

J 32 /15 -- 1991



PARTENER ACCEPTAT
PENTRU LIVRARE PRODUSE
ELECTRICA S.A.

TELEFON : 0040 269 845 901
FAX : 0040 269 831 231
INTERNET : E-mail: office@relee.ro

ADRESA: Str. Gloria Nr. 5
MEDIAŞ - 551061 , Jud. Sibiu
ROMANIA
web: www.relee.ro

Cont IBAN-RO89BRDE330SV02489463300
BRD Sucursala MEDIAŞ
CUI : RO807150
Capital social subscris și vărsat: 1.353.757 Lei

DEPARTAMENTUL :

REDACTAT :

Nr.J.....



RAPORT ANUAL

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

- Raport pentru exercițiul financiar 2020
- Data raportului : 27.04.2021
- Denumirea societății comerciale: "RELEEE" S.A. Mediaș
- Sediul social: Mediaș, Str. Gloria Nr. 5, Județul Sibiu
- Numărul de telefon: 0269/845901; fax 0269/831231
- Cod unic de înregistrare: RO807150
- Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J32/15/1991
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: BVB –ATS AeRO
- Capitalul social subscris și vărsat : 1.353.758 lei
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală 2,5 lei .

1. Analiza activității societății comerciale

1.1 a) "RELEEE" S.A. are ca obiect principal de activitate :

Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii – cod CAEN 2712

- b) Societatea comercială s-a constituit în baza Legii nr.15/1990 și H.G. 1254 din 04.12.1990 și a fost înscrisă în Registrul Comerțului, la Camera de Comerț și Industrie a județului Sibiu sub nr. J32/15/1991. "RELEEE" S.A. Mediaș a luat ființă pe structura fostei Intreprinderi de Relee Mediaș înființată în anul 1979 în cadrul unei fabrici de aparataj electric de joasă tensiune pentru uz casnic.
- c) "Nu este cazul"
- d) Nu este cazul
- e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății:

1.1.1 Elemente de evaluare generală:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| a) Rezultatul brut - profit | 131.660 lei |
| b) Cifra de afaceri | 18.673.437 lei |
| c) Total venituri | 20.898.196 lei |
| d) Costuri | 20.766.536 lei |
| e) lichiditate: | |
| -indicator de lichiditate curentă | 1,26 |
| -indicatorul lichidității imediate | 0,80 |

1.1.2. Produsele din nomenclatorul de fabricație al "RELEEE" S.A. Mediaș pot fi prezentate astfel:

Bunuri industriale

- relee electromagnetice:

 - relee electronice:

 - micromotoare electrice:

- micromotoare sincrone
- micromotoare asincrone
- prize relee
- dispozitive de comutăție
- indicatoare de semnalizare

Bunuri de larg consum

- aparataj electric de joasă tensiune pentru uz casnic
- diverse alte bunuri de consum electrice și neelectrice

Repere si subansambluri de piese mecanice si electrice

a) Referitor la piețele de desfacere pentru produsele fabricate în unitatea noastră putem menționa următoarele:

Gama de relei și alt aparataj de uz industrial prevăzute în obiectul de activitate sunt bunuri care se regăsesc aproape la toate regiile autonome și societățile comerciale din ramurile industriale ale economiei naționale.

Produsele sunt folosite ca piese de schimb, pentru modernizări și obiective de investiții.

Gama de aparataj electric de uz casnic se comercializează prin societăți partenere, distribuitori zonali din toată țara și prin marile lanturi de magazine de bricolaj.

Pe piața externă se comercializează repere și subansambluri de natură electrică și mecanică, reprezentând doar elemente componente ale unor produse finite.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile și totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pe ultimii 3 ani se prezintă astfel:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| - produse de uz industriale (releei) | 2,01 % | 1,98 % | 2,48% |
| - aparataj electric de uz casnic | 83,44 % | 81,12 % | 85,18% |
| - export și diverse | 14,55 % | 20,86 % | 12,34% |

c) Privitor la produsele noi avute în vedere, mentionăm continuarea eforturilor de asimilare a unor variante electronice de releei.

1.1.3. Principaliii furnizori de materii prime și materiale sunt:

CABLETEAM SRL SIGHISOARA
 ONIX HI FI SRL
 METROM SA -BRASOV
 LAROMET METAL -BUCURESTI
 RCB ELECTRO 97 SA BISTRITA
 VRANCART SA ADJUD
 RESINEX-ROM -BUCURESTI
 KASAKROM CHEMICALS SRL
 COLOR METAL SRL BUCURESTI
 CERASIND – TURDA

1.1.4. Principaliii concurenți sunt:

- Firme din China, Turcia, Polonia, Egipt, Germania, Franța care vând pe piața românească

“RELEE” S.A. Mediaș a avut relații comerciale, respectiv vânzări de bunuri industriale și de consum cu peste 300 de clienți pe parcursul anului.

Se pastreaza tendinta din ultimii ani de scaderea a cererii de relee din portofoliul de produse traditionale ,dar s-a dezvoltat segmentul de piata pentru repere si subansambluri mecanice.

1.1.5. Numărul total de personal a fost de 261 persoane la finele anului 2020 Relațiile dintre conducere și angajați sunt de cooperare , bazate pe respectarea Contractului colectiv de munca .

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 58,62 %.

1.1.6. Societatea respecta reglementarile privitoare la protectia mediului inconjurator si colaboreaza strans cu agentiile si organismele de reglementare si control din domeniu,fiind certificata conform standardului de mediu EN ISO 14001 :2015 pentru protectia mediului si a standardului ISO 45001, privind sanatatea si securitatea ocupationala. Utilizand si standardul EN ISO 9001 :2015,**sistemul de management integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii occupationale** a fost auditat de catre auditori ai ‘TUV HESSEN ‘ GERMANIA.

Acste certificari au facut posibila in special derularea relatiilor de afaceri cu pertenerii externi, justificandu se astfel resursele substantiale alocate.

1.1.7 Evaluarea activitatii de proiectare –dezvoltare

Pentru a contracara tendintele negative mentionate anterior, de scadere a vanzarilor de aparataj electric, s-a intensificat cautarea clientilor pentru servicii, repere si subansambluri,care sa acopere capacitatatile de productie nefolosite pentru produsele finite proprii . Colaborarile de acest gen s-au materializat intr-un numar de 209 comenzi onorate, din 211 oferte elaborate si transmise clientilor potentiali, inclusiv la export , realizand astfel 5,71 % din cifra de afaceri si a necesitat un efort tehnologic substantial pentru a satisface exigentele unor clienti .

Situatia economico financiara nu a permis derularea unui program de investitii comparabil cu cel din ultimii 2 – 3 ani, resursele disponibile fiind alocate prioritar reparatiilor si mentenantei utilajelor existente.

1.1.8 Elemente de evaluare si management al riscului

Riscul economic si finantier

Perspectivele economice sunt în, continuare, puternic amenințate de consecințele negative asociate pandemiei COVID-19, care pot afecta semnificativ inclusiv sectoare de activitate din aval sau amonte în raport cu pozitia comercială a societății.

Activitatea, situația finanțiară și perspectivele RELEE SA depind de nivelul de dezvoltare al economiei din România, dar și al economiei globale.

Pe lângă piața de aparataj electric de uz casnic, foarte concurențială, societatea este influențată și de evoluția industriei de autovehicule, prin relațiile de afaceri cu furnizori globali ai industriei auto, industrie a cărei evoluție este marcată de multe incertitudini.

În pofida acestor incertitudini, în al doilea semestru al anului 2020 cererea de aparataj electric de uz casnic a crescut iar marile rețele de retail bricolaj, de care societatea este dependentă, și-au reluat programele normale de funcționare. Au crescut și comenziile de repere mecanice pentru terți.

Toate aceste ultime evoluții ne permit să emitem o opinie moderat optimistă privind evoluția viitoare a activității, fără a putea estima nivelul de performanță economică și finanțieră a societății, mai ales în condițiile în care efectele negative ale pandemiei și incertitudinile economiei globale se mențin.

Riscul de preț

1) În ceea ce privește prețul de vânzare al produselor proprii :

Există riscuri deriveate din concurența acerbă a produselor provenind din import pe piața de profil foarte globalizată , din retinența manifestată de marile rețele de magazine în acceptarea majorărilor de prețuri, precum și din condițiile comerciale dure impuse de acestea. De aceea, majorările de preț pot fi operate cu foarte mare greutate și sunt în continuare acordate discounturi clienților fideli.

2) În ceea ce privește prețul de achiziție al materiilor prime:

Prețurile materiilor prime pe piață globală sunt foarte fluctuante, în special pe segmentul metalelor neferoase, materiale cu pondere foarte mare în costul final al produselor noastre, precum și pe segmentul maselor plastice. Astfel, cotația cuprului înregistrează o creștere de 40% comparativ cu luna ianuarie 2020, iar în cazul maselor plastice creșterile au fost, pe diverse sortimente, între 40% și 72% existând previziuni de creștere cu încă 20% în următoarele 2 luni.

Toți acești factori de risc pot avea un impact profund negativ asupra profitabilității produselor noastre, în contextul puternic concurențial descris anterior.

Riscul de lichiditate și cash flow

În condițiile pieței marcate de concurență și a condițiilor comerciale dure impuse de marile rețele de retail, termenele de încasare a creanțelor sunt mari, viteza de rotație a debitelor-clienți ajungând la 104,25 zile, pe când viteza de rotație a creditelor-furnizor a fost de numai 78,40 zile din cauza dependenței de anumiți furnizori pentru materiale deficitare, care condiționează livrările de plata la termene strânse.

Din aceste motive, pentru asigurarea lichidităților este necesară menținerea liniilor de creditare angajate la băncile creditoare. Creditele sunt garantate cu ipoteci imobiliare.

Au fost aplicate politici restrictive de livrare a produselor către clienții incerți, încercându-se obținerea de instrumente de plată ferme. Cu toate acestea, se înregistrează situații de neîncasare a instrumentelor de plată la termenele scontate, și există clienți care solicită rescadențarea plăților. În condițiile creșterii stocurilor ca urmare a lipsei de cerere pe piață, resurse financiare importante sunt blocate.

Riscul valutar

Ponderea materialelor achiziționate din import (direct sau indirect) este mare, cursul valutar având un impact negativ semnificativ, motiv pentru care încercăm să diversificăm sursele de aprovizionare. Dar chiar și furnizorii de pe piața internă practică prețuri corelate cu cursul valutar, în contextul pieței globalizate.

