

Raportul anual conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Anexa nr.15

Pentru anul **2020**

Data raportului: **08.04.2021**

Denumirea societății comerciale: **ROMANOFIR S.A.**

Sediul social: **Tâlmaciu, str. Piața Textiliștilor nr. 17**

Numărul de telefon/fax: **0269/555300**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO816263**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/157/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B.**

Capitalul social subscris și vărsat: **1.275.477,5 RON**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- **ACȚIUNI NOMINATIVE** în număr de **510.910** la valoarea de **2.5 RON / acțiune.**

Valoarea totală de piață la 31 decembrie 2020 este de **6 377 387,5 lei**, adică 510.191 acțiuni x 12.5 RON/acțiune, preț de tranzacționare

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Activitatea principală este cea de fabricare a aței de cusut și lucru de mână.

b) Decembrie 1991

c) Nu este cazul

d) În cursul anului 2020 au fost achiziționate active în suma de 201 086 RON

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității emitentului ;

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) În anul 2020 am realizat un profit brut în suma de 1 234 477 lei, respectiv un profit net 1 052 400 lei.

b) Cifra de afaceri a anului 2020 a fost de 7 678 837 ron cu 332 409 RON mai puțin decât în 2019 datorită blocării unor pietre din cauza pandemiei.

c) 385 490 ron.

d) Cheltuielile cu materiile prime și consumabile au scăzut cu 329 483 ron respectiv cu 28,70 %.

Cheltuielile cu energia și apa au scăzut cu 11.70 %. Cheltuielile cu prestații terți au crescut cu 1.04 %. Fondul de salarii a scăzut cu 0.34 %.

1.1.2. SC ROMÂNOFIR SA produce și comercializează:

* ață de cusut și lucru de mână: - 100% bumbac
- 67% poliester și 33 % bumbac

* fire pentru: - țesături
- tricotaje

a) Piața pe care se comercializează produsele realizate este atât cea internă cât și externă. Cea mai mare parte a livrărilor se realizează direct de la sediul firmei. Livrarea se face pe baza de contract și factura fiscală.

b) Valoarea fiecărei categorii de produse și servicii în veniturile totale și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii patru ani este :

	2020	2019	2018	2017
Ață Fire	3 763 433	4 584 096	4 672 413	4 826 890
Redev, chirii	1 883 784	1 714 275	1 384 554	1 295 595
Activ diverse	1 507 371	1 598 470	1 146 502	1 125 750

c) Nu este cazul.

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

Materia primă și materialele necesare procesului de producție se achiziționează din import, din Letonia sau Ucraina. Consumul de materie primă a scăzut față de anul trecut. Stocul de materie primă la sfârșitul anului a fost de 461 877,83 RON.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) În ultimul an cererea de ață și fire a scăzut datorită închiderii activității pe unele piețe în perioada când era instituită starea de urgență.

Ața de cusut și lucrul de mână a înregistrat o scădere de la an la an datorită scăderii puterii de cumpărare a populației, mai ales a celei din mediul rural.

b) Producătorii de ață de cusut din România se confruntă cu o concurență mare datorită introducerii pe piață internă a unor cantități mari de ață din import.

c) În ultimii ani s-a observat că pierderea unui client important poate influența negativ volumul vânzărilor.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) La sfârșitul anului 2020 societatea a înregistrat un număr de 83 salariați dintre care 9 % cu studii superioare și 89 % cu studii medii, 2% cu studii generale. Gradul de sindicalizare este de 45 %.

b) Raporturile dintre administratori și angajați sunt cele care decurg din contractele de administrare și contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

1.1.6. Societatea detine Autorizație de mediu și nu prezintă un risc de poluări semnificative. Nu există litigii în acest sens.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare a societății a fost efectuată în acord cu principiile și regulile care stau la baza contabilității. Imobilizările corporale au fost amortizate folosind amortizarea liniară. Activele circulante au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea au fost evaluate și înregistrate în contabilitate folosind metoda costului mediu ponderat. Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. Creanțele și datoriile au fost evidențiate în contabilitate pe feluri de creanțe și datorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică. Contabilitatea disponibilităților în bancă și casieria societății, precum și mișcarea acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate a fost ținută distinct în lei și valută, la cursul zilei, respectându-se Regulamentul operațiunilor de casă și a Regulamentelor emise de BNR. Dobânzile de

plătit și de încasat aferente exercițiului financiar în curs au fost înregistrate la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare. Politicile contabile aplicate de societate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale simplificate au respectat conceptele de baza ale contabilității: principiul prudenței, continuității activității, permanenței metodelor, necompensării, precum și a celorlalte principii ale contabilității în concordanță cu normativele și legislația în vigoare.

1.1.9. În cursul anului 2020 societatea a fost afectată de restricțiile impuse ca urmare a pandemiei, atât prin închiderea parțială a activității și intrarea în somaj tehnic a unei părți a personalului cât și prin închiderea unor piețe care au redus vânzarile.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. SC ROMÂNOFIR S.A. deține terenuri în valoare de 525.077 RON. Pe aceste terenuri sunt amplasate clădirile și construcțiile societății. Principalele utilaje folosite în procesul tehnologic sunt: linie bataj, carde, laminor, reunitor benzi, mașină de pieptănat, flayer, mașină de filat, mașină de bobinat, mașină de răsucit cu dublă torsiune, mașină de bobinat, mașină de bobinat din scul, mașină de sculuit, mașină de gazat, uscător continuu în scul, centrifugă de uscat sculuri, mașină de neutralizat, mașină de mercerizat, mașină de vopsit, mașină de batirat, aparat de laborator USTER etc.

2.2. Imobilizările corporale sub forma de construcții, instalații tehnice, mijloace de transport și alte active corporale, la sfârșitul anului 2020, au o valoare netă de 2 619 762 ron

Amortizarea folosită este cea liniară.

2.3. Nu este cazul

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de ROMÂNOFIR S.A. este **Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B.**

3.2. 382 643 ron.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Conducerea societății este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 membri, respectiv:

a)

Numele și prenumele	Calificare	Funcția
HANZU Ilie	inginer	Președinte CA
LOTREAN C-tin Mihai	economist	Director General
ABE Nicolas	economist	Membru
CĂLINA Nicolae	Tehnician	Secretar CA
ALBU Valeria	inginer	Membru

b) Nu este cazul.

c) 31 % din capitalul emitentului.

d) Nu este cazul.

4.2. Lista membrilor conducerii executive:

- LOTREAN C-tin Mihai Director General
- ENACHE Ion Director Tehnic

a) Persoanele sus menționate fac parte din conducerea executiva pe termen de 4 ani;

b) Nu este cazul ;

c) LOTREAN C-tin Mihai 15.47 %
ENACHE Ion 1,00 %.

4.3. Nu este cazul.

4.5. Nu a avut loc o evaluare a Consiliului. Sedintele de consiliu au fost tinute trimestrial.

4.6. Venituri totale administratori :

- Presedinte CA -Hanzu Ilie 49400 ron
- Membru .Director General Lotrean Constantin Mihai 168 926 ron
- Membru CA Abe Nicolas 27020 ron
- Membru CA Calina Nicolae 27020 ron
- Membru CA Albu Valeria 27020 ron

5. Situația financiară

a) Dacă analizăm date din situația financiară la sfarsitul anului 2020 se observă că, activele imobilizate au scazut în anul 2020 față de 2019 cu 88 338 lei. Activele circulante au crescut față de anul precedent cu 548 488 lei.

b) Contul de profit și pierderi reflectă nivelul veniturilor și cheltuielilor după natura acestora rămânând ca structura la fel ca în anul 2019. Ponderea lor se modifică. Cifra de afacere a scazut cu 4,15 %. S-a realizat un profit brut de 1 234 477 lei, impozitul pe profit fiind de 182 077 lei, rezultând un profit net de 1 052 400 lei.

c) Analizând schimbările intervenite în nivelul numerarului observăm că acesta a scazut cu 235 453 ron de la 1 866 815 ron la 1 631 362 ron , prin bancă operandu-se atât salarii și plățile către diverși furnizori, cât și datoriile către bugetele locale și centrale.

DIRECTOR GENERAL
ec. LOTREAN C-tin Mihai



RAPORT ANUAL

pentru PERIOADA 01.01-31.12.2020

La data de **31.12.2020** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 678 837 lei cu un profit net de 1 052 400 lei , deci 7,3 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2019** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 011 226 lei cu un profit net de 514 347 lei , deci 16 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2018** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 332 022 lei cu un profit net de 115 967 lei , deci 63 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2017** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 382 984 lei cu un profit net de 237 016 lei , deci 31 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2016** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 524 327 lei cu un profit net de 289 381 lei , deci 26 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2015** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 420 491 lei cu un profit net de 477 165 lei , deci 15.55 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2014** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 238 857 lei cu un profit net de 407 314 lei , deci 20.22 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2013** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 262 968 lei cu un profit net de 534 912 lei , deci 15.45 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2012** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 418 894 lei cu un profit net de 325 810 lei , deci 25.83 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2011** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 069 687 lei cu un profit net de 89 815 lei , deci 89.8 lei vanzari pentru un leu profit

Veniturile inregistrate in acesti ani au fost urmatoarele :

lei					
EXPLICATII	2020	2019	2018	2017	2016
Prod vanduta	7 157 309	7 899 607	7 206 241	7 264 411	7 318 415
Vanz marfuri	105 475	111 619	125 781	118 573	205 912
CIFRA DE AFACERI	7 678 837	8 011 226	7 332 022	7 382 984	7 524 327
PROD STOCATA	737 520	319 469	-80 008	-222 672	-321 960
ALTE VEN DIN EXPL	492 894	47 920	54 017	215 672	65 373
VENIT financiare	28 385	34 972	13 664	47 179	24 401

Cifra de afaceri a scazut cu 4.15 % datorita reducerii veniturilor din vanzari ,determinate de carantina din primavara in care toate pietele au fost blocate.

