



# SEMBRAZ S.A. SIBIU

Romania  
Judetul Sibiu  
Sibiu, RO-550234  
Str. Henri Coanda nr:12

Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27  
Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26  
Fax : 0369 / 40.99.25  
E-mail : [sembraz@yahoo.com](mailto:sembraz@yahoo.com)

CUI : RO 790619  
ORC: J32/207/1991  
Capital social : 1582754 lei  
Website : [www.sembraz.ro](http://www.sembraz.ro)

Nr.178/31.03.2021

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**  
**- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -**

## **RAPORT ANUAL** **conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare** **si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: 31.03.2021

Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ S.A. Sibiu

Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12

Nr. telefon/fax: 0369/409924; 0369/409927; 0369/409925

Codul unic de inregistrare fiscala la Registrul Comertului: RO 790619

Cod LEI: 254900I8GME9CAYZXN54

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 1.582.754 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : actiuni nominative in forma dematerializata

### **1. Analiza activitatii societatii comerciale**

#### **1.1. a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale**

Obiectul principal de activitate al SEMBRAZ SA Sibiu il constituie fabricarea si comercializarea masinilor si utilajelor agricole, a pieselor de schimb pentru tractoare si masini agricole .

#### **b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale**

SEMBRAZ SA Sibiu a fost infiintata in baza Legii 15/1990 privind transformarea intreprinderilor socialiste de stat - fosta Intreprindere de Masini Agricole si Industrie Alimentara Sibiu-si HG nr.1262/08.12.1990,ca societate comerciala

- c. Nu a fost cazul de fuziuni sau reorganizari in timpul exercitiului financiar 2020.
- d. In anul 2020 nu s-au inregistrat achizitii de active.

### **1.1.1. Elemente de evaluare generala**

- a) societatea a incheiat anul financiar 2020 cu o pierdere neta de 35.952 lei.
- b) Cifra de afaceri pe anul 2020 a fost in suma de 995.112 lei.
- c) In anul 2020 societatea nu a desfasurat activitate de export.
- d) cheltuieli de exploatare in valoare de 1.130.593 lei, cheltuieli financiare 485 lei.
- e) In conditiile scaderii pe plan national a productiei de masini si utilaje agricole, nu putem aprecia procentul detinut pe piata de SEMBRAZ SA Sibiu.
- f) Referitor la lichiditati (disponibil in cont, etc), disponibilitatile in cont la 31.12.2020 au fost de 491.140 lei.

### **1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale**

Principalele produse realizate in anul 2020 sunt :

- Utilaje pentru agricultura: Masina de tratat seminte MTS 3, Alimentator MTS 3,Cultivatoare, Pluguri.
- Piese de schimb si reparatii aferente utilajelor din structura de fabricatie ;

- a) Principalele piete de desfacere sunt societatile agricole, persoane fizice, societati de constructii montaj, iar metoda de distributie este directa, fara intermediari.
- b) Ponderea fiecarui sortiment si servicii in cifra de afaceri in ultimii 3 ani se prezinta astfel :

Denumire produs	2018 %	2019 %	2020 %
Utilaje si piese de schimb	36,00%	25,00%	24,00%
Venituri din chirii si din alte servicii prestate	64,00%	75,00%	76,00%
TOTAL	100,00	100,00	100,00

- c) Produse noi nu avem in vedere, ci numai piese de schimb pentru utilajele agricole second-hand aduse din Uniunea Europeana.

### **1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala**

Societatea se aprovizioneaza de la distribuitori interni care valorifica atat materii prime si materiale indigene, cat si materii prime si materiale din import.

Materiile prime si materialele aprovizionate sunt insotite de certificate de calitate. Preturile au fluctuat in cursul anului 2020, in functie de evolutia generala a preturilor la utilitati, rata inflatiei si cursul leu/€.

### **1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare**

- a) Lipsa unui program concret al Guvernului de subventionare a agriculturii, scaderea continua a dus la scaderea vanzarilor de utilaje. .  
Utilajele specifice din dotare sunt utilizate in procent de 10%.

In functie de evolutia subventiilor din agricultura si relansarea in domeniul constructiilor, ne vom face un plan real in viitor.

- b) Societatile concurente sunt : MECANICA CEAHLAU SA Piatra Neamt, MAT SA Craiova si importurile de masini agricole second-hand din Uniunea Europeana.
- c) Societatea nu depinde de un singur client, beneficiarii produselor noastre sunt toate societatile comerciale cu profil agricol si toti agricultorii din toate zonele tarii.

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul societatii comerciale**

- a) Numarul de salariati la 31.12.2020 a fost de 12.  
Structura personalului in ceea ce priveste nivelul de pregatire este urmatoarea :
- studii superioare: 3
  - studii medii: 9
- b) In anul 2020 nu s-au inregistrat conflicte de munca.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator**

Activitatea societatii SEMBRAZ SA Sibiu nu are impact negativ asupra mediului.

#### **1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare**

In anul 2020 nu s-au facut cheltuieli pentru activitatea de cercetare si dezvoltare.

#### **1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.**

- Societatea detine in stoc utilaje si piese de schimb pentru agricultura cu desfacere lenta , in valoare de 94.589 lei.  
Pentru a preantampina astfel de situatii, nici o comanda sau contract nu se lanseaza in fabricatie pana la incasarea a minimum 80% din valoare;
- Livrarea produselor nu se face decat dupa achitarea contravalorii acestora sau garantarea cu instrumente de plata scadente la maximum 60 zile;
- Restrangerea gamei de materii prime si materiale laminate din tara, sa ne oblige la achizitionarea materialelor din import la un pret superior si datorita cursului de schimb fata de cel inclus in pretul produsului, cu influente negative asupra rentabilitatii produselor;
- Pentru a elimina astfel de situatii, s-a stabilit ca preturile sa fie negociate cu beneficiarii, dupa cunoasterea furnizorilor si a preturilor pentru principalele materii prime;
- Urmarirea costurilor efective pe fiecare produs, iar la finalizarea comenzii, analiza costurilor efective realizate, pentru a constata rentabilitatea efectiva pe fiecare produs si comanda;
- Structura actuala de personal ca numar si pregatire acopera functionalitatea normala a societatii, si pentru a nu intra in impas in functionare, incercam mentinerea lor.

### **1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii**

Nu exista elemente sau factori care ar putea afecta lichiditatea societatii.

In anul 2020 au fost efectuate cheltuieli cu investitiile in valoare de 37.323 lei, iar in anul 2021 s-au aprobat investitii in suma de 55.000 lei.

Nu se prevad evenimente sau schimbari economice care sa duca la incetarea activitatii.

## **2. Activele corporale ale societatii comerciale**

2.1. Intreg patrimoniul SEMBRAZ SA se afla in Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12 pe o suprafata de 21.233 mp

Activele societati sunt in principal Hala de fabricatie, Pavilionul tehnic si social, Depozitul mecanizat si alte constructii anexe .

