



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteazal

RAPORT ANUAL

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Pentru exercitiul financiar 2020

Data Raportului 12.03.2021

DATE GENERALE

Sediul social: 400641, CLUJ NAPOCA, B-DUL MUNCII 12

Numărul de telefon/fax: +40-264-415080/415076

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 202123

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/2750/1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

-Sistemul Alternativ de tranzacționare (ATS) administrat de Bursa De Valori Bucuresti.

- Numar de actiuni: 4.841.793

- Tip actiune: nominativa

- Valoare nominala: 2,5 RON/actiune

Capitalul social subscris și vărsat: 12.104.482 RON (la data de 31.12.2020)

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

În anul 2019 Societatea comercială Sinterom S.A a produs și comercializat :

- ❖ PIESE SINTERIZATE PENTRU INDUSTRIA AUTO SI ALTE DOMENII INDUSTRIALE: fulie pompa apa, pinioane de distribuție, roți dințate pentru curea, piese de feronerie, diverse bucșe si lagăre .

1.1.b) Precizarea datei de infiintare a societatii

Sinterom S.A a fost fondată în anul 1936 sub denumirea de "Uzina Triumf" fabricând produse chimice.

1.1.c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale

În anul 1970 începe fabricatia de piese sinterizate din pulberi metalice feroase si neferoase , sub licenta METAFRAM –FRANTA.



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

Anul 1974 marchează schimbarea denumirii întreprinderii Triumf în Sinterom ca urmare a creșterii ponderii produselor sinterizate în producția sa.

În 2000 S.C Sinterom s-a privatizat, pachetul majoritar fiind achiziționat de S.C Contactoare Buzău. Privatizarea a reprezentat o oportunitate pentru Sinterom, în sensul restructurării, investițiilor și modului de abordare a pieței

1.1.d) Descrierea achizițiilor și/sau instrăinărilor de active

MODIFICAREA CAPITALULUI PROPRIU

Capitalul social subscris și vărsat nu s-a modificat în cursul anului acesta fiind la data de 31.12.2020 în suma de 12.104.482 lei.

În exercițiul financiar 2020 rezerva legală a ramanei nemodificată aceasta atingând a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat conform prevederilor legale.

Rezervele din reevaluare au scăzut cu suma de 550.128 lei reprezentând trecerea surplusului înregistrat din rezerve din reevaluare în contul de rezultat reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare (117.4).

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierdere neacoperită a fost modificat cu profitul din 2019 și înregistrează 10.637.010 lei la 31.12.2020.

De asemenea s-a înregistrat rezultatul anului curent – profit în suma de 669.460 lei.

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale în sold la 31.12.2020 în valoare de 129.135 lei constau în:

- licența de proiectare în valoare de 48.401 lei
- licența sistem integrat de contabilitate și gestiune ERP Clarvision în suma de 80.734 lei.

Imobilizări corporale

Societatea a înregistrat în 2020 intrări la Grupa Construcții în valoare de 19.918 lei rezultate din recepția unor modernizări clădiri.

La grupa de instalații tehnice și mașini s-a înregistrat o scădere cu suma de 1.733.354 lei provenită din vânzarea și casarea unor echipamente și instalații tehnice.



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteezaal

La data de 31.12.2020 societatea Sinterom SA detine imobilizari corporale de natura terenurilor si constructiilor, instalatii tehnice si masini, alte instalatii , utilaje si mobilier

Terenuri

Terenurile aflate in proprietatea SC Sinterom SA sunt prezentate in tabelul :

Adresa	Suprafata mp	Valoare 2019(lei)	Valoare 2020 (lei)
Teren Bd Muncii nr 12 (industrial)	66.927	25.514.952	25.514.952

Constructii

Cladirile aflate in proprietatea societatii SC Sinterom SA sunt urmatoarele :