Societatea înregistrează cheltuieli privind diferențele de curs valutar, datorită soldului existent al a creditelor comerciale folosite la achiziționarea utilajelor din ultimii ani precum și datorită obligațiilor față de furnizorii externi. Pentru plățile aferente acestor obligații încercăm să generăm încasări valutare în urma exportului, dar un eventual declin al industriei auto, de care sunt legate exporturile noastre, ar restrângă această posibilitate.

Riscul de credit

Liniile de credit sunt angajate la instituții bancare care și-au îndeplinit în totalitate obligațiile de finanțare asumate. Pentru investițiile majore realizate în ultimii ani s-au folosit și surse proprii, beneficiind de facilitățile fiscale aferente profitului reinvestit, precum și credit comercial acordat de furnizori dar și contracte de leasing.

Deteriorarea rezultatelor financiare ale societății ar putea genera dificultăți la reînnoirea liniilor de creditare.

Riscul ratei dobânzii

Acest risc este prezent, dobânda aferentă liniilor de creditare fiind corelată cu indicele fluctuant ROBOR.

Riscul tehnologic și al resurselor umane

Acest risc major provine din evoluția foarte rapidă a tehnologiei în industria de profil. Societatea nu dispune de resursele financiare, tehnologice și umane pentru a ține pasul cu aceste evoluții, dar caută parteneri pentru implementarea unor tehnologii apropiate de cerințele pieței de profil.

De asemenea, investițiile în echipamente performante, de tipul centrelor de prelucrare cu comandă numerică, atenuază acest risc, în special în sectorul prelucrărilor mecanice și al prelucrării maselor plastice.

O problemă majoră, care se acutizează, este lipsa personalului de specialitate cu calificare medie și superioară, o mare parte din personalul de acest profil fiind la vîrstă pensionării, iar generațiile tinere

îndreptându-se spre marile centre urbane, care oferă mult mai multe oportunități. În aceste condiții, pentru fidelizarea personalului calificat, se impune asigurarea unei remunerări corespunzătoare a acestora, ceea ce poate genera creșteri semnificative ale cheltuielilor salariale, dar chiar și în aceste condiții, este tot mai problematică asigurarea resursei umane calificate.

În pofida tuturor acestor riscuri societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil, însă la un nivel care e imposibil de estimat în condițiile actuale.

2. Activele corporale ale societății comerciale

Amplasarea "RELEE" S.A. este în Mediaș str. Gloria nr.5, județul Sibiu, desfășurându-și activitățile productive în incinta proprie.

Principalele capacitați de producție sunt constituite în ateliere de producție după cum urmează:

- Atelier Chimic (Mase Plastice – Galvanizare – Vopsitorie)
- Atelier Ștanțe – Ajustaj – Argint
- Atelier Strunguri, organe de asamblare
- Atelier Proiectare și Execuție SDV
- Atelier Asamblare
- Atelier Cabluri Electrice

Societatea a facut investitii in utilaje de tipul centrelor de prelucrari mecanice CNC,,masini de injectie mase plastice in anii precedenti.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Bursa de Valori București – Segment SMT, Categorie AeRO Standard

3.2. Număr total de acționari 2.346 (conform evidența Depozitar Central)

3.3. Dividendele cuvenite în ultimii 3 ani se prezintă astfel:

- pentru exercițiul financiar 2018 s-a aprobat un dividend brut de 0.21197 lei/actiune
 - pentru exercițiul financiar 2019 s-a aprobat ca pierderea să se suporte din *Alte Rezerve *
 - pentru exercițiul financiar 2020 se propune ca profitul să se repartizeze în contul *Alte Rezerve *
- Societatea nu a efectuat operațiuni de tranzactionare a acțiunilor proprii.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII COMERCIALE

PREȘEDINTE C.A. – Ing. TRAIAN PRUŞU

a) Funcții deținute în societate:

- Șef Serviciu
- Director, Director General

b) "Nu este cazul"

c) "Nu este cazul"

d) Participare capital social 120.018 acțiuni

MEMBRU C.A. – HOLOM MARIOARA

a) Membru în Consiliul de Administrație

b) "Nu este cazul"

c) "Nu este cazul"

d) Participare capital social 89.189 acțiuni

MEMBRU C.A. – Ec. SANDA IRINA

a) Membru în Consiliul de Administrație

b) "Nu este cazul"

c) "Nu este cazul"

d) "Nu este cazul"

4.2. MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE A SOCIETĂȚII COMERCIALE

DIRECTOR GENERAL – Ing. PRUŞU TRAIAN

a) Funcții deținute în societate

- Șef Serviciu

- Director ,Director General

b) ”Nu este cazul”

c) ”Nu este cazul”

d) Participare capital social 120,018 acțiuni

ŞEF DEPARTAMENT COMERCIAL – Ing. LUPEAN GHEORGHE

a) Funcții deținute în societate

- Inginer TCM.

- Șef serviciu AQ

- Director comercial

- Sef departament comercial

b) ”Nu este cazul”

c) ”Nu este cazul”

d) Participare capital social 40 acțiuni

ŞEF DEPARTAMENT TEHNIC – Ing .BERES JANOS

a) Funcții deținute în societate:

- Inginer

- Șef atelier proiectare

- Director tehnic

- Șef departament tehnic

b) ”Nu este cazul”

c) ”Nu este cazul”

ŞEF DEPARTAMENT PROducțIE – Ing.TARTA ADRIAN

a) Funcții deținute în societate

- Șef at.mase plastice

- Șef at.chimic

- Șef departament calitate

- Șef departament producție

b) ”Nu este cazul”

c) ”Nu este cazul”

d) Participare capital social 1 acțiuni

ŞEF DEPARTAMENT CALITATE – Ing. LAZAR PETRU

a) Funcții deținute în societate:

- Inginer TCM

- Șef departament calitate

b) ”Nu este cazul”

c) ”Nu este cazul”

ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC – Ec. DENGHEL ANA MARCELA

a) Funcții deținute în societate

- Economist

b) ”Nu este cazul”

c) ”Nu este cazul”

d) Participare capital social 42 acțiuni

Notă: Din conducerea executiva, Directorul general are incheiat cu S.C. Relee S.A. Medias
“Contract de Administrare”.

Ceilalți membrii din conducere, ”Sefii de departamente” sunt încadrați în aceste funcții având contracte de munca încheiate pe durată nedeterminată.

5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILĂ
Principalii indicatori economico-financiari și de eficiență a societății pe perioada
2018-2019-2020

| a) Nr. Ct r | Denumire indicator | U/M | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|---------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | | | |
| 1. | Capital social | Lei | 1.353.758 | 1.353.758 | 1.353.758 |
| 2. | Capital propriu | lei | 7.332.230 | 6.368.139 | 6.499.799 |
| 3. | Număr mediu personal | nr. | 248 | 255 | 218 |
| 4. | Active circulante – total | lei | 8.410.444 | 8.786.342 | 8.532.698 |
| | din care: | | | | |
| | - Stocuri | lei | 3.607.408 | 3.696.624 | 3.159.339 |
| | - Creanțe | lei | 4.803.036 | 5.089.718 | 5.373.359 |
| 5. | Datorii – total | lei | 7.260.155 | 7.534.644 | 7.000.314 |
| | din care: | | | | |
| | - credite bancare | lei | 3.483.958 | 3.826.921 | 3.549.476 |
| | -alte datorii | lei | 3.776.197 | 3.707.723 | 3.450.838 |

b)

| Nr. Ct r | Denumire indicator | U/M | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|--|--------------------|------------|------------|------------|
| 0 | 1 | 2 | | | |
| 1. | Venituri totale | Lei | 22.778.897 | 23.288.589 | 20.898.196 |
| 2. | Venituri din exploatare | lei | 22.764.323 | 23.268.771 | 20.889.831 |
| 3. | Cifra de afaceri | lei | 19.533.777 | 20.251.390 | 18.673.437 |
| 4. | Venituri financiare | lei | 14.574 | 19.818 | 8.365 |
| 5. | Venituri excepționale | lei | - | - | - |
| 6. | Cheltuieli totale | lei | 22.311.796 | 24.137.897 | 20.766.536 |
| | din care: | | | | |
| | - cheltuieli material,servicii | lei | 12.796.085 | 12.614.854 | 11.379.046 |
| | - cheltuieli de personal | lei | 8.256.537 | 9.534.929 | 8.600.157 |
| | - alte cheltuieli | | 990.634 | 1.673.480 | 554.063 |
| 7. | Cheltuieli de exploatare | lei | 22.043.256 | 23.823.263 | 20.533.266 |
| 8. | Cheltuieli financiare | lei | 268.540 | 314.634 | 233.270 |
| 9. | Cheltuieli excepționale | lei | - | - | - |
| 10. | Profit brut / Pierdere | lei | 467.101 | -849.308 | 131.660 |
| 11. | Profit net | lei | 434.783 | - | 131.660 |
| 12. | Viteza de rotație a mijloacelor circulante | zile | 157.15 | 158.36 | 166.78 |
| 13. | Rata profitului | % | 2.23 | - | 0.70 |
| 14. | Productivitatea muncii | mii lei/angajat | 74.84 | 79.41 | 85.66 |
| 15. | Indicele autonomiei financiare | | 1.25 | 1.42 | 1.38 |
| 16. | Indicele lichidității | | 0.77 | 0.71 | 0.80 |

c) Situatia fluxurilor de numerar la 31.12.2019

| Denumirea elementului | lei | |
|---|------------|------------|
| | Precedent | Curent |
| A | 1 | 2 |
| Fluxuri de numerar din activități de exploatare: | | |
| Incasări de la clienți | 23.320.084 | 23.812.460 |
| Incasari din imprumuturi pe termen scurt | - | - |
| Plăți către furnizori și angajați | 17.403.195 | 18.380.385 |
| Dobânzi plătite | 257.935 | 214.955 |
| Plăți către bugetul de stat consolidat | 5.212.993 | 5.524.114 |
| Incasări din asigurarea impotriva cutremurelor | - | - |
| Numerar net din activități de exploatare | 445.961 | 306.994 |
| Fluxuri de numerar din activități de investiție: | | |
| Achiziționarea de acțiuni | - | - |
| Achiziționarea de imobilizări corporale | 171.856 | 159.626 |
| Incasări din vânzarea de imobilizări corporale | 12.094 | 687.047 |
| Dobânzi încasate | 1 | 4 |
| Dividende incasate | - | - |
| Numerar net din activități de investiție | -159.761 | 527.425 |
| Fluxuri de numerar din activități de finanțare: | | |
| Incasări din emisiunea de acțiuni | - | - |
| Incasări din împrumuturi pe termen lung | - | - |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar | 156.783 | 65.329 |
| Dividende plătite | 117.876 | 63.056 |
| Numerar net din activități de finanțare : | -156.783 | -65.329 |
| Creșterea netă a numerarului și echivelentelor de numerar | 11.541 | 92.046 |
| Numerar și echivalente de numerar la inceputul perioadei | 209.009 | 220.550 |
| Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei | 220.550 | 312.596 |