2.2. Constructiile au o vechime de peste 30 ani, gradul de uzura fiind de aproximativ 75%.

2.3. Toate activele corporale sunt proprietatea societatii si nu exista nici un litigiu pe rolul instantelor de judecata.

## **3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala la 31.12.2020**

3.1. Valorile mobiliare emise de SEMBRAZ SA Sibiu se tranzactioneaza pe BVB, Sectiunea ATS, Categoria AeRO

3.2. Societatea a incheiat anul financiar 2020 cu o pierdere neta de 35.952 lei

3.3. In anul 2020 nu au existat activitati de achizitionare actiuni proprii.

3.4. Societatea comerciala nu detine filiale.

3.5. Societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

## **4. Conducerea societatii comerciale**

4.1

a) In anul 2020 societatea a fost administrata de un Administrator unic in baza Contractului de administrator in persoana dl. ec. STAN IULIAN, in varsta de 60 ani, avand pregatirea profesionala de inginer, economist, doctor in management.

A detinut urmatoarele functii: economist, director general, vicepresedinte executiv/, director general adjunct la SIF TRANSILVANIA BRASOV.

Este administrator unic al societatii SEMBRAZ SA in baza Contractului de administrare pe o perioada de 4 ani, respectiv 01.07.2018 – 30.06.2022.

b) Nu este cazul de acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre Administratorul unic al societatii si o alta persoana datorita carora persoana respectiva a fost numita administrator.

c) Administratorul unic nu detine actiuni la SEMBRAZ SA Sibiu.

4.2. Conducerea executiva a societatii este asigurata de domnul Francu Constantin indeplinind functia de director general .

a) Directorul general Francu Constantin a fost numit in functie, in baza unui contract de mandat pe o perioada de 4 ani, respectiv 01.07.2018-30.06.2022.

Dintre membrii conduceri executive dl. Francu Constantin detine un numar de 129 actiuni la SEMBRAZ SA.

4.3. Nici administratorul unic, nici directorul general, n-au fost implicati in ultimii 5 ani in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea lor in cadrul societatii sau care sa priveasca capacitatea lor de a-si indeplini atributiile.

## 5. Situatia financiar-contabila

a) Elemente de bilant :

Denumire	2018	2019	2020
Active imobilizate	2.411.219	2.427.925	2.407.317
Casa si conturi la banci	236.876	424.347	491.140
Total active	3.663.756	3.352.609	3.323.353
Total pasive	3.663.756	3.352.609	3.323.353

b) Contul de profit si pierderi se prezinta la sfarsitul exercitiului financiar astfel :

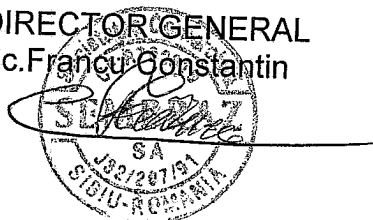
	2018	2019	2020
- venituri din exploatare	1.417.901	1.165.816	1.092.114
- cheltuieli exploatare	1.410.589	1.228.789	1.130.593
- profit/pierdere	7.312	-62.973	-38.479
- venituri financiare	2.972	4.476	3.012
- cheltuieli financiare	7.190	1.079	485
- profit/pierdere	-4.218	3.397	2.527
-venituri totale	1.420.873	1.170.292	1.095.126
-cheltuieli totale	1.417.779	1.229.868	1.131.078
- profit brut/pierdere	3.094	-59.576	-35.952
- impozit pe profit	12.584	433	0
- profit/pierdere	-12.331	-60.009	-35.952

La 31.12.2019 disponibilitatile banesti 424.347 lei, iar la 31.12.2020 a fost de 491.140 lei.

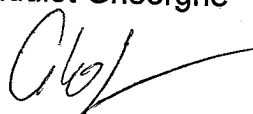
Anexam urmatoarele documente:

1. Situatiia financiar-contabila anuala elaborata in conformitate cu reglementarile aplicabile ;
2. Raportul administratorului unic; Declaratia privind Guvernanta Corporativa pentru anul 2020 ;
3. Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii din care reiese ca situatiia financiar-contabila anuala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului si ca raportul consiliului de administratie cuprind analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate ;
4. Raportul de audit asupra situatiilor financiare intocmit de auditorul financiar.

DIRECTOR GENERAL  
Ec. Francu Constantin



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Cindulet Gheorghe



**MINISTERUL FINANTELOR**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Signature valid**

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2021.03.30 14:15:39 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 246916591 din 30.03.2021**

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-246916591-2021** din data de **30.03.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **790619**.

Nu există erori de validare.

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

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

S1003\_A1.0.0 09.02.2021

Tip situație financiară: BS

An  Semestru

Anul **2020**

Suma de control 1.582.754

Entitatea SEMBRAZ SA

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate Sibiu  
Strada Henri Coanda Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon 0369409924

Număr din registrul comerțului J32 207 1991 Cod unic de înregistrare 7 9 0 6 1 9

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni  
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere  
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

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

Entități de interes public

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

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

- F10 - BILANT PRESCURTAT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori:**

Capitaluri - total	3.180.095
Capital subscris	1.582.754
Profit/ pierdere	-35.952

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele FRANCU CONSTANTIN

Numele si prenumele CINDULET GHEORGHE

Semnătura 

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura 

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitățile are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU  
Entitățile 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 TUDOR CONSTANTIN

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS AF1353 CIF/ CUI

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
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
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	2.427.925	2.407.317
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.427.925	2.407.317
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	360.942	354.589
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)	139.395	70.307
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	139.395	70.307
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	424.347	491.140
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	924.684	916.036
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	136.562	143.258
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	788.122	772.778
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	3.216.047	3.180.095
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
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		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.582.754	1.582.754
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.582.754	1.582.754
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	2.119.850	2.115.746
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	164.623	164.623
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	591.171	647.076
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	60.009	35.952
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	3.216.047	3.180.095
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	3.216.047	3.180.095

\*) 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

FRANCU CONSTANTIN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CINDULET GHEORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.032.791	995.112
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.032.791	995.112
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	64.500	0
Sold D	07	08	0	4.453
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	65.948	37.323
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		64.132
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	2.577	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	1.165.816	1.092.114
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	103.384	72.739
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	23.565	10.575
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	100.398	91.107
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	850.816	798.059
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	828.036	779.208
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	22.780	18.851
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	49.242	57.931
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	49.242	57.931
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-4.642	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	48.816	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	53.458	
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>106.026</b>	<b>100.182</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	52.023	42.048
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	49.761	52.101
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	4.242	6.033
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>1.228.789</b>	<b>1.130.593</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	62.973	38.479
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>4.467</b>	<b>3.007</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>4.476</b>	<b>3.012</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>1.079</b>	<b>485</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>1.079</b>	<b>485</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	3.397	2.527
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	1.170.292	1.095.126
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	1.229.868	1.131.078
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	59.576	35.952
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	433	
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	60.009	35.952