Pentru aceleasi perioade structura cheltuielilor a fost urmatoarea :

lei

EXPLICATII	2020	2019	2018	2017	2016
MATERII PRIME si consumabile	1 432 760	1 762 243	1 713 269	1 698 297	1 632 994
Alte materiale	43 877	61 730	50 134	52 792	60 465
ENERGIA SI APA	1 672 036	1 842 604	1 537 401	1 443 281	1 542 047
COST MARFURI		52 104	66 874	60 818	117 020
CHELT PREST TERTI	623 074	601 399	576 962	458 296	423 409
CHELT IMP SI TAXE	156 760	151 934	155 718	105 420	92 230
CASTIGURI BRUTE	2 932 789	2 941 007	2 790 133	2 488 791	2 240 261
CONTRIBUTII SOCIALE	55 276	57 104	63 301	600 818	576 988
CH. FIN	7 554	12 602	34 110	34 110	82 000
ALTE CH EXPL	18 368	34 848	2 368	9 605	14 844
AMORTIZARE	293 093	312 003	326 466	339 657	468 260

Cheltuielile cu materiile prime si consumabilele au scazut cu 19 % ,datorita inchiderii activitatii in perioada de carantina.

Cheltuielile cu alte materiale au scazut cu 29 % ca urmare a perioadei de inchidere a activitatii.

Cheltuielile cu energia si apa au scazut cu 9 % datorita aceleiasi reducere de activitate.

Cheltuielile cu prestatii terti au crescut cu 4 %

Fondul de salarii s-a mentinut la acelasi nivel datorita reducerii personalului..

Analiza cheltuielilor la 1000 de lei

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Ch.tot/Ven. Tot	855	923	981	964	953	926	945	926	955	986
Ch.expl/Ven.Ex.	857	930	979	945	924	947	920	950	981	994

Putem consemna cel mai bun rezultat .

Analiza duratei rotatiei creante, datorii, stocuri

zile

AN	DURATA CREANTE	DURATA DATORII	DURATA STOCURI
2020	75	55	164
2019	73	58	122
2018	80	63	128
2017	76	77	135
2016	63	46	122
2015	57	57	147
2014	50	45	138
2013	55.5	75	120
2012	55	70	100
2011	68	70	87

Se observa faptul ca am mentinut indicatorii in 2020 cu exceptia stocurilor care s au majorat in anul precedent .Una din explicatii este aceea ca nu am majorat preturile in 2021 astfel incat in luna decembrie nu au mai fost cumpararile influentate acest lucru (influenta ar fi in jur de 300 000 ron) .Speram ca acestea sa influenteze pozitiv primul trimestru din 2021.

Analiza cheltuielilor in functie de cifra de afaceri in procente :

ANUL	MATERII PRIME si cons	ENERGIE	CH. PERSONALUL
2020	15 %	21,20 %	39 %
2019	23 %	23 %	37 %
2018	24,05 %	20,96 %	38,92 %
2017	23,71 %	19,54 %	41,84 %
2016	22.51 %	20.50 %	37.45 %
2015	22.87 %	21,32 %	37,3 %
2014	25.3 %	23.9%	37.5 %
2013	26 %	23.6 %	35.4 %
2012	29 %	26 %	33.8 %
2011	36 %	21 %	34 %

Se observa faptul ca s a obtinut reducerea ponderii cheltuielilor cu materii prime ,materiale si energie in cifra de afaceri datorita opririi activitatii in perioada de carantina dar a crescut ponderea costurilor cu salariile datorita aceluasi eveniment .

Analiza gradului de indatorare

-Rata globala de indatorare =Dat.totale/Total pasiv

In anul 2020 a fost de 0.14

In anul 2019 a fost de 0.17

In anul 2018 a fost de 0.18

In anul 2017 a fost de 0.22

In anul 2016 a fost de 0.14

In anul 2015 a fost de 0.17

In anul 2014 a fost de 0.15

In anul 2013 a fost de 0.38

In anul 2012 a fost de 0.40

In anul 2011 a fost de 0.41

Rezulta un grad bun el trebuie sa fie subunitar iar realizarea este printre cele mai bune din ultimii 10 ani.

Analiza TABLOULUI SIG

mii lei

POSTURI REZULTATE	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
VANZARI MARFURI	105 475	111 619	125 781	118 573	205 912
PRODUCTIA VANDUTA	7 157 309	7 899 607	7 332 022	7 382 984	7 318 415
PRODUCTIA STOCATA	737 520	319 468	-80 008	-222 672	- 321 960
PRODUCTIA TOTALA	8 000 304	8 442 313	7 369 595	7 278 885	7 202 363
CHELTUIELI MATERIALE	3 103 674	3 666 577	3 300 804	3 194 370	3 235 506
CHELT PREST TERTI	623 074	601 399	576 962	458 296	423 409
Total consumuri de la terti	3 726 748	4 267 976	3 877 766	3 652 666	3 658 915
VAL. ADAUGATA BRUTA	4 273 556	4 174 337	3 491 829	3 626 219	3 543 448
CHELT IMP SI TAXE	156 760	151 934	155 718	105 420	92 230
CHELT DE PERSONAL	2 988 065	2 998 111	2 853 434	3 089 609	2 817 249
EBE	1 269 821	1 024 292	482 677	431 190	633 969
ALTE VENIT DIN EXPL	492 894	47 920	54 017	215 759	265 107
AMORTIZARI	293 093	312 003	326 466	339 657	468 260
ALTE CHEL DIN EXPL	255 975	122 248	49 453	55 018	29 923
ENE	1 213 647	637 961	160 775	252 274	400 893
VENIT Financiare	28 385	34 972	13 664	47 179	24 401
CHELT Financiare	7 555	12 602	34 110	34 110	82 000
REZULTAT BRUT	1 234 477	615 591	140 329	265 343	343 294
IMPOZIT PROFIT	182 077	101 244	24 362	28 327	53 913
PROFIT NET	1 052 400	514 347	115 967	237 016	289 381

Analiza remunerarii factorilor de productie :

		2020	2019	2018	2017	2016
A	Personal	70 %	72 %	81,71 %	85,20 %	79 %
B	Stat	7,9 %	6 %	5,16 %	3.68 %	3.03 %
C	Banci	0.1 %	0.5 %	0.97 %	0.94 %	0.89 %
D	Actionari	24,6 %	12.3 %	3.32 %	6.53 %	8.17 %

ADMINISTRATOR





“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu - Sibiu Cod Fiscal R816263

Capital 1.275.477 lei

Reg.Com. J/32/157/1991

55/09.03.2021

Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul financiar - 2020 -

Comisia de cenzori, constituită în baza art.118 din Legea nr.31 din 1990, a procedat la verificarea modului în care administratorii societății au respectat în cursul anului financiar 2020 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și Statutul Societății, verificând inventarierea patrimoniului sub raportul întocmirii proceselor verbale cu respectarea regulilor referitoare la inventariere precum și modul în care actele contabile și raportările financiare se reflectă în registrele societății.

CAPITALUL SOCIAL

S.C. ROMÂNOFIR S.A Tâlmaciu, este înregistrată la O.R.C. sub nr. J32/157/1991, cod fiscal RO 816263.

În Registrul deținătorilor de instrumente financiare, păstrat de Depozitarul Central, la data de 30 Martie 2020 erau înregistrați un număr de 1.115 deținători de instrumente financiare.

Structura acționariatului societății la data de 30 Martie 2020 este compusă din 60,30 % persoane fizice și 39,70% persoane juridice.

Valoarea nominală a instrumentului financiar, acțiune ROOF, este 2,5 lei.

Valoarea capitalului social înscris în contabilitate este de 1.275.477,50 lei.

Numarul total de acțiuni este de 510.191.

PATRIMONIUL SOCIETĂȚII

În conformitate cu prevederile din Legea contabilității nr.82/1991 republicată și completată prin O.U.G. nr.37/2011 și O.M.F.P. nr.1802/2014, modificate prin O.166/2017 și O.M.F.P. nr.2861/2009 prin Decizia internă nr.7/25.11.2020 domnul Director General, Ec. C-tin Mihai Lotrean, a dispus efectuarea inventarierii patrimoniului societății.

La nivelul societății s-au constituit un număr de 24 comisii de inventariere.

Constatările comisiilor sunt cele menționate în Procesele – verbale de inventariere, înregistrate până la data de 31.12.2020.



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tălmaciu - Sibiu Cod Fiscal R816263

Capital 1.275.477 lei

Reg.Com. J/32/157/1991

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

În ședința A.G.A. din 27 Aprilie 2018, au fost aleși pentru 4 ani, administratorii societății, în persoana d-lor Hanzu Ilie, Constantin Mihai Lotrean, Abe Nicolas, Albu Valeria, Calina Nicolae, stabilind sarcini executive domnului Constantin Mihai Lotrean.

Președintele Consiliului de Administrație este domnul Hanzu Ilie.

Rezultatele administrării sunt cele consemnate la data de 31.12.2020 în Raportările financiare, formular F20, Conturi profit și pierdere, formular F10, Bilanț prescurtat.

EVIDENȚA FINANCIAR CONTABILĂ

Situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea regulilor și metodelor contabile general admise în conformitate cu prevederile din Legea nr.82/91, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatele financiare raportate de administratori se găsesc în declarațiile lunare, semestriale și anuale.

