



Produces and Sells Plywood, Moulded Plywood, Chairs, Chair Elements

S.C. SIGSTRAT S.A.



Sighetu Marmatiei, str. Unirii, nr.40, jud Maramures, CUI: RO 2954386, J24/13/1993
Cod postal : 435500

Nr. 2109 / 28.04. 2021

Catre,
ASF Bucuresti
BVB – AeRO Bucuresti

Alaturat va transmitem Raportul anual, afferent anului 2020, inconformitate cu prevederile legale in vigoare aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care a avut loc in data de 27.04.2021.

Documentele anexate sunt:

Raportul Anual al Consiliului de Administratie.

Raportul Auditorului Financiar

Bilantul Contabil la 31.12.2020

Declaratia Directorului General, Presedinte CA

Adresa privind comunicatul de presa, cu referire la disponibilitatea Raportului Anual.

Director general,
Kertesz Elisabeta



Int
Bizau Daniel

RAPORT ANUAL
CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF
NR.5/2018

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Nr...../522.....din...19.03.....2021

S.C. SIGSTRAT S.A. Sighetu Marmatiei

Sediul : str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud.Maramures

Telefon : 0262 311117/ 317575, fax : 0262 315464

Cod unic de inregistrare fiscala : RO 2954386

Nr.de ordine in Registrul Comertului : J 24/13/05.01.1993

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza Valorile Mobiliare
emise : BVB - AeRO

Capitalul subscris si varsat : 2.325.077 lei

Tipul actiunilor : comune , nominative, dematerializate. Nr.total de actiuni
emise : 23.250.770

Valoarea nominala a unei actiuni : 0,1 lei

Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Obiectul principal de activitate potrivit Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala este "Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn", cod CAEN 1621.

Produsele fabricate si comercializate de SC SIGSTRAT SA sunt : placaje din lemn, furnire, sezuturi si spatate, scaune, mese, brichete din aschii de lemn si alte produse din lemn.

b) Infiintarea societatii

Societatea comerciala Sigstrat SA a fost infiintata ca societate pe actiuni la data de 19.11.1992, prin Hotararea Guvernului nr.753/1992 Privind aprobarea divizarii societatii comerciale SIGMOB SA Sighetu Marmatiei.

c) Fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, a filialelor sale sau a societatiilor controlate, realizate in timpul exercitiului financiar

In cursul exercitiului financiar 2020 societatea nu a fost divizata, nu a fuzionat si nu a fost reorganizata semnificativ. Societatea nu are filiale si nu detine actiuni la alte societati.

d) Achizitii si/sau instrainari de active

In anul 2020 valoarea imobilizarilor corporale achizitionate, respectiv executate in regie proprie au fost in suma de 790.968 lei, concretizate in:

- constructii si amenajari de constructii	336.994 lei
- echipamente tehnologice	19.587 lei
- mijloace de transport	434.387 lei

Instrainarile de active s-au materializat in vanzarea unor garaje si a unei hale de productie dezafectata in urma vanzarii liniei de fabricatie a PAL-ului.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

a) Profitul brut realizat la data de 31.12.2020 a fost in valoare de 3.248.316 lei, pentru care s-a calculat un impozit pe profit in suma de 490.835 lei, rezultand un profit net de 2.757.481 lei.

b) **Cifra de afaceri** realizata in anul 2020 a fost in valoare de 22.868.683 lei si a cuprins suma obtinuta din urmatoarele venituri :

- venituri din vanzarea produselor finite	20.933.999 lei
- venituri din vanzarea semifabricatelor	752.915 lei
- venituri din vanzarea produselor reziduale	407.239 lei
- venituri din servicii prestate	629.188 lei
- venituri din chirii	99.785 lei
- venituri din vanzarea marfurilor	45.557 lei

Cifra de afaceri inregistrata in anul 2020 a fost mai mica cu 11,62% decat cea obtinuta la nivelul anului 2019, ca urmare a scaderii veniturilor din vanzarea produselor finite, scadere determinata de diminuarea cererii pe fondul crizei mondiale de raspandire a virusului SARS-COV-2 si a scaderii veniturilor din prestari de servicii.

c) Un procent de 54,27% din cifra de afaceri realizata in anul 2020 provine din activitatea de export a companiei, obtinuta de pe pietele de desfacere ale Uniunii Europene, cum ar fi Germania, Italia, Ungaria, Suedia, Slovacia, Cehia, Slovenia, precum si in tarile arabe: Egipt si Liban.

d) Cheltuielile de exploatare, in valoare totala de 29.356.145 lei, au inregistrat o scadere de 16,22% in anul 2020 fata de valoarea inregistrata la nivelul anului 2019 lei, constand in:

- cheltuieli cu materii prime si materiale	12.524.463 lei
- cheltuieli cu energia	1.599.165 lei
- cheltuieli cu personalul	11.637.317 lei
- cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor	1.313.874 lei
- cheltuieli privind prestatii externe	1.460.365 lei
- cheltuieli privind activele cedate	549.386 lei
- alte cheltuieli de exploatare	271.575 lei

Nivelul mai scazut al cheltuielilor de exploatare in comparatie cu anul precedent s-a datorat atat opririi temporare a productiei in lunile aprilie-iunie 2020, cat si reducerii unor elemente de cost, a caror nivel a fost influentat de factori interni, dependenti de activitatea desfasurata. Insa, optimizarea consumului de resurse a fost contracarata de majorarea permanenta a preturilor de cumparare ale factorilor de productie.

e) Nu putem estima procentual locul ocupat de firma in cadrul pietei interne sau externe, neavand suficiente informatii in acest sens.

Piata tinta pentru societate este Uniunea Europeana, unde exista perspectiva obtinerii unui profit mai mare, produsele destinate acestei piete au un grad inalt de finisare care corespund celor mai ridicate exigente.

f) Lichiditatile societatii la sfarsitul anului 2020 au fost in suma de 6.017.328 lei, avand urmatoarea structura : disponibil in conturi curente la banci 5.992.784 lei, cecuri de incasat 3.889 lei, alte valori 20.655 lei

Indicatori	Formula	2018	2019	2020
Rata de lichiditate curenta	Active circulante/Datorii pe termen scurt	1,99	2,12	3,12
Rata de lichiditate rapida	(Creante +disponibilitati banesti)/Datorii pe termen scurt	0,90	0,89	1,84
Rata de lichiditate imediata	Disponibilitati banesti/Datorii pe termen scurt	0,15	0,15	1,01

Din analiza ratelor de lichiditate, care reprezinta o masura a capacitatii activelor circulante de a acoperi obligatiile de plata pe termen scurt, se poate deduce urmatoarele:

Lichiditatea curenta ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele circulante, avand o evolutie ascendenta.

Lichiditatea rapida care reflecta capacitatea societatii de a-si onora datoriile pe termen scurt din creante si disponibilitati a crescut de doua ori fata de anul 2019.

Indicele de 1,01 inregistrata de lichiditatea imediata indica faptul ca firma are capacitatea de a plati datoriile pe termen scurt doar din disponibilitatile proprii, creantele si stocurile care au potentialul cel mai lent de transformare in lichiditati fiind excluse din calculul acestui indicator.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Produsele comercializate de SC SIGSTRAT SA sunt: placaje din lemn, furnire, sezuturi si spatate, scaune, mese, brichete din lemn si alte produse din lemn. Distributia produselor finite se realizeaza pe doua cai: prin distributie directa si prin intermediari (mandatari), care actioneaza in numele societatii.

b) Ponderea produselor si a serviciilor in veniturile si in totalul cifrei de afaceri a societatii

Produse/servicii	2018		2019		2020	
	Cifra de afaceri %	Venituri %	Cifra de afaceri %	Venituri %	Cifra de afaceri %	Venituri %
Placaj uz interior	45,02	32,64	47,72	34,86	44,99	31,27
Furnire	2,16	1,57	1,44	1,05	2,11	1,47
Produse mulate	42,59	30,88	40,66	29,70	44,30	30,79
Brichete	0,20	0,14	0,33	0,24	0,15	0,10
Semifabricate	1,74	1,26	2,05	1,50	3,29	2,29
Produse reziduale	2,76	2,00	2,48	1,81	1,78	1,24
Servicii prestate	4,41	3,20	4,61	3,37	2,75	1,91
Chirii	0,51	0,37	0,45	0,33	0,43	0,30
Marfuri	0,61	0,44	0,26	0,19	0,20	0,14

c) Obiectivele societatii sunt indreptate spre consolidarea si mentinerea pozitiei pe pietele pe care actioneaza, dezvoltarea portofoliului de produse in vederea accesarii de noi pietele din Uniunea Europeana, precum si modificarea structurii produselor fabricate prin cresterea ponderii productiei de elemente mulate in totalul productiei, acest segment de produse fiind de mare viitor.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare

Achizițiile de materii prime și materiale s-au realizat atât de pe piața internă, cât și de pe cea externă. Achizițiile de pe piața externă au fost în proporție de 12,56%.

În vederea desfășurării normale a ciclului de fabricație, pentru evitarea blocării capitalului și a reducerii costurilor de producție s-a avut în vedere dimensionarea corectă a stocurilor de materii prime și materiale. În fiecare an s-a ținut cont de ciclurile sezoniere de exploatare a materiei prime lemnoase.

Aprovizionarea pentru aceeași resursă a avut loc de la mai mulți furnizori astfel încât să se evite riscul încetării totale a aprovizionării în condițiile apariției unor situații deosebite și pentru obținerea unor prețuri mai avantajoase.

Nu există o dependență semnificativă față de un singur furnizor, a cărui pierdere ar afecta activitatea societății.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

În ultimii trei ani, evoluția cifrei de afaceri a fost descendentă, pe fondul scăderii cererii placajului de fag.

Obiectivul primordial al firmei este creșterea cifrei de afaceri corelat cu piața și cu factorii conjuncturali care pot influența activitatea economică a firmei. Astfel activitatea de marketing pe termen mediu și lung este orientată spre menținerea, respectiv găsirea de clienți noi pentru produsele cu plusvaloare mai mare, respectiv pentru elementele mulate, în defavoarea placajelor standard a căror cerere este în scădere datorită prețului.