\*) 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

FRANCU CONSTANTIN

Numele si prenumele

CINDULET GHEORGHE

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		35.952
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
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 creditori		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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		20	19	12		12
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	12		12
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>
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	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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)		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		25.355
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților nefiliate 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		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe 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		
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	1.664	1.245
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.664	1.245
- 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	89.000	0
- 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		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- 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 nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	3.144	4.151
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.144	4.151
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	421.179	486.955
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	287.359	350.612
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	133.820	136.343
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	136.562	143.258
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	21.285	20.490
- 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	13.940	12.021
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	24.030	30.058
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	43.402	46.784
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	19.608	22.232
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	23.794	24.552
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		33.905		33.905
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		33.905		33.905
-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				
- 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		1.582.754		1.582.754
- acțiuni cotate 4)	150	131		1.582.754		1.582.754
- 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				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>			<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>			<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>			<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>			<b>2</b>
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>			<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>			<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
				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)		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>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:</b>	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)		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>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:</b>	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)		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>						
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

**XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	

**XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice \*\*\*\*\*)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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 \*\*\*\*\*)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	192	170a (322)	
- inundații	193	170b (323)	
- secetă	194	170c (324)	
- alunecări de teren	195	170d (325)	

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

FRANCU CONSTANTIN

Semnatura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CINDULET GHEORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3.815			X	3.815
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>3.815</b>			<b>X</b>	<b>3.815</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	1.951.897			X	1.951.897
Constructii	07	963.436	25.244			988.680
Instalatii tehnice si masini	08	139.667	12.079			151.746
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.842				4.842
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>3.059.842</b>	<b>37.323</b>			<b>3.097.165</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	<b>18</b>	<b>3.063.657</b>	<b>37.323</b>		X	<b>3.100.980</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	3.815			3.815
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>3.815</b>			<b>3.815</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	495.727	56.076		551.803
Instalatii tehnice si masini	25	131.349	1.855		133.204
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	4.841			4.841
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>631.917</b>	<b>57.931</b>		<b>689.848</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>635.732</b>	<b>57.931</b>		<b>693.663</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FRANCU CONSTANTIN

Numele si prenumele

CINDULET GHEORGHE

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**NOTE EXPLICATIVE**  
**la situatiile financiare anuale la data de 31.12.2020**

**NOTA Nr.1 – Active imobilizate**

Denumirea elementului	VALOAREA BRUTA				AJUSTARI DE VALOARE			
	Sold la 01.01.20	Cres-teri	Redu-teri	Sold la 31.12.20	Sold la 01.01.20	Ajustari	Redu-teri	Sold la 31.12.20
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>								
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte Imobilizari	3815	0	0	3815	3815	0	0	3815
<b>TOTAL I</b>	<b>3815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3815</b>	<b>3815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3815</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>								
Terenuri	1951897			1951897				
Constructii	963436	25244	0	988680	495727	56076	0	551803
Inst.tehnice si masini	139667	12079	0	151746	131349	1855	0	133204
Alte instalatii, utilaje si mobilier	4842	0	0	4842	4841	0	0	4841
<b>TOTAL II</b>	<b>3059842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3097165</b>	<b>631917</b>	<b>57931</b>	<b>0</b>	<b>689848</b>
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0		0
<b>TOTAL I+II+III</b>	<b>3063657</b>	<b>37323</b>	<b>0</b>	<b>3100980</b>	<b>635732</b>	<b>57931</b>	<b>0</b>	<b>693663</b>

Valoarea imobilizarilor corporale a crescut in anul 2020 cu suma de 37323 lei ,in urma lucrarilor de modernizare la Hala de fabricatie si a unui utilaj de debitat.(foarfeca ghilotina).



## **NOTA Nr.2 – Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

In anul 2020 societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

## **NOTA Nr.3 – Repartizarea profitului**

Societatea a incheiat exercitiul financiar 2020 cu o pierdere neta de 35952 lei:

**NOTA Nr.4 – Analiza rezultatului din exploatare**

Nr. crt.	Denumire indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1.	Cifra de afaceri	1032791	995112
2.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	294134	260412
3.	Cheltuielile activitatilor de baza	86784	61733
4.	Cheltuielile activitatilor auxiliare	1729	829
5.	Cheltuielile indirecte de productie	205621	197850
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	738657	734700
7.	Cheltuieli de desfacere	61236	51276
8.	Cheltuieli generale de administratie	742971	721903
9.	Alte venituri din exploatare	2577	0
10.	Rezultatul exercitiului (6-7-8+9)	-62973	-38479

**NOTA Nr.5 – Situatia creantelor si datoriilor**

CREANTE	Sold 31.12.2019	Sold 31.12.2020	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
<b>Total din care :</b>	<b>139395</b>	<b>70307</b>	55953	14354
Cienti	48731	49544	35190	14354
Cienti incerti	311122	311122		311122
Provizioane pt.deprec.creant elor	-311122	-311122		-311122
Furnizori debitori	0	0	0	0
Sume de incasat de la entitati afiliate-ORGANE de ASANBLARE BRASOV	89000	0	0	0
Subventii guvernamentale	0	19518	19518	
Sume de recuperat de la FUNASS	1664	1245	1245	

DATORII	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			Sub 1 an	1- 5 ani	Peste 5 ani
Furnizori , furniz fact nesosite	13940	12021	12021		
Personal- remuneratii,retineri din remuneratii	24030	30058	30058		
CAS angajati	14085	15880	15880		
CASS asigurati	5523	6352	6352		
Contributie asig. pentru munca	1256	1384	1384		
TVA de plata	10735	10540	10540		
TVA neexigibila	8316	8622	8622		
Impozit salarii	3486	4006	4006		
Impozit pe profit	0				
Cienti -creditori	0				
Garanti retinute pentru chiriasi	21286	20490	20490		
Decontarii cu asociatii privind capitalul	33905	33905	33905		
Alte datorii	0				
<b>TOTAL</b>	<b>136562</b>	<b>143258</b>	<b>143258</b>		

Societatea nu inregistreaza datorii restante la Bugetul de stat ,iar datoria catre furnizori se incadreaza in termenele contractuale incheiate cu acestia.

## **NOTA Nr.6 – Principii, politici si metode contabile**

In cursul anului 2020 nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu s-au schimbat metodele de evaluare .Metoda folosita pentru calculul amortizarii este metoda liniara. Evaluarea materiilor prime si a materialelor auxiliare s-a facut la costul de achizitie, produsele finite sunt reflectate in bilant la costul de productie.