Documentele contabile au fost înregistrate cronologic, rulajele din conturi sunt reflectate corect în balanțele de verificare, arhivate în format cibernetic și depuse la ANAF în termenele stabilite de lege.

Comisiei de Cenzori nu au surprins aspecte de neconcordanță între evidențele contabile analitice și sintetice.

AVEREA SOCIETĂȚII

Active imobilizate	2.764.435 lei
Active circulante	6.677.314 lei
Total active	9.441.749 lei
Datorii	1.150.902 lei
Active nete	8.290.872 lei
Valoarea pe acțiune calculată după activul net este de 16,25 lei	



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu - Sibiu Cod Fiscal R816263

Capital 1.275.477 lei

Reg.Com. J/32/157/1991

REPARTIZAREA PROFITULUI

Rezultatul exercițiului financiar, încheiat la 31 Decembrie 2020, stabilit în baza datelor contabile, arată că societatea a realizat în cursul anului 2020 un profit brut în valoare de 1.234.477 lei, pentru care a plătit un impozit în sumă de 182.077 lei, rezultând un profit net în valoare de 1.052.400 lei.

În cursul exercițiului financiar 2020, rata rentabilității economice calculată prin raportarea capital propriu la profitul brut este de 15,41% (1.234.477 lei/8.007.660 lei).

Apreciem că propunerea administratorilor de repartizare a profitul net, este legală.

Comisia de cenzori constată realitatea și legalitatea datelor înscrise în documentele contabile pentru anul financiar 2020, propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Raportului administratorilor, situațiilor financiare, Bilanțului contabil și Anexelor la bilanț.

03.03.2021

Cenzori

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Adresat Acționarilor Societății ROMANOFIR S.A. Talmaciu

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale societății ROMANOFIR S.A. care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

• Total capitaluri proprii:	8.007.660 lei
• Cifra de afaceri	7.678.837 lei
• Profitul net al exercițiului financiar:	1.052.400 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2020, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și Ordinul MFP 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la unităților teritoriale ale M.F.

3.

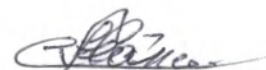
Opinia noastră este FARA REZERVE

Baza Opiniei

4. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

5. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.



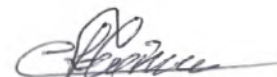
6. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
7. Persoanele însărcinate cu governanța au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

8. 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-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern ;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei ;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.



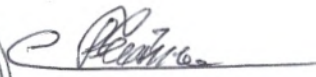
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor

9. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802/2014, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
10. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:
- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
 - b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802/2014, punctele 489-492;
 - c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020., nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Evenimente importante. De la data de 31.12.2020, data la care au fost întocmite situațiile financiare până la data raportului au avut loc schimbări semnificative în structura acționariatului – procentul de deținere a societății LANCO SRL SRL a crescut în luna ianuarie de la 21,8875 % la 36,5578 % prin cumpărarea unui procent de 14,6704 % , acțiuni deținute de societatea Electroarges Curtea de Argeș.

ACE – CONSULT S.R.L FA 523
Prin Auditor financiar
Francu Constantin AF 964



Sibiu, 08 februarie 2021

BILANȚ ÎNCHEIAT LA 31.12.2020

ACTIV	-lei-
1. Imobilizari necorporale	0
2. Imobilizari corporale	2.764.435
3. Imobilizari financiare	0
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2.764.435
4. Stocuri	3.465.408
5. Creante	1.576.925
6. Investitii pe termen scurt	3.619
7. Casa si conturi la banci	1.631.362
B. ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL	6.677.314
C. CHELTUIELI IN AVANS	25
TOTAL ACTIV (A+B+C)	9.441.774
PASIV	
1.Capital	1.275.477
2. Prime de capital	0
3. Rezerve din reevaluare	1.018.980
4. Rezerve	1.470.801
5. Rezultatul reportat -Profit	3.190.002
6. Rezultatul exercitiului- Profit	1.052.400
7. Repartizarea profitului	0
D. CAPITAL PROPRIU – TOTAL	8.007.660
E. PROVIZIOANE	0
8. Imprumuturi si datorii asimilate	0
9. Furnizori	921.133
10. Clienti - Creditori	3.362
11. Alte datorii	226.407
F. DATORII TOTAL	1.150.902
G. VENITURI IN AVANS	283.212
TOTAL PASIV (D+E+F+G)	9.441.774

ACE CONSULT SRL

Auditor financiar

Frâncu Constantin



Frâncu Constantin

Anexa nr. 2

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
LA 31.12.2020**

-lei-

Nr. Crt	Denumire indicator	Realizat 2020
1.	Cifra de afaceri	7.678.837
2.	Venituri din exploatare	8.493.198
3.	Cheltuieli de exploatare	7.279.551
	REZULTAT DIN EXPLOATARE - PROFIT	1.213.647
4.	Venituri financiare	28.395
5.	Cheltuieli financiare	7.555
	REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	20.830
6.	Venituri totale	8.521.583
7.	Cheltuieli totale	7.287.106
	REZULTAT BRUT - PROFIT	1.234.477
	IMPOZIT PE PROFIT	182.077
	REZULTAT NET - PROFIT	1.052.400

ACE CONSULT SRL
Auditor financiar
Ec. Frâncu Constantin



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei -

Nr.crt.	Denumire indicator	Valoare
1.	+ Profit sau pierdere	1.052.400
2.	+ Amortizari și provizioane	192.497
3.	- Variația stocurilor (-/+)	+ 780.817
4.	- Variația creanțelor (-/+)	+ 2.764
5.	+ Variația datoriilor comerciale (-/+)	- 64.867
6.	+ Variația altor datorii (-/+)	- 65.945
7.	+ = Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	+ 330.504
8.	Investitii efectuate – total, din care:	215.189
9.	- = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	- 215.189
10.	+ Variația sumelor datorate instituțiilor de credit (=)-total, din care	
11.	+ Credite pe termen scurt (sub un an)	0
12.	+ Credite pe termen mediu și lung	0
13.	+ = Flux de numerar din activitatea financiară (C)	0
14.	- Variația altor elemente de activ (-/+)	- 70.170
15.	+ Variația altor elemente de pasiv (-/+)	- 420.938
16.	+ = Flux de numerar din alte activități (D)	- 350.768
17.	+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1.866.815
18.	+ = Flux de numerar net (A+B+C+D)	- 235.453
19.	+ Disponibilitati banesti la sfârșitul perioadei	1.631.362

ACE CONSULT SRL
Auditor financiar
Ec. Frâncu Constantin




**SITUATIA
PRINCIPALILOR INDICATORI DE EFICIENTA**

I. INDICATORI DE LICHIDITATE

$$1. \text{Lichiditatea generala} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.677.314}{1.150.902} = 5,80$$

$$2. \text{Lichiditatea imediata} = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.677.314 - 3.465.408}{1.150.902} = 2,79$$

II. INDICATORII DE ECHILIBRU FINANCIAR

$$1. \text{Rata de finantare a stocurilor} = \frac{\text{Capital propriu} - \text{Active imobilizate}}{\text{Stocuri}} \times 100 =$$

$$\frac{8.007.660 - 2.764.435}{3.465.408} = 151,30 \%$$

$$2. \text{Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate} = \frac{\text{Capital propriu}}{\text{Active imobilizate}} \times 100 =$$

$$\frac{8.007.660}{2.764.435} = 289,67 \%$$

$$3. \text{Rata datoriilor} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}} \times 100 = \frac{1.150.902}{9.441.774} = 12,19 \%$$

$$4. \text{Viteza de rotatie a datoriilor} = \frac{\text{Media datoriilor totale}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.216.308}{7.678.837} = 58 \text{ zile}$$

III. INDICATORI DE GESTIUNE

1. Viteza de rotatie a mij. circulante =	Active circulante	6.677.314	x 365 =	-----	= 317 zile
	Cifra de afaceri	7.678.837			
2. Viteza de rotatie a activului total =	Active totale	9.441.774	x 365 =	-----	= 449 zile
	Cifra de afaceri	7.678.837			
3. Durata de recuperare a creantelor =	Media creantelor	1.575.543	x 365 =	-----	= 75 zile
	Cifra de afaceri	7.678.837			

IV. INDICATORI DE RENTABILITATE

1. Rata rentabilitatii economice =	Profit brut	1.234.477	x 100 =	-----	= 15,42 %
	Capital propriu	8.007.660			
2. Rata rentabilitatii financiare =	Profit net	1.052.400	x 100 =	-----	= 13,14%
	Capital propriu	8.007.660			
3. Rata rentabilitatii resurselor consumate =	Profit net	1.052.400	x 100 =	-----	= 14,44 %
	Cheltuieli totale	7.287.106			
4. Rata profitului =	Profit brut	1.234.477	x 100 =	-----	= 16,08 %
	Cifra de afaceri	7.678.837			
5. Marja EBITDA =	Profit expl. + Amortizarea	1.213.647 + 192.497	X 100 =	-----	= 16,55 %
	Venituri din exploatare	8.493.198			

ACE CONSULT SRL
 Auditor financiar
 Ec. Frâncu Constantin



ACTIVUL NET LA 31.12.2020

- lei -

Denumire		
A. ELEMENTE DE ACTIV		
I. Active Imobilizate		
1.	Imobilizari necorporale la valoarea ramasa	0
2.	Terenuri si mijloace fixe la valoarea ramasa	2.681.194
3.	Imobilizari necorporale si corporale in curs	83.241
4.	Imobilizari financiare	0
TOTAL I (1+4)		2.764.435
Active Circulante		
1.	Materii prime, materiale consumabile, stocuri aflate la teri, obiecte de inventar, baracamente	481.205
2.	Produce finite, semifabricate	2.790.963
3.	Productie in curs de executie	158.291
4.	Animale	0
5.	Marfuri si ambalaje	27.349
6.	Avansuri pentru marfuri	7.600
7.	Cheltuieli in avans	25
8.	Disponibilitati banesti	1.631.362
9.	Investiti pe termen scurt	3.619
10.	Creante si decontari	1.576.925
TOTAL II (1+10)		6.677.339
TOTAL A=I+II		9.441.774
B. DATORII		
1.	Împrumuturi și datorii asimilate	0
2.	Furnizori	921.133
3.	Cienti -creditori	3.362
4.	Dividende de plata	0
5.	Alte decontari	226.407
6.	Conturi de regularizare subventii	283.212
TOTAL B (1+6)		1.434.114
ACTIV NET (A-B)		8.007.660
	Nr. actiuni	510.191
	Valoare lei/actiune	15,695

ACE CONSULT SRL

Auditor financiar

Ec. Frâncu Constantin



**PREZENTAREA GENERALA A
S.C. ROMANOFIR S.A.**

Denumirea : ROMANOFIR S.A.