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Prușu Traian



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ana Denghel



Declaratia privind Guvernanta Corporativa
31.12.2020

| Principiile de Guvernanta Corporativa | Respecta | Nu respecta sau respecta parcial | Motivul pentru neconformitate |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| A.1. <p>Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.</p> | X | | |
| A.2. <p>Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non- profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.</p> | X | | |
| A.3. <p>Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.</p> | X | | |
| A.4 <p>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 .</p> | X | | |
| A.5. <p>Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti .</p> | X | | |
| B.1. <p>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 aprobată de Consiliu.</p> | | X | Nu este cazul |
| B.2. | X | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terce parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General. | | | |
| C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financial respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus. | X | | |
| D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori. | X | | |
| D1.1 Principalele regulamente ale Societatii, in particular Actul Constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare | X | | |
| D1.2 CV-urile membrilor organelor statutare | X | | |
| D1.3 Rapoarte curente si periodice | X | | |
| D1.4 Informatii cu privire la AGA, Ordinea de zi si materialele aferente hotararile AGA | X | | |
| D1.5 Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitarea drepturilor unui actionar, incluzand termene limita si principiile unor astfel de actiuni | X | | |
| D1.6 Alte informatii de natura extraordinara acre ar trebui facute publice: anularea/modificarea/initierea cooperarii cu Consultant Autorizat; -semnarea/reinnoirea/terminarea unui accord cu un Market Maker | X | | |
| D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii. | | X | Societatea nu a adoptat si nu a publicat pe site-ul propriu o politica privind distributia anuala a dividendelor. Totusi societatea a distribuit dividend cand a inregistrat profit .Valoarea dividendelor a fost propusa anual de Consiliul de Administratie si supusa spre aprobare AGOA.In cadrul Adunarilor Generale Ordinare care au avut pe ordinea de zi aprobarea repartizarii profitului net , odata cu valoarea dividendului, au fost aprobate si modalitatile de distribuire a acestora catre actionari. |
| D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata | | X | Societatea nu a adoptat o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa , perioada si continutul |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>o politica cu privire la programe si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Programele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa cumitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul programelor.</p> <p>Programele, daca sunt publicate, vor fi parte a raportelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la programe trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p> | | | <p>acesteia, daca sa fie facute publice sau nu. Previziunile cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse de fiecare data in rapoartele anuale ale administratorilor.</p> |
| <p>D.4.</p> <p>O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.</p> | X | | |
| <p>D.5.</p> <p>Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principaliii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.</p> | | X | <p>Informatiile sunt prezentate in limba romana in rapoartele financiare anuale, societatea neavand actionari străini</p> |
| <p>D.6.</p> <p>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 .</p> | | X | <p>Nu au fost organizate sedinte cu analistii si investitori. Posibilitatea organizarii unor astfel de evenimente corporative va fi evaluata in raport cu solicitările venite din partea investitorilor.</p> |

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Prusă Traian



DECLARAȚIE

de conformitate a raportărilor finanțiar-contabile la 31.12.2020

Subsemnații ing PRUȘU TRAIAN director general și ec. DENGHEL ANA MARCELA contabil șef, reprezentanți legali ai RELEE S.A , cu sediul în Mediaș, str. Gloria nr.5, jud.Sibiu, având CUI RO807150, cu nr.de ordine în Registrul Comerțului J32/15/1991, declarăm pe propria răspundere că, după cunoștințele noastre,situația finanțiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale RELEE S.A și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor RELEE S.A, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Director General

Ing. Prușu Traian



Contabil Șef

Ec. Denghel Ana Marcela



| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|--|---------------------|--|
| Bifati numai dacă este cazul: <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIĘ - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris | S1002_A1.0.0 11.02.2021 | Tip situație finanțieră : BL | | | | | | | |
| | <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru | Anul 2020 | | | | | | | |
| | Suma de control | 1.353.758 | | | | | | | |
| Entitatea RELEE SA | | | | | | | | | |
| Adresa | Județ Sibiu | Sector | Localitate MEDIAS | | | | | | |
| | Strada GLORIA | Nr. 5 | Bloc | Scara | Ap. | Telefon | | | |
| Număr din registrul comerțului J32/15/991 | | Forma de proprietate | | Cod unic de înregistrare 8 0 7 1 5 0 | | | | | |
| 34-Societăți pe acțiuni Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) | | | | | | | | | |
| 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității Activitatea preponderentă efectiv desfasurată (cod și denumire clasa CAEN) | | | | | | | | | |
| 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității | | | | | | | | | |
| (● Situații financiare anuale | | | | (○ Raportări anuale | | | | | |
| (entitatea al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic) | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public | | <input type="checkbox"/> Entități de interes public | | <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European | | | | | |
| Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic | | | | | | | | | |
| F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Indicatori : </td> <td style="width: 80%; padding: 5px;"> Capitaluri - total 6.499.799 Capital subscris 1.353.758 Profit/ pierdere 131.660 </td> </tr> </table> | | | | | | | | Indicatori : | Capitaluri - total 6.499.799 Capital subscris 1.353.758 Profit/ pierdere 131.660 |
| Indicatori : | Capitaluri - total 6.499.799 Capital subscris 1.353.758 Profit/ pierdere 131.660 | | | | | | | | |
| ADMINISTRATOR, | | | | INTOCMIT, | | | | | |
| Numele și prenumele ING.PRUSU TRAIAN | | Numele și prenumele DENGHEL ANA MARCELA | | | | | | | |
| Semnătura _____  | | Semnătura _____  | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? | | | | <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? | | | | <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU | | | | | |
| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| AUDITOR Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit AMNIS AUDITEVAL SRL | | | | | | | | | |
| Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS FA 1334 | | | | CIF/ CUI 3 6 3 9 5 9 1 2 | | | | | |
| Formular VALIDAT | | | | | | | | | |

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small> | Nr. rd. <small>Nr.rd. OMF nr.58/ 2021</small> | Sold la: | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| | | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | 0 |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | 0 |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | 0 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | 0 |
| 5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | 0 |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) | 06 | 06 | 0 |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | 0 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 1.931.763 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 3.526.859 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 0 |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | 0 |
| 5. Imobilizari corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | 0 |
| 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) | 13 | 13 | 0 |
| 7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | 0 |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | 0 |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 16 | 16 | 0 |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 5.458.622 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | 0 |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | 0 |
| 3. Actiunile detinute la entitatile asociate și la entitatile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | 0 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | 0 |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) | 22 | 22 | 0 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | 0 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | 0 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 5.458.622 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |

| | | | | |
|--|----|--------------|-----------|-----------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | 1.779.046 | 1.764.783 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | 337.078 | 341.914 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28 | 1.580.500 | 1.052.642 |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 3.696.624 | 3.159.339 |
| II. CREAME (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | 4.753.621 | 4.932.067 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 34 | 115.547 | 128.697 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) | 37 | 36 | 4.869.168 | 5.060.764 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 38 | 37 | 0 | 0 |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 39 | 38 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | 0 | 0 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 220.550 | 312.595 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 8.786.342 | 8.532.698 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | 43 | 42 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | 0 | 0 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | 3.826.921 | 3.549.476 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | 6.453 | 3.393 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 2.377.276 | 2.121.912 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----|----|-----------|-----------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 930.477 | 1.074.982 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 7.141.127 | 6.749.763 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 1.645.215 | 1.782.935 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 7.103.837 | 6.799.996 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 57 | 56 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 58 | 57 | 0 | 0 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419) | 59 | 58 | 891 | 0 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 60 | 59 | 112.054 | 53.488 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 63 | 62 | 0 | 0 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | 280.572 | 197.063 |
| TOTAL (rd. 56 la 63) | 65 | 64 | 393.517 | 250.551 |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) | 66 | 65 | 0 | 0 |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | 0 | 0 |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | 342.181 | 49.646 |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | 342.181 | 49.646 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 475*) | 71 | 70 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 72 | 71 | 0 | 0 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 73 | 72 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 75 | 74 | 0 | 0 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 76 | 75 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 478*) | 77 | 76 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 78 | 77 | 0 | 0 |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 79 | 78 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 80 | 79 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 1.353.758 | 1.353.758 |

| | | | | |
|--|-------------------------|------------|------------------|------------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | 0 | 0 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 83 | 82 | 0 | 0 |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84 | 83 | 0 | 0 |
| 5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 85 | 84 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 86 | 85 | 1.353.758 | 1.353.758 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | 1.895.663 | 1.849.307 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 270.751 | 270.751 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | 0 | 0 |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 3.009.625 | 2.160.317 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 3.280.376 | 2.431.068 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | 0 | 0 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | 687.650 |
| | SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| | SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 0 |
| | SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 849.308 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99) | 101 | 100 | 6.368.139 | 6.499.799 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 102 | 101 | 0 | 0 |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 103 | 102 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 104 | 103 | 6.368.139 | 6.499.799 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

DENGHEL ANA MARCELA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B) | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|---------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 |
| A | B | 1 | 2 | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 20.251.390 | 18.673.437 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 02 | 20.782.401 | 19.358.184 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 03 | 7.935 | 45 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 04 | 538.946 | 684.792 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 06 | 0 | 0 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 06 | 07 | 2.990.853 | 1.428.134 |
| Sold D | 07 | 08 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 08 | 09 | 0 | 0 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 09 | 10 | 0 | 0 |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 11 | 12 | 12.094 | 687.047 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 | 13 | 14.434 | 101.213 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 13 | 14 | 14.434 | 101.213 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 15 | 16 | 23.268.771 | 20.889.831 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 16 | 17 | 10.507.013 | 9.285.140 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 | 18 | 136.326 | 118.299 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 18 | 19 | 856.970 | 791.685 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 | 20 | 5.373 | 45 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 21 | 22 | 9.534.929 | 8.600.157 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 22 | 23 | 9.267.649 | 8.362.945 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 23 | 24 | 267.280 | 237.212 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 24 | 25 | 633.211 | 601.187 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 | 26 | 633.211 | 601.187 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 27 | 28 | 396.441 | -292.535 |

| | | | | |
|--|----|----|------------|------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | 568.158 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | 171.717 | 292.535 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 30 | 31 | 1.410.819 | 1.429.288 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 1.109.172 | 1.183.877 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32 | 33 | 187.576 | 181.827 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 33 | 34 | 0 | 0 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 34 | 35 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 35 | 36 | 0 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 36 | 37 | 114.071 | 63.584 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 37 | 39 | 342.181 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 38 | 40 | 342.181 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 39 | 41 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 40 | 42 | 23.823.263 | 20.533.266 |
| PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 41 | 43 | 0 | 356.565 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 42 | 44 | 554.492 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 43 | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 44 | 46 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din dobânci (ct. 766) | 45 | 47 | 1 | 4 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 48 | 0 | 0 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 47 | 49 | 0 | 0 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 48 | 50 | 19.817 | 8.361 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 49 | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 50 | 52 | 19.818 | 8.365 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 51 | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 52 | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 53 | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 54 | 56 | 257.935 | 214.995 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 55 | 57 | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 56 | 58 | 56.699 | 18.275 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 57 | 59 | 314.634 | 233.270 |
| PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 58 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 59 | 61 | 294.816 | 224.905 |

| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 60 | 62 | 23.288.589 | 20.898.196 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 61 | 63 | 24.137.897 | 20.766.536 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ā): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 62 | 64 | 0 | 131.660 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 63 | 65 | 849.308 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 64 | 66 | 0 | 0 |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 65 | 67 | 0 | 0 |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 | 0 | 0 |
| 23. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ā) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 67 | 69 | 0 | 131.660 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 68 | 70 | 849.308 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