Obligatiile fata de furnizorii sunt evidentiata in contul 401,404 si sunt inregistrate la pretul de facturare.Clientii sunt evidentiati in contul 411 si in contul 4118 Clienti incerti la pret de livrare.

Obligatiile societatii fata de personalul angajat sunt evidentiata in contul 421 si 423, iar datoriile fata de Bugetul de Stat sunt inregistrate in conturile : 4315,4316,436,441,4423,444.

Disponibilitatile in lei sunt evaluate conform extraselor de cont.

Situatiile financiare au fost intocmite conform legii contabilitatii nr.82/1991 modificata si completata , O.M.F.P. nr. 1802/2014 si Ordinului MFP 58/2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

## **NOTA Nr.7 – Participatii si sursele de finantare**

La data de 31.12.2020 capitalul social al societatii este de 1.582.754 lei, numarul de actiuni este de 791.377, la o valoare a actiunii de 2 lei.

**NOTA Nr.8 – Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere**

Societatea este administrata de catre un Administrator unic ,in persoana dl. ec. Stan Iulian.

Director general al societatii este dl.ec. Francu Constantin in baza unui contract de mandat.

Directia economica este organizata si condusa de dl.ec.Cindulet Gheorghe in functia de director economic

Auditarea situatiilor financiare conform AGOA au fost realizate de Auditorul financiar ec. Tudor Constantin.

Situatia personalului la 31.12.2020 se prezinta astfel :

Total personal	12
Din care :	
- direct productivi	7
-indirect productivi	1
-tesa	4

Cheltuielile cu personalul au fost in valoare de	798059 lei
- salarii , indemnizatii si tichete masa	779208 lei
- contributia asiguratorie pentru munca	16601 lei
- alte cheltuieli cu protectia si asigurarile sociale	2250 lei

**NOTA Nr. 9 – Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari**

**I. Indicatori de lichiditate**

$$1. \text{ Lichiditatea generala} = \frac{\text{active\_circulante}}{\text{datorii\_curente}} = \frac{916036}{143258} = 6.39$$

$$2. \text{ Lichiditatea imediata} = \frac{\text{active\_circulante} - \text{stocuri}}{\text{datorii\_curente}} = \frac{916036 - 354589}{143258} = 3.92$$

**II. Indicatori de risc**

Societatea nu inregistreaza la 31.12.2020 credite bancare.

**III. Indicatori de activitate**

$$1. \text{ Viteza de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{stocuri}}{\text{cifra\_de\_afaceri}} \times 365 = \frac{354589}{995112} \times 365 = 130 \text{ zile}$$

$$2. \text{ Viteza de rotatie a debitelor clienti} = \frac{\text{sold\_mediu\_clienti}}{\text{cifra\_de\_afaceri}} \times 365 = \frac{49137}{995112} \times 365 = 18 \text{ zile}$$

$$3. \text{ Viteza de rotatie a creditelor furnizor} = \frac{\text{sold\_mediu\_furnizori}}{\text{cifra\_de\_afaceri}} \times 365 = \frac{12981}{995112} \times 365 = 5 \text{ zile}$$

$$4. \text{ Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{cifra\_de\_afaceri}}{\text{active\_imobilizate}} \times 365 = \frac{995112}{2407317} \times 365 = 151 \text{ zile}$$

$$5. \text{ Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{cifra\_de\_afaceri}}{\text{total\_active}} \times 365 = \frac{995112}{3323353} \times 365 = 109 \text{ zile}$$

#### **IV. INDICATORI DE RENTABILITATE**

$$1. \text{ Rata rentabilitatii economice} = \frac{\text{profit\_brut}}{\text{capital\_propriu}} \times 100 = \frac{0}{0} = 0.0\%$$

$$2. \text{ Rata profitului} = \frac{\text{profit\_brut}}{\text{cifra\_de\_afaceri}} \times 100 = \frac{0}{0} = 0\%$$

#### **NOTA Nr.10 – Alte informatii**

Elementele de activ cat si cele de pasiv sunt exprimate in moneda nationala, respectiv lei.

Cifra de afaceri este structurata astfel :

- venituri din vanzarea produselor finite	24%
- venituri din chirii	67%
- alte venituri	9 %

Nu are inchiriate mijloace fixe si nici contracte de leasing.  
Situatiile anuale sunt verificate de auditorul intern si auditorul financiar, retribuiti lunar de catre societate.

Administrator,  
Nume si prenume  
Ec Francu Constantin

Intocmit,  
Nume si prenume  
ec .Cindulet Gheorghe

Director General

Director Economic

Semnatura



Semnatura





**S.C. „SEMBRAZ” S.A. SIBIU**

**RAPORTUL AUDITORULUI  
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE**

**ÎNCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2020**

**Auditor: Tudor Constantin  
Sibiu – cod 550074  
Autorizație nr. 1.353/2001  
Str. Ioan Albabei nr. 6  
Tel: 0744/43.23.48**

**FEBRUARIE 2020**

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ADRESAT  
ADMISTRATORULUI UNIC ȘI ACȚIONARILOR  
S.C. „SEMBRAZ” S.A. SIBIU  
ASUPRA AUDITULUI SITUAȚIILOR FINANCIARE**

**Opinie**

1. Am auditat situațiile financiare ale S.C. SEMBRAZ S.A. Sibiu (“Societate”), care cuprind Bilanțul prescurtat la data de 31 decembrie 2020(F10), Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2020(F20), Date informative la data de 31.12.2020(F30), Situația activelor imobilizate(F40) și note explicative la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate se referă la:

Total capitaluri proprii:	3.180.095 lei
Cifra de afaceri	995.112 lei
Rezultat din exploatare – pierdere	- 38.479 lei
Rezultatul net al exercițiului (pierdere):	- 35.952 lei

2. În opinia noastră, **situațiile financiare** anexate ale entității **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. 1.802/2014 cu modificările și completările ulterioare (“OMF nr. 1.802”).

**Opinia noastră de audit este fără rezerve.**



### ***Baza Opiniei***

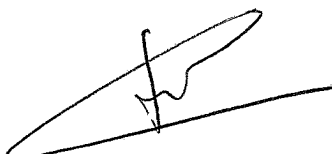
3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor 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.

### ***Aspecte Cheie de Audit***

4. Aspectele cheie ale auditului sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță în desfășurarea auditului situațiilor financiare pentru perioada curentă.