Nr. crt.	Denumire constructie	Adresa	Valoare contabila
1	Hala sinterizate si atelier tratamente termice	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1.987.625
2	Hala ceramica	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	949,043
3	Statie fluide	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	26.441
4	Birou vinzari	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	158.857
5	Centrala term, atel mec si statie aer comprimat	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	285,417
6	Hala strungarie si scularie	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,350,967
7	Depozit pulbere	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	176.164
8	Statie pompare apa,	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	4,792
9	Hala productie bujii	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1.773.055
10	Hala microproductie	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	150,391
11	Hala contacte	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1.253.319
12	Statie pompare motorina cu rezervor metalic	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	3.658
13	Corp laboratoare	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,206,634
14	Retea exter apa potabila	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	217,588
15	Hala turnatorie magneti	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	682,173
16	Depozit materiale degradabile	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	427.392
17	Pavilion administrativ,laboratoare ,pav.poarta	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,615,456
18	Hala sarme	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,029,715
19	Remiza PSI	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	20,642
20	Foisor de paza	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	836
21	Hala matrite	Buzau, str. Mesteacanului nr. 10	182,393
22	Hala aparataj electric	Buzau, str. Mesteacanului nr. 10	156.092
23	Instalatii, drumuri	Cluj Napoca ,bd. Muncii, nr. 12	199,055
	TOTAL		13,881,704



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteazai

Instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier,aparatura etc

Valorile de referinta pe grupe de imobilizari la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Grupa	Valoare inregistrare	Amortizare cumulata	Provizioane	Valoare neta
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	19,006,452	12,892,495		6,113,957
Mobilier, aparatura birotica, echip de prot si alte active corporale	270,308	268,380	-	1,928
Total	19,276,760	13,160,875	-	6,115,885

Perioadele de amortizare pe categorii de imobilizari sunt mentionate in Nota 6 – Principii si politici contabile.

Cotele si duratele de amortizare utilizate pentru mijloacele fixe apartinand societatii sunt cele prevazute de Legea nr. 15/1994 privind amortizatrea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale si in conformitate cu Catalogul privind clasificarea si duratele de functionare ale mijloacelor fixe aprobat prin H.G. nr 2139/2004. Regimul de amortizare utilizat este cel liniar.

Intrari active 2020

Pe total Imobilizari corporale in cursul anului 2020 s-a inregistrat o crestere fata de 2019 cu suma de 19,918 lei rezultata din modernizare cladiri .

Iesiri active 2020

In 2020 la „Instalatii tehnice si masini ” s-a inregistrat o descrestere cu suma de 1,733,354 lei rezultata din vanzari de utilaje si echipamente tehnologice in valoare de 1.601.226 lei si casari de utilaje in valoare de 132.128 lei.

Imobilizari financiare

Situatia imobilizarilor financiare la data de 31.12.2020 nu a inregistrat modificari fata de perioada precedenta.

Explicatii	% detinere	Valoare
Titluri de participare la A1 Impex SRL	100%	7.400.000
Titluri de participare la AISA INVEST SA	9,7561 %	10.000
Titluri de participare in afara grupului		2.000



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



TOTAL		7,412,000
-------	--	-----------

Societatea detine participatii la următoarele societăți :

1. S.C. A1 Impex SRL in suma de 7.400.000 Ron adica 740.000 actiuni a cate 10 lei/actiune, procent detinere 100 %.

Societatea A1 Impex SRL este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj Napoca sub numarul J12/913/2000 avand Cod inregistrare fiscala RO13302728 cu sediul social in Cluj Napoca pe Bd. Muncii Nr 12 si are ca obiect principal de activitate comercializarea de piese si accesorii auto.

2. S.C. AISA Invest SA Cluj Napoca , in suma de 10.000 lei reprezentand 4.000 actiuni a cate 2,5 lei/actiune , procent detinut 9.7561 %.

3. SIF Oltenia in suma de 2.000 lei

Imobilizari in curs

La sfarsitul anului 2020, se inregistreaza imobilizari corporale in curs de executie in suma de 379.198 lei pe urmatoarele comenzi :

1.) modernizare echipamente tehnologice

- Modernizare Presa Dorst 50TF	24.062 lei
- Reabilitare si modernizare statie compresoare si retea aer comprimat	38.458 lei
- Relocare CTSM 300	18.307 lei
- Reabilitare si modernizare Instalatie tratament termic	7.058 lei
- Modernizare Presa formare 125 Tf	50.695 lei
- Modernizare Atelier Dorst	6.464 lei
- Lucrari amenajare Sala de mese	4.059 lei
- Realizare circuite apa si curent Sectia Sarme	4.295 lei
- Modernizare Cuptor feroxare	7.930 lei
- Modernizare Presa 125 tf	2.987 lei
- Modernizare Cuptor feroxare	7.662 lei
- Modernizare Presa formare 50 t Suceava	11.516 lei
Total instalatii si echipamente	183.493 lei