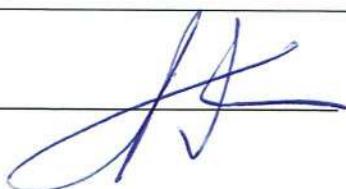
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Semnătura _____



Numele si prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| | | | B | 1 | |
| A | | | | | |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | 01 | | 1 | 131.660 |
| Unități care au înregistrat pierdere | 02 | 02 | | | |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori restanți – 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 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuția 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 și alte fonduri | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de alți creditori | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (301) | 0 | 0 | 0 |
| Impozite și 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 | 255 | | 244 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 271 | | 261 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante | | | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | | | B | 1 |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 22 | 21 | | | 0 |
| - redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 23 | 22 | | | 0 |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 24 | 23 | | | 0 |

| | | | | |
|---|----|--------------------|-------------------|-------------------|
| Redevență 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 |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | 0 |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | 0 |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | | 0 |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | | 0 |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | | 0 |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | | 0 |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | | 0 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | 0 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | | 0 |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravalarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | | 661.003 |
| Contravalarea 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 activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | 0 | 0 |
| - dupa surse de finantare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | 46 | 41 | 0 | 0 |
| - dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | 0 | 0 |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | 0 | 0 |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | 0 | 0 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | 0 | 0 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 60 | 50 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenti | 61 | 51 | 0 | 0 |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti, din care: | 62 | 52 | 0 | 0 |
| - detineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenti | 64 | 53 | 0 | 0 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | 0 | 0 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 0 | 0 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | 0 | 0 |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 68 | 57 | 4.753.621 | 4.932.067 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58 | 0 | 0 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 70 | 58a (308) | 0 | 0 |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) | 73 | 61 | 108.808 | 128.537 |
| - creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 70.337 | 119.028 |
| - creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 38.471 | 9.509 |
| - subvenții de incasat(ct.445) | 76 | 64 | 0 | 0 |
| - fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | 0 | 0 |
| - alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482) | 78 | 66 | 0 | 0 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | 0 | 0 |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----|--------------|-----------|-----------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | 0 | 0 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 6.216 | 0 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | 0 | 0 |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 85 | 73 | 6.158 | 0 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 86 | 74 | 58 | 0 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | 0 | 0 |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | 0 | 0 |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | 0 | 0 |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 92 | 79 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenti | 93 | 80 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenti | 95 | 82 | 0 | 0 |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 10.444 | 3.221 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 10.444 | 3.221 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | 0 | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 210.106 | 309.375 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 17.481 | 30.764 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | 0 | 0 |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 192.625 | 278.611 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | 0 | 0 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | 0 | 0 |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 3.707.724 | 3.450.838 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-----|---------------|-----------|-----------|
| - în lei | 111 | 97 | 0 | 0 |
| - în valută | 112 | 98 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | 0 | 0 |
| - în lei | 114 | 100 | 0 | 0 |
| - în valută | 115 | 101 | 0 | 0 |
| Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | 0 | 0 |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | 0 | 0 |
| - în valută | 119 | 105 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | 446.127 | 418.948 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | 446.127 | 418.948 |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | 0 | 0 |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 2.496.676 | 2.178.793 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109 | 0 | 0 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 125 | 109a (309) | 0 | 0 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 126 | 110 | 225.950 | 259.312 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 127 | 111 | 405.051 | 428.563 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 247.996 | 276.442 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 157.055 | 152.121 |
| - fonduri speciale - taxe și varșaminte assimilate (ct.447) | 130 | 114 | 0 | 0 |
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481) | 131 | 115 | 0 | 0 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | 0 | 0 |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | 0 | 0 |
| - cu scadență inițială mai mare de un an | 134 | 118 | 0 | 0 |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | 0 | 0 |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 136 | 119 | 0 | 0 |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 137 | 120 | 0 | 0 |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 138 | 121 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 133.920 | 165.222 | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 140 | 123 | 133.920 | 70.864 | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | 0 | 94.358 | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | 0 | 0 | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | 0 | 0 | |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) | 144 | 127 | 0 | 0 | |
| Dobânci de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | 0 | 0 | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | 0 | 0 | |
| Dobânci de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | 0 | 0 | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | 0 | 0 | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 0 | 0 | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | 0 | 0 | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | 0 | 0 | |
| - părți sociale | 152 | 133 | 0 | 0 | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | 0 | 0 | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | 0 | 0 | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | 0 | 0 | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare | 156 | 137 | 0 | 0 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune | 157 | 138 | 0 | 0 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate | 158 | 139 | 0 | 0 | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | 0 | 0 | |
| XII. Capital social vărsat | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | 0 X | 0 X | |

| | | | | | |
|--|-----|-----|---|--|---|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | 0 | | 0 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | 0 | | 0 |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | 0 | | 0 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | 0 | | 0 |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | 0 | | 0 |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | 0 | | 0 |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | 0 | | 0 |
| - deținut de regii autonome | 168 | 149 | 0 | | 0 |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | 0 | | 0 |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | 0 | | 0 |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | 0 | | 0 |

| A | B | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|-----|---------------|------------|------|
| | | | 2019 | 2020 |
| XIII. Dividende/vărsămintele cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regile autonome, din care: | 172 | 153 | 0 | 0 |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | 0 | 0 |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | 0 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | 0 | 0 |
| A | B | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| | | | 2019 | 2020 |
| XIV. Dividende/vărsămintele cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | 0 | 0 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | 0 | 0 |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | 0 | 0 |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | 0 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | 0 | 0 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | 0 | 0 |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | 0 | 0 |
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | 0 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | 0 | 0 |
| XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 2019 | 2020 | |
| Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | 0 | 0 |

| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|-----|---------------|-------------------|----------|
| | | | A | B |
| - dividendele interimare repartizate 8) | 186 | 165b (315) | | 0 |
| XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| | | | A | B |
| Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 187 | 166 | | 0 |
| - creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate | 188 | 167 | | 0 |
| Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 189 | 168 | | 0 |
| - creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate | 190 | 169 | | 0 |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| | | | A | B |
| Venituri obținute din activități agricole | 191 | 170 | | 0 |
| XIX. Cheltuieli privind calamitațile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | | 192 | 170a (322) | 0 |
| - inundații | 193 | 170b (323) | | 0 |
| - secată | 194 | 170c (324) | | 0 |
| - alunecări de teren | 195 | 170d (325) | | 0 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Semnatura

| |
|---------------------|
| Formular VALIDAT |
|---------------------|

Numele si prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | | Sold final (col.5=1+2-3) | |
|---|-----------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 285.688 | 0 | 0 | X | | 285.688 | |
| Alte imobilizari | 02 | 0 | 0 | 0 | X | | 0 | |
| 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 | 285.688 | 0 | 0 | X | | 285.688 | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 541.609 | 0 | 0 | X | | 541.609 | |
| Constructii | 07 | 4.329.571 | 0 | 0 | | 0 | 4.329.571 | |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 9.260.024 | 159.626 | 0 | | 0 | 9.419.650 | |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 19.948 | 0 | 0 | | 0 | 19.948 | |
| Investitii imobiliare | 10 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Active biologice productive | 12 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 14.151.152 | 159.626 | 0 | X | | 14.310.778 | |
| III.Imobilizari financiare | | | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 14.436.840 | 159.626 | 0 | | 0 | 14.596.466 | |

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 | 285.688 | 0 | 0 | 285.688 |
| Alte imobilizari | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 285.688 | 0 | 0 | 285.688 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 24 | 2.939.417 | 80.472 | 0 | 3.019.889 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 5.733.165 | 520.715 | 0 | 6.253.880 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 19.948 | 0 | 0 | 19.948 |
| 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 | 8.692.530 | 601.187 | 0 | 9.293.717 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 8.978.218 | 601.187 | 0 | 9.579.405 |

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 | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Semnătura

Numele si prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

RELEE S.A.
DEPARTAMENTUL ECONOMIC

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2020

lei

| Denumirea elementului | Sold la începutul exercițiului financiar | Creșteri | | Reduceri | | Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
|---|---|---------------------|------------------|------------------------|------------------|---|
| | | Total, din care: | Prin transfer | Total, din care: | Prin transfer | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris | 1.353.757 | - | - | - | - | 1.353.757 |
| Patrimoniu regiei | - | - | - | - | - | - |
| Prime de capital | - | - | - | - | - | - |
| Rezerve din reevaluare | 1.895.663 | - | - | 46.356 | - | 1.849.307 |
| Rezerve legale | 270.752 | - | - | - | - | 270.752 |
| Rezerve statutare sau contractuale | - | - | - | - | - | - |
| Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | - | - | - | - | - | - |
| Alte rezerve | 3.009.625 | | | 849.308 | - | 2.160.318 |
| Acțiuni proprii | | | | | - | - |
| Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită | 687.650 | 46.356 | - | - | - | 734.006 |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementări- lor contabile conforme cu Directiva aIV-a a Comunităților Economice Europene | - | - | - | - | - | - |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------|---------|---------|--|------------------|
| Rezultatul exercițiului finanțier | Cont creditor | | 131.660 | | | 131.660 |
| | Cont debitor | 849.308 | | 849.308 | | - |
| Repartizarea profitului | | | | | | - |
| Total capitaluri proprii | 6.368.139 | 178.016 | | 46.356 | | 6.499.799 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Ing. Prușu Traian
Semnătura _____