Aceste aspecte au fost analizate în contextul auditului situațiilor financiare anuale în ansamblu și în formarea opiniei noastre, și nu emitem o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

<b>Aspecte cheie ale auditului</b>	<b>Modul în care auditul nostru a analizat aspectul cheie</b>
<p>Nota contabilă nr. 4 – Analiza rezultatului din exploatare furnizează informații despre Cifra de afaceri (în scădere) și Cheltuielile activității de bază (prezintă variație semnificativă peste 25% → scădere).</p> <p>Risc de denaturare a situațiilor financiare prin posibila recunoașterea a unor cheltuieli mai mici decât cele efective.</p>	<p>Am verificat metodologia de urmărire a recunoașterii veniturilor. Am constatat <u>creșterea ponderii veniturilor din chirii</u>.</p> <p>Prin procedurile aplicate și probele de audit culese am urmărit obținerea unei asigurări rezonabile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- corecta înregistrarea a consumurilor materiale respectiv a bonurilor de consum;</li><li>- modul de calcul și plata salariilor;</li><li>- modul de urmărire a consumului de utilităților pe fiecare contract de închiriere.</li></ul> <p>Am cules probe de audit și efectuat teste pe bază de eșantion, având în vedere politicile contabile, modul de evaluare-înregistrare.</p>



### ***Alte aspecte***

5. Această opinie este adresată administratorului unic, acționarilor și pentru uzul altor utilizatori cu acordul expres al conducerii societății. Raportul va fi depus alături de situațiile financiare anuale la D.G.F.P. Sibiu și la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu.

Situațiile financiare anuale auditate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țării și jurisdicții altele decât în România. De acea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legislația din România, respectiv prevederile Ordinului M.F.P. nr. 1.802/2014.

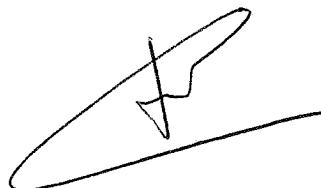
Situațiile financiare ale societății comerciale SEMBRAZ S.A. Sibiu încheiate la data de 31 decembrie 2020 nu au fost auditate de către un alt auditor, cu excepția procedurilor aplicate de către auditorul intern și care au vizat unele din informațiile cuprinse în documentele ce au stat la baza întocmirii balanței de verificare.

### ***Incertitudine Semnificativă Legată de Continuitatea Activității***

6. Acționarii vor analiza prin prisma evoluției pieței și a eficienței economice, oportunitatea continuării celor două activități: producție și închiriere.
7. Nu există nici o incertitudine materială care ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea Societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

### ***Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare***

8. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF nr. 1.802 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.



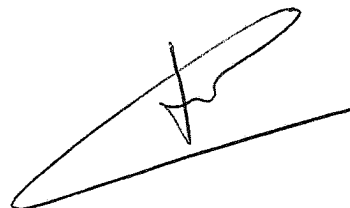
9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității 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.
10. Persoanele însărcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

### ***Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare***

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. 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 cumulat, 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:

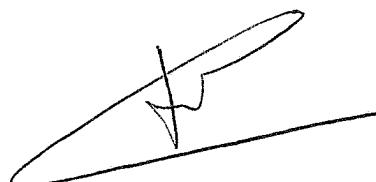
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul 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 Societății;



- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, 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 administratorului unic***

12. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF nr. 1.802, 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.
13. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorului unic ce conține 11 pagini, anexat situațiilor financiare și raportăm că:
  - a) în raportul nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;



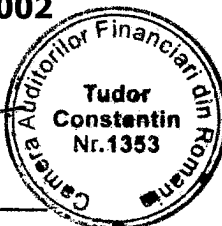
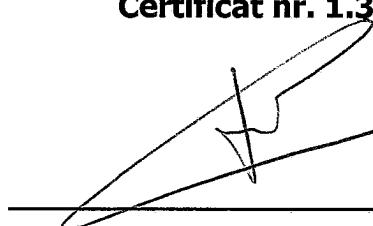
- b) raportul administratorului unic include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF nr. 1.802, punctele 489-492;
- c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

***Numirea auditorului și durata misiunii***

- 14. Am fost numit auditor al Societății de către Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârea AGA din data de 22 martie 2019 pentru două exerciții financiare.

**Sibiu,  
25 februarie 2021**

**AUDITOR,  
ec. Tudor Constantin  
Certificat nr. 1.353/2002**



**SEMBRAZ SA SIBIU**

## **RAPORTUL**

**Administratorului unic**

**privind gestiunea societatii in anul 2020**

**conform contractului de administrare**

### **1. PREZENTARE GENERALA**

#### **1.1. INDEPLINIREA CONDITIILOR LEGALE DE FUNCTIONARE**

Societatea SEMBRAZ SA Sibiu este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/207/1991, avand cod unic de inregistrare RO 790619.

Societatea functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand drept activitate de baza fabricarea de masini si utilaje pentru agricultura. Obiectul de activitate este prevazut in art.6 din Actul constitutiv al societatii si potrivit clasificarii CAEN activitatea principala este „Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere” – cod CAEN 2830.

Actiunile societatii au fost tranzactionate pe piata RASDAQ pana la data de 05.06.2015. AGEA din data de 27.01.2015 a hotarat ca actiunile societatii sa fie listate pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti. In urma demersurilor efectuate de catre societate, BVB Bucuresti a emis Decizia nr. 604/03.06.2015 de aprobare a tranzactionarii actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni – AeRO STANDARD, simbol SEBZ, avand Codul LEI 25490018GME9CAYZXN54.

Fiind o societate de interes public, situatiile financiare sunt intocmite conform Legii contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate



si Ordinului MF 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.

Auditarea situatiilor financiare conform Hotararii AGA pentru anul 2020 se efectueaza de Auditorul Financiar Tudor Constantin - membru CAFR.

## **1.2. CONDUCEREA SOCIETATII**

In anul 2020 administrarea societatii a fost asigurata de dl. Stan Iulian in calitate de Administrator unic in baza contractului de administrare incheiat pentru o perioada de 4 ani, respectiv 01.07.2018 - 30.06.2022.

Conducerea executiva a fost asigurata de dl. Francu Constantin indeplinind functia de director in baza contractului de mandat pe o perioada de 4 ani, respectiv 01.07.2018 - 30.06.2022.

In calitate de Administrator unic, periodic, in cadrul sedintelor cu persoane responsabile pentru buna desfasurare a activitatii: director general, director economic, cadre tehnice si economice de specialitate, auditor intern, au fost analizate si discutate problemele privind gestionarea societatii cf. mandatului acordat de actionari.

In urma acestor sedinte, s-au emis decizii care au fost puse in practica de conducerea executiva a societatii, astfel :

- Intensificarea eforturilor de marketing privind contractarea de noi clienti pentru utilizarea capacitatilor de productie;
- Realizarea programului de investitii aprobat de actionari, cu accent pe pregatirea spatiilor pentru inchiriere, care tinde sa devina principala activitate a societatii;
- Aprobarea programului de activitate al societatii pentru fiecare trimestru;
- Eficientizarea activitatii de productie si de inchiriere si fructificarea optima a disponibilitatilor banesti;
- Dimensionarea activitatii de productie si optimizarea alocarii resurselor;

- Activitatea societatii sa fie derulata in asa fel incat sa nu se inregistreze locuri inguste in functionare ;
- Actualizarea politicilor contabile ale societatii si stabilirea circuitului documentelor;
- Verificarea incadrarii in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si stabilirea de masuri pentru realizarea acestuia;
- Programul de masuri stabilit la nivel de societate in contextul pandemiei de COVID – 19 pentru minimalizarea efectelor economice si protejarea salariatilor;
- Intarirea mediului de control intern al societatii.