În anul 2020 cifra de afaceri a înregistrat o scădere de 11,62% față de nivelul atins în anul 2019, respectiv de 3.006.194 lei.

a) Veniturile din vânzarea produselor finite, care reprezintă 91,54% din cifra de afaceri realizată, au avut următoarea structură pe produse :

DENUMIRE PRODUS	2018	2019	2020
- placaj uz interior	12.196.526	12.348.316	10.287.733
- furnir	584.842	372.030	482.105
- elemente mulate	11.539.443	10.520.783	10.130.558
- brichete	53.865	84.903	33.603
TOTAL	24.374.676	23.326.032	20.933.999

În anul 2020, ponderea exportului în totalul cifrei de afaceri a fost de 54,27%.

b) Societati cu domenii de activitate similare sunt : Stratusmob Blaj, Silva rom Bucuresti, Sortilemn Gherla, Gamoni Satu Mare, Beker Slovacia.

c) Societatea nu depinde semnificativ de un client sau de un grup de clienti.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/ personalul societatii

a) Numarul mediu de angajati in anul 2020 a fost de 253 persoane. Structura si nivelul de pregatire al acestora fiind : 18 persoane cu studii superioare, 5 persoane cu studii postliceale, 6 persoane cu pregatire de specialitate (maistrii), 75 persoane cu studii liceale, 55 persoane cu scoli profesionale, 10 persoane cu scoala de ucenici, 78 persoane cu scoala generala, 6 persoane cu mai putin de 8 clase.

Nu exista sindicat in cadrul societatii.

b) Exista o buna gestionare a relatiei dintre manageri si angajati bazata pe comunicare si o relationare ierarhica adecvata.

Pe parcursul anului 2020 nu s-au inregistrat evenimente, stari conflictuale de natura afectarii raporturilor dintre angajator si angajati.

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

Conditii tehnice si organizatorice pentru desfasurarea obiectului de activitate a firmei au fost asigurate astfel incat sa previna riscurile pentru persoane, bunuri si mediul inconjurator. Au fost intretinute si exploatate corespunzator instalatiile si echipamentele tehnologice, s-a acordat o importanta sporita consumului eficient de resurse pentru ca impactul asupra mediului inconjurator sa fie la un nivel minim. S-au urmarit si respectat prevederile legale in domeniul protectiei mediului in vederea evitarii oricarui impact negativ asupra mediului inconjurator.

Societatea detine autorizatie de mediu eliberata de APM Maramures si are implementat un sistem de management al calitatii, al sanatatii si securitatii ocupationale si de mediu, conform ISO 9001 : 2015, OHSAS 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, respectand cerintele legale in vigoare.

Nu exista litigii si nici nu se preconizeaza litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare – dezvoltare

Activitatea de cercetare-dezvoltare este orientata spre asimilarea de noi produse si modernizarea celor existente in vederea cresterii productivitatii muncii, valorificarii superioara a materiilor prime si materialelor, reducerii consumurilor specifice si implicit pentru cresterea eficientei si a competitivitatii.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Politica de management a riscurilor la nivelul societatii urmareste adoptarea celor mai bune practici de identificare, evaluare, monitorizare si control a riscurilor pentru a se asigura ca acestea sunt reduse la un nivel acceptabil pentru buna functionare a firmei.

- **riscul de lichiditate** – poate fi influentat de disfunctionalitatea pietei, dar este permanent controlat, fiind asigurat nivelul necesar acoperirii in orice moment a obligatiilor de plata scadente.
- **riscul valutar** – 54,27% din cifra de afaceri o reprezinta exportul, incasat in valuta. Astfel nivelul veniturilor lunare in valuta acopera integral obligatiile totale lunare de plata decurgand din credite sau datorii comerciale contractate in valuta ;
- **riscul de dobanda** – nivelul creditelor si a dobanzilor aferente acestora nu a creat probleme in activitatea financiara a firmei;
- **riscul de creditare** – pentru diminuarea efectelor acestui risc s-a urmarit diversificarea pietelor si stabilirea unor limite de creditare si termene de plata prin ca sa se evite orice fel de blocaj financiar;
- **riscul de pret** – este cel mai mare risc la care este expus afacerea firmei, structura si nivelul pretului produselor si serviciilor oferite depinzand de variatia pretului resurselor utilizate, iar acest risc este cu atat mai mare cu cat materia prima de baza are preturi monopoliste , iar celelalte componente ale pretului de vanzare depind si ele de politicile fiscale ale statului.
- **riscuri de natura legislativa** – programele adoptate de stat pentru spjzimirirea mediului de afaceri sunt concepute in mod diferentiat, in timp ce IMM-urile au fost si sunt sprijinite prin acordarea de resurse de finantare nerambursabile, ceea ce creeaza pentru ei un avantaj concurential, noi pentru a putea asigura competitivitate produselor noastre pe piata trebuie sa gasim mereu solutii care sa contracareze cresterea costurilor si sa asigure mentinerea noastra pe piata.

Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Planul de redresare pentru anul 2021 este direct dependent de factori cum ar fi: pandemia sa nu influenteze activitatea societatii de maniera cum a facut-o in anul 2020, o abordare strategica din partea statului privind mediul privat pe de o parte prin scutirea la plata a unor taxe, iar pe de alta parte prin sprijinul acordat pentru activitatea investitionala, stabilizarea nivelului preturilor la materii prime si alte materiale esentiale.

a) Lichiditatea societatii poate fi afectata de :

- scaderea cererii ;
- cresterea necontrolabila a preturilor principalelor elemente de cost;
- fluctuatia fortei de munca;
- intrarea in insolventa a clientilor;
- politica fiscala a statului care ar trebui sa vizeze si intreprinderile mari, altfel apare riscul de conditii de concurenta inechitabila.

b) In exercitiul financiar 2020 societatea a realizat investitii in valoare totala de 790.968 lei, efectuate in vederea cresterii randamentului utilizarii mijloacelor fixe, precum si pentru extinderea capacitatilor de productie. Valoarea investitiilor realizate in anul 2019 a fost in suma de 268.528 lei.

c) Veniturile din activitatea de baza sunt direct influentate de cererea de pe piata, de nivelul si dinamica preturilor de vanzare, de puterea investitionala a firmei, acesta din urma fiind un factor care poate influenta activitatea economica a firmei deoarece o inzestrare tehnica superioara a muncii se va reflecta in mod direct asupra productivitatii muncii si asupra acoperirii costurilor suplimentare generate de cresterea continua a preturilor elementelor de costuri.

2.Active corporale ale societatii comerciale

2.1. Activele si capacitatile de productie aflate in proprietatea societatii sunt amplasate in Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40.

Societatea mai are in proprietate constructii si terenuri situate in judetul Satu Mare, sat Nisipeni.

Structura imobilizarilor corporale la 31.12.2020 a fost urmatoarea :

- Terenuri, amenajari	396.470 lei
- Constructii	8.290.746 lei
- Echipamente tehnologice	13.109.053 lei
- Aparate si instalatii de masurare, control	287.206 lei
- Mijloace de transport	3.853.200 lei
- Mobilier, aparatura birotica	278.184 lei
- Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	1.214.930 lei

Productia se desfasoara in doua sectii de activitate, in sectia placaj si in sectia mulate, ambele fiind supuse unui regim de intretinere si dezvoltare continua.

2.2. Gradul de uzura scriptica al activelor corporale pe grupe de imobilizari la 31.12.2020 se prezinta astfel :

- constructii	26,64%
- instalatii, mijloace transport	83,69%
- alte imobilizari corporale	82,30%

In vederea exploatarii in conditii optime si de siguranta a capacitatilor de productie, acestea sunt supuse permanent unor mentenante corective si predictive reducand sau eliminand astfel opririle accidentale si timpii de stationare in reparatie.

2.3. Societatea nu are niciun fel de probleme privind dreptul de proprietate asupra imobilizarilor corporale sau asupra terenurilor din patrimoniu.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea Sigstrat S.A. sunt tranzactionate pe BVB - AeRO. Numarul detinatorilor de actiuni ale societatii este de 5.074 , din care actionari persoane fizice 5.061 si juridice 13. Ponderea detinerii capitalului social este urmatoarea : persoane fizice 84,50 %, coproprietarii Kertesz Elisabeta si Kertesz Diana-Andrea detinand 52,75% din capitalul social si persoane juridice 15,50 %.

3.2. Profitul obtinut in anii 2018 si 2019 a fost repartizat conform hotararii AGA la surse proprii de finantare. Din profitul contabil al anului 2020 a fost calculat si repartizat 5% pentru cresterea rezervei legale, respectiv suma de 24.850 lei, urmand ca AGA sa stabileasca modul de repartizare a profitului ramas.