2.) modernizare cladiri

- Amenajare Birou Vanzari	7.420 lei
- Proiect fabrica de jucarii 2020	188.285 lei
Total constructii	195.705 lei

1.1.e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății
STOCURI

Analiza evoluției stocurilor de materii prime, materiale, produse finite, producție în curs de execuție (conțin ajustări) pe ultimii 3 ani:

Stocuri	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
- mat prime și materiale, ob inv	1.396.791	1.134.524	944.689
- producție în curs de execuție și semifabricate	552.100	275.095	342.431
- produse finite și marfuri	2.037.767	2.490.911	3.204.753
- avansuri pentru cumpărări	5.370	0	6.277
TOTAL	3.982.028	3.900.530	4.498.150

Pe total stocuri, la sfârșitul anului 2020 s-a înregistrat o creștere cu 516.122 lei față de anul 2019

În structura situația se prezintă astfel:

- o scădere la materii prime și materiale cu 189.835 lei
- o creștere la producția în curs de execuție cu 154.309 lei
- o scădere la semifabricate cu suma de 86.973 lei în urma casării semifabricatelor ceramice
- creștere la produse finite 1.086.308 lei
- o scădere a stocului de marfuri cu 315.909 lei.

CREANȚE ȘI DATORII
Evoluție creanțe 2018 -2020

Creanțe	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
- creanțe comerciale	2.143.097	1.388.525	2.009.298
- sume de încasat de la entitățile afiliate/suma înreg după ajustări	161.699	698.356	627.292
- alte creanțe	137.091	177.457	95.135
TOTAL	2.441.887	2.264.338	2.731.725

Pe total, creanțele au crescut la sfârșitul anului 2020 față de aceeași dată a anului precedent cu suma de 467.387 lei, creșterea fiind înregistrată la creanțe comerciale



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteeza!

Creante comerciale

In anul 2020 fata de 2019 s-a inregistrat o crestere a creantelor comerciale cu suma de 620.773 lei rezultata in principal urmare a cresterii volumului de vanzari in trim 4, catre Automobile Dacia Renault.

Sume de incasat de la entitati afiliate

Creantele detinute la entitatile afiliate au scazut in 2020 fata de 2019 cu suma de 71.064 lei rezultata in principal din scaderea soldului sumei imprumutate catre A6 IMPEX .

Creantele detinute la societatile din cadrul grupului sunt reflectate in contul 451 Decontari intre entitati afiliate si sunt in suma totala de 4.359.704 lei. Pentru creantele vechi inregistrate la A1 IMPEX SRL, exista ajustari constituite din anul 2016 in suma de 3.732.411 lei.

Alte creante

La 'Alte creante' s-a inregistrat o scadere a creantelor cu suma de 82.322 lei.

Situatia datoriilor sub 1 an la data de 31.12.2019 se prezinta astfel:

Datorii	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Sume datorate institutiilor de credit din care:	6.999.005	5.879.884	5.620.236
-linie credit si credit TS	6.099.279	5.506.026	5.620.306
-suma exigibila intr-un an din creditul de investitii TL	899.726	373.858	0
Clienti creditorii	20.097	34.836	32.330
Datorii comerciale- furnizori	1.196.965	943.003	569.019
Sume datorate entitatilor afiliate	772.729	799.328	233.826
Alte datorii inclusiv datorii fiscale	635.060	947.447	1.872.508
TOTAL DATORII	9.623.856	8.604.498	8.327.919

Datoriile inregistrate de societate fata de institutiile de credit

SC SINTEROM SA inregistreaza la data de 31.12.2020 urmatoarele credite:

- credit pentru capital de lucru contractat cu CEC BANK in valoare de 6.500.000 lei din care angajat la data de 31.12.20 suma de 5.620.236 lei .



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conțeazal

Nu exista contracte de leasing in derulare

Societatea nu a depus garantii si nu a gajat sau ipotecat active proprii pentru garantarea obligatiilor altor entitati.

Societatea nu a inregistrat intarzieri in rambursarea datoriilor catre banci (rate sau dobanzi)

Datoriile catre societati afiliate au scazut ca urmare a restituirii imprumutului in suma de 577.512 lei catre Contactoare Buzau.