### **1.3. CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI**

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2020 se prezinta astfel:

- Capital social - 1.582.754 lei
- Numar de actiuni - 791.377
- Valoarea nominala - 2,00 lei

Structura sintetica a capitalului social la data de 31.12.2020, conform Registrului actionarilor comunicat de societatea de registru Depozitarul Central SA Bucuresti, se prezinta astfel:

Nr. crt	Actionari	Nr.actiuni	Total din capitalul social	%
1.	SIF Transilvania	719.900	1.439.800	90,968
2.	Alti actionari	71.477	142.954	9,032
	<b>TOTAL</b>	<b>791.377</b>	<b>1.582.754</b>	<b>100,00</b>

Actiunile societatii sunt nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile si se tranzactioneaza pe piata de capital Sistem Alternativ ATS, piata AeRO STANDARD. Administratorul unic nu detine actiuni la societate iar directorul general detine un numar de 129 actiuni.

## 1.4. PREZENTAREA ACTIVELOR SOCIETATII

Intregul patrimoniu al societatii SEMBRAZ SA Sibiu se afla in Sibiu, str. Henri Coanda nr.12. Suprafata terenurilor este de 21.233 m<sup>2</sup>, impartita in 8 numere topografice: 4181/2/1/2 + 4181/2/1/9 si este inscrisa in CF 17548.

Activele societatii sunt in principala Hala de fabricatie, Pavilionul tehnic si social, Depozitul mecanizat si alte constructii anexe necesare desfasurarii normale a activitatii de productie.

Hala de productie este impartita in 4 numere topografice, cu urmatoarele suprafete: Hala montaj = 4.024 m<sup>2</sup>; Atelier scularie = 955 m<sup>2</sup>; Atelier = 1.189 m<sup>2</sup>; Atelier = 619 m<sup>2</sup>; Atelier = 512 m<sup>2</sup>. Societatea a reusit sectorizarea fiecarui atelier cu contoare pentru energie electrica si gaz metan pentru a putea contoriza consumul de energie electrica pentru fiecare spatiu care este inchiriat.

In pavilionul tehnic si social am reusit sa sectorizam fiecare nivel cu centrala termica si contor de gaz separat si la fel cu energia electrica pentru fiecare spatiu inchiriat sau oferit pentru inchiriere.

## 2. REZULTATELE ECONOMICO - FINANCIARE

### 2.1. ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILA

#### 2.1.1. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 precum si raportarea realizarilor la prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de actionari pentru 2020 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Indicator	Prognozat 2020	Realizat 2020	%	Diferente (+/-)
Cifra de afaceri	1.112.500	995.112	89,45	-117.388
<b>I VENITURI TOTALE (1+2)</b>				
din care:	1.113.500	1.095.126	98,35	-183.874
1) Venituri din exploatare	1.112.500	1.092.114	98,16	-20.385
- variatia stocurilor		97.002		(+) 97.002
2) Venituri financiare	1.000	3.011	301,10	(+) 2.011
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (1+2)</b>	<b>1.102.600</b>	<b>1.131.078</b>	<b>102,58</b>	<b>(+) 28.478</b>
1) Cheltuieli pentru exploatare	1.102.600	1.130.593	102,59	(+) 28.593
Cheltuieli cu mat.prime	76.800	83.314	108,48	(+) 6.514
Cheltuieli cu utilitatile	88.000	91.107	103,53	(+) 3.107

Cheltuieli cu personalul	800.000	798.059	99,75	-1.941
# salarii si indemnizatii	782.600	779.208	99,57	-3.392
Contrib. angajatorului pentru munca	17.400	18.851	108,34	(+) 1.451
Amortizare	50.400	57.931	114,94	(+) 7.531
Ajustari-actiive circulante	-	-	-	-
Cheltuieli privind prestatii externe	34.000	47.327	139,20	(+) 13.327
Cheltuieli cu impozite si taxe	52.000	52.101	100,19	(+)101
Cheltuieli cu active cedate	-	-	-	-
Cheltuieli cu reclama si publicitate	800	754	94,25	-46
2) Cheltuieli financiare	600	484	80,66	-116
<b>Rezultat din exploatare (I 1 - II 1)</b>	<b>10.500</b>	<b>-38.479</b>	-	-
<b>Rezultat financiar (I 2 - II 2)</b>	<b>400</b>	<b>2.527</b>	<b>631,75</b>	<b>(+) 2.127</b>
<b>Rezultatul brut al exercitiului (I-II)</b>	<b>10.900</b>	<b>-35.952</b>	-	-

Din analiza Bugetului de Venituri si Cheltuieli, se constata urmatoarele:

#### Venituri

1. Cifra de afaceri a fost realizata in procent de 89,45 %, iar veniturile din exploatare in procent de 98,16 %, cu o nerealizare de 20.385 lei.

2. Structura productiei in anul 2020 a fost urmatoarea:

- utilaje pentru agricultura:.....200.693 lei
- piese de schimb:.....10.380 lei
- confectii metalice:.....24.765 lei
- venituri din chirii:.....658.801 lei
- venituri din productia de imobilizari:.....37.323 lei
- venituri din prestari servicii:.....92.649 lei
- venituri din produse reziduale.....3.371 lei
- alte venituri:.....64.132 lei

Fata de anii precedenti, a scazut productia la utilaje pentru agricultura, a crescut productia de piese de schimb si confectii metalice, dar au scazut si veniturile din chirii cu

suma de 28.861 lei (contracte reziliate din cauza pandemiei de COVID – 19 si reducerea valorii chiriei pentru lunile martie si aprilie 2020).

3. Am continuat amenajarea si modernizarea spatiilor disponibile in vederea inchirierii, in functie de cerintele chiriasilor, avand disponibila suprafata de 720 mp in pavilionul administrativ, 2.165 mp in hala de fabricatie si 2.500 mp in curtea interioara.

4. Veniturile financiare au fost depasite cu suma de 2.011 lei reprezentand cresterea cursului valutar in anul 2020 de la 4,7779 la 4,8694 lei pentru disponibilul in valuta de 28.000 euro.