3.3. Societatea nu a rascumparat actiuni proprii in cursul anului 2020.

3.4. Societatea nu are filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Prezentarea administratorilor societatii comerciale

a) Componenta Consiliului de Administratie a suferit modificari pe parcursul anului 2020, astfel :

1. Kertesz Stefan, de profesie inginer, angajat din 1972 ca inginer in cadrul CPL-ului Sighetu Marmatiei, din 1976 este sef de sectie PAL, iar din 1992 si pana la data de 14.05.2020 director general al S.C. Sigstrat S.A. Sighetu Marmatiei, administrator - Presedinte CA;

2. Tivadar Stefan, de profesie economist, angajat din 1985 pana in 2001 in diferite functii, din 2001 pana in octombrie 2008 sef serviciu administrativ - protocol, din octombrie 2008 administrator - secretar CA, vicepresedinte CA pana la data 22.06.2020, cand a renuntat la mandatul de membru al Consiliului de Administratie;

3. Gavris Mircea, de profesie inginer, in perioada 28.04.2009 – 02.05.2020 administrator - membru CA;

4. Petrovan Sorin, de profesie economist, angajat din 2004 pana in 2012 in cadrul serviciului aprovizionare, din noiembrie 2012 pana la data de 02.05.2020 administrator - membru CA;

5. Tiran Florin Vasile, de profesie inginer, angajat din 2009 pana 2011 SC Ecocenter Serv SRL, din 2011 pana in 2016 in cadrul serviciului mecano - energetic la SC Sigstrat SA, din mai 2016 administrator - membru CA, in aprilie 2020 fiind reinnoit mandatul pana la data de 03.05.2024,

6. Mujdar Erika, de profesie economist, angajata din data de 1995 in cadrul serviciului contabilitate a SC SIGSTRAT SA, din 1999 pana in 2009 sef serviciu contabilitate, in 2009 este numita director economic, din mai 2020 administrator – membru CA, pentru un mandat de 4 ani,

7. Bizau Alexa Daniel, de profesie economist, angajat al societatii SIGSTRAT SA din anul 2008 in functia de economist, din anul 2013 este numit in functia de sef Serviciu personal-salarizare, din mai 2020 este membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada de 4 ani,

8. Kertesz Elisabeta, de profesie tehnician de industrializarea lemnului, angajata din 08.12.1978 in cadrul CPL, din anul 1992 angajata a societatii SIGSTRAT SA indeplinind functia de tehnician in cadrul serviciului export-import, din februarie 2004 este numita in functia de sef serviciu export-import, din 1 septembrie 2020 indeplineste functia de presedinte al Consiliului de Administratie si director general cu mandat valabil pana la data de 03.05.2024,

9. Fekete Istvan Lehel, angajat al societatii SIGSTRAT SA din anul 2009 in functia operator introducere si validare date, din 2019 este numit in functia de sef serviciu productie, din septembrie 2020 este membru in Consiliul de Administratie al societatii cu mandat valabil pana la data de 03.05.2024.

b) Nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie pentru care ar fi fost numita vreo persoana ca administrator.

c) Numarul de actiuni detinute nominal de catre administratorii societatii actuali:

– Kertesz Elisabeta in coproprietate cu Kertesz Diana-Andrea	12.264.834 actiuni
– Kertesz Elisabeta individual	1.680 actiuni
– Tiran Florin Vasile	8.130 actiuni
– Mujdar Erika	109.310 actiuni
– Bizau Alexa Daniel	4.557 actiuni

d) Nu sunt persoane afiliate SC SIGSTRAT SA.

4.2. Prezentarea conducerii executive a societatii :

1. Kertesz Stefan, director general pana la data decesului - 14.05.2020.

2. Kertesz Elisabeta, numita in calitate director general incepand cu data de 09.2020 avand contract de management pana la data de 03.05.2024.

3. Ilicsuk Adalbert, director tehnic, cu contract de management pana la incetarea mandatului, respectiv 02.05.2020. Numarul de actiuni detinute este de 279.674, adica 1,20%.

4. Tivadar Stefan, director comercial, cu contract de management pana la data de 22.06.2020, data demisiei. Numarul de actiuni detinute 1.284.091, adica 5,52%.

5. Mujdar Erika, director economic, avand incheiat contract de management pana la data 03.05.2024.

6. Sas Stefan, director tehnic de productie pana la data de 01.03.2021, data demisiei.

7. Tatai Nicolae, director tehnic mecano-energetic, cu contract de management incheiat pana la data de 03.05.2024.

Nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie pentru care ar fi fost numita vreo persoana ca membru al conducerii executive.

Nici membrii consiliului de administratie si nici membrii conducerii executive a societatii nu au avut litigii si nici proceduri administrative privind activitatea lor in cadrul SC SIGSTRAT SA.

5. Situatia financiar – contabila

a) Elemente de bilant

Denumirea indicatorului	Sold la		
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
I.Active imobilizate – total	13.118.130	11.844.718	10.755.119
1.Imobilizari necorporale	164.002	222.655	195.226
2.Imobilizari corporale	12.940.772	11.609.141	10.546.971
- Terenuri si constructii	6.993.320	6.913.942	6.468.715
- Instalatii tehnice si masini	4.633.929	3.605.046	2.814.099
- Alte instalatii, utilaje	88.723	68.971	49.227
- Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	1.224.800	1.021.182	1.214.930
3.Imobilizari financiare	13.356	12.922	12.922
II.Active circulante – total	14.875.608	16.489.165	18.499.413
1.Stocuri	8.178.249	9.565.390	7.605.488
2.Creante	5.560.695	5.730.326	4.876.597
3.Casa si conturi la banci	1.136.664	1.193.449	6.017.328
III.Cheltuieli in avans	106.682	102.244	99.479

TOTAL ACTIV	28.100.420	28.436.127	29.354.011
IV.Datorii : sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	7.461.386	7.773.759	5.934.163
V.Datorii : sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-	-	-
VI.Provizioane	-	-	-
VII.Subventii pentru investitii	-	-	-
VIII.Capital si rezerve	20.141.867	20.524.389	20.166.155
Actiuni proprii	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitalui proprii	65.117	65.117	65.117
IX. Profit reportat	225.090	184.344	586.179
X.Profitul exercitiului financiar	360.883	23.333	2.757.481
XI. Repartizarea profitului	23.689	4.581	24.850
TOTAL PASIV	28.100.420	28.436.127	29.354.011

Elemente de activ care depasesc 10% din total active sunt :

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2018	Pondere in total active	Valoare la 31.12.2019	Pondere in total active	Valoare la 31.12.2020	Pondere in total active
Imobilizari corporale	12.940.772	46,05	11.609.141	40,83	10.755.119	36,64
Stocuri	8.178.249	29,10	9.565.390	33,64	7.605.488	25,91
Creante	5.560.695	19,79	5.730.326	20,15	4.876.597	16,61

Imobilizarile corporale ale societatii au inregistrat o scadere de 7,36% fata de nivelul realizat in anul 2019, pe seama vanzarii unor active si a amortismentului inregistrat.

Valoarea activelor curente au crescut cu 12,19% de la 16.489.165 lei nivel realizat in anul 2019 la suma de 18.499.413 lei obtinut in anul 2020, pe seama cresterii disponibilitatilor banesti.

Stocurile au scazut cu 20,49% fata de nivelul anului 2019, scadere determinata de oprirea temporara a activitatii in perioada aprilie-iunie 2020;

Creantele au inregistrat o scadere de 14,90% fata de 31.12.2019, tot pe seama opririi temporare a activitatii datorita pandemiei, ponderea lor fiind 16,61% din totalul activelor in anul 2020 fata de 20,15% din total active in anul 2019.

La 31.12.2019 disponibilitatile banesti aflate in conturile la banci, cecuri de incasat si alte valori au fost in valoare de 6.017.328 lei.

Total pasive curente au fost in valoare de 5.934.163 lei, in scadere cu 1.839.596 lei fata de nivelul inregistrat la data de 31.12.2019.

In cursul anului 2020 capitalul social nu a suferit modificari. La data de 31.12.2020, capitalul social subscris si varsat a fost in valoare de 2.325.077 lei, reprezentat de 23.250.770 actiuni, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Rezervele au inregistrat o crestere ca urmare a repartizarii profitului net al anului 2019 la surse proprii de finantare, conform hotararii AGA. Rezervele din reevaluare s-au diminuat in urma scoaterii din evidenta a cladirilor reevaluate vandute in cursul anului 2020.

La sfarsitul anului 2020 rezerva legala a fost majorata cu suma de 24.850 lei, prin aplicarea unui procent de 5% asupra profitului brut contabil, conform reglementarilor legislative in vigoare.

b) Contul de profit si pierdere

INDICATORI	EXERCITIUL FINANCIAR		
	2018	2019	2020
1.Venituri din exploatare – total, din care:	37.172.860	35.168.095	32.692.017
- Cifra de afaceri neta	27.093.475	25.874.877	22.868.683
2.Cheltuieli de exploatare – total, din care :	36.534.467	35.039.735	29.356.145
- Cheltuieli cu materii prime si materiale	18.689.846	16.553.511	12.524.463
- Cheltuieli cu personalul	12.458.240	12.807.388	11.637.317
- Cheltuieli cu energia	1.534.472	1.662.825	1.599.165
- Cheltuieli privind amortizarea	1.587.412	1.482.655	1.313.874
- Ajustari privind activele circulante	49.497	-	
- Ajustari privind provizioanele	-	-	
- Alte cheltuieli de exploatare	2.313.994	2.533.356	2.281.326
3. Profitul din exploatare	638.393	128.360	3.335.872
4.Venituri financiare	193.991	254.347	204.923

5.Cheltuieli financiare	358.610	291.082	292.479
6.Pierdere financiara	164.619	36.735	87.556
7.Venituri totale	37.366.851	35.422.442	32.896.940
8.Cheltuieli totale	36.893.077	35.330.817	29.648.624
9.Profitul sau pierderea brut(a)	473.774	91.625	3.248.316
10.Impozitul pe profit	112.891	68.292	490.835
11.Profitul sau pierderea net(a)	360.883	23.333	2.757.481

Cifra de afaceri realizata in anul 2020 a fost in suma de 22.868.684 lei, in scadere cu 11,62% fata de anul precedent, scadere provocata de efectele pandemiei asupra activitatii firmei. Veniturile din exploatare au fost in suma de 32.697.017, din care venituri din cedari de active au reprezentat suma de 6.072.820 lei.

Rezultat net obtinut in anul 2020 a fost in suma de 2.757.481 lei fata de 23.333 lei realizat in anul 2019.

Cheltuielile cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri sunt :

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2018	Pondere in cifra de afaceri	Valoare la 31.12.2019	Pondere in cifra de afaceri	Valoare la 31.12.2020	Pondere in cifra de afaceri
Cheltuieli cu materii prime si materiale	18.689.846	68,98%	16.553.511	63,98	12.524.463	54,77
Cheltuieli cu personalul	12.458.240	45,98%	12.807.388	49,50	11.637.317	50,89

Cheltuielile de exploatare realizate in anul 2020 au inregistrat o scadere de 24,34% fata de nivelul anului 2019, scadere determinata de intreruperea partiala a activitatii de productie in perioada aprilie-iunie 2020.

