	547037	0	0
Credite bancare pe TL	432292	0	432292	0
Credite bancare pe TL neramb.la scadent	0	0	0	0
Alte imprum.si datorii asimilate	62547	0	62547	0
TOTAL	1214287	719448	494839	0

DIRECTOR EXECUTIV,
RADU ALEX BALAN

INTOCMIT,
MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 6
PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, cu modificarile si completarile ulterioare si a OMF nr.58/14.01.2021 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale pentru anul 2020.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2020 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

- Principiul continuitatii activitatii - situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.
- Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.
- Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.
- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
- Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.
- Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.
- Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.
- Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile: - NU ESTE CAZUL -

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestuia: - NU ESTE CAZUL -

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie: - NU ESTE CAZUL -

f) Activele NU fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal.

g) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, NU difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului.

DIRECTOR EXECUTIV,

RADU ALEX BALAN

SOCIETATEA COMERCIALA NAVEXIM S.A. GALATI

INTOCMIT,

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 7
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) Certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile: -NU ESTE CAZUL -
b) Capitalul social subscris varsat al societatii este de 90413 lei, impartit in 393.100 actiuni cu val nom 0,2300 lei fiecare. Este constituita ca societate pe actiuni , cu 1320 detinatori, fiecare avand o cota parte de ___ %, iar participarea la beneficii si pierdere este corespunzatoare.
c) Numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise: - NU ESTE CAZUL -
d) actiuni rascumparabile: -NU ESTE CAZUL -
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: - NU ESTE CAZUL -
f) obligatiuni emise: - NU ESTE CAZUL -

DIRECTOR EXECUT,

RADU ALEX BAIAN

SOCIETATEA COMERCIALA NAVEXIM S.A. GALATI

INTOCMIT,

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 8
INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere: - NU ESTE CAZUL -

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere: - NU ESTE CAZUL -

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: - NU ESTE CAZUL -

d) salariati:

- numar mediu salariati: 0
- cheltuieli cu salariile personalului: 13380 lei
- cheltuieli cu tichete masa: 0 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 300 lei
- alte cheltuieli salariale: 0 lei

Asociatii sunt angajati ai societatii, ei nu au primit imprumuturi de la societate, din contra acestia au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

DIRECTOR EXECUT,

RADU ALEX BALAN

INTOCMIT,

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. INDICATORI DE LICHIDITATE:

a) Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant) = Active curente / Datorii curente = 1041667 / 710924 = 1.47

b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid) = (Active curente - Stocuri) / Datorii curente = 671957 / 710924 = 0.95

2. INDICATORI DE RISC:

a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capital propriu x 100 = 494839 / 1311566 x 100 = 37.73

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = Profit inaintea platii dob.si impoz.pe profit / Cheltuieli cu dobanda = 86038 / 67567 = 1.27

3. INDICATORI DE ACTIVITATE :

a) Viteza de rotatie a stocurilor = Costul vanzarilor / Stoc mediu = 135175 / 390312 = 0.35

b) Numarul de zile de stocare = Stoc mediu / Costul vanzarilor x 365 = 390312 / 135175 x 365 = 1053.92

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365 = 447707 / 467741 x 365 = 349.37

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor = Sold mediu furnizori / Rulaj an furnizori x 365 = 143973 / 139653 x 365 = 376.29

e) Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale = Cifra de afaceri / Imobilizari corporale = 467741 / 1488390 = 0.31

f) Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active = 467741 / 2552376 = 0.18

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE :

a) Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dob.si impoz.pe profit / Total active minus datorii curente = 86038 / 1816252 = 0.05

b) Marja bruta din vanzari = Profitul brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100 = 86043 / 467741 x 100 = 18.4