### Cheltuieli

Depasirea cheltuielilor de exploatare cu suma de 28.593 lei a fost generata de urmatoarele cauze:

- intreaga productie a societatii SEMBRAZ SA se desfasoara pe baza de comenzi ocazionale; Structura productiei (piese de schimb sau utilaje) influenteaza cheltuielile cu materiile prime, in anul 2020 inregistrand depasirea acestora fata de buget cu suma de 6.514 lei;
- cresterea preturilor la utilitati in anul 2020 fata de 2019 cu 16,66 % la energie electrica, 2,20 % la gaze naturale si 2,50% la apa, au influentat negativ cheltuielile cu suma de 3.107 lei;
- depasirea cheltuielilor cu personalul a fost generata de majorarea salariului minim pe economie pentru anul 2020 fata de anul 2019 cu 7,2 %, conform HG 935/2019, dupa aprobarea BVC, si modificarea grilei de salarizare la nivel de societate a influentat negativ cu suma de 23.952 lei;
- depasirea cheltuielilor cu prestatii externe cu suma de 13.327 lei a fost generata de executarea ocazionala a unor repere in colaborare (zincare termica) si prelucrari pe utilaje specializate.

In sinteza, cauzele obiective care au dus la depasirea cheltuielilor in anul 2020, neluate in calcul in cadrul notei de fundamentare a BVC 2020 sunt urmatoarele, astfel:

	- lei -
1. Cresterea salariului minim	23.952
2. Cresterea preturilor la utilitati	3.107



3. Creșterea amortizării urmări a investițiilor efectuate în anul 2019	7.531
4. Creșterea cheltuielilor materiale	6.514
5. Creșterea cheltuielilor cu prestații externe	13.327
<b>TOTAL</b>	<b>63.916</b>

Din totalul cheltuielilor de exploatare de 1.130.592 lei, scăzând suma de 63.916 lei reprezentând cheltuieli suplimentare aferente anului 2020 necosiderate la întocmirea BVC, ar fi rezultat un profit din exploatare de 28.450 lei față de 10.500 lei prevăzut în BVC.

### 2.1.2. Bilantul contabil la 31.12.2020

Societatea a întocmit situațiile financiare aferente anului 2020 conform Ordinului MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Ordinului MF 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. În tabelul de mai jos prezentăm principalele elemente de bilanț la începutul și sfârșitul anului 2020:

- lei -

Indicator	2019	2020	Diferențe (+/-)
<b>ACTIV</b>			
1. Active imobilizate	2.427.925	2.407.317	-20.608
2. Active circulante total	924.684	916.036	-8.648
- Stocuri	360.942	354.589	-6.353
- Creanțe	139.395	70.307	-69.088
- Disponibilități	424.347	491.140	(+) 66.793
3. Cheltuieli în avans	-	-	-
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>3.352.609</b>	<b>3.323.353</b>	<b>-29.256</b>
<b>PASIV</b>			
1. Datorii	136.562	143.258	(+) 6.696
2. Capital social	1.582.754	1.582.754	-
3. Rezerve din reevaluare	2.119.850	2.115.746	-4.104
4. Rezerve	164.623	164.623	-

5. Rezultat reportat	591.171	647.076	-55.905
6. Repartizare profit			
7. Profit	-60.009	-35.952	(+) 24.057
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>3.352.609</b>	<b>3.323.353</b>	<b>29.256</b>

Analizand situatia elementelor din bilant la inceputul si sfarsitul perioadei, se constata urmatoarele:

#### ACTIV

- Imobilizarile corporale au inregistrat o scadere de 20.608 lei, din care 37.323 lei sunt investitiile efectuate in anul 2020, iar amortizarea aferenta cuprinsa in costuri de 57.931 lei este superioara investitiilor efectuate;
- Stocurile inregistreaza o scadere de 6.353 lei, prin scaderea stocului de produse finite cu suma de 4.999 lei si a celor de materiale cu suma de 1.354 lei;
- Creantele societatii au inregistrat o diminuare de 69.088 lei, in principal din imprumutul catre ORGANE DE ASAMBLARE Brasov care a fost rambursat conform programului de reorganizare aprobat de creditor;
- Disponibilitatile societatii au crescut cu suma 66.793 lei reprezentand in principal incasarea creantelor;

#### PASIV

- Capitalul social al societatii nu a suferit modificari in cursul anului 2020 fiind in suma de 1.582.754 lei, cu valoarea nominala a actiunii de 2,00 lei. Valoarea actiunii conform activului net la 31.12.2020 este de 4,018 lei/actiune. Din suma de 395.689 lei cuvenita actionarilor in urma diminuarii capitalului social, a mai ramas in sold la dispozitia acestora suma de 33.904,50 lei care poate fi ridicata de la Agentiile BRD -GSG; in cursul anului 2020 nu am inregistrat nici un rula;
- Rezerva din reevaluare a scazut cu suma de 4.104 lei ce reprezinta surplusul din reevaluare care a fost trecut la rezerve;

- In anul 2020 am inregistrat o pierdere neta de 35.952 lei urmare a depasirii cheltuielilor de exploatare din cauze obiective.

### 2.1.3. Situatia principalilor indicatori de eficienta

#### I. Indicatori de lichiditate

$$1. \text{Lichiditatea generala} = \frac{\text{active\_circulante}}{\text{datorii\_curente}} = \frac{916036}{143258} = 6.39$$

$$2. \text{Lichiditatea imediata} = \frac{\text{active\_circulante} - \text{stocuri}}{\text{datorii\_curente}} = \frac{916036 - 354589}{143258} = 3.92$$

#### II. Indicatori de risc

Societatea nu inregistreaza la 31.12.2020 credite bancare.  
Efectele riscurilor generate de pandemia de COVID – 19 sunt diminuate prin masuri operative la nivelul societatii.

#### III. Indicatori de activitate

$$1. \text{Viteza de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{stocuri}}{\text{cifra\_de\_afaceri}} \times 365 = \frac{354589}{995112} \times 365 = 130 \text{ zile}$$

$$2. \text{Viteza de rotatie a debitelor clienti} = \frac{\text{sold\_mediu\_clienti}}{\text{cifra\_de\_afaceri}} \times 365 = \frac{49137}{995112} \times 365 = 18 \text{ zile}$$

$$3. \text{Viteza de rotatie a creditelor furnizor} = \frac{\text{sold\_mediu\_furnizori}}{\text{cifra\_de\_afaceri}} \times 365 = \frac{12981}{995112} \times 365 = 5 \text{ zile}$$



$$4. \text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{cifra\_de\_afaceri}}{\text{active\_imobilizate}} \times 365 = \frac{995112}{2407317} \times 365 = 151 \text{ zile}$$

$$5. \text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{cifra\_de\_afaceri}}{\text{total\_active}} \times 365 = \frac{995112}{3323353} \times 365 = 109 \text{ zile}$$

## 2.2 Executia programului de investitii

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat un plan de investitii in suma de 87.000 lei, fara a fi nominalizate pozitile investitionale, nominalizarea urmand sa se faca de catre Administratorul unic la solicitarea conducerii societatii in functie de nevoile societatii. Investitiile in anul 2020 au fost in suma de 37.323 lei, finantate integral din surse proprii, concretizate in urmatoarele obiective:

- Amenajarea spatiului in hala de productie in vederea inchirierii.....25.244 lei
- Modificarea foarfecii ghilotina.....12.079 lei

Ca si in anii anteriori, orientarea prioritara a activitatii de investitii a fost catre pregatirea spatiilor disponibile pentru activitatea de inchiriere, care tinde sa devina principala activitate a societatii.