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele si prenumele Ec. Denghel Ana
Calitatea _____
Semnătura _____

Contabil sef

RELEE S.A.
DEPARTAMENTUL ECONOMIC

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA DATA DE 31.12.2020**

| Denumirea elementului | Exercițiul financial | |
|--|----------------------|----------------|
| | Precedent | Curent |
| | A | 1 |
| Fluxuri de numerar din activități de exploatare: | | |
| Incasări de la clienți și alte venituri | 23.320.084 | 23.812.460 |
| Incasări din împrumuturi pe termen scurt | - | - |
| Plăti către furnizori, angajați și altele | 17.403.195 | 18.380.385 |
| Dobânzi plătite | 257.935 | 214.955 |
| Plăti către bugetul de stat consolidat | 5.212.993 | 5.524.114 |
| Incasări din asigurarea impotriva cutremurelor | - | - |
| Numerar net din activități de exploatare | 445.961 | 306.994 |
| Fluxuri de numerar din activități de investiție: | | |
| Achiziționarea de acțiuni | - | - |
| Achiziționarea de imobilizări corporale | 171.856 | 159.626 |
| Incasări din subvenții | 12.094 | 687.047 |
| Dobânzi încasate | 1 | 4 |
| Dividende încasate | - | - |
| Numerar net din activități de investiție | -159.761 | 527.425 |
| Fluxuri de numerar din activități de finanțare: | | |
| Incasări din emisiunea de acțiuni | - | - |
| Plati din împrumuturi pe termen lung | - | - |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar | 156.783 | 65.329 |
| Dividende plătite | 117.876 | 63.056 |
| Numerar net din activități de finanțare : | -156.783 | -65.329 |
| Creșterea netă a numerarului și echivelentelor de numerar | 11.541 | 92.046 |
| Numerar și echivalente de numerar la inceputul perioadei | 209.009 | 220.550 |
| Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei | 220.550 | 312.596 |

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele Ing. Prușu Traian
Semnătura _____



INTOCMIT,
Numele și prenumele Ec. Denghel Ana
Calitatea Contabil sef
Semnătura _____

RELEE S.A.
DEPARTAMENTUL ECONOMIC

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE
 FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2019**

Nota 1
Active imobilizate

Imobilizările necorporale cuprind licențe și programe de calculator. Perioada de amortizare a imobilizărilor necorporale este de 3 ani și se face prin metodă liniară.

Imobilizările corporale sunt evidențiate la costul de achiziție sau costul de producție. Metoda de amortizare este cea liniară.

Situată activelor imobilizate la 31.12.2020 este prezentată mai jos.

| Elemente de activ | Valoare brută | | | | Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) | | | | lei |
|---|--|----------------|--------------------------------------|--|---|--|----------------------|--|-----|
| | Sold la începutul exercițiului finanțier | Cresteri | Cedări, transferuri și alte reduceri | Sold la sfârșitul exercițiului finanțier | Sold la începutul exercițiului finanțier | Ajustări înregistrate în cursul exercițiului finanțier | Reduceri sau reluări | Sold la sfârșitul exercițiului finanțier | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | |
| Imobilizări necorporale | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alte imobilizări necorporale | 285.688 | - | - | 285.688 | 285.688 | - | - | 285.688 | |
| Avansuri și imobilizări necorp.in curs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 285.688 | - | - | 285.688 | 285.688 | - | - | 285.688 | |
| Imobilizări corporale | | | | | | | | | |
| Terenuri | 541.609 | - | - | 541.609 | - | - | - | - | |
| Construcții | 4.329.571 | | | 4.329.571 | 2.939.417 | 80.472 | - | 3.019.889 | |
| Instalatii tehnice și masini | 9.260.024 | 159.626 | - | 9.419.650 | 5.733.165 | 520.715 | - | 6.253.880 | |
| Alte instalatii, utilaje și mobilier | 19.948 | - | - | 19.948 | 19.948 | - | - | 19.948 | |
| Avansuri și imobilizări corporale în curs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 14.151.152 | 159.626 | - | 14.310.778 | 8.692.530 | 601.187 | - | 9.293.717 | |
| TOTAL ACTIVE | 14.436.840 | 159.626 | | 14.596.466 | 8.978.218 | 601.187 | | 9.579.405 | |
| | | | | | | | | | |

La 31.12.2020 soldul clienților incerti si cei acționați în judecată s-a ajustat cu valorile cuprinse în Nota 2

**Nota 2
AJUSTĂRI**

-lei-

| Denumirea ajustării | Sold la inceputul exercițiului finanțiar | Transferuri | | Sold la sfârșitul exercițiului finanțiar |
|---|--|-------------|----------|--|
| | | în cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| Ajustări pentru deprecierea creanțelor | | | | |
| - clienti | 493.077 | - | - | 493.077 |
| Ajustari pentru deprecierea produselor finite | 194.363 | - | - | 194.363 |

**Nota 3
REPARTIZAREA PROFITULUI**

Informatii referitoare la profitul si impozitul pe profit

Impozitul pe profit a fost stabilit conform prevederilor Legea nr.277 -2015 Codul Fiscal, tinindu-se seama de cheltuielile nedeductibile în suma de 615.248 (cheltuieli de protocol, provizioane , amortizari, cheltuieli de combustibil,intretinere,asigurare ptr.administrator).

Propunerea de repartizare a profitului

Profitul net realizat în anul 2020 , în valoare de 131.660,18 lei,se repartizează în contul « Alte rezerve (106.08) », ca surse proprii de finantare.

Nota 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

| Denumirea indicatorului | Exercițiul financial | | -lei- |
|---|-----------------------------|---------------|--------------|
| | Precedent | Curent | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1.Cifra de afaceri netă | 20.251.390 | 18.673.437 | |
| 2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5) | 19.397.238 | 17.397.296 | |
| 3.Cheltuielile activității de bază | 16.393.947 | 15.052.368 | |
| 4.Cheltuielile activităților auxiliare | 17.078 | 5.963 | |
| 5.Cheltuielile indirecte de producție | 2.986.213 | 2.338.965 | |
| 6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) | 854.152 | 1.276.141 | |
| 7.Cheltuieli de desfacere | 292.503 | 267.233 | |
| 8.Cheltuieli generale de administrație | 4.133.521 | 3.161.273 | |
| 9.Alte venituri din exploatare | 3.017.380 | 2.508.930 | |
| 10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) | -554.492 | 356.565 | |

Creanțele si datoriile la 31.12.2020 se prezinta conform Nota 5.

Nota 5
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

| | Creanțe | Sold la sfârșitul exercițiului financial | Termen de lichidare | | -lei- |
|---------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Sub 1 an | Peste 1 an | |
| | 0 | 1=2+3 | 2 | 3 | |
| | TOTAL, din care: | 5.060.764 | | | |
| 411-491 | Clienti | 4.932.067 | | | |
| 442.08 | TVA neexigibil | 9.509 | | | |
| 438 | Creante FNUASS | 119.028 | | | |
| 461 | Avansuri trezorerie | 160 | | | |

| | Datorii | Sold la sfârșitul exercițiului finanțier | Termen de exigibilitate | | |
|------|---|--|--------------------------------|----------------|-------------|
| | | | Sub 1 an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| | 0 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| | TOTAL, din care: | 7.000.314 | 6.749.763 | 250.551 | |
| 167 | Alte imprumuturi | 418.948 | 221.885 | 197.063 | - |
| 5191 | Conturi la bănci – linii credit | 3.549.476 | 3.549.476 | | |
| 401 | Furnizori | 2.041.882 | 1.988.394 | 53.488 | - |
| 404 | Furnizori de imobilizări | 133.518 | 133.518 | | - |
| 473 | Operatiuni in curs | 94.358 | 94.358 | | |
| 419 | Clienți creditori | 3.393 | 3.393 | | - |
| 421 | Personal – salarii datorate | 225.892 | 225.892 | | - |
| 423 | Personal-ajutor material datorat | 14.123 | 14.123 | | - |
| 427 | Rețineri din salarii datorat terților | 19.297 | 19.297 | | - |
| 431 | Contrib. la asig.sociale salariați | 200.116 | 200.116 | | - |
| 4313 | Contrib. la asig.sociale de sănătate salariații | 76.326 | 76.326 | | - |
| 436 | Contrib.asig de munca | 17.259 | 17.259 | | |
| 4423 | TVA de plată | 83.402 | 83.402 | | - |
| 444 | Impozit pe venituri salariale | 51.460 | 51.460 | | - |
| 457 | Dividend de plată | 70.864 | 70.864 | | - |

Suma de 250.551 ron reprezinta imprumuturi mai mari de 1 an pentru trei contracte de leasing financiar în derulare , suma de 197.063 ron pentru doua contracte comerciale incheiate cu furnizori pentru achizitionarea unor utilaje .

Nota 6 Principii, politici si metode contabile 31.12.2020

1.Baza întocmirii situațiilor financiare și a înregistrărilor contabile

Situatiile financiare , prezentate de către S.C."RELEE "S.A Mediaș , au fost întocmite cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilitatii republicata, in moneda nationala – leu denominat (RON) si cu Ordinul OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificările si completările ulterioare , aprobate prin OMFP nr.3781/2019.

Principiul continuitatii activitatii

In anul 2020, in special in primul semestru, economia a fost puternic afectata de consecintele negative asociate pandemiei COVID-19. Începând cu luna martie au aparut întreruperi in activitatea lanțurilor de magazine de bricolaj, scăderi ale cererii externe, carantina la exterior prin închiderea frontierelor și carantina în interiorul țării (măsurile cele mai stricte producând efecte de la sfârșitul lunii martie până la începutul lunii iunie). Cu toate acestea, am reușit să ne meninem pe piata si sa pastram reteaua de clienti, in special marile lanturi de magazine de bricolaj.

La data prezentarii situatiilor financiare, administratorii si conducerea nu sunt in masura sa cuantifice cu foarte mare exactitate un eventual impact, si in acest an, asupra performantelor financiare iar scenariile elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli au fost prudent selectate.

Cu toate acestea, administratorii și conducerea cred că societatea va putea sa-si continue activitatea in baza contractelor incheiate si a comenzilor emise pentru 2021 de beneficiari interni si externi.

Riscul aferent mediului economic Perspectivele economice sunt in prezent amenintate de consecintele negative asociate pandemiei COVID-19 , care pot afecta semnificativ si in acest an sectoarele de activitate de productie.

Foarte ingrijoratoare este si tendinta de crestere accentuata a pretului materiilor prime (in special metalele si materiile plastice), precum si cresterea cursului valutar, multe materii prime avand pretul stabilit in valute externe.