Sediul : TALMACIU, Piata Textilistilor nr. 17, Jud. Sibiu

Nr. O.R.C.: J32 / 157/1991

C.U.I. : RO 816263

Durata societatii : nedeterminata

Forma juridica : societate pe actiuni

Obiectul de activitate : Cod CAEN 1310 - Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

Total bilant : 9.441.774 lei

Cifra de afaceri neta : 7.678.837 lei

Profit brut : 1.234.477 lei

Capital social :

La 31 decembrie 2020, capitalul social subscris si varsat al societatii ROMANOFIR S.A. conform evidentelor contabile ale societatii si a societatii de registru Depozitarul Central este de 1.275.477 lei . Capitalul este impartit in 510.191 de actiuni cu valoarea nominala de 2,500 lei.

Structura sintetica a actionarilor la data de 31.dec.2020 se prezinta astfel :

Nr.crt.	Actionari	Nr. actiuni	%
1.	S.C. Lanco SRL	111.668	21,8875
2.	Lotrean Constantin Mihai	78.954	15,4754
3.	S.C. Electroarges SA Curtea de Arges	74.847	14,6704
4.	Hanzu Ilie	69.502	13,6227
5.	Alti actionari	175.220	34,3440
TOTAL		510.191	100,000

Conducerea societatii :

Consiliul de administratie

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Hanzu Ilie | - Presedinte |
| 2. Lotrean Constantin Mihai | - Membru |
| 3. Nicolas Abe | - Membru |
| 4. Taranu Nicolae Marcel | - Membru |
| 5. Calina Nicolae | - Membru |

Director General

Ec. Lotreanu Mihai Constantin

1. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Politicile contabile aplicate in intocmirea situatiilor financiare auditate sunt prezentate in cele ce urmeaza :

1.1. CONCEPT DE BAZA

Contabilitatea de angajament :

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzactiilor si a altor evenimente sunt recunoscute atunci cand acestea se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentele de numetar este incasat sau platit, si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiu continuitatii activitatii :

Situatiile financiare sunt elaborate pornind de la prezumtia ca societatea isi va desfasura activitatea si in viitorul previzibil, aceasta navand nici intentia nici nevoia de a-si lichida sau reduce semnificativ activitatea : daca o astfel de intentie sau nevoie ar exista , ar fi nevoie ca situatiile financiare sa fie intocmite pe o baza diferita de evaluare si in acest caz vor fi prezentate informatii cu privire la baza utilizata.

1.2. PRINCIPII CONTABILE

Principiul permanentei metodelor :

Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinata pe baza principiului prudentei. Au fost avute in vedere urmatoarele aspecte :

- Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar
- S-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu financiar anterior, chiar daca asemenea obligarii sau pierderi au aparut intre data incheierii exercitiului financiar si data intocmirii situatiilor financiare ;
- S-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor.

Principiul independentei exercitiului :

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv.

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare a unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea fiecarui element de individual de activ sau de pasiv.

Principiul necompensarii ;

Valoarea elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului :

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

1.3. POLITICI SI METODELE CONTABILE

Societatea tine evidenta contabila in moneda nationala si intocmeste situatiile financiare in conformitate cu Reglementarile Contabile emise de catre Ministerul Finantelor Publice din Romania in acest scop.

Situatiile financiare prezentate pentru anul 2020 sunt intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementatilor Contabile conforme cu Directivele Europene si OMF 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale MF.

Evaluarea sumelor exprimate in moneda straina.

Tranzactiile efectuate in valuta sunt evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR de la data efectuării tranzactiei. Castigurile si pierderile la decontarea acestor tranzactii sunt evidentiata in contul de profit si pierdere , activele si datoriile in valuta sunt transformate in lei la cursul oficial emis de BNR in ultima zi a perioadei de raportare si la cursul de la finele fiecarei luni.

Patrimoniul societatii a fost inventariat in baza deciziei emisa de conducerea societatii conform OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Rezultatele inventarierii au fost consemnate in Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere si cuprinse in balanta de verificare care a stat la baza intocmirii situatiilor financiare pentru anul 2020.

Active immobilizate.

Activele immobilizate sunt inregistrate la cursul istoric diminuat cu amortizarea calculata linear asupra valorii de intrare a mijlocului fix. Duratele normate de amortizare sunt stabilite de societate in concordanta cu Lege nr.15/1994 si H.G. 2139/1994. Amortizarea fiscala se calculeaza conform Legii nr. 227/2014- Codul fiscal actualizat. Pentru anul 2020 valoarea amortizarii cuprinsa pe costuri este de 192.497 lei.

Cheltuielile privind reparatiile sau intetinerea imobilizarilor corporale au fost inregistrate in cheltuielile perioadei cand au aparut. . Investitiile in anul 2020 sunt in valoare de 215.189 lei.

Stocurile :

Stocurile achizitionate cu titlu oneros sunt evaluate la intrare in societate la costul de achizitie iar evidenta se tine pe fiecare tipodimensiuni de material – inventarul permanent. Produsele finite sunt inregistrate la costul efectiv. Pentru evaluarea stocurilor iesite din gestiune se folosesc metode prevazute in normele legale. In bilant stocurile sunt raportate la valoarea cea mai mica dintre costul istoric si valoarea realizabila neta.

Obiectele de inventar se trec integral pe costuri la darea lor in consum.

Creantele :

Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica - s-au constituit provizioanele pentru deprecierea creantelor in cursul anului 2020 in suma de 145.867 lei. Creantele societatii sunt certe si exigibile.

Numerar si echivalentul in numerar.

Disponibilitatile in valuta au fost evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data bilantului iar diferentele de curs sunt inregistrate in conturi de venituri financiare si cheltuieli financiare respectiv contul de profit si pierdere.

Eliberarea sumelor din casierie au la baza documente legal intocmite si aprobate de personalul imputernicit de conducerea societatii.

Datoriile societatii :

Structura datoriilor societatii :

Datorii pe termen scurt :

- datorii comerciale	921.133 lei
- alte datorii	229.769 lei

Total datorii	1.150.902 lei
---------------	---------------

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea nominala ,care aproximeaza valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile si serviciile primite.

Capitaluri proprii si rezerve.

Capitalul propriu in anul 2020 a inregistrat o crestere cu 622.592 lei, din care un plus de 1.052.400 lei reprezinta profitul aferent anului 2020 , si o diminuare de 100.595 lei reprezinta

3. VENITURI CHELTUIELI SI REZULTATE FINANCIARE

Veniturile si cheltuielile sunt evidentiata la data facturarii si respectiv la data consumului, societatea intocmind lunar balanta de verificare si alte documente financiar contabile, calculul impozitului pe profit fiind efectuat trimestrial.

4. CONCLUZII

Situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii si principiul permanentei metodelor. La nivelul societatii evidenta primara , analitica si sintetica se tine cu ajutorul programului informatic. Inregistrările in contabilitate privind operatiunile economico-financiare produse in structura elementelor patrimoniale au la baza documente primare justificative si sunt in concordanta cu normele metodologice in vigoare. Societatea utilizeaza registrele de contabilitate prevazute de Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata , modificata si completata cu O.G.61/2001 art.19, respectiv Registrul –jurnal, Registrul inventar si Cartea mare. Datele din balanta de verificare anuala au fost preluate corect in la intocmirea bilantului contabil conform O.M.F.P. nr.1802/2014 privind Reglementarile contabile conform cu directivelor europene si OMF nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici pentru anul 2020.