Nu au fost constituite provizioane in anul 2020.

Datorita pandemiei generate de coronavirusul Covid 19 in perioada aprilie-mai 2020 a fost intrerupta activitatea firmei, in totalitate in aprilie si partial in luna mai. In luna iunie la una din cele doua sectii de productie s-a reluat activitatea cu un singur schimb, iar incepand cu 1 iulie activitatea a revenit la normalitate, desfasurandu-se in doua schimburi. In anul 2021 nu se preconizeaza oprirea vreunui segment de activitate.

Nu au fost acordate dividende, profitul anilor 2018 si 2019 a fost repartizat la surse proprii de finantare.

c) Fluxul de trezorerie

INDICATORI			
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Fluxul de numerar din activitatea de exploatare	105.025	968.706	4.536.211
Fluxul de numerar din activitatea de investitii	-63.221	-44.848	-151.003
Fluxul de numerar din activitatea financiara	-405.199	-867.073	438.671
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1.500.059	1.136.664	1.193.449
Flux de numerar net	-363.395	56.785	4.823.879
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	1.136.664	1.193.449	6.017.328

Din analiza fluxurilor de trezorerie grupate pe cele trei activitati, respectiv activitatea de exploatare, de investitii si de finantare rezulta ca societatea a realizat un flux de numerar net pozitiv indicand faptul ca activele lichide ale societatii sunt in crestere , permitandu-i sa isi plateasca datoriile, sa efectueze investitii, sa restituie creditele contractate.

Fluxul de numerar al activitatii de exploatare a fost pozitiv pe perioada celor trei exercitii financiare analizate, inregistrand o crestere permanenta, care denota ca activitatea de exploatare a generat suficient flux de numerar pentru mentinerea activitatii de productie a firmei fara a recurge la surse externe de finantare.

Activitatea de investitii a generat un flux de numerar negativ.

Fluxul de numerar din activitatea financiara a fost pozitiv in urma utilizarii mai accentuate a liniei de credit in lei.

Semnaturi

**Presedinte CA - director general,
Kertesz Elisabetha**



**Director economic,
Mujdar Erika**



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 251320787 din 28.04.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-251320787-2021** din data de **28.04.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **2954386**.

Nu există erori de validare.

Bilantul este cel mai mic din cele trei cazuri:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

11.02.2021 Tip situație financiară: BI

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 2.325.077

Entitatea SC SIGSTRAT SA

Adresa: Județ Maramureș Sector Localitate SIGHEȚU MARMĂȚIEI

Strada UNIRII Nr. 40 Bloc Scara Ap. Telefon 0262311117

Număr din registrul comerțului J 24/13/1993 Cod unic de înregistrare 2 9 5 4 3 8 6

Forma de proprietate 34 - Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN) 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mici, mari și entități de interes public

Entități de interes public

Entități mici

Microentități

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 de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori:	Capitaluri - total	23.419.848
	Capital subscris	2.325.077
	Profit/ pierdere	2.757.481

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele KERTESZ ELISABETA

Numele și prenumele MUJDAR ERIKA

Semnătura



Calitatea 11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Erika Mujdar
Digitally signed by Erika Mujdar
DN: c=RO, o=Sigstrat S.A., ou=Functia: Director Economic, sn=Mujdar, givenName=Erika, serialNumber=200412234ME42, cn=Erika Mujdar
Date: 2021.04.28 12:09:35 +03'00'

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit SC GDV AUDIT CONSULT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS 481/2004 CF/CUI 15574257

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	163.155	135.726
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	59.500	59.500
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	222.655	195.226
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	6.913.942	6.468.715
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.605.046	2.814.099
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	68.971	49.227
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	945.251	1.160.658
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	75.931	54.272
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	11.609.141	10.546.971
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	12.922	12.922
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	12.922	12.922
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	11.844.718	10.755.119
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materiale prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.575.570	2.081.818
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.502.290	1.216.689
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	5.034.484	3.857.074
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	453.046	449.907
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	9.565.390	7.605.488
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	5.428.351	4.533.130
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	301.975	343.467
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	5.730.326	4.876.597
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.193.449	6.017.328
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	16.489.165	18.499.413
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	102.244	99.479
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.727.895	2.166.566
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	3.152.432	433.680
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.870.331	1.970.803
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.023.101	1.363.114
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	7.773.759	5.934.163
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	8.817.650	12.664.729
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	20.662.368	23.419.848
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.325.077	2.325.077

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.325.077	2.325.077
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	3.991.762	3.405.583
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	440.166	465.015
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	13.767.384	13.970.480
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	14.207.550	14.435.495
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	65.117	65.117
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	184.344	586.179
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	23.333	2.757.481
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	4.581	24.850
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	20.662.368	23.419.848
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	20.662.368	23.419.848

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

KERTESZ ELISABETA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUJDAR ERIKA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	25.874.877	22.868.683
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	25.806.953	22.823.126
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	67.924	45.557
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	7.540.855	2.977.600
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	48.567	12.556
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		723.826
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.703.796	6.109.352
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	35.168.095	32.692.017
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	16.460.561	12.458.662
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	31.541	24.850
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.662.825	1.599.165
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	61.409	40.951
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	12.807.388	11.637.317
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	12.445.565	11.332.839
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	361.823	304.478
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.482.655	1.313.874
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.482.655	1.313.874
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.533.356	2.281.326
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.996.844	1.460.365
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	232.875	217.347
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	303.637	603.614
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	35.039.735	29.356.145
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	128.360	3.335.872
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	30	47
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	254.317	204.876
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	254.347	204.923
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	113.714	83.229
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	177.368	209.250
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	291.082	292.479
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	36.735	87.556

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	35.422.442	32.896.940
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	35.330.817	29.648.624
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	91.625	3.248.316
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	68.292	490.835
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	23.333	2.757.481
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

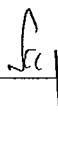
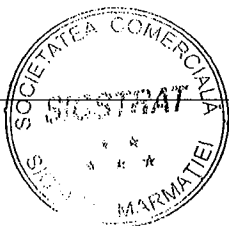
Numele si prenumele

KERTESZ ELISABETA

Numele si prenumele

MUJDAR ERIKA

Semnătura

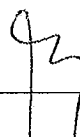



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



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 -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		2.757.481	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	658.042	624.396	33.646	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	658.042	624.396	33.646	
- peste 30 de zile		06	06	71.312	71.312		
- peste 90 de zile		07	07	15.979	12.627	3.352	
- peste 1 an		08	08	570.751	540.457	30.294	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	320		253	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	343		295	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	725.018
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	725.018
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	589.012
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	75.931	54.272
- 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	12.922	12.922
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	12.922	12.922
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	12.922	12.922
- 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	6.416.246	5.517.886
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	2.741.756	1.751.739
- 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	5.058.361	4.466.164
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	57.771	27.967
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	204.599	278.251
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	137.592	267.165
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	67.007	11.086
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîn casate 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	141.849	136.728
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	141.849	136.728
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- 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		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.172.800	5.992.784
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.152.864	505.911
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	19.936	5.486.873
- 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	6.015.133	3.735.097
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului 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	2.036	7.031
- 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	4.992.032	2.371.983
- 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	205.432	303.378
- 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	591.955	451.942
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	427.521	901.369
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	328.431	321.416
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	92.176	573.424
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	6.914	6.529
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate 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	1.589	2.772		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.589	2.772		
- subventii nereluatae la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.325.077	2.325.077		
- acțiuni cotate 4)	150	131	2.325.077	2.325.077		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.325.077	X	2.325.077	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	298.901	12,86	360.423	15,50
- deținut de persoane fizice	170	151	810.626	34,86	1.964.654	84,50
- deținut de alte entități	171	152	1.215.550	52,28		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

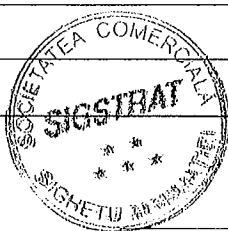
Numele si prenumele

KERTESZ ELISABETA

Numele si prenumele

MUJDAR ERIKA

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	360.090	4.352		X	364.442
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	59.500			X	59.500
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	419.590	4.352		X	423.942
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	414.168		17.698	X	396.470
Constructii	07	8.613.127	332.994	655.375	33.108	8.290.746
Instalatii tehnice si masini	08	17.215.797	242.567	208.905	208.905	17.249.459
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	278.184				278.184
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	945.251	790.968	575.561		1.160.658
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	75.931		21.659		54.272
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	27.542.458	1.366.529	1.479.198	242.013	27.429.789
III.Imobilizari financiare	17	12.922			X	12.922
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	27.974.970	1.370.881	1.479.198	242.013	27.866.653

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	196.935	31.781		228.716
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	196.935	31.781		228.716
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	8.735	1.070		9.805
Constructii	24	2.104.618	230.978	126.900	2.208.696
Instalatii tehnice si masini	25	13.610.751	1.030.301	205.692	14.435.360
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	209.213	19.744		228.957
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	15.933.317	1.282.093	332.592	16.882.818
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	16.130.252	1.313.874	332.592	17.111.534

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

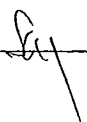
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

KERTESZ ELISABETA

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

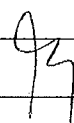
Numele si prenumele

MUJDAR ERIKA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi. entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)**F10L.R8I** **OK**

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

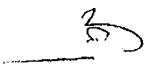
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE


- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Sold la 01.01.2020	Cumparari	Cresteri Productie proprie	Reevaluare	Cedari, casari si alte reduceri	Sold la 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
Imobilizari necorporale	360.090	4.352	-	-	-	364.442
Avansuri pt.imobilizari corporale	59.500	-	-	-	-	59.500
Terenuri, amenajari terenuri	414.168	-	-	-	17.698	396.470
Construcii	8.613.127	332.994	-	-	655.375	8.290.746
Echipamente tehnologice	13.284.149	7.030	12.556	-	194.682	13.109.053
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	287.383	-	-	-	177	287.206
Mijloace de transport	3.644.265	222.980	-	-	14.045	3.853.200
Mobilier, aparatura biroutica	278.184	-	-	-	-	278.184
Imobilizari corporale in curs de executie si avansuri	1.021.182	778.411	12.556	-	597.219	1.214.930
Alte creante imobilizate	12.922	-	-	-	-	12.922
TOTAL	27.974.970	1.345.767	25.112	-	1.479.196	27.866.653

Administrator,
Kertesz Elisabeta




Intocmit,
Moidar Erika



SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

NOTA 1 SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizare	Sold la 01.01.2020	Amortizare liniara	Amortizare degresiva	Amortizare aferenta imobiliz. scoase din evid./reval.	Amortizare la 31.12.2020
Alte imobilizari	196.935	31.781	-	-	228.716
Constructii, amenajari terenuri	2.113.353	232.048	-	126.900	2.218.501
Instalatii tehnice si masini	13.610.751	1.022.439	7.862	205.692	14.435.360
Alte instalatii, utilaje si mobilier	209.213	19.492	252	-	228.957
TOTAL	16.130.252	1.305.760	8.114	332.592	17.111.534

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabetha

Semnatura

Stampila



Intocmit,
Numele si prenumele
Mujdar Erika

Semnatura

NOTA 2

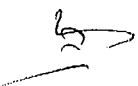
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la		Transferuri		Sold la
	01.01.2020	in cont	din cont	31.12.2020	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	
Ajustari pentru deprecierea creantelor	534.849	-	-	534.849	

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Semnatura



Intocmit,
Numele si prenumele
Mujdar Erika

Semnatura



NOTA 3

PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI
AFERENT ANULUI 2020

- lei -

PROFIT BRUT	3.248.316,43
Impozit pe profit	490.835
PROFIT NET DE REPARTIZAT	2.757.481,43
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	586.179,47
Majorare rezerva legala in urma majorarii capitalului social in anul 2016	24.849,78
Rezerve pentru surse proprii de finantare	3.318.811,12

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta



Director economic,
Numele si prenumele
Mujdar Erika

SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei-

Nr. crt.	INDICATOR	EXERCITIUL PRECEDENT (2019)	EXERCITIUL CURENT (2020)
1	Cifra de afaceri neta + variatia stocurilor	33.415.732	25.846.283
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	29.317.573	24.045.024
3	Cheltuielile activitatii de baza	19.382.217	15.326.036
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	1.056.289	540.702
5	Cheltuielile indirecte de productie	8.879.067	8.178.286
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	4.098.159	1.801.259
7	Cheltuielile de desfacere	135.217	115.628
8	Cheltuielile generale de administratie	4.713.233	4.165.157
9	Alte venituri din exploatare	1.752.363	6.845.734
10	Alte cheltuieli de exploatare	873.712	1.030.336
11	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9-10)	128.360	3.335.872

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Semnatura

Stampila



Intocmit,
Numele si prenumele
Mujdar Erika

Semnatura



Nota 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1 = 2 + 3	2	3	
Total, din care:	5.411.446	5.411.446		
Clienti	3.674.457	3.674.457		
Clienti incerti	1.200.045	1.200.045		
Furnizori debitori	193.477	193.477		
Alte creante in legatura cu personalul	27.967	27.967		
Contributia angajator concedii	267.165	267.165		
Debitori diversi	32.386	32.386		
TVA neexigibil	11.086	11.086		
Alte creante	4.863	4.863		
DATORII	Sold la 31.12.2020	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	5.934.163	5.934.163		
Furnizori	1.860.337	1.860.337		
Furnizori imobilizari	110.466	110.466		
Clienti creditor	433.680	433.680		
Contributii pt.asigurari sociale	321.416	321.416		
Contributii asiguratorie pt.munca	20.404	20.404		
Impozit salarii	56.571	56.571		
Datorii cu personalul	451.942	451.942		
Alte impozite si taxe	6.529	6.529		
Linie credit in lei	1.280.311	1.280.311		
Credit bancar pe termen scurt	886.255	886.255		
TVA de plata	5.614	5.614		
Impozit pe profit	490.835	490.835		
Creditori diversi	2.772	2.772		
Alte imprumuturi	7.031	7.031		

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta



Intocmit,
Numele si prenumele
Mujdar Erika

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situațiile financiare s-au întocmit în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, Legii contabilitatii nr. 82/1991 - republicata și a reglementarilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 58/2021.

Politicile contabile au fost aplicate în mod consecvent pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020. Nu s-au înregistrat abateri de la principiile și politicile contabile și de la alte prevederi din reglementările contabile.

Valorile prezentate în situațiile financiare aferente anului 2020 sunt comparabile. S-au aplicat aceleași reguli de evaluare, înregistrare și prezentare în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurându-se comparabilitatea în timp a acestora.

S-au luat în considerare toate cheltuielile și veniturile aferente exercitiului, indiferent de data platilor, respectiv încasarilor.

Cheltuielile cu reparațiile și întreținerea imobilizărilor corporale, efectuate în scopul asigurării utilizării continue a acestora, au fost recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor.

Cheltuielile efectuate pentru modernizarea imobilizărilor corporale au fost recunoscute în valoarea acestora.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile nepuse în funcțiune. Acestea s-au evaluat la costul de producție sau costul de achiziție, după caz. Imobilizările corporale în curs de execuție nu au fost supuse amortizării.

Pentru amortizarea activelor imobilizate, in anul 2020, societatea a folosit metoda de amortizare liniara si degresiva.

Stocurile de materii prime si materiale sunt inregistrate in contabilitate la pret de achizitie, iar cele de produse la pret prestabilit. Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie sunt evidentiatae distinct si se repartizeaza asupra valorii bunurilor iesite din gestiune si asupra stocurilor. La iesirea din gestiune a stocurilor de materii prime si materiale se foloseste metoda costului mediu ponderat, iar a stocurilor de produse metoda FIFO.

Cheltuielile cu salariile personalului sunt inregistrate lunar, conform statelor de plata. Societatea calculeaza si achita in termen datoriile catre salariatii si catre bugete.

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb din data tranzactiilor. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzactii si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

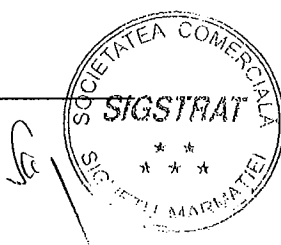
Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate intr-o proportie semnificativa asupra consumatorilor, respectiv cand a avut loc transferul titlului legal de proprietate. O promisiune de vânzare nu generează contabilizarea de venituri.

Cheltuielile de exploatare sunt inregistrate in momentul in care au fost efectuate. Dobanzile aferente imprumuturilor sunt inregistrate pe cheltuieli in momentul cand apar, dar nu sunt incluse in costurile de productie.

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Semnatura

Stampila



Intocmit,
Numele si prenumele
Mujdar Erika

Semnatura

SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

NOTA 7

ACTIUNI

La data de 31.12.2020, capitalul social subscris si varsat al SC SIGSTRAT SA a fost de 2.325.077 lei, reprezentat de 23.250.770 actiuni, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Actiunile sunt comune, nominative și dematerializate.

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Semnatura

Stampila



Intocmit,
Numele si prenumele
Mujdar Erika

Semnatura

NOTA 8

Indemnizațiile membrilor Consiliului de administrație sunt stabilite conform prevederilor Statutului societății, iar cele ale membrilor conducerii executive a societății sunt negociate cu Consiliul de administrație.

Numărul mediu de salariați în exercițiul 2020 a fost de 253 persoane. Nivelul de pregătire al acestora se prezintă astfel:

- 18 persoane cu studii superioare
- 5 persoane cu studii postliceale
- 6 persoane cu pregătire de specialitate (maistrii)
- 75 persoane cu studii liceale
- 55 persoane cu scoli profesionale
- 10 persoane cu scoala de ucenici
- 78 persoane cu scoala generală
- 6 persoane cu mai puțin de 8 clase

Cheltuielile cu personalul au totalizat suma de 11.637.317 lei.

Contribuțiile angajaților și angajatorului, aferente salariilor, au fost determinate conform legislației în vigoare și au fost plătite la scadență.

Nu au fost acordate credite membrilor organelor de conducere sau de administrație.

Societatea nu are obligații de genul garanțiilor asumate în numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Administrator,
Numele și prenumele

Kertesz Elisabeta

Semnatura

Stampila



Intocmit,
Numele și prenumele

Mujdar Erika

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Erika Mujdar".