Conversia tranzacțiilor în moneda străină

Tranzacțiile societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor. Căștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datorilor monetare exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului, la rata oficială a Băncii Naționale a României, existentă la data bilanțului.

La data de 31 decembrie 2019 cursul oficial de schimb utilizat a fost de:

- 1 EUR= 4,8694 lei;
- 1 USD = 3,9660 lei.

2. Reguli si metode contabile

2.1. Imobilizări necorporale

S.C. "RELEE "S.A. Mediaș, detine in patrimoniu la 31.12.2020, imobilizări necorporale în valoare bruta 285.688 lei, înregistrate la cost istoric egal cu prețul de achiziție reprezentând licențe si programe informatice .

Pentru calculul amortizării s-a utilizat metoda liniară pe o perioada de 1 an/3 ani. În bilanț, imobilizările necorporale sunt înscrise la valoarea netă : valoarea brută diminuată cu amortizarea - fiind amortizate integral.

Amortizarea contabilă a coincis cu amortizarea fiscală, ca urmare nu au rezultat diferențe temporare care să genereze provizioane pentru impozit amânat.

2.2. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale din terenuri și mijloace fixe , au fost înregistrate în contabilitate la cost de achiziție, care include toate cheltuielile ocasionate de aprovizionarea, montarea și punerea în funcțiune a acestora.

Valoarea imobilizarilor corporale a crescut în anul 2020 cu suma de 159.623 lei, reprezentând active corporale achiziționate sau modernizate.

Amortizarea contabilă se calculează după metoda liniară pentru toate imobilizările corporale existente înainte de duratele normale de funcționare conform prevederilor Legii 15/1994 cu normele de aplicare și modificările ulterioare.

Amortizarea cumulată înregistrată la 31.12.2020 este de 601.187 lei. Valoarea rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale la 31.12.2020 este de 5.017.061 lei.

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că, au o durată de viață nedefinită și sunt înregistrate la valoarea de 541.609 lei.

Metodele de evaluare și amortizare s-au menținut la fel ca și în exercițiul financiar precedent, respectându-se principiul permanentei metodelor.

Întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe s-au trecut pe cheltuieli, iar modernizările care cresc valoarea și durata de viață a activelor, au fost capitalizate deoarece măresc capacitatea lor de a genera profit în viitor.

3. Stocuri

Stocurile în sumă de 3.159.339 lei, au înregistrat o scadere de 14,53 % la 31.12.2020 față de 31.12.2019 și sunt evaluate în felul următor:

3.1. Materiile prime și materialele în valoare de 1.758.330 lei, sunt evaluate la cost de achiziție care cuprinde prețul de facturare plus toate cheltuielile ocasionate de aprovizionare (ambalaj, transport, taxe vamale etc.), iar la ieșire se utilizează, valoarea de intrare prin aplicarea metodei FIFO.

3.2. Producția în curs de execuție în suma de 384.697 lei, se determină prin inventarierea la finele perioadei și evaluarea la costul produselor, în funcție de fază de prelucrare în care se află.

3.3. Produsele finite Mărfurile în valoare de 1.013.534 lei, sunt înregistrate la preț prestabilit corectat cu valoarea diferențelor de preț repartizate atât asupra valorii produselor ieșite cât și asupra stocului

Mărfurile în valoare de 9.049 lei, sunt înregistrate la preț de vânzare cu amănuntul, corectat cu valoarea adaosului comercial și cu TVA-ul neexigibil.

4. Creanțe

Creanțele în suma de 5.060.764 lei au crescut față de anul precedent cu 3,93 % și sunt înregistrate în bilanț la valoarea realizată,

În cadrul creanțelor ponderea de peste 97,46 % o dețin clienții, iar diferența o reprezintă creanțe în legătură cu: personalul, bugetul statului sau alți debitori.

Creanțele în valută au fost evaluate inițial la cursul de schimb din data intrării, iar la finele fiecărei luni au fost reevaluate la cursul de schimb valabil la sfârșitul lunii respective.

5. Casa și conturi la bănci

Disponibilitățile bănești însumează la 31.12.2020 : 312.596 lei, evidențiate în bilanț și în situația fluxurilor de trezorerie, inclusiv numerarul din casa de 3.221 lei, disponibilul din conturile bancare de lei și valută de 309.375 lei .

Soldurile conturilor bancare din extrasele de cont, corespund cu evidențele contabile. Disponibilitățile în devize s-au reevaluat la finele fiecărei luni și s-au înregistrat diferențele rezultate în venituri sau cheltuieli conform prevederilor legale.

6. Datorii

Datoriile totale în suma de 6.749.763 lei, se înscriu în categoria celor care trebuie plătite într-o perioadă de un an și sunt înregistrate în situațiile financiare ca și creanțele, la valoarea

nominală. Datoriile în valută au fost reevaluate lunar la fel ca și creațele la cursul de schimb valabil la sfârșitul fiecarei luni.

6.1. În totalul datoriilor ponderea de 31,43 %, o dețin datoriile comerciale față de furnizorii interni și externi, datorii care se încadrează în termenele contractuale.

6.2. Pondere importantă în cadrul datoriilor 52,58 % o au creditele bancare, care constituie pentru societate o sursă permanentă de acoperire a deficitului de rezervă, pentru asigurarea surselor de finanțare a producției, prin diverse tipuri:

- linie de credit pentru finanțarea producției 3.950.000 lei în cadrul facilității multiprodus, din care angajat la 31.12.2019 – 3.549.475 lei;
- alte imprumuturi angajate la 31.12.2019 - 418.949 RON.

6.3. Celelalte datorii de 15,99 %, reprezintă datorii curente față de salariați, datorii fiscale, datorii pentru asigurările sociale, sume datorate actionarilor,etc.

7. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Nu sau înregistrat provizioane în anul 2020

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare , deci nu are nici un fel de alte obligații referitoare la pensii, față de foști sau actuali angajați. Toți salariații sunt incluși în sistemul de pensii de stat către care se plătesc obligațiile de asigurări sociale.

8. Cheltuielile înregistrate în avans

Nu sunt înregistrate la finele anului 2020.

9. Rezervele

In valoarea de 2.431.069 lei, sunt evidențiate în situațiile financiare la costul istoric, conform prevederilor legale și au înregistrat o scadere în anul 2020 cu 849.308 ron ca urmare a repartizării la rezerve a pierderi realizate din anul 2019.

Nota 7

- a) SC Relee SA Medias nu participă sub nici o formă la capitalul social al altor agenții economici persoane juridice din România sau străinătate.
- b) La finele anului 2020 capitalul social al societății subscris și versat este de 1.353.758 lei reprezentând un număr de 541.503 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.

Nota 8

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație

Indemnizațiile membrilor organelor de administrație și de conducere au fost acordate conform hotărârii AGA pentru administratori și contractelor individuale de munca pentru sefi de departament ,în valoare totală de 630.664 Ron.

In cursul anului 2020 societatea a plătit onorariul auditorului finanțier intern 15.000 Ron .

Nu avem obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, de asemenea nu au fost acordate avansuri sau credite membrilor organelor de administrație sau conducere.

Numărul efectiv al salariaților la 31.12.2020 este de 261 din care:

- muncitori direct productivi = 197
- muncitori indirect productivi = 41
- TESA = 23

Cheltuielile cu personalul în exercițiul finanțier 2020 au fost următoarele:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| - salarii și indemnizații | 7.704.250 |
| - tikete de masa | 661.003 |
| - asigurări și protecția socială | 234.904 |
| <hr/> | |

TOTAL 8.600.157 lei

Auditarea situațiilor financiare

Auditarea Situațiile financiare întocmite pentru exercitiul finanțier 2020 este contractată cu societatea de audit finanțier AMNIS AUDITEVAL SRL , înregistrată în Registrul Public Electronic cu nr.FA 1334.

Nota 9

Calculul și analiza principalelor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate

| a.Indicatorul lichidității curente = | active circulante | 8.532.698 | = | 1,26 |
|--------------------------------------|---|-----------|---|------|
| (Indicatorul capitalului circulant) | datorii curente | 6.749.763 | | |
| | - valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2 | | | |
| | - oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente | | | |

$$\text{b. Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{active circulante-stocuri}}{\text{(indicatorul test acid)}} = \frac{8.532.698 - 3.159.339}{\text{datorii curente}} = \frac{5.373.360}{6.749.763} = 0,80$$

2. INDICATORI DE RISC

a. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{197.063}{197.063 + 6.499.799} \times 100 = \frac{197.063}{6.696.862} \times 100 = 2,94 \%$$

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

b) **Indicatorul privind acoperirea dobânzilor** – determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția entității este considerată mai riscantă.

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{346.655}{214.995} = 1,61$$

3. INDICATORI DE ACTIVITATE (Indicatori de gestiune)

- furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale entității;
- Capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității
- Viteza de rotație a **stocurilor** (rulajul stocurilor) – aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului finanțier

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{18.673.437}{3.427.982} = 5,45 \text{ ori}$$

În acest caz stocul mediu a fost rulat pe parcursul anului de 5,45 ori.

sau

$$\frac{\text{- Număr de zile de stocare}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{3.427.437}{x 365 \text{ zile}} = \frac{3.427.437}{21.059.027} = 59,41 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a **creantelor**
- calculează eficacitatea entității în corelarea creanțelor sale
- exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate

$$\frac{\text{Sold mediu creante}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{5.333.367}{18.673.437} \times 365 = 104,25 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a creditelor –furnizor – aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{2.024.446}{9.424.725} \times 365 \text{ zile} = 78,40 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generale de o anumita cantitate de active imobilizante

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active imob.}} = \frac{18.673.437}{5.017.061} = 3,72$$

- Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{18.673.437}{13.549.759} = 1,38$$

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

a.Rentabilitatea capitalului angajat – reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere:

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{346.655}{197.063 + 6.499.799} = \frac{346.655}{6.696.862}$$

$$\text{b.Rata profitului brut} = \frac{\text{profi brut}}{\text{cifra de afaceri}} = \frac{131.660}{18.673.437} \times 100 = 0,71\%$$

Nota 10

Alte informații

Relee SA, având sediul societății în Mediaș, str.Gloria nr.5, nefiind afiliată sau asociată cu nici o altă entitate, și-a desfășurat activitatea în domeniul producției de aparate pentru distribuția și comanda electricității cod CAEN 2712.

Disponibilitățile bănești și creațele reprezentând clienți externi au fost exprimate în moneda națională prin utilizarea cursului BNR la data de 31.12.2020.