ACE CONSULT SRL
Auditor financiar
Ec.Francu Constantin





“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tălmaciu – Sibiu
Tel. 0269/55.53.05
Capital 1.275.477,50 lei

C.U.I. R816263
Fax 0269/55.54.73
Reg.Com. J/32/157/1991

Declarație privind Governanta Corporativa conform reglementarilor Codului de Governanta Corporativa AeRO

Principiile de Governanță Corporativă		Respecta	Nu respecta sau respecta parțial	Motivul pentru neconformitate
1		2	3	4
1.	Societatea trebuie sa detină un regulament intern al Consiliului care sa includă termeni de referință cu privire la Consiliu si la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	DA		
2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si instituții non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului înainte de numire si pe perioada mandatului.	DA		
3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Aceasta obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale Consiliului.	DA		
4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea președintelui. Trebuie sa conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.	Da		
Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori București va conține cel puțin următoarele:				Nu este cazul
5.1	Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat;			Nu este cazul
5.2	Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informații noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încă Consultantul Autorizat să poată fi consultat.			Nu este cazul
5.3	Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante si orice informație pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-i revin.			Nu este cazul
5.4	Obligația de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea			Nu este cazul

	Consultantului Autorizat.			
6.	Consiliul va adopta o politica astfel încât orice tranzacție a societății cu o filiala reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.			Nu este cazul
7.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de către o structura organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta Consiliului, iar in cadrul societății, îi va raporta direct Directorului General.	Da		Societatea isi asigura serviciul de audit cu un auditor extern
8.	Societatea va publica în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.	Da		Ipozezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general sunt stabilite de AGO.A.S-a elaborat Politica de remunerare a membrilor Consiliului
9.	Suplimentar fata de informațiile prevăzute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va conține o secțiune dedicata Relației cu Investitorii, atât în limba romana cât și în limba engleza, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:	DA parțial		
9.1	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare.		NU	Pagina de internet este in lucru pentru a include aceste informatii.
9.2	CV-urile statutare membrilor organelor		NU	Pagina de internet este in lucru pentru a include aceste informații.
9.3	Rapoartele curente si rapoartele periodice	DA		
9.4	Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotărârile adunărilor generale.	DA		
9.5	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită si principiile unor astfel de operațiuni	DA		
9.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker			Nu este cazul
9.7	Societatea trebuie sa aibă o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in secțiunea dedicata acestei functii pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare		NU	Se va desemna o persoana in cursul anului 2021.
10.1	O societate trebuie sa aibă adoptata o politica de dividend a societății, ca un set de direcții 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 societății .			Adunarea generală a Acționarilor a aprobat acordarea de dividende in ultimele 2 exerciții financiare. Pagina de internet este în lucru pentru a include principiile politicii de dividend.

10.2	O societate trebuie sa aibă adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (aşa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevadă frecventa, perioada avuta in vedere si conţinutul prognozelor, Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societăţii.		NU	Se va avea in vedere conformarea. Consiliul de Administraţie va analiza si vor fi adoptate masuri.
10.3	O societate trebuie sa stabilească data si locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cat mai mare de acţionari .	DA		
10.4	Rapoartele financiare vor include informaţii atât în romana cat şi în engleză, cu privire la principalii factori care influenţează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operaţional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	DA partial		Rapoartele financiare includ informatii cu privire la principalii factori care inflenteaza schimbari la nivelul veniturilor , profitului operational, profitului net . Se publică în limba romana.
10.5	Societatea va organiza cel puţin o întâlnire/ conferinţa telefonica cu analişti si investitori, in fiecare an. Informaţiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secţiunea Relaţii cu Investitorii de pe pagina de internet a societăţii, la momentul respectivei întâlniri/conferinţe telefonice.		NU	Sunt in analiza Consiliului si vor fi adoptate masuri.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ing. Ilie HANZU,



DECLARATIE

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

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

Persoana juridica: ROMANOFIR SA

Judetul: 32-SIBIU

Adresa: Localitatea Talmaciu, Str. P-ta Textilistilor, nr.17

Numar din Registrul Comertului: J32/157/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1310-pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

Cod de identificare fiscala: RO816263

Administratorul societatii –HANZU ILIE isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

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

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

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

Administrator
HANZU ILIE



Bifati numai
dacă
este cazul :

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

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.275.477

Entitatea ROMANOFIR S. A.

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate TALMACIU
 Strada P-TA TEXTILISTILOR Nr. 17 Bloc - Scara - Ap. Telefon 0269555305

Număr din registrul comerțului J32\157\1991 Cod unic de inregistrare 8 1 6 2 6 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	8.007.660
Capital subscris	1.275.477
Profit/ pierdere	1.052.400

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HANZU ILIE

Numele si prenumele

LOTREAN C-TIN MIHAI

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

FRANCU CONSTANTIN/ACE CONSULT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

SF 964

CIF/ CUI

1 4 4 6 9 5 5 5

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2020	31.12.2020	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.852.773	2.764.435	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.852.773	2.764.435	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	2.684.591	3.465.408	
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.574.161	1.576.925	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.574.161	1.576.925	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.259	3.619	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.866.815	1.631.362	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.128.826	6.677.314	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	38	25	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	38	25	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.281.714	1.150.902	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.846.433	5.526.437	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	7.699.206	8.290.872	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	314.855	283.212	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	314.138	283.212	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	314.138	283.212	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	717		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	717	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.275.477	1.275.477
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.275.477	1.275.477
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.119.575	1.018.980
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.470.801	1.470.801
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	3.004.868	3.190.002
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	514.347	1.052.400
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	7.385.068	8.007.660
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	7.385.068	8.007.660

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

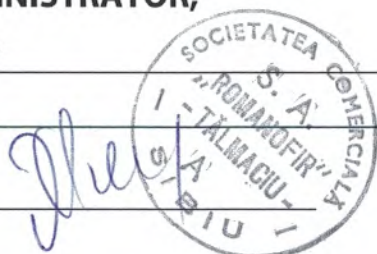
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

HANZU ILIE

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LOTREAN C-TIN MIHAI

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.011.226	7.678.837
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.899.607	7.157.309
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	111.619	105.475
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		416.053
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	319.468	737.520
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	47.920	76.841
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	8.378.614	8.493.198
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.762.243	1.432.760
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	61.730	43.878
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.842.604	1.627.036
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	52.104	49.438
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.998.111	2.988.065
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.941.007	2.932.789
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	57.104	55.276
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	193.258	192.497
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	312.003	293.093
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	118.745	100.596
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	87.162	147.405

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	87.162	147.405
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	788.181	798.472
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	601.399	623.074
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	151.934	156.760
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	34.848	18.638
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	7.785.393	7.279.551
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	593.221	1.213.647
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	2	385
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	34.970	28.000
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	34.972	28.385
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		33
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	12.602	7.522
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	12.602	7.555
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	22.370	20.830
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.413.586	8.521.583
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.797.995	7.287.106
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	615.591	1.234.477
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	101.244	182.077
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	-			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	514.347	1.052.400
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HANZU ILIE

Semnătura



Numele si prenumele

LOTREAN C-TIN MIHAI

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.052.400	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	212.991		212.991	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	212.991		212.991	
- peste 30 de zile	06	06	117.153		117.153	
- peste 90 de zile	07	07	21.000		21.000	
- peste 1 an	08	08	74.838		74.838	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	86		83	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	83		82	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	226.691	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.106.712	770.755
- 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	73.264	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	910	2.606
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	505.439	981.156
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	505.439	981.131
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	3.259	3.619
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	3.259	3.619
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	69.087	63.061
- în lei (ct. 5311)	99	85	67.627	61.573
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.460	1.488
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.696.105	1.565.475
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	645.352	316.342
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.050.753	1.249.133
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	101.623	2.826
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	101.623	2.826
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.281.714	1.150.902
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	12.486	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	989.369	924.496
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		20.153
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	40.908	53.049
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	238.951	144.263
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	83.662	54.322
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	150.796	85.526
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	4.493	4.415
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		29.094		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		29.094		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	381.098	407.141		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat			B	2019	2020	
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				309.213

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HANZU ILIE

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

LOTREAN C-TIN MIHAI

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	27.042			X	27.042
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	27.042			X	27.042
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	525.077			X	525.077
Constructii	07	2.587.363	186.581	251		2.773.693
Instalatii tehnice si masini	08	4.277.408	25.721	61.431	61.431	4.241.698
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	36.772	2.890	8.837	8.837	30.825
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	83.241	172.475	172.475		83.241
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	7.509.861	387.667	242.994	70.268	7.654.534
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	7.536.903	387.667	242.994	70.268	7.681.576

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	27.042			27.042
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	27.042			27.042
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.198.264	142.806		1.341.070
Instalatii tehnice si masini	25	3.426.283	147.570	51.246	3.522.607
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	32.541	2.718	8.837	26.422
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	4.657.088	293.094	60.083	4.890.099
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	4.684.130	293.094	60.083	4.917.141

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HANZU ILIE

Semnătura



Numele si prenumele

LOTREAN C-TIN MIHAI

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

ROMANOFIR SA

C.I.F RO816263

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE-2020

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta					Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecierea sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inreg.in cursul exercitiului financiar	Reduceri Sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
Imobilizari necorporale	27042	-	-	27042	27042	-	-	27042	
Imobilizari corporale	7426620	215192	70519	7571293	4657088	293094	60083	4890099	
Avansuri si imobilizari corp in curs	83241	172475	172475	83241	-	-	-	-	
Imobilizari financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	7536903	387667	242994	7681576	4684130	293094	60083	4917141	

ADMINISTRATOR

Ing. HANZLILIE



PROVIZIOANE-2020

DENUMIREA PROVIZIONULUI	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		incont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizion depreciere creante clienti	31699	145867	-	177566

ADMINISTRATOR

Ing. HANZU ILIE



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

NOTA 3

**REPARTIZAREA PROFITULUI
2020**

Destinatia profitului	suma
PROFIT NET TOTAL	1052400
Dividend	765287
Profit nerepartizat	287113

ADMINISTRATOR

Ing. HANZU ALIE



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI
2020

SC ROMANOFIR SA este Societate pe Actiuni, cu sediul in Talmaciu, str. P-ta
Textilistilor nr.17, jud. Sibiu este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/157/1991,
are cod de identificare fiscala RO816263 si un capital social de 1275477 lei.

Profitul in suma de **1052400** lei va fi trecut in contul 117 ca profit nerepartizat.