DIRECTOR EXECUT,

RADU ALEX BALAN

INTOCMIT,

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

NOTA 10
ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
NAVEXIM SA - GALATI este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.
Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala
Societatea a desfasurat activitati de Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate d
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.: - NU ESTE CAZUL -
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: NU ESTE CAZUL
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara: 0
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit: 0
- 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: 0
- impozitul pe profit ramas de plata: 0
e) Cifra de afaceri realizata este de 467741 lei si este formata din:
- vanzarea productiei 349347 lei
- vanzarea marfurilor 120394 lei
f) Evenimente ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: NU ESTE CAZUL
g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare: NU ESTE CAZUL
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans: Venituri inregistrate in avans cont 472 reprezinta garantii incasate pentru inchirierea spatiilor.
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing: NU ESTE CAZUL
i) Leasing financiar - informatii: NU ESTE CAZUL
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit: NU ESTE CAZUL
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta: NU ESTE CAZUL
l) Diferenta - suma de rambursat pentru datorii mai mare decat suma primita: NU ESTE CAZUL
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate: NU ESTE CAZUL
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel: NU ESTE CAZUL
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant: NU ESTE CAZUL
p) Alte elemente: NU ESTE CAZUL

DIRECTOR EXECUT,
RADU ALEX BALAN

INTOCMIT,
MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

R A P O R T U L

A D M I N I S T R A T O R U L U I

NAVEXIM SA, cu sediul in localitatea GALATI, str. DOMNEASCA, nr. 105, bloc , scara , etaj , ap. , Judetul GALATI, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J17/37/1991, avand cod unic de inregistrare 1628640, a desfasurat in anul 2020 activitate de Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, realizand urmatorii indicatori :

- venituri din exploatare	470.710 lei
- cheltuieli de exploatare	384.667 lei
- profit/pierdere din exploatare	86.043 lei
- venituri totale	470.710 lei
- cheltuieli totale	452.239 lei
- profit brut/pierdere bruta	18.471 lei
- impozit pe venit.micro	0 lei
- impozit specific	0 lei
- impozit pe profit	4.338 lei
- profit net/pierdere neta	14.133 lei
- activ net contabil al societatii	1.311.566 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, cu modificarile si completarile ulterioare si a OMF nr.58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale pentru anul 2020.

Principalii indicatori financiari care descriu performanta societatii in anul 2020 sunt:

1) Rentabilitatea activitatii de exploatare = 18.28 %

2) Productivitatea muncii = 467741 lei

3) Viteza de rotatie a stocurilor = .35

Informatii referitoare la:
- controlul intern: nu este cazul
- evenimente importante aparute dupa sfarsitul exercitiului financiar: nu este cazul
- dezvoltarea previzibila a entitatii: societatea isi va continua activitatea in aceleasi domenii ca in anul precedent
- activitatea din domeniul cercetarii si dezvoltarii: nu este cazul
- achizitii al actiunilor proprii: nu este cazul
- existenta de sucursale ale entitatii: nu este cazul
- utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare: nu este cazul

ADMINISTRATOR,
RADU ALEX BALAN

SOCIETATEA COMERCIALA NAVEXIM S.A. GALATI

NAVEXIM SA GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei
NR..... / .....

P R O P U N E R E

DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT / ACOPERIRE A PIERDERILOR

Consiliul de Administratie al Societatii NAVEXIM SA, propune si recomanda Adunarii Generale a Asociatilor sa aprobe urmatoarea repartizare a profitului net:

- Profit net de repartizat	-	14.133 lei
- - rezerva legala	-	0 lei
- - acoperirea pierderii contabile	-	0 lei
- - dividende	-	0 lei
- Profit nerepartizat	-	14.133 lei

Totodata propune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2020 si documentele anexate la acestea.

ADMINISTRATOR,

RADU ALEX BALAN

SOCIETATEA COMERCIALA NAVEXIM S.A. GALATI

D E C L A R A T I E

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: NAVEXIM SA

Judetul: 17--GALATI

Adresa: localitatea GALATI, str. DOMNEASCA, nr. 105, bloc , ap.

Numar din registrul comertului: J17/37/1991

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

7112--Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Cod unic de inregistrare: 1628640

Subsemnatul RADU ALEX BALAN imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirm 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.

ADMINISTRATOR,

RADU ALEX BALAN

SOCIETATEA COMERCIALA NAVEXIM S.A. -2- N.A.

MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 256410679 din 03.06.2021
Aţi depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-256410679-2021** din data de **03.06.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **1628640**.

Nu există erori de validare.