In cursul anului 2020 Adunării Generale a Acționarilor a hotarit ca pierderea realizata în anul 2019 , în valoare de -849.308,34 este suportata din contul alte rezerve (106.08)

Realizarea efectivă a cifrei de afaceri a Relee SA Medias s-a făcut prin vânzarea produselor noastre în rețeaua de distribuție care este extinsă la nivelul întregii țări.

Activitatea Relee SA Mediaș a fost puternic perturbata de efectele pandemiei COVID-19: cererea pe piata a produselor noastre a scăzut dramatic ca urmare a starii de urgență, fapt care a determinat suspendarea contractului de munca, în luniile aprilie-mai, pentru aproximativ 80% din personalul societății care a beneficiat de facilități oferite pentru somaj tehnic. Scaderea accentuată a veniturilor a afectat și capacitatea societății de achitare a obligațiilor față de furnizorii de materiale, servicii și utilități. Relee SA Medias, la data bilanțului mai are în derulare 4 (patru) contracte de leasing financiar și anume:

- Nr.contract SGL113333/12.09.2016 cu BRD SOGELEASE IFN SA
 - obiectului contractului: 1 strung CNC –HANWHA XD 12II H
 - pret de achiziție: 300.950,00 lei
 - durata contractului: 60 luni , din care s-au plătit 45 rate
 -
- Nr.contract SGL116536/11.12.2017 cu BRD SOGELEASE IFN SA
 - obiectului contractului: 1 strung –HANWHA XE 20H
 - pret de achiziție: 421.700,00 lei
 - durata contractului: 60 luni , din care s-au plătit 29 rate
- Nr.contract 92238/ 11.01.2019 cu IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA
 - obiectului contractului: 1 autovehicul FIAT DUCATO
 - pret de achiziție: 14.960 EUR
 - durata contractului: 49 luni, din care s-au platit 23 rate
- Nr.contract 30258239/ 23.12.2020 cu UNICREDIT LEASING IFN SA
 - obiectului contractului: 1 autovehicul FORD MONDEO

- pret de achiziție: 12.967.61 EUR
- durata contractului: 36 luni, din care s-au platit 0 rate

Soldul creditor la 31.12.2020 al contului 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" in care sunt evidențiate aceste contracte de leasing reflecta datoria noastră actualizată la cursul EURO din 31.12.2020, adică 4.8694 lei/Euro.

Relee S.A. Medias la finele anului 2020 a înregistrat credite angajate pentru capital de lucru (linii de credit) după cum urmează:

1. O.T.P. - 2.300.000 lei

2. B.R.D. - 1.650.000 lei

Total linii de credit - 3.950.000 lei

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele Ing. Prușu Traian

Semnătura _____

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele Ec. Denghel Ana

Calitatea Contabil sef

Semnătura _____

J 32 /15 – 1991

PARTENER ACCEPTAT
PENTRU LIVRARE PRODUSE
ELECTRICA S.A.TELEFON : 0040 269 845 901
FAX : 0040 269 831 231ADRESA: Str. Gloria Nr. 5
MEDIAŞ - 551061 , Jud. Sibiu
ROMANIA
web: www.relee.roCont IBAN-RO89BRDE330SV02489463300
BRD Sucursala MEDIAŞ
CUI : RO807150

INTERNET : E-mail: office@relee.ro

Capital social subscris și versat: 1.353.757 Lei

DEPARTAMENTUL :

REDACTAT :

Nr.

R A P O R T

al CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE privind activitatea desfășurată pentru gestionarea societății "RELEE" S.A. în EXERCIȚIUL FINANCIAR 2020

Activitatea Consiliului de Administrație al "RELEE" S.A. s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Actului Constitutiv al societății.

La finele exercițiului finanțier 2020, capitalul social al "RELEE" S.A. înscris în Registrul Comerțului este de 1.353.757,5 lei, divizat în 541.503 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei.

Structura actuală a acționariatului la 31.12.2020 este următoarea :

| | | | |
|----------------|---|------------------------|----------------------|
| PRUȘU TRAIAN | : | 120018 acțiuni | reprezentând 22.16 % |
| HOLOM MARIOARA | : | 89189 acțiuni | reprezentând 16.47 % |
| HOLOM CRISTINA | : | 89109 acțiuni | reprezentând 16.46 % |
| SIF "OLTENIA" | : | 62080 acțiuni | reprezentând 11.46 % |
| Alți acționari | : | 181107 acțiuni | reprezentând 33.45 % |
| TOTAL | : | 541.503 acțiuni | 100,00% |

Acțiunile societății se tranzacționează la Bursa de Valori București, pe sistemul alternativ ATS_AeRO .

Societatea nu a făcut obiectul unor oferte publice de preluare , nu a efectuat tranzacții de achiziționare sau vânzare de acțiuni proprii , nedeținând acțiuni proprii.

Nu există sucursale sau puncte de lucru în afara sediului social al societății.

Evaluarea generală a activității în anul 2020

"RELEE" S.A. și-a desfășurat activitatea respectând obiectul principal de activitate (Cod CAEN 2712 – Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității), principalii indicatori economico-financiari realizati la finele anului 2020 fiind prezențați comparativ cu anul precedent si cu prevederile B.V.C, în tabelul următor :

| Indicator | Realizat 2019 (lei) | Realizat 2020 (lei) | B.V.C.2020 (lei) | Procent % realizat 2020 / 2019 | Procent% realizat 2020/ BVC 2020 |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| Cifra de afaceri | 20.251.390 | 18.673.437 | 17.009.000 | 92,21 | 109,78 |
| Total venituri | 23.268.771 | 20.889.831 | 18.880.000 | 89,78 | 110,65 |
| Total cheltuieli | 23.828.263 | 20.533.266 | 18.535.000 | 86,19 | 110,78 |
| Rezultat exploatare | -554.492 | 365.565 | 345.000 | 255 | 103,35 |
| Rezultat financiar | -294.816 | -224.905 | -295.000 | 76,29 | 76,24 |
| Rezultatul brut | -849.308 | 131.660 | 50.000 | | 263 |
| Profit net | | 131.660 | 31.000 | | |

Activitatea RELEE SA a fost marcată puternic de impactul negativ al pandemiei Covid-19 asupra economiei, în special în primul semestru al anului 2020. Scăderea abruptă a cererii pe piața internă, precum și pe cea externă a impus măsura extremă a șomajului tehnic pentru 80% din angajații societății în lunile aprilie-mai.

Relansarea activității, începând cu luna iunie, a permis recuperarea pierderilor din prima parte a anului și încheierea cu profit a exercițiului finanțiar 2020. La aceasta a contribuit substanțial și ajutorul guvernamental pentru salariații care au beneficiat de șomaj tehnic.

În aceste condiții economice și sociale foarte dificile s-a reușit, totuși, depășirea prevederilor BVC pentru anul 2020, buget care a fost întocmit, însă, în mod prudential în perioada de debut a pandemiei.

Profitabilitatea activității este scăzută, acest lucru datorându-se în special imposibilității majorării prețurilor produselor finite vândute, mai ales prin marile rețele de comerț retail, unde concurența acerbă a produselor din import nu a permis ajustarea favorabilă a prețurilor noastre, în condițiile scăderii cererii în conjunctura nefavorabilă datorată pandemiei.

Nivelul scăzut al profitabilității s-a datorat și ponderii reduse a produselor de uz industrial de tipul releelor și al motoarelor electrice, cu marjă de profit mai mare, care au reprezentat doar 2,48% din cifra de afaceri.

În condițiile pandemiei globale, cererea de repere și servicii pentru terți, incluzând exporturile, a fost de doar 54% comparativ cu anul precedent, generând totuși 12,34% din cifra de afaceri. Scăderea a fost chiar mai accentuată în cazul livrărilor la export, acestea situându-se doar la nivelul de 31% din valoarea anului precedent, și reprezentând doar 4,98% din cifra de afaceri.

Rezultatul exercițiului finanțiar 2020, în condițiile unei cifre de afaceri diminuate cu 7,79% comparativ cu anul precedent, este totuși pozitiv, în valoare de 131.660 lei.

Evaluarea activității de proiectare –dezvoltare în anul 2020

Având în vedere resursele umane și financiare limitate, efortul de proiectare și adaptare tehnologică s-a canalizat în special pe colaborările cu terții, ca și în anul precedent. Colaborările de acest gen s-au materializat într-un număr de 211 comenzi primite, din 209 oferte elaborate și transmise clienților potențiali, unele comenzi fiind repetitive. Aceasta categorie de repere și produse au reprezentat 5,71% din cifra de afaceri, reflectând nivelul scăzut al cererii, datorat conjuncturii globale nefavorabile.

Situația economico-finanțieră nu a permis derularea unui program de investiții comparabil cu cel din ultimii 2-3 ani dinaintea pandemiei, resursele disponibile fiind alocate prioritari reparațiilor și menținării utilajelor existente.

Evaluarea Sistemului de Management în domeniul calității, protecției mediului , al sănătății și securității operaționale în anul 2020

În vederea îmbunătățirii managementului, pentru menținerea bunei imagini de piață a societății și păstrarea nivelului ridicat de încredere al clienților, în contextul

concurenței pe o piață puternic globalizată , au fost efectuate auditurile de supraveghere ale sistemului integrat de management al societății , de către auditori reprezentanți ai 'TUV HESSEN' GERMANIA conform standardului EN ISO 9001 (managementul calității) , standardului EN ISO 14001 (pentru protecția mediului), precum și a standardului BS OHSAS 18001 (privind sănătatea și securitatea ocupațională, creându-se în acest domeniu condițiile pentru trecerea la EN ISO 45001.

Acstea certificări fac posibilă în special derularea relațiilor de afaceri cu partenerii externi, justificându-se astfel resursele substanțiale alocate.

S-a acționat pentru rezolvarea promptă a oricărora reclamații pe teme de calitate pentru produse aflate în perioada de garanție. Costurile rezolvării reclamațiilor au fost sub valoarea de 0,02 % din valoarea producției marfă vândute, stabilită în Obiectivele în Domeniul Calității , iar costul remedierilor pe fluxul de fabricație a fost mai mic de 0.001% din valoarea producției realizate .

Evaluarea climatului de muncă și a relației patronat-sindicat

Climatul de muncă și relația patronat-sindicate au fost constructive și propice pentru asigurarea unei activități eficiente, fără a se înregistra conflicte de muncă, dar pe parcursul anului s-au făcut simțite efectele dureroase ale pandemiei, înregistrându-se îmbolnăviri ale salariaților. Pentru asigurarea protecției angajaților și a partenerilor comerciali au fost alocate resursele necesare tuturor măsurilor de prevenție impuse prin reglementările legale.