Destinatia profitului	suma
PROFIT NET TOTAL	1052400
Dividend	765287
Profit nerepartizat	287113

ADMINISTRATOR

Ing. HANZU ILIE



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
2020

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
		precedent	curent
	0	1	2
1	Cifra de afaceri neta	8011226	7678837
2	Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate(3+4+5)	5785546	3722005
3	Cheltuielile activitatilor de baza	2968843	2856433
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	661917	578161
5	Cheltuieli indirecte de productie	313968	287411
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	2225680	2812212
7	Cheltuieli de desfacere	128452	88698
8	Cheltuieli generale de administrare	1551927	1586708
9	Alte venituri din exploatare	47920	76841
10	Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	593221	1213647

ADMINISTRATOR

Ing. HANZU IIIIE



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

NOTA5-2019

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
2020

Creante	Cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1=2+3	Termen de lichiditate	
			Sub 1an	Peste1 an
			2	3
Total din care ;		1754492	1626759	127733
Cienti si conturi asim.	411;413 ; 4092	770755	732355	38400
Creante cu personalul	4282	2606	2606	-
TVA	4424	-	-	-
Impozit profit	441	-	-	-
Debitori diversi	461	981131	891798	89333
Chelt. in avans	471	-	-	-

NOTA 6-2020

Datorii	Cont	Sold la sfarsitul exercitiului Financiar 1=2+3+4	Termen exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
Total din care :		1150902	794569	74838	281495
Datorii comerciale,avansuri primite,alte conturi asim.	401,404, 408,419	924496	568163	74838	281495
Salarii	421,423,427	53049	53049	-	-
Asig.sociale ,sanatate	431	54322	54322	-	-
Contr.angajator	436	6473	6473	-	-
TVA	4423	49415	49415	-	-
TVA	4428	4367	4367	-	-
Impozit profit	441	5288	5288	-	-
Impozit salarii	444	19982	19982	-	-
Alte imp.,dec. cu buget	446	1,28	1,28	-	-
Fonduri speciale	447	4415	4415	-	-
Datorii cu bug. statului	448	-	-	-	-
Creditori	462	29094	29094	-	-

ADMINISTRATOR
Ing. HANZU ILIE



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

NOTA 7

PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE
2020

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificata aferente anului 2020 s-a efectuat respectand principiile legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile ulterioare.

Metodele contabile folosite au fost :

- metoda lineara – pentru calculul amortizarii
- metoda costului mediu ponderat – in evaluarea stocurilor la iesire
- metoda costului de achizitie – in evaluarea stocurilor la intrare

ADMINISTRATOR

Ing. HANZU ILIE



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

NOTA 8

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI
2020

Forma juridica a societatii este **S.A.**

Capitalul social subscris este de 1275477,5 LEI.

Numarul de actiuni este de 510191 la valoarea nominala de 2,5 lei/actiune

ADMINISTRATOR

Ing. HANZU ILIE



NOTA EXPLICATIVA Nr. 9

ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 31.12.2020

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate	Indicatorul lichiditatii generale	
	Active circulante (A)	6,677,314
	Datorii curente (B)	1,150,902
	A/B - in numar de ori	5,80
	Indicatorul lichiditatii imediate	
	Active circulante (A)	6,677,314
	Stocuri (B)	3,465,408
	Datorii curente (C)	1,150,902
	(A-B)/C - in numar de ori	2,79
	II. Indicatori de risc	Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat (A)		
Capital propriu (B)		
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)		
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		1,242,032
Cheltuieli cu dobanda (B)		7,555
A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)	164,39	
III. Indicatori de activitate	Numar de zile de stocare	
	Stoc mediu (A)	2,573,231
	Costul vanzarilor (B)	3,722,005
	(A/B)*365 - in numar de zile	252,34
	Viteza de rotatie a stocurilor	
	Costul vanzarilor (A)	3,722,005
	Stoc mediu (B)	2,573,231
	(A/B) - in numar de ori	1,45
	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
	Sold mediu clienti (A)	672,020
	Cifra de afaceri neta (B)	7,678,837
	(A/B)*365 - in numar de zile	31,94
	Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	
	Sold mediu furnizori (A)	740,508
	Costul vanzarilor (B)	3,722,005
	(A/B)*365 - in numar de zile	72,62
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
Cifra de afaceri neta (A)	7,678,837	
Active imobilizate (B)	2,764,435	
(A/B) - in numar de ori	2,78	
Cifra de afaceri neta (A)	7,678,837	
Total active (B)	8,290,872	
(A/B) - in numar de ori	0,93	

IV. Indicatori de rentabilitate	Rentabilitatea capitalului angajat	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	1,242,032
	Total active minus datorii curente (B)	8,290,872
	A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	0,14
	Marja bruta din vanzari	
	Profit brut din vanzari (A)	3,956,832
	Cifra de afaceri neta (B)	7,678,837
	(A/B) - in procente	51,53%

IV. Indicatori de rentabilitate	Rata rentabilitatii economice	
	Profit brut (A)	1,234,477
	Capital propriu (B)	8,007,660
	A/B - in procente	15,42%
	Rata rentabilitatii financiare	
	Profit net (A)	1,052,400
	Capital propriu (B)	8,007,660
	(A/B) - in procente	13,14%

IV. Indicatori de rentabilitate	Rata rentabilitatii resurselor consumate		
	Profit net (A)	1,052,400	
	Cheltuieli totale (B)	7,287,100	
	A/B - in procente	14,44%	
	Rata profitului		
		Profit brut (A)	1,234,477
		Cifra de afaceri (B)	7,678,837
	(A/B) - in procente	16,08%	

Administrator
Numele si prenumele : Ing. HANZU ILIE
Calitatea : ADMINISTRATOR
Semnatura :
Stampila unitatii :



ALTE INFORMATII
2020

ROMANOFIR S.A. societate pe actiuni este inregistrata la Registrul Comertului Sibiu sub nr. J/32/157/1991, are C.I.F. RO816263 si un capital social de 1275477,50 lei.

Rezultatul exercitiului financiar aferent anului 2020 rezulta din diferenta intre veniturile totale si cheltuielile totale din activitatea curenta.

Conform declaratiei privind impozitul pe profit pe anul 2020, rezulta impozit pe profit de 182077 lei. Cifra de afaceri neta in suma de 7678837 lei, a fost realizata:

- 3763434 lei, din vanzarea de produse finite.
- 3915403 lei, din alte venituri.

ADMINISTRATOR

Ing. HANZU ILIE





“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu
C.I.F. RO816263
Reg.Com. J/32/157/1991

Tel. 0269/55.53.05
Fax 0269/55.54.73

E-mail: romanofir@sibiu.astral.ro

Nr. 164 / 08.04.2021

DECLARAȚIE

Subsemnatul ec. C-tin Mihai Lotrean, în calitate de director general al „Românofir” S.A., declar că datele prezentate în bilanțul contabil pentru anul 2020 sunt reale și legale, iar contabilitatea societății este ținută cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

ec. C-tin Mihai Lotrean

DIRECTOR GENERAL



BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II la luna DECEMBRIE 2020

CF RO816263|RC J32/157/1991/B31/12.03.21/11.28/Pag. 1

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumul		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	1275477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1275477.50	0.00	1275477.50
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1275477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1275477.50	0.00	1275477.50
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	1119575.34	100595.64	0.00	7692.64	0.00	100595.64	0.00	1119575.34	0.00	0.00	1018979.70
1051	REZ.DIN REEV.AFER.BIL.DECHIDERE PRIM AN	0.00	309828.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309828.73	0.00	0.00	309828.73
1058	REZERVA DIN REEV.DISPUSE PRIN ACTE NORMATIVE	0.00	809746.61	100595.64	0.00	7692.64	0.00	100595.64	0.00	809746.61	0.00	0.00	709150.97
106	REZERVA	0.00	1470801.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1470801.52	0.00	0.00	1470801.52
1061	REZERVA LEGALE	0.00	255095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255095.00	0.00	0.00	255095.00
1068	ALTE REZERVA	0.00	1002798.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1002798.52	0.00	0.00	1002798.52
1069	REZERVA PROFIT REINVESTIT	0.00	212908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212908.00	0.00	0.00	212908.00
117	REZULTAT REPORTAT	54591.28	3059459.25	329213.00	514347.44	20000.00	0.00	383804.28	0.00	3573806.69	0.00	0.00	3190002.41
SF:2019		0.00	3004867.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53040.20	0.00	0.00	53040.20
1171	REZ.REPORTAT PT.PROFIT NEREALIZ/PIERDERE	0.00	53040.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53040.20	0.00	0.00	53040.20
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	514347.44	8084125.69	8622178.68	650377.81	573590.61	8084125.69	9136526.12	0.00	0.00	0.00	1052400.43
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	12486.02	12486.65	0.63	0.00	0.00	12486.65	12486.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE, MARCI SI ALTE	19305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19305.48	19305.48	0.00	0.00	19305.48	0.00
2051	CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE, MARCI	19305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19305.48	19305.48	0.00	0.00	19305.48	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	7737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7737.00	7737.00	0.00	0.00	7737.00	0.00
211	IMOBILIZ CORPORALE:TERENURI SI AMENAJARI	525077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525077.55	525077.55	0.00	0.00	525077.55	0.00
2111	TERENURI	525077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525077.55	525077.55	0.00	0.00	525077.55	0.00
212	CONSTRUCTII	2587362.95	0.00	186580.93	250.96	40248.64	0.00	2773943.88	2773943.88	250.96	0.00	2773692.92	0.00
213	INSTALATII TEHN., MUL.TRANSF. ANIMALE, PLANTATII	4277408.35	0.00	25720.75	61431.33	0.00	41061.33	4303129.10	4303129.10	61431.33	0.00	4241697.77	0.00
2131	MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU	2833060.33	0.00	23041.46	43055.74	0.00	22685.74	2856101.79	2856101.79	43055.74	0.00	2813046.05	0.00
2132	APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL	483157.32	0.00	2679.29	18375.59	0.00	18375.59	485836.61	485836.61	18375.59	0.00	467461.02	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	242910.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242910.12	242910.12	0.00	0.00	242910.12	0.00
2135	INSTALATII CCE 32 EE/23.12.2013	718280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718280.58	718280.58	0.00	0.00	718280.58	0.00
214	MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE ALTE	36771.99	0.00	2889.91	8837.00	0.00	8837.00	39661.90	39661.90	8837.00	0.00	30824.90	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	83240.82	0.00	172475.20	172475.20	40248.64	40248.64	255716.02	172475.20	172475.20	83240.82	0.00	83240.82
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	27042.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27042.48	0.00	0.00	27042.48