La 31.12.2020 societatea inregistreaza o crestere a datoriilor la bugetul de stat cu suma de 951.704 lei, datorii care au fost amanate si apoi esalonate la plata in contextul inlesnirilor la plata conform OUG 181/2020 si ale Ordinului ANAF 3896/2020 pentru prorogarea termenelor de plata dupa declararea starii de urgenta.

Garantarea creditelor contractate de societate cu institutiile bancare, s-a facut prin ipotecă imobiliare asupra unor active detinute de societate specificate mai jos:

CF	Cladire	Adresa	Valoare de inventar
	1.Garantii in favoarea CEC BANK		
258237	Hala Sarme	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1.046.573
258042	Pavilion administrativ	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1.516.433
258024	Hala ceramica,	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	949.043
258026	Hala Scularie Strungarie	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1.350.967

1.1.f) Elemente de evaluare generală

Scaderea VPM 2020 fata de 2019 cu 6.45 % - Valoare VPM 2020 9.238,7 mii lei ;

Ca productie fizica au fost produse si livrate 199 tone piese sinterizate in 2020.

Cauza scaderii productiei marfa a fost pierderea clientilor pe doua din unitatile de afaceri din cauza inchiderii acestora in 2019:

- ❖ Bujii ceramice si electrozi de aprindere
PIESE CERAMICE SINTERIZATE: izolatori,tuburi, bucese, placi ;
- ❖ PIESE MECANICE PRELUCRATE, SDV-uri.

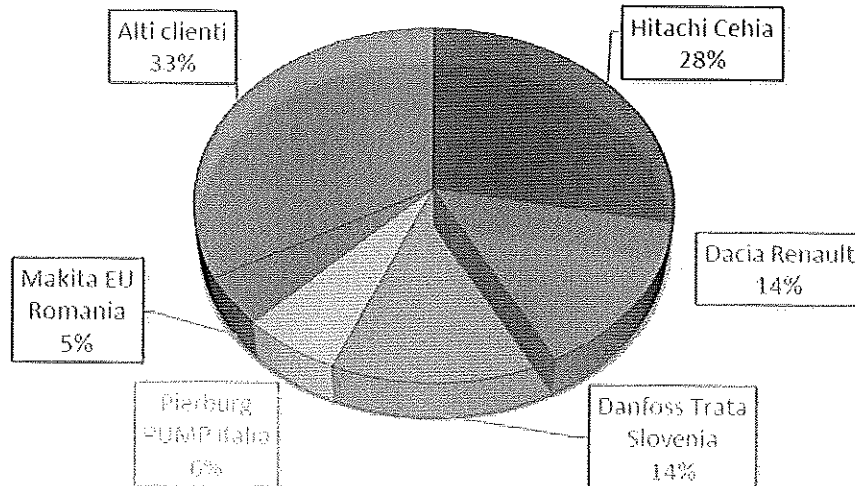


Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



Cei mai importanti clienti in anul 2020 au fost Hitachi (Cehia) 27,9%, Automobile Renault Dacia 14,33%, Danfoss (Slovenia) 13,93%, Pierburg PUMP (Italia) 6,1%, Makita EU SRL RO 4,52%.

DISTRIBUTIA VANZARILOR PE CLIENTI 2020



Indicatori economico-financiari 2020

a) Profit/pierdere

In exercitiul financiar 2020, societatea a inregistrat un profit in suma de 669.460 lei.

Pentru imbunatatirea situatiei, conducerea firmei a demarat actiuni de eficientizare a activitatii operationale si financiare, o parte cu efecte imediate si respectiv cu efecte in anul urmatoar.

b) Cifra de afaceri

**S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA**

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
 Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
 E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

Cifra de afaceri realizata in anul 2020 a fost in suma de 10.328.679 lei, inregistrand o scadere cu 7,68 % fata de 2019. Scaderea veniturilor din productia vanduta, nu a fost compensata de cresterea veniturilor din chirii.