S-au acordat salariile negociate, plăta acestora făcându-se fără întârzieri sau restanțe, respectându-se prevederile Contractului Colectiv de Muncă.

La 31.12.2020 societatea avea 266 angajați , pe parcursul anului 2020 numărul mediu scriptic înregistrat fiind de 218 angajați.

Pe tot parcursul anului s-au acordat tichete de masă salariaților.

În același timp s-au asigurat condițiile de muncă, astfel încât să poată fi respectate normele de sănătate și securitatea muncii specifice locurilor de muncă și activitatea să se desfășoare în mod eficient,fără a se înregistra accidente de muncă.

Elemente de evaluare și management al riscului

Riscul economic și finanțier

Perspectivele economice sunt în, continuare, puternic amenințate de consecințele negative asociate pandemiei COVID-19, care pot afecta semnificativ inclusiv sectoare de activitate din aval sau amonte în raport cu pozitia comercială a societății.

Activitatea, situația finanțieră și perspectivele RELEE SA depind de nivelul de dezvoltare al economiei din România, dar și al economiei globale.

Pe lângă piața de aparataj electric de uz casnic, foarte concurențială, societatea este influențată și de evoluția industriei de autovehicule, prin relațiile de afaceri cu furnizori globali ai industriei auto, industrie a cărei evoluție este marcată de multe incertitudini.

În pofida acestor incertitudini, în al doilea semestru al anului 2020 cererea de aparataj electric de uz casnic a crescut iar marile rețele de retail bricolaj, de care societatea este dependentă, și-au reluat programele normale de funcționare. Au crescut și comenzile de repere mecanice pentru terți.

Toate aceste ultime evoluții ne permit să emitem o opinie moderat optimistă privind evoluția viitoare a activității, fără a putea estima nivelul de performanță economică și finanțieră a societății, mai ales în condițiile în care efectele negative ale pandemiei și incertitudinile economiei globale se mențin.

Riscul de preț

1) În ceea ce privește prețul de vânzare al produselor proprii :

Există riscuri derivate din concurența acerbă a produselor provenind din import pe piața de profil foarte globalizată , din reticența manifestată de marile rețele de magazine în acceptarea majorărilor de prețuri, precum și din condițiile comerciale dure impuse de acestea. De aceea, majorările de preț pot fi operate cu foarte mare greutate și sunt în continuare acordate discounturi clienților fideli.

2) În ceea ce privește prețul de achiziție al materiilor prime:

Prețurile materiilor prime pe piața globală sunt foarte fluctuante ,în special pe segmentul metalelor neferoase,materiale cu pondere foarte mare în costul final al produselor noastre, precum și pe segmentul maselor plastice. Astfel, cotația cuprului

înregistrează o creștere de 40% comparativ cu luna ianuarie 2020, iar în cazul maselor plastice creșterile au fost, pe diverse sortimente, între 40% și 72% existând previziuni de creștere cu încă 20% în următoarele 2 luni.

Toți acești factori de risc pot avea un impact profund negativ asupra profitabilității produselor noastre, în contextul puternic concurențial descris anterior.

Riscul de lichiditate și cash flow

În condițiile pieței marcate de concurență și a condițiilor comerciale dure impuse de marile rețele de retail, termenele de încasare a creanțelor sunt mari, viteza de rotație a debitelor-clienți ajungând la 104,25 zile, pe când viteza de rotație a creditelor-furnizor a fost de numai 78,40 zile din cauza dependenței de anumiți furnizori pentru materiale deficitare, care condiționează livrările de plata la termene strânse.

Din aceaste motive, pentru asigurarea lichidităților este necesară menținerea liniilor de creditare angajate la băncile creditoare. Creditele sunt garantate cu ipoteci imobiliare.

Au fost aplicate politici restrictive de livrare a produselor către clienții incerți, încercându-se obținerea de instrumente de plată ferme. Cu toate acestea, se înregistrează situații de neîncasare a instrumentelor de plată la termenele scontate, și există clienți care solicită rescadențarea plășilor. În condițiile creșterii stocurilor ca urmare a lipsei de cerere pe piață, resurse financiare importante sunt blocate.

Riscul valutar

Ponderea materialelor achiziționate din import (direct sau indirect) este mare, cursul valutar având un impact negativ semnificativ, motiv pentru care încercăm să diversificăm sursele de aprovizionare. Dar chiar și furnizorii de pe piața internă practică prețuri corelate cu cursul valutar, în contextul pieței globalizate.

Societatea înregistrează cheltuieli privind diferențele de curs valutar, datorită soldului existent al a creditelor comerciale folosite la achiziționarea utilajelor din ultimii ani precum și datorită obligațiilor față de furnizorii externi. Pentru plășile aferente acestor obligații încercăm să generăm încasări valutare în urma exportului, dar un eventual declin al industriei auto, de care sunt legate exporturile noastre, ar restrângе această posibilitate.

Riscul de credit

Liniile de credit sunt angajate la instituții bancare care și-au îndeplinit în totalitate

obligațiile de finanțare asumate. Pentru investițiile majore realizate în ultimii ani s-au folosit și surse proprii, beneficiind de facilitățile fiscale aferente profitului reinvestit, precum și credit comercial acordat de furnizori dar și contracte de leasing.

Deteriorarea rezultatelor financiare ale societății ar putea genera dificultăți la reînnoirea liniilor de creditare.

Riscul ratei dobânzii

Acet risc este prezent, dobânda aferentă liniilor de creditare fiind corelată cu indicele fluctuant ROBOR.

Riscul tehnologic și al resurselor umane

Acet risc major provine din evoluția foarte rapidă a tehnologiei în industria de profil. Societatea nu dispune de resursele financiare, tehnologice și umane pentru a ține pasul cu aceste evoluții, dar caută parteneri pentru implementarea unor tehnologii apropriate de cerințele pieței de profil.

De asemenea, investițiile în echipamente performante, de tipul centrelor de prelucrare cu comandă numerică, atenuază acest risc, în special în sectorul prelucrărilor mecanice și al prelucrării maselor plastice.

O problemă majoră, care se acutizează, este lipsa personalului de specialitate cu calificare medie și superioară, o mare parte din personalul de acest profil fiind la vârstă pensionării, iar generațiile tinere îndreptându-se spre marile centre urbane, care oferă mult mai multe oportunități. În aceste condiții, pentru fidelizearea personalului calificat, se impune asigurarea unei remunerări corespunzătoare a acestora, ceea ce poate genera creșteri semnificative ale cheltuielilor salariale, dar chiar și în aceste condiții, este tot mai problematică asigurarea resursei umane calificate.

În pofida tuturor acestor riscuri societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil, însă la un nivel care e imposibil de estimat în condițiile actuale.

Concluzii și propuneri

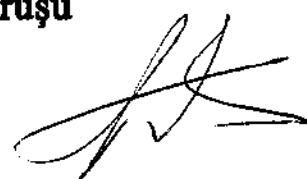
Consiliul de Administrație, conform prevederilor legale, propune Adunării Generale repartizarea integrală profitului înregistrat în anul 2020, în valoare de 131.660 lei, în contul "Alte rezerve", ca surse proprii de finanțare.

**Pentru creșterea profitabilității generale a activității societății în anul 2021
Consiliul de Administrație își propune:**

1. Adoptarea tuturor măsurilor de securitate și protecție a angajaților și colaboratorilor pentru desfășurarea în siguranță a activității în contextul pandemiei Covid-19.
2. Intensificarea activității de marketing pentru identificarea unor noi oportunități de afaceri, prin găsirea unor noi parteneri ,consolidarea parteneriatelor cu marile rețele de magazine de bricolaj, precum și prin adaptarea produselor și a serviciilor la cererile pieței puternic globalizate.
3. Menținerea și perfecționarea sistemului de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității operaționale conform standardelor EN ISO 9001, EN ISO14001:2015 și EN ISO 45001.
4. Asimilarea de produse noi , inclusiv prin parteneriat cu colaboratori specializați în acest domeniu, precum și a reperelor sau subansamblurilor solicitate de terți ,inclusiv la export.
5. Asigurarea surselor de finanțare cu costuri cât mai reduse .
6. Căutarea de noi furnizori conform procedurii departamentului comercial ,în vederea unor colaborări mai avantajoase din punct de vedere preț, modalitate de plată și termene de livrare.
7. Menținerea unui raport preț / calitate competitiv al produselor, pentru păstrarea și consolidarea poziției pe piață puternic concurențială și în special pentru menținerea bunelor relații comerciale cu marile rețele de magazine de pe piața de profil .

Întreaga activitate va fi orientată în scopul asigurării unei activități profitabile dar și a menținerii forței de muncă cu calificare de specialitate .

**Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Traian Prușu**



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii RELEE S.A.

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **RELEE S.A.** ("Societatea"), cu sediul social în localitatea Mediaș, str. Gloria, nr. 5, județul Sibiu, cod poștal 551061, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO807150, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul finanțier încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

| | |
|---|---------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii: | 6.499.799 lei |
| • Profit net al exercițiului finanțier: | 131.660 lei |
- 3 În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul finanțier încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

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

Evidențierea unor aspecte

- 5 Atragem atenția asupra **Notei 6.** din situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2020, care prezintă rezultatele evaluărilor întreprinse de conducerea Societății și persoanele responsabile cu guvernanța asupra impactului presupus al efectelor economice generate în context național și global, pe fondul evoluțiilor recente asociate pandemiei COVID-19. În urma acestor evaluări, conducerea și persoanele responsabile cu guvernanța apreciază că nu sunt în măsură să estimateze un impact potențial negativ asupra poziției și performanțelor financiare ale Societății, previzibile într-o perioadă de 12 luni de la data bilanțului, dar bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs a fost conturat într-o abordare prudentială.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Alte informații – Raportul Administratorilor

- 6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.
- 7 Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.
- 8 În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financial încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.
- 9 În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, Capitolul nr.7, punctele 489-492.
- 10 În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:
- Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financial pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
 - Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Capitolul nr.7, punctele 489-492 din OMFP nr. 1802/2014.
- În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acestuia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financial încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare

- 11 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 12 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacitații Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.
- 13 Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

- 14 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
- 15 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a

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

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

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

**In numele AMNIS AUDITEVAL SRL
cu sediul social în Valea Viilor, nr. 336, județul Sibiu
înregistrată în Registrul Public Electronic cu nr. FA1334,**

Auditator Financiar Nistor Aurel
înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. AF4919

Mediaș
12.04.2021

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditator finanțier: NISTOR AUREL
Registrul Public Electronic: AF4919

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: AMNIS AUDITEVAL S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA1334