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulata		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2805	AMORT.CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI	0.00	19305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19305.48	0.00	0.00	19305.48
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	7737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7737.00	0.00	0.00	7737.00
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	4657088.74	60083.33	293093.31	49898.33	23391.64	60083.33	4950182.05	4890098.72	0.00	0.00	4890098.72
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1198264.38	0.00	142805.64	0.00	11633.64	0.00	1341070.02	1341070.02	0.00	0.00	1341070.02
2813	AMORTIZ.INSTALATIIL.M.TRANS.P.ANIMALE SI PLANTATII	0.00	3426283.88	51246.33	147569.67	41061.33	11503.00	51246.33	3573853.55	3522607.22	0.00	0.00	3522607.22
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	32540.48	8837.00	2718.00	8837.00	255.00	8837.00	35258.48	26421.48	0.00	0.00	26421.48
301	MATERII PRIME	365551.64	0.00	1298647.70	1202321.41	204265.33	77629.80	1664199.34	1202321.41	461877.93	0.00	0.00	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	31666.25	0.00	203941.87	215226.82	16281.82	26743.66	235608.12	215226.82	20381.30	0.00	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	13899.54	0.00	3289.81	12804.15	0.00	9514.17	17189.35	12804.15	4385.20	0.00	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBIL	2029.54	0.00	32391.95	32391.95	2274.95	2274.95	34421.49	32391.95	2029.54	0.00	0.00	0.00
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	3255.00	0.00	73072.20	74126.20	5351.10	5893.60	76327.20	74126.20	2201.00	0.00	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	8471.66	0.00	10939.41	11015.91	0.00	0.00	19411.07	11015.91	8395.16	0.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4010.51	0.00	84248.50	84888.61	8655.77	9060.94	88259.01	84888.61	3370.40	0.00	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	52730.04	52465.33	22668.19	22932.90	0.00	0.00	75398.23	75398.23	0.00	0.00	0.00	0.00
SF-2019		264.71	0.00	6817.32	0.00	-26203.59	0.00	158290.62	0.00	158290.62	0.00	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	151473.30	0.00	1800019.99	1565500.43	146146.37	148936.85	2759114.84	1565500.43	1193614.41	0.00	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	959094.85	0.00	9742.52	9672.78	632.93	580.16	12938.29	9672.78	3265.51	0.00	0.00	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	3195.77	0.00	2553365.80	2091135.04	-48457.02	66841.74	3685519.09	2091135.04	1594384.05	0.00	0.00	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	1132153.29	0.00	112356.59	124631.11	12575.46	12546.11	173652.91	124631.11	49021.80	0.00	0.00	0.00
371	MARFURI	61296.32	0.00	55668.60	50037.86	5598.72	4332.92	55668.60	77341.63	0.00	0.00	0.00	21673.03
378	DIFERENTE PRET LA MARFURI	0.00	27303.77	32099.69	32099.68	836.20	836.20	32099.69	32099.69	0.00	0.00	0.00	0.00
381	AMBALAJE	0.00	0.01	4647021.23	4649306.21	535895.13	531631.97	4647021.23	5420491.41	0.00	0.00	0.00	773470.18
401	FURNIZORI	0.00	771185.20	250716.25	245321.69	31299.99	40933.19	250716.25	260612.63	0.00	0.00	0.00	9896.38
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	15290.94	1656402.66	1594644.01	146187.12	136588.46	1656402.66	1794169.72	0.00	0.00	0.00	137767.06
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	199525.71	17170.76	18125.40	9012.60	9473.34	25725.26	18125.40	7599.86	0.00	0.00	0.00
409	FURNIZORI-DEBITORI	8554.50	0.00	16683.72	17638.36	9012.60	9210.34	23883.85	17638.36	6245.49	0.00	0.00	0.00
4091	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA	7200.13	0.00	487.04	487.04	0.00	265.00	1841.41	487.04	1354.37	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI	1354.37	0.00	4655335.80	4952040.16	436446.83	300838.82	5676924.75	4952040.16	724884.59	0.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	1021588.95	0.00	4509468.59	4952040.16	436446.83	300838.82	5499358.25	4952040.16	547318.09	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	989889.66	0.00	145867.21	145867.21	0.00	0.00	177566.50	0.00	177566.50	0.00	0.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	31699.29	0.00	326097.00	358148.92	33157.62	38452.58	402665.22	358148.92	44516.30	0.00	0.00	0.00
413	EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	76568.22	0.00	5761.68	18.75	3639.81	18.75	5761.68	9124.17	0.00	0.00	0.00	3362.49
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	3367.22	5761.68	5756.95	3639.81	18.75	5761.68	9124.17	0.00	0.00	0.00	3362.49

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	35403.00	2701331.00	2703801.00	234539.00	245357.00	2701331.00	2739204.00	0.00	37873.00	0.00	0.00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	3952.00	95783.00	105464.00	21785.00	13633.00	95783.00	109416.00	0.00	13633.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	824585.00	824585.00	75280.00	75280.00	824585.00	824585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1552.62	11198.00	11188.00	1000.00	840.00	11198.00	12740.62	0.00	1542.62	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREAMTE IN LEGATURA CU	2605.88	1695.50	8929.50	7234.00	6543.50	1025.00	11535.38	8929.50	2605.88	0.00	0.00	0.00
SF:2019		910.38	0.00										
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	2605.88	0.00	2585.00	2585.00	199.00	199.00	5190.88	2585.00	2605.88	0.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREAMTE CU PERSONALUL	0.00	1695.50	6344.50	4649.00	6344.50	826.00	6344.50	6344.50	0.00	0.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE,	13354.00	97016.00	1176365.00	1147025.00	103971.00	104088.00	1189719.00	1244041.00	0.00	54322.00	0.00	0.00
SF:2019		0.00	83662.00										
4315	CONTRIBUTIA ASIGURARI SOCIALE	0.00	69579.00	783044.00	788791.00	67430.00	75326.00	783044.00	858370.00	0.00	75326.00	0.00	0.00
4316	CONTRIBUTIA ASIGURARI SANATATE	0.00	27437.00	303635.00	304960.00	24793.00	28762.00	303635.00	332397.00	0.00	28762.00	0.00	0.00
4317	FOND C.C.I. 0.75%	13354.00	0.00	89686.00	53274.00	11748.00	0.00	103040.00	53274.00	49766.00	0.00	0.00	0.00
436	COMISION ASIGURARI MUNCA C.A.M.	0.00	6164.00	63808.00	64117.00	5616.00	6473.00	63808.00	70281.00	0.00	6473.00	0.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	29158.00	205947.00	182077.00	0.00	5288.00	205947.00	211235.00	0.00	5288.00	0.00	0.00
4411	IMPOZIT PE PROFIT	0.00	29158.00	205947.00	182077.00	0.00	5288.00	205947.00	211235.00	0.00	5288.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	1538.40	99806.35	2549836.95	2505350.72	247891.50	249481.32	2551375.35	2605157.07	0.00	53781.72	0.00	0.00
SF:2019		0.00	98267.95										
4423	T.V.A. DE PLATA	0.00	90015.96	637132.00	596530.81	48026.00	49413.35	637132.00	686546.77	0.00	49414.77	0.00	0.00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	641073.93	641073.93	73599.63	73599.63	641073.93	641073.93	0.00	0.00	0.00	0.00
4427	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	1234887.06	1234887.06	122881.02	122881.02	1234887.06	1234887.06	0.00	0.00	0.00	0.00
4428	T.V.A. NEEXIGIBILA PENTRU MARFURI	1538.40	9790.39	36743.96	32858.92	3384.85	3587.32	38282.36	42649.31	0.00	4366.95	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	17205.00	200636.00	203413.00	17609.00	19982.00	200636.00	220618.00	0.00	19982.00	0.00	0.00
445	SUBVENTII	0.00	0.00	416053.00	416053.00	0.00	0.00	416053.00	416053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	1.28	103918.00	103918.00	3.00	0.00	103918.00	103919.28	0.00	1.28	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	4493.00	58191.00	58113.00	4393.00	4415.00	58191.00	62606.00	0.00	4415.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	0.00	309213.00	309213.00	0.00	0.00	309213.00	309213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	505359.43	0.00	3938660.75	3462889.26	357265.85	411525.14	4444020.18	3462889.26	981130.92	0.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	79.00	0.00	98416.00	127589.00	1179.00	9884.00	98495.00	127589.00	0.00	29094.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	38.00	0.00	0.00	13.00	0.00	3.00	38.00	13.00	25.00	0.00	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	717.00	10383.50	9666.50	1214.50	0.00	10383.50	10383.50	0.00	0.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	314137.92	30926.34	0.00	2577.22	0.00	30926.34	314137.92	0.00	283211.58	0.00	0.00

Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulul		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
Cod	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	26477.42	3735.00	0.00	311.25	0.00	3735.00	26477.42	0.00	22742.42
4755	SUB GUV PT INVEST CCE 32 EE/23.12.2013	0.00	287660.50	27191.34	0.00	2265.97	0.00	27191.34	287660.50	0.00	260469.16
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	191748.95	191748.95	33416.00	33416.00	191748.95	191748.95	0.00	0.00
491	PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA CREAMTELOR-CLIENTI	0.00	31699.29	0.00	145867.21	0.00	0.00	0.00	177566.50	0.00	177566.50
508	ALTE INVEST.FINANCIARE PE T.S. SI CREAMTE ASIMILAT	3258.92	0.00	359.87	0.00	177.30	0.00	3618.79	0.00	3618.79	0.00
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	3258.92	0.00	359.87	0.00	177.30	0.00	3618.79	0.00	3618.79	0.00
511	VALORI DE INCASAT	101419.88	0.00	895611.78	994205.41	981.75	196912.61	997031.66	994205.41	2826.25	0.00
5112	CECURI DE INCASAT	101419.88	0.00	895611.78	994205.41	981.75	196912.61	997031.66	994205.41	2826.25	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	1696308.12	0.00	9179071.38	9309904.29	987667.72	958756.89	10875379.50	9309904.29	1565475.21	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	645351.51	0.00	8717833.95	9046843.69	931804.05	851603.54	9363185.46	9046843.69	316341.77	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	1050752.79	0.00	460886.23	262505.58	55854.47	107153.35	1511639.02	262505.58	1249133.44	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	203.82	0.00	351.20	555.02	9.20	0.00	555.02	555.02	0.00	0.00
531	CASA	69087.25	0.00	418621.85	424648.36	36335.26	32904.25	487709.10	424648.36	63060.74	0.00
5311	CASA IN LEI	67627.11	0.00	418593.95	424648.36	36326.92	32904.25	486221.06	424648.36	61572.70	0.00
5314	CASA IN VALUTA	1460.14	0.00	27.90	0.00	8.34	0.00	1488.04	0.00	1488.04	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	228478.00	228478.00	18928.00	21373.00	228478.00	228478.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	228478.00	228478.00	18928.00	21373.00	228478.00	228478.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	755722.25	755722.25	128442.00	128442.00	755722.25	755722.25	0.00	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	1201723.84	1201723.84	78064.10	78064.10	1201723.84	1201723.84	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIILELE CONSUMABILE	0.00	0.00	231035.79	231035.79	27500.83	27500.83	231035.79	231035.79	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIILELE AUXILIARE	0.00	0.00	20519.18	20519.18	9514.17	9514.17	20519.18	20519.18	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	43583.90	43583.90	3796.14	3796.14	43583.90	43583.90	0.00	0.00
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIILELE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	74152.20	74152.20	5893.60	5893.60	74152.20	74152.20	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	9015.91	9015.91	0.00	0.00	9015.91	9015.91	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIILE CONSUMABILE	0.00	0.00	83764.60	83764.60	8296.92	8296.92	83764.60	83764.60	0.00	0.00
603	CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE	0.00	0.00	11466.45	11466.45	0.00	0.00	11466.45	11466.45	0.00	0.00
604	CH.PRIVIND MATERIILELE NESTOCATE	0.00	0.00	393.83	393.83	200.84	200.84	393.83	393.83	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1627035.61	1627035.61	140056.13	140056.13	1627035.61	1627035.61	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE -->CT.92501	0.00	0.00	49438.57	49438.57	4967.52	4967.52	49438.57	49438.57	0.00	0.00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	32017.71	32017.71	826.40	826.40	32017.71	32017.71	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	14548.92	14548.92	0.00	0.00	14548.92	14548.92	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	4615.23	4615.23	627.80	627.80	4615.23	4615.23	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0.00	0.00	210.08	210.08	210.08	210.08	210.08	210.08	210.08	210.08	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0.00	0.00	407141.00	407141.00	407141.00	47220.00	47220.00	407141.00	407141.00	407141.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	7634.45	7634.45	7634.45	1101.02	1101.02	7634.45	7634.45	7634.45	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	18027.76	18027.76	18027.76	1300.00	1300.00	18027.76	18027.76	18027.76	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	578.63	578.63	578.63	0.00	0.00	578.63	578.63	578.63	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	32133.70	32133.70	32133.70	2062.71	2062.71	32133.70	32133.70	32133.70	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	7084.56	7084.56	7084.56	657.87	657.87	7084.56	7084.56	7084.56	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	131103.49	131103.49	131103.49	17147.84	17147.84	131103.49	131103.49	131103.49	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI	0.00	0.00	156759.98	156759.98	156759.98	4467.00	4467.00	156759.98	156759.98	156759.98	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2641981.00	2641981.00	2641981.00	240397.00	240397.00	2641981.00	2641981.00	2641981.00	0.00	0.00
642	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	226691.00	226691.00	226691.00	19586.00	19586.00	226691.00	226691.00	226691.00	0.00	0.00
6422	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	226691.00	226691.00	226691.00	19586.00	19586.00	226691.00	226691.00	226691.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA	0.00	0.00	55276.00	55276.00	55276.00	17782.00	17782.00	55276.00	55276.00	55276.00	0.00	0.00
6458	ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0.00	0.00	55276.00	55276.00	55276.00	17782.00	17782.00	55276.00	55276.00	55276.00	0.00	0.00
646	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT C.A.M.	0.00	0.00	64117.00	64117.00	64117.00	6473.00	6473.00	64117.00	64117.00	64117.00	0.00	0.00
6462	CONTRIB. C.A.M. UNITATE - PT.PROD.BAZA ->CT.92120	0.00	0.00	64117.00	64117.00	64117.00	6473.00	6473.00	64117.00	64117.00	64117.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	1538.31	1538.31	1538.31	0.00	0.00	1538.31	1538.31	1538.31	0.00	0.00
655	CH.DIN REEVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	100595.64	100595.64	100595.64	7692.64	7692.64	100595.64	100595.64	100595.64	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	18637.50	18637.50	18637.50	9201.14	9201.14	18637.50	18637.50	18637.50	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	3457.99	3457.99	3457.99	7.57	7.57	3457.99	3457.99	3457.99	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	14000.00	14000.00	14000.00	9000.00	9000.00	14000.00	14000.00	14000.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1179.51	1179.51	1179.51	193.57	193.57	1179.51	1179.51	1179.51	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2494.93	2494.93	2494.93	692.56	692.56	2494.93	2494.93	2494.93	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBENZILE	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	5026.39	5026.39	5026.39	1160.33	1160.33	5026.39	5026.39	5026.39	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZARI SI	0.00	0.00	338364.88	338364.88	338364.88	15699.00	15699.00	338364.88	338364.88	338364.88	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA	0.00	0.00	192497.67	192497.67	192497.67	15699.00	15699.00	192497.67	192497.67	192497.67	0.00	0.00
6814	CH.EXP.LT.PROV.PT.DEPREC.ACTIVE CIRCL->CT.92610	0.00	0.00	145867.21	145867.21	145867.21	0.00	0.00	145867.21	145867.21	145867.21	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	182077.00	182077.00	182077.00	5288.00	5288.00	182077.00	182077.00	182077.00	0.00	0.00
701	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	3763433.76	3763433.76	3763433.76	360766.82	360766.82	3763433.76	3763433.76	3763433.76	0.00	0.00
704	VENIT. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	2720.19	2720.19	2720.19	167.22	167.22	2720.19	2720.19	2720.19	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI CHIRII	0.00	0.00	1883784.25	1883784.25	1883784.25	156582.80	156582.80	1883784.25	1883784.25	1883784.25	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR ->CT.90208	0.00	0.00	105474.57	105474.57	105474.57	10602.90	10602.90	105474.57	105474.57	105474.57	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1507370.98	1507370.98	150648.16	150648.16	1507370.98	1507370.98	1507370.98	1507370.98	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	4369784.57	4369784.57	72065.92	72065.92	4369784.57	4369784.57	4369784.57	4369784.57	0.00	0.00
741	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	416053.00	416053.00	0.00	0.00	416053.00	416053.00	416053.00	416053.00	0.00	0.00
7414	VENIT.SUBV.DE EXPL.PT.PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	416053.00	416053.00	0.00	0.00	416053.00	416053.00	416053.00	416053.00	0.00	0.00
755	VEN.DIN REEVAL.IMOBILIZARILOR CORPORALE	0.00	0.00	100595.64	100595.64	7692.64	7692.64	100595.64	100595.64	100595.64	100595.64	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	76841.37	76841.37	29188.80	29188.80	76841.37	76841.37	76841.37	76841.37	0.00	0.00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
7584	VENITURI DIN SUVENTII PT.INVESTITII	0.00	0.00	3735.00	3735.00	311.25	311.25	3735.00	3735.00	3735.00	3735.00	0.00	0.00
7585	VENIT DIN REC TAXE POSTALE	0.00	0.00	1531.93	1531.93	83.91	83.91	1531.93	1531.93	1531.93	1531.93	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	70724.44	70724.44	28793.64	28793.64	70724.44	70724.44	70724.44	70724.44	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	118.92	118.92	13.53	13.53	118.92	118.92	118.92	118.92	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	385.16	385.16	177.41	177.41	385.16	385.16	385.16	385.16	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	27880.99	27880.99	12.05	12.05	27880.99	27880.99	27880.99	27880.99	0.00	0.00
TOTAL		13848417.43	13848417.43	70927443.52	70927443.52	6040897.04	6040897.04	84775860.95	84775860.95	84775860.95	84775860.95	14558155.60	14558155.60
SF:2019		13724772.92	13724772.92										

DIRECTOR GENERAL

ec. C-tin Mihai LOTREAN

INTOCMIT VERIFICAT