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
2020**

DENUMIREA	FORMULA DE CALCUL	VALORI DE CALCUL	RATA
<u>Indicatori de lichiditate</u>			
Lichiditate curenta	<u>Active circulante</u> Datorii pe TS	<u>18.499.413</u> 5.934.163	3,12
Lichiditate imediata	<u>Active curente - stocuri</u> Datorii curente	<u>18.499.413-7.605.488</u> 5.934.163	1,84
<u>Indicatori de risc</u>			
Gradul de îndatorare	<u>Datorii curente</u> x 100 Total activ	<u>5.934.163X100</u> 29.354.011	20,22
Indicator prin acoperirea obanzilor	<u>Profit inaintea platii dob.si imp.profit</u> Cheltuieli cu dobanda	<u>3.165.087</u> 83.229	38,03
<u>Indicatorii de activitate</u>			
Viteza de rotatie a tocurilor	<u>Costul vanzarilor</u> Stocul mediu	<u>29.356.145</u> 8.585.439	3,42
Perioada de recuperare a reantelor (clienti)	<u>Sold mediu clienti</u> x 365 Cifra de afaceri	<u>4.481.655X365</u> 22.868.683	71,53
Perioada de rambursare a atoriilor (furnizori)	<u>Sold mediu furnizori</u> x 365 Cifra de afaceri	<u>1.631.528X365</u> 22.868.683	26,04
Viteza de rotatie a activelor mobilizate	<u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	<u>22.868.683</u> 10.755.119	2,13
Viteza de rotatie a activelor fixe	<u>Cifra de afaceri</u> Active totale	<u>22.868.683</u> 29.354.011	0,78
<u>Indicatori de profitabilitate</u>			
Rentabilitatea capitalului angajat	<u>Profit inaintea platii dob.si imp.profit</u> Capital angajat	<u>3.165.087</u> 23.419.848	0,14
Profitabilitate	<u>Profit din exploatare</u> x 100 Cifra de afaceri	<u>3.335.872X100</u> 22.868.683	14,59

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Intocmit,
Numele si prenumele
Mujdar Erika

Semnatura

Semnatura

Stampila



(Handwritten signature)

NOTA 10

ALTE INFORMATII

1. SC SIGSTRAT SA a fost inființată ca societate pe acțiuni prin HG nr. 753/1992, isi desfasoara activitatea în conformitate cu legislatia romana aplicabila coroborat cu prevederile Actului constitutiv.

Obiectul principal de activitate potrivit CAEN este "Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn"(cod CAEN 1621).

Sediul societății se află în Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr.40, jud. Maramures. Societatea nu detine sedii secundare si nici puncte de lucru.

2. Componenta conducerii la 31.12.2020:

- director general – Kertesz Elisabeta
- director tehnic-de productie – Sas Stefan
- director tehnic-mecano-energetic – Tatai Nicolae
- director economic – Mujdar Erika

Membrii Consiliului de administratie la 31.12.2020:

- Kertesz Elisabeta – președinte
- Tiran Florin Vasile – membru
- Mujdar Erika – membru
- Bizau Alexa Daniel – membru
- Fekete Istvan Lehel – membru

3. Tranzacțiile în valută au fost contabilizate la cursurile de schimb valutar de la data tranzacției. Pierderile sau câștigurile din diferențe de curs valutar au fost recunoscute în contul de profit și pierdere. La finele fiecărei luni, creantele si datoriile in valuta au fost evaluate la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii in cauza, iar diferențele de curs valutar înregistrate au fost recunoscute in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

4. La stabilirea profitului impozabil si a impozitului pe profit pe anul 2020 s-au avut in vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota de impozitare in vigoare la 31.12.2020 fiind 16%, iar impozitul pe profit rezultat la sfarsitul anului 2020 a fost in suma de 490.835 lei.

5. Cifra de afaceri în valoare totală de 22.868.683 lei s-a concretizat în următoarele venituri:

a) Venituri din vânzarea produselor în valoare de 20.933.999 lei, cu următoarea structură pe produse:

- lei -

DENUMIRE PRODUS	VALOARE
- placaj uz interior	10.287.733
- furnir	482.105
- produse mulate	10.130.558
- brichete	33.603
TOTAL	20.933.999

b) Venituri din vânzarea semifabricatelor	752.915 lei
c) Venituri din vânzarea produselor reziduale	407.239 lei
d) Venituri din lucrări executate și servicii prestate	629.188 lei
e) Venituri din chirii	99.785 lei
f) Venituri din vânzarea mărfurilor	45.557 lei

Societatea nu a înregistrat în cursul anului 2020 venituri sau cheltuieli extraordinare.

Soldul contului 471 în suma de 99.479 lei, reprezintă cheltuieli efectuate în avans, pentru exercitiul financiar următor, cum ar fi abonamente, asigurări aferente cladirilor, utilajelor, mijloacelor de transport, etc.

Nu au fost înregistrate venituri în avans.

Administrator,
Numele și prenumele
Kertesz Elisabeta

Intocmit,
Numele și prenumele
Mujdar Erika

Semnatura

Stampila



Semnatura

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	Precedent	Curent
1	2	3
Cifra de afaceri	25.874.877	22.868.683
Productia stocata	7.540.855	2.977.600
Productia imobilizata	48.567	12.556
Alte venituri din exploatare	1.703.796	6.833.178
Total venituri din exploatare	35.168.095	32.692.017
Cheltuieli privind materiile prime, materialele consumabile si marfurile	16.553.511	12.524.463
Cheltuieli cu energia	1.662.825	1.599.165
Cheltuieli cu personalul	12.807.388	11.637.317
Amortizari	1.482.655	1.313.874
Alte cheltuieli de exploatare	2.533.356	2.281.326
Ajustari privind provizioanele	-	-
Ajustari privind activele circulante	-	-
Total cheltuieli din exploatare	35.039.735	29.356.145
Rezultatul din exploatare	128.360	3.335.872
Venituri financiare	254.347	204.923
Cheltuieli financiare	291.082	292.479
Rezultatul financiar	-36.735	-87.556
Rezultatul brut al exercitiului	91.625	3.248.316
Impozit pe profit	68.292	490.835
Rezultatul net al exercitiului	23.333	2.757.481
Flux de numerar		
- Profit	23.333	2.757.481
- Amortizare	1.482.655	1.313.874
Variatia stocurilor	1.387.141	-1.959.902
Variatia creantelor	169.631	-853.729
- Variatia furnizorilor si clientilor creditori	1.325.448	-2.618.280
Variatia altor elemente de activ	-1.546.379	-1.883.332
- Variatia altor pasive	-1.852.337	-1.613.825
Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	968.706	4.536.211
- Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	223.680	639.965
Achizitii de imobilizari corporale	219.961	778.412
Cheltuieli pentru imobilizari corporale executate in regie proprie	48.567	12.556
Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-44.848	-151.003
- Variatia imprumuturilor	-867.073	438.671
Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-867.073	438.671

1	2	3
<i>Disponibilitati banesti la inceputul perioadei</i>	1.136.664	1.193.449
<i>Flux de numerar net (A+B+C)</i>	56.785	4.823.879
<i>Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei</i>	1.193.449	6.017.328

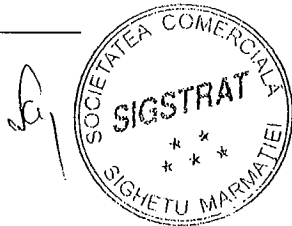
Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Intocmit,
Numele si prenumele
Mujdar Erika

Semnatura

Semnatura

Stampila



SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar 2020	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2020
1	2	3	4	5
Capital subscris	2.325.077	-	-	2.325.077
Rezeve din reevaluare	3.991.762	-	586.179	3.405.583
Rezeve legale	440.166	24.849	-	465.015
Alte rezeve	13.767.384	203.096	-	13.970.480
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezeve din reevaluare	184.344	586.179	184.344	586.179
Pienderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	65.117	-	-	65.117
Profitul exercitiului financiar	23.333	2.757.481	23.333	2.757.481
Repartizarea profitului	4.581	24.850	4.581	24.850
Total capitaluri proprii	20.662.368	3.546.755	789.275	23.419.848

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Semnatura

Stampila



Intocmit,
Numele si prenumele
Mujdar Erika

Semnatura

DECLARATIE

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

Entitate: S.C. SIGSTRAT S.A.

Judetul: 24 - Maramures

Adresa: Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40, tel.0262311117

Numar din registrul comertului: J 24/13/1993

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

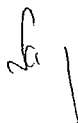
Activitatea desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 1621 – Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn

Cod unic de inregistrare: RO 2954386

Subsemnatul Kertesz Elisabeta, in calitate de director general , imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirm ca:

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

Semnatura



R A P O R T U L
AUDITORULUI INDEPENDENT
PENTRU SITUATIILE FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2020,
INTOCMIT LA SOCIETATEA COMERCIALA
SIGSTRAT SA

Sighetu Marmatiei, Judet Maramures
Str.Unirii,nr 40
R.C. J24/13/1993
C.I.F. RO 2954386

GDV AUDIT CONSULT S.R.L.

AUDITOR FINANCIAR
AUTORIZATIE NR.481/2004
RPE:FA481

GDV AUDIT CONSULT SRL

Bucuresti Sector 2 Sos. Mihai Bravu nr.172 bl.230 sc.1 et.3 ap.9 - Tel/Fax 021.322.88.42/ tel 031.804.33.67 RC J40/9297/2003 – CIF RO 15574257 - Capital social 2.000 Lei - Cont Bancar BCR SECTOR 3 IBAN RO71RNCB0074029234840001 - Auditor Financiar Autorizatie Camera Auditorilor Financiar din Romania nr.481/2004;RPE:FA481

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre

ACTIONARII SOCIETATII SIGSTRAT SA

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societății SIGSTRAT SA (“Societatea”), cu sediul social în Sighetu Marmatiei , Judetul Maramures,Str. Unirii,Nr 40, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 2954386 care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel:

• Total capitaluri proprii:	23.419.848 lei
• Profitul net al exercitiului financiar:	2.757.481 lei
3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare („OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform

Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii-Raportul administratorilor

5. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 punctele 489-492 .

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 punctele 489-492 .

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

6. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate

acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

05.04.2021

In numele societatii

GDV AUDIT CONSULT SRL

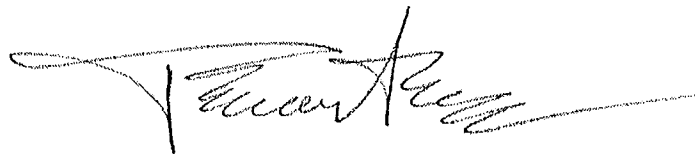
Membra CAFR (Nr. 481/2004)

RPE:FA481

OLIVIU TRAISTARU

Membru CAFR (Nr. 452/2001)

RPE:AF452



S.C. SIGSTRAT S.A.

SOCIETATEA COMERCIALA
SIGSTRAT SA.

SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020

Intocmite in conformitate cu Legea 82/1991 si
OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare

CUPRINS

	Pagina
RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR	
SITUATIILE FINANCIARE	
Bilantul	7
Contul de profit si pierdere	9
Situatia modificarilor capitalurilor proprii	11
Situatia fluxurilor de trezorerie	12
Note anexe la situatiile financiare	14-23

BILANT CONTABIL LA 31.12.2020(exprimat in Lei)

DENUMIRE INDICATOR	31-dec-2020	1-ian-2020
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare imob.necorp.	135.726	163.155
Avansuri	59.500	59.500
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	195.226	222.655
Terenuri si constructii	6.468.715	6.913.942
Instalatii tehnice si masini	2.814.099	3.605.046
Alte instalatii, utilaje si mobilier	49.227	68.971
imobilizari corporale in curs de executie	1.160.658	945.251
Avansuri	54.272	75.931
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	10.546.971	11.609.141
Alte imprumuturi	12.922	12.922
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE	12.922	12.922
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	10.755.119	11.844.718
Materii prime si materiale consumabile	2.081.818	2.575.570
Productie in curs de executie	1.216.689	1.502.290
Produse finite si marfuri	3.857.074	5.034.484
Avansuri pentru cumparari de stocuri	449.907	453.046
TOTAL STOCURI	7.605.488	9.565.390
Creante comerciale	4.533.130	5.428.351
Alte creante	343.467	301.975
TOTAL CREANTE	4.876.597	5.730.326
Casa si conturi la banci	6.017.328	1.193.449
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	18.499.413	16.489.165
CHELTUIELI IN AVANS-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	99.479	102.244
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni		
Sume datorate institutiilor de credit	2.166.566	1.727.895
Avansuri incasate in contul comenzilor	433.680	3.152.432
Datorii comerciale	1.970.803	1.870.331
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt.asigurarile sociale	1.363.114	1.023.101
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	5.934.163	7.773.759
ALTE ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	12.664.729	8.817.650
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	23.419.848	20.662.368
Capital din care:	2.325.077	2.325.077

Notele de la paginile 11 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile de la 7 la 10.

Capital subscris varsat	2.325.077	2.325.077
Rezerve din reevaluare	3.405.583	3.991.762
Rezerve	14.435.495	14.207.550
Rezerve legale	465.015	440.166
Alte rezerve	13.970.480	13.767.384
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	65.117	65.117
REZULTATUL REPORTAT Profitul nerepartizat	586.179	184.344
REZULTATUL EXERCITIULUI Profit	2.757.481	23.333
Repartizarea profitului	24.850	4.581
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	23.419.848	20.662.368
CAPITALURI - TOTAL	23.419.848	20.662.368

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020(exprimat in Lei)

Denumirea indicatorului	31.12.2020	31.12.2019
Cifra de afaceri neta	22.868.683	25.874.877
Venituri din activitatea curenta	22.823.126	25.806.953
Venituri din vanzarea marfurilor	45.557	67.924
Venituri aferente costului productiei in curs(sold creditor)	2.977.600	7.540.855
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	12.556	48.567
Venituri din subventii de exploatare	723.826	-
Alte venituri din exploatare	6.109.352	1.703.796
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	32.692.017	35.168.095
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12.458.662	16.460.561
Alte cheltuieli materiale	24.850	31.541
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	1.599.165	1.662.825
Cheltuieli privind marfurile	40.951	61.409
Cheltuieli cu personalul -total	11.637.317	12.807.388
Salarii	11.332.839	12.445.565
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	304.478	361.823
<i>Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale</i>	<i>1.313.874</i>	<i>1.482.655</i>
Cheltuieli	1.313.874	1.482.655
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	<i>2.281.326</i>	<i>2.533.356</i>
Cheltuieli privind prestatii externe	1.460.365	1.996.844
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	217.347	232.875
Alte cheltuieli	603.614	303.637
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	29.356.145	35.039.735
REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit	3.335.872	128.360
Venituri din dobanzi	47	30
Alte venituri financiare	204.876	254.317
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	204.923	254.347
Cheltuieli privind dobanzile	83.229	113.714
Alte cheltuieli financiare	209.250	177.368
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL	292.479	291.082
REZULTATUL FINANCIAR Pierdere	87.556	36.735
VENITURI TOTALE	32.896.940	35.422.442
CHELTUIELI TOTALE	29.648.624	35.330.817
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI Profit	3.248.316	91.625

Notele de la paginile 11 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile 9 de la 7 la 10.

S.C. SIGSTRAT SA

Impozitul pe profit	490.835	68.292
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI Profit	2.757.481	23.333

Notele de la paginile 11 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile 10 de la 7 la 10.

*SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
01.01 – 31.12.2020(exprimat in Lei)*

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	2020			2020
Capital subscris	2.325.077	-	-	2.325.077
Rezerve din reevaluare	3.991.762	-	586.179	3.991.762
Rezerve legale	440.166	24.849	-	465.015
Alte rezerve	13.767.384	203.096	-	13.970.480
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din				
rezerve din reevaluare	184.344	586.179	184.344	586.179
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	65,117	-	-	65,117
Profitul exercitiului financiar	23.333	2.757.481	23.333	2.757.481
Repartizarea profitului	4.581	24.850	4.581	24.850
Total capitaluri proprii	20.662.368	3.546.755	789.275	23.419.848

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020(exprimat in Lei)

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	Precedent	Curent
	2	3
1		
Cifra de afaceri	25.874.877	22.868.683
Productia stocata	7.540.855	2.977.600
Productia imobilizata	48,567	12,556
Alte venituri din exploatare	1.703.796	6.833.178
Total venituri din exploatare	35.168.095	32.692.017
Cheltuieli privind materiile prime, materialele consumabile si marfurile	16.553.511	12.524.463
Cheltuieli cu energia	1.662.825	1.599.165
Cheltuieli cu personalul	12.807.388	11.637.317
Amortizari	1.482.655	1.313.874
Alte cheltuieli de exploatare	2.533.356	2.281.326
Ajustari privind provizioanele	-	-
Ajustari privind activele circulante	-	-
Total cheltuieli din exploatare	35.039.735	29.356.145
Rezultatul din exploatare	128,360	3.335.872
Venituri financiare	254,347	204,923
Cheltuieli financiare	291,082	292,479
Rezultatul financiar	-36,735	-87,556
Rezultatul brut al exercitiului	91,625	3.248.316
Impozit pe profit	68,292	490,835
Rezultatul net al exercitiului	23,333	2.757.481
Flux de numerar		
+ Profit	23,333	2.757.481
+ Amortizare	1.482.655	1.313.874
- Variatia stocurilor	1.387.141	-1.959.902
- Variatia creantelor	169,631	-853,729
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditorii	1.325.448	-2.618.280
- Variatia altor elemente de activ	-1.546.379	-1.883.332
+ Variatia altor pasive	-1.852.337	-1.613.825
Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	968.706	4.536.211
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	223.680	639.965

Notele de la paginile 11 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile de la 7 la 10.

S.C. SIGSTRAT SA

- Achizitii de imobilizari corporale	219.961	778.412
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale executate in regie proprie	48.567	12.556
Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-44.848	-151.003
+ Variatia imprumuturilor	-867.073	438.671
Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-867.073	438.671

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020 (Lei)**

1. Prezentarea situatiilor financiare

Situatiile financiare ale S.C. SIGSTRAT S.A. pentru anul 2020 au fost întocmite în conformitate cu OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Societatea efectuează înregistrările contabile în lei românești , în conformitate cu Reglementările Contabile și de Raportare ("RCR") emise de Ministerul Finanțelor Publice al Guvernului României.

2. Sinteza politicilor contabile semnificative aplicate

Imobilizari corporale

Imobilizările corporale sunt inițial înregistrate în contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulată.

Întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli la momentul efectuării lor, iar îmbunătățirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sunt capitalizate.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor.

Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și sunt incluse în profitul din exploatare al perioadei.

Modernizările semnificative sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viață a activului sau dacă măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea.

Terenurile sunt înregistrate la valoare dată de evaluare. Terenurile nu se amortizează deoarece se considera ca au o durata de viața indefinită.

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020 (Lei)**

2. Sinteza politicilor contabile semnificative aplicate – Continuare

Costul initial al mijloacelor fixe include pretul de cumparare, inclusiv taxele nerecuperabile generate de achizitionarea mijloacelor fixe si alte costuri direct atribuite aducerii activului in stare de functionare si la locul utilizarii acestuia.

Cheltuielile suportate dupa ce mijloacele fixe au fost puse in functiune, cum ar fi costurile cu reparatiile si intretinerea, sunt incluse in contul de profit si pierdere in perioada in care sunt angajate.

Amortizarea imobilizarilor corporale a fost calculata pe baza metodei liniare si metodei amortizarii degresive în cursul anului 2020 de la momentul intrarii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare conform duratelor normale de functionare în conformitate cu normele legale in vigoare .

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mica valoare dintre cost și valoarea neta realizabila. Costul produselor finite și în curs de execuție include materialele, forța de muncă și cheltuielile de producție indirecte aferente. Valoarea netă realizabilă este prețul normal de vânzare mai puțin costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare.

Creante

Creanțele sunt înregistrate la valoarea realizabila anticipata. Fluxurile de numerar aferente creanțelor pe termen scurt nu sunt actualizate. Societatea a avut provizioane constituite pentru clienti incerti.

Disponibilitati

Numerarul și echivalentele de numerar sunt înregistrate în bilanț la cost. Disponibilitatile cuprind casa, conturile curente si depozitele la banci. Pentru conversia in Lei a sumelor in devize, s-au utilizat cursurile de schimb valabile la 31.12.2020 comunicate de BNR.

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020 (Lei)**

2. Sinteza politicilor contabile semnificative aplicate – Continuare

Capital social

Capitalul social este prezentat la valoarea nominala.

Imprumuturi

Societatea a utilizat surse atrase de la institutii de credit.