## 2.3. Resurse umane

In anul 2020 activitatea societatii s-a desfasurat cu urmatoarea structura de personal:

	01.01.2020	31.12.2020	Diferente (+/-)
TOTAL PERSONAL	12	12	
din care:			
- muncitori directi	7	7	-
- indirecti	1	1	-
- TESA	4	4	-

Piata fortei de munca de calificari specifice constructiilor de masini: strungari, frezori, rectificatori, este foarte redusa. Incepand din anul 2020, in judetul Sibiu au inceput sa functioneze scoli profesionale, existand perspectiva de identificare de tineri calificati in

meseriile necesare societatii. La nivelul societatii sunt preocupari pentru asigurarea unui plan de succesiune la nivel de management.

In conditiile cresterii ponderii activitatii de inchiriere in total activitate, este necesara orientarea prioritara a competentelor catre aceasta activitate.

Sistemul informatic al societatii este sub licenta COMPARD SRL Sibiu, fiind sistem integrat. La reseaua de internet au acces toate compartimentele societatii.

Societatea are pagina de web, care este actualizata periodic, iar rubrica „Info actionari” contine toate documentele si materialele sedintelor AGEA si AGOA.

**In sinteza , principalele realizari/ probleme cu care s-a confruntat societatea in anul 2020** au fost urmatoarele:

- Mentinerea in continuare a societatii pe piata producatorilor de masini si utilaje pentru agricultura si piese de schimb, cu toata concurenta utilajelor si pieselor de schimb second – hand care au invadat piata;
- Amenajarea spatiilor disponibile in vederea inchirierii si extinderea suprafetelor inchiriate;
- Realizarea cifrei de afaceri numai in procent de 89,45 % a fost generata de reducerea veniturilor din chirii din cauza pandemiei de COVID – 19 cu 28.861 lei prin rezilierea contractelor de catre unii beneficiari, dar activitatea de productie a crescut cu 5.193 lei, iar prestatile au scazut cu 50.934 lei;
- Inregistrarea unei pierderi din exploatare de 28.593 lei, pierdere inregistrata din cauze obiective;
- Conservarea securitatii financiare a societatii, evitarea riscurilor de natura financiara, efectuarea investitiilor din surse proprii si cresterea disponibilitatilor banesti de la 424.347 lei la 491.140 lei, conservarea unui echilibru financiar solid;

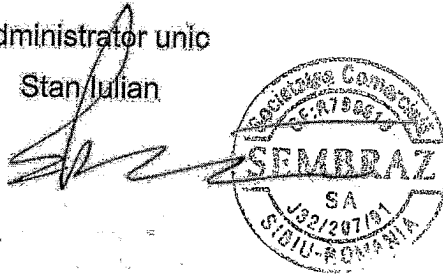
- Executarea produselor conform standardelor tehnice cerute de beneficiar si respectarea termenelor de livrare, prestarile de servicii si reparatiile fiind conform solicitarilor beneficiarilor ;
- Achitarea la timp a tuturor obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si celelalte bugete, fara a inregistra penalizari de intarziere;

In anul 2020, societatea a inregistrat o pierdere neta de 35.952 lei. Propunem Adunarii Generale a Actionarilor ca suma de 35.952 lei reprezentand pierderea neta aferenta anului 2020, sa fie inregistrata in contul 1171 „Rezultatul reportat”, conform Ordinului MFP 1802/2014, art. 423.

In baza Raportului privind gestiunea societatii in anul 2020 conform contractului de administrare, se propune actionarilor aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2020.

Administrator unic

Stan Julian



**Declaratia  
privind indeplinirea principiilor de guvernanta corporativa**

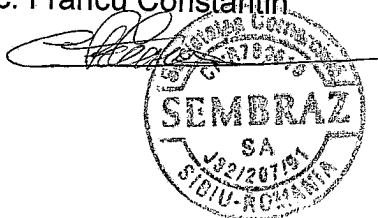
Nr.crt	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
<b>A.1.</b>	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului/Administratorului unic care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu/Administratorul unic si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului/Administratorului unic trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului/Administratorului unic.	X		
<b>A.2.</b>	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului/ Administratorului unic, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului/Administratorului unic in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului/Administratorului unic inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
<b>A.3.</b>	Fiecare membru al Consiliului/Administratorului unic va informa Consiliul/Administratorul unic cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului/Administratorului unic.	X		
<b>A.4.</b>	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului/Administratorului unic, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului/Administratorului unic.	X		
<b>A.5.</b>	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de			

	Bursa de Valori Bucuresti va contine cel puțin urmatoarele:			
<b>A.5.1.</b>	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat;	X		
<b>A.5.2.</b>	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat;	X		
<b>A.5.3.</b>	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin;	X		
<b>A.5.4.</b>	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.	X		
<b>B.1.</b>	Consiliul/Administratorul unic va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu/Administratorul unic.	X		
<b>B.2.</b>	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului/Administratorului unic, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	X		
<b>C.1.</b>	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului/Administratorului unic si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
<b>D.1.</b>	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui

	informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:			principiu
<b>D.1.1.</b>	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	X		
<b>D.1.2.</b>	CV-urile membrilor organelor statutare	X		
<b>D.1.3.</b>	Rapoartele curente si rapoartele periodice	X		
<b>D.1.4.</b>	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	X		
<b>D.1.5.</b>	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni	X		
<b>D.1.6.</b>	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker	X		
<b>D.1.7.</b>	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare	X		
<b>D.2.</b>	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X	Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste acordarea de dividende
<b>D.3.</b>	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (as-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi	X		

	parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.			
<b>D.4.</b>	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
<b>D.5.</b>	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Rapoartele financiare includ deoacamdata informatiile doar in limba romana. Estimam ca pe viitor societatea se va conforma acestui principiu
<b>D.6.</b>	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		X	

SEMBRAZ SA SIBIU  
Director General  
Ec. Francu Constantin



## DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatii director general ec. Francu Constantin si director economic ec.Cindulet Gheorghe, declaram pe propria raspundere ca situatia financiar-contabila incheiata la data de 31.12.2020, a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, respectiv Ordinul MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale a operatorilor economici si Ordinul MF nr. 58/2021 si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii SEMBRAZ SA Sibiu.

De asemenea, raportul administratorului unic prezinta o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii SEMBRAZ SA Sibiu, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

DIRECTOR GENERAL  
Ec. Francu Constantin



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Cindulet Gheorghe

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C.G.", written over a horizontal line.