Datorii

Datoriile sunt înregistrate la cost, care este valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

Recunoasterea cheltuielilor si veniturilor

Veniturile sunt recunoscute daca este probabil ca beneficiile economice, asociate cu tranzactia respectiva vor intra in societate si marimea acestor beneficii poate fi determinata in mod credibil. Veniturile din vânzări sunt înregistrate în momentul în care bunurile sunt livrate la client la o valoare care nu include rabaturile comerciale sau discount-urile oferite.

Cheltuielile si veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor se schimba. In contabilitate se inregistreaza valoarea totala a tranzactiei la data transferului proprietatii pentru bunurile in cauza.

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in momentul efectuarii, pe masura ce operatiunile sunt încheiate.

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020 (Lei)**

2. Sinteza politicilor contabile semnificative aplicate – Continuare

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate terților, exclusiv TVA.

Cifra de afaceri este obținută ca urmare a activității din domeniul ” Fabricarea de furnire si panouri din lemn” cod CAEN 1621.

Impozitul pe profit

Societatea inregistreaza impozitul pe profit in conformitate cu situatiile financiare intocmite conform reglementarilor legislatiei romane.

3. Imobilizari corporale si necorporale

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la valorile obtinute prin aplicarea prevederilor HG 1553/2003 , tratament contabil alternativ permis de OMFP 1802/2014, mai putin amortizarea cumulata, dupa cum urmeaza:

Denumirea elementului	Sold la		Cresteri	Cedari, casari	Sold la
de imobilizare	01.01.2020	Cumparari	Productie proprie	si alte reduceri	31.12.2020
Imobilizari necorporale	360,090	4,352	-	-	364,442
Avansuri pt.imobilizari corporale	59,500	-	-	-	59,500
Terenuri, amenajari terenuri	414,168	-	-	17,698	396,470
Constructii	8.613.127	332,994	-	655,375	8.290.746
Echipamente tehnologice	13.284.149	7,030	12,556	194,682	13.109.053
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	287,383	-	-	177	287,206
Mijloace de transport	3.644.265	222,980	-	14,045	3.853.200
Mobilier, aparatura birotica	278,184	-	-	-	278,184
Imobilizari corporale in curs de executie si avansuri	1.021.182	778,411	12,556	597,219	1.214.930
Alte creante imobilizate	12,922	-	-	-	12,922
TOTAL	27.974.970	1.345.767	25,112	1.479.196	27.866.653

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020 (Lei)**

3. Imobilizari corporale si necorporale(continuare)

Deprecieri

Elemente de imobilizare	Sold la	Amortizare	Amortizare	Amortizare aferenta	Sold la
	01.01.2020	liniara	degresiva	Imobiliz. scoase din evid./reeval.	31.12.2020
Alte imobilizari	196,935	31,781	-	-	228,716
Constructii, amenajari terenuri	2.113.353	232,048	-	126,900	2.218.501
Instalatii tehnice si masini	13.610.751	1.022.439	7,862	205,692	14.436.360
Mobilier	209,213	19,492	252	-	228,957
TOTAL	16.130.252	1.305.760	8,114	332,592	17.111.534

4.Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2020
		in cont	din cont	
Provizioane pentru clienti neincasati	534.849	-	-	534.849

5.Repartizarea profitului

PROFIT BRUT	3.248.316,43
Impozit pe profit	490.835,00
PROFIT NET DE REPARTIZAT	2.757.481,43
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	586.179,47
Majorare rezerva legala in urma majorarii capitalului social in anul 2016	24.849,78
Rezerve pentru surse proprii de finantare	3.318.811,12

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020(Lei)**

6.Creante si datorii

CREANTE	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	
Total, din care:	5.411.446	5.411.446		
Clienti	3.674.457	3.674.457		
Clienti incerti	1.200.045	1.200.045		
Furnizori debitori	193.477	193.477		
Alte creante in legatura cu personalul	27.967	27.967		
Contributia angajator concedii	267.165	267.165		
Debitori diversi	32.386	32.386		
TVA neexigibil	11.086	11.086		
Alte creante	4.863	4.863		
DATORII	Sold la 31.12.2020	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:	5.934.163	5.934.163		
Furnizori	1.860.337	1.860.337		
Furnizori imobilizari	110.466	110.466		
Clienti creditor	433.680	433.680		
Contributii pt.asigurari sociale	321.416	321.416		
Contribute asiguratorie pt.munca	20.404	20.404		
Impozit salarii	56.571	56.571		
Datorii cu personalul	451.942	451.942		
Alte impozite si taxe	6.529	6.529		
Linie credit in lei	1.280.311	1.280.311		
Credit bancar pe termen scurt	886.255	886.255		
TVA de plata	5.614	5.614		
Impozit pe profit	490.835	490.835		
Creditori diversi	2.772	2.772		
Alte imprumuturi	7.031	7.031		

Notele de la paginile 11 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile de la 7 la 10.

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020(Lei**

7.Analiza rezultatului din exploatare

Nr. crt.	INDICATOR	EXERCITIUL PRECEDENT (2019)	EXERCITIUL CURENT (2020)
1	Cifra de afaceri neta + variatia stocurilor	33.415.732	25.846.283
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	29.317.573	24.045.024
3	Cheltuielile activitatii de baza	19.382.217	15.326.036
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	1.056.289	540.702
5	Cheltuielile indirecte de productie	8.879.067	8.178.286
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	4.098.159	1.801.259
7	Cheltuielile de desfacere	135,217	115,628
8	Cheltuielile generale de administratie	4.713.233	4.165.157
9	Alte venituri din exploatare	1.752.363	6.845.734
10	Alte cheltuieli de exploatare	873.712	1.030.336
11	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9-10)	128,360	3.335.872

8.Capital social

La data de 31.12.2020, capitalul social subscris si varsat al SC SIGSTRAT SA este de 2.325.077 lei, reprezentat de 23.250.770 actiuni, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Actiunile sunt comune, nominative și dematerializate.

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020(Lei)
9.Indicatori economici**

<i>Denumire indicator</i>	<i>Formula de calcul</i>	<i>U.M.</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2019</i>
Cifra de afaceri		lei	22.868.683	25.874.877
Activul net	Total activ-Datorii totale	lei	23.419.848	20.662.368
Profit din exploatare		lei	3.335.872	128.360
Rata profitului din exploatare	(Profit din exploatare/Cifra de afaceri)*100	%	14,59	0,50
Rentabilitatea costurilor	(Profit din exploatare/Cheltuieli totale)*100	%	11,30	0,43
Profit brut		lei	3.248.316	91.625
Marja bruta a profitului	(Profit brut/Cifra de afaceri)*100	%	14,20	0,35
Impozitul pe Profit		lei	490.835	68.292
Profit net		lei	2.757.481	23.333
Rezultat net		lei	2.757.481	23.333
Marja neta a profitului	(Profit net/Cifra de afaceri)*100	%	12,06	0,09
Rata rentabilitatii financiare	(Profit net/Capital propriu)*100	%	11,77	0,11
Rata rentabilitatii activului total	(Profit net/Activ Total)*100	%	9,39	0,08
Rata rentabilitatii activului circulant	(Profit net/Activ circulant)*100	%	14,91	0,14
Gradul de lichiditate al activului total	(Activ circulant/Activ Total)*100	%	63,02	57,99
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active		0,78	0,91
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate		2,13	2,18
Lichiditatea generala	(Activ circulant/Datorii curente)*100	%	311,74	212,11
Lichiditatea curenta	(Activ circulant - Stocuri)/Datorii curente *100	%	183,58	89,07
Lichiditatea imediata	(Disponibilitati/Datorii curente)*100	%	101,40	15,35
Solvabilitatea patrimoniala	(Capital propriu/Total pasiv)*100	%	79,78	72,66

Notele de la paginile 11 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile de la 7 la 10.

Solvabilitatea generala	(Total activ/Obligatii tertii)*100	%	494,66	365,80
Gradul de indatorare	(Datorii curente/Total activ)*100	%	20,22	27,34
Durata medie de incasare a creantelor	(Total creante/Total venituri)*360	zile	53,37	58,24
Durata medie de plata a datoriilor	(Total datorii/Venituri totale)*360	zile	64,94	79,01
Numarul de rotatii al stocurilor	Cifra de afaceri/Total stocuri		3,01	2,71
Gradul de utilizare al stocurilor	(Venituri totale/Total stocuri)*100	%	432,54	370,32
Rata generala a indatorarii	(Datorii totale/Capital propriu)*100	%	25,34	37,62

10. Alte Informatii

SC SIGSTRAT SA a fost infiintata ca societate pe actiuni prin HG nr. 753/1992, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila coroborat cu prevederile Actului constitutiv.

Obiectul principal de activitate potrivit CAEN este "Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn"(cod CAEN 1621).

Sediul societății se află în Sighetu Marmăției, str. Unirii nr.40, jud. Maramures. Societatea nu detine sedii secundare si nici puncte de lucru.

Cifra de afaceri în valoare totală de 22.868.683 lei s-a concretizat în următoarele venituri:

a) Venituri din vânzarea produselor în valoare de 20.933.999 lei, cu următoarea structură pe produse:

- lei -	
DENUMIRE PRODUS	VALOARE
- placaj uz interior	10.287.733
- furnir	482.105
- produse mulate	10.130.558
- brichete	33.603
TOTAL	20.933.999

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020(Lei)
10.Alte Informatii(continuare)**

b) Venituri din vânzarea semifabricatelor	752.915 lei
c) Venituri din vânzarea produselor reziduale	407.239 lei
d) Venituri din lucrări executate și servicii prestate	629.188 lei
e) Venituri din chirii	99.785 lei
f) Venituri din vânzarea mărfurilor	45.557 lei

Societatea nu a înregistrat în cursul anului 2020 venituri sau cheltuieli extraordinare. Soldul contului 471 în suma de 99.479 lei, reprezintă cheltuieli efectuate în avans, pentru exercitiul financiar următor, cum ar fi abonamente, asigurări aferente cladirilor, utilajelor, mijloacelor de transport, etc. Nu au fost înregistrate venituri în avans.