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Denumirea indicatorului			Exercitiul financiar 2019	Exercitiul financiar 2020
0	A	B		
	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	1	11.188.684	10.328.679
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704 +705+ 706 +708)	2	11.103.950	10.278.123
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	84.734	228.233
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4		177.677
	Venituri din dobanzi inreg de entitatile de leasing (766)	5		
1	Venituri din subventii de expl af cifrei de afaceri (ct.7411)	6		
2	Variatia stocurilor (ct.711) Sold C	7	71.603	1.010.701
	Sold D	8		
3	Productia imobilizata (ct 721+722)	9		
4	Venituri din subventii de exploatare plata personal			117.548
5	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	691.314	1.518.746
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 1+5+6+7+8)	11	11.951.601	12.975.674
5	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	12	2.361.743	2.140.442
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+ 606+ 608)	13	280.790	198.677
	Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)	14	1.198.662	1.029.677
	Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15	83.332	329.741
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		540	5.958
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	16	4.919.799	3.476.728
	Salarii (ct.641+642-7414)	17	4.784.548	3.399.229
	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645+635-7415)	18	131.251	77.499
7	Ajustare valoare imobilizari (rd. 18-19)	19	1.398.029	1.523.195
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	20	1.398.029	1.523.195

Page 10



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
 Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
 Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
 Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
 Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
 Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
 Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



	a.2) Venituri (ct.7813+7815)	21		
	Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 23-24)	22	-360.109	175.390
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23	2.245	344.189
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	362.354	168.799
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 26 la 29)	25	1.568.679	3.177.184
	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+ 612+ 613+614+621+622+623+624 +625 +626+627+628-7416)	26	1.038.538	1.595.231
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	27	498.752	517.045
	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct 652+ct.658)	28	11.137	7.232
	Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	29	20.252	1.057.676
	Ajustari pt provizioane pentru risc si cheltuieli	30	-56.775	312.465
	Cheltuieli (ct. 6812)	31	109.009	767.823
	Venituri (ct.7812)	32	165.784	799.547
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	33	11.393.610	12.013.352
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	34		
	- Profit (rd. 09-30)	35	557.991	962.322
	- Pierdere (rd. 30-09)	36		
9	Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	37		
	- din care, in cadrul grupului	38		
10	Venituri din alte imobilizari financiare si creante ce fac parte din active imob (ct.7611+7612)	39		
	- din care, in cadrul grupului	40		
11	Venituri din dobanzi (ct.766)	41	12.236	37.077
	- din care, in cadrul grupului	42		
	Alte venituri financiare (ct.7617+762+763+764+765+767+768+788)	43	60.300	40.823
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	44	72.536	77.900
12	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	45		
	Cheltuleli (ct.686)	46		

7.

Page 11

**S.C. SINIEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA**

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteeazaf

	Venituri (ct.786)	47		
13	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	48	437.990	336.330
	- din care, in cadrul grupului	49		
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688)	50	71.525	34.432
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	51	509.515	370.762
	REZULTATUL FINANCIAR:	52		
	- Profit (rd. 40-47)	53		
	- Pierdere (rd. 47-40)	54	436.979	292.862
14.	REZULTATUL CURENT:	55		
	- Profit (rd. 31+48)	56	121.012	669.460
	- Pierdere (rd. 32+49)	57		
15	Venituri extraordinare (ct.771)	58		
16	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	59		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:	60		
	- Profit (rd. 52-53)	61		
	- Pierdere (rd. 53-52)	62		
	VENITURI TOTALE	63	12.151.676	13.053.574
	CHELTUIELI TOTALE	64	12.030.664	12.384.114
	REZULTATUL BRUT:	65		
	- Profit (rd. 56-57)	66	121.012	669.460
	- Pierdere (rd. 57-56)	67		
18.	IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)	68		
19	Alte cheltuieli cu impozite (ct.698)	69		
20.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:	70		
	- Profit	71	121.012	669.460
	- Pierdere	72		

BILANT SINIEROM 2020

Denumirea elementului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2019	31.12.2020
A.	B.	1	2



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteeza!

A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
I.	IMOBILIZARI NECORPORALE			
1	Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1		
2	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2		
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari corporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	24.888	19.445
4	Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	4		
5	Avansuri si imobilizari necorporale in curs de excutie (ct. 233+234-2933)	5		
	TOTAL (rd. 01 la 05)	6	24.888	19.445
II.	IMOBILIZARI CORPORALE			
1	Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	35.660.526	34.971.318
2	Instalatiile tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	7.971.741	6.113.957
3	Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	3.042	1.928
4	Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231+232-2931+4093))	10	190.914	593.723
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11	43.826.223	41.680.925
III.	IMOBILIZARI FINANCIARE			
1	Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261-2961)	12	7.410.000	7.410.000
2	Impumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		
3	Interese de participare (ct. 263-2962)	14	2.000	2.000
4	Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15		
5	Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	16		
6	Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*)	17	1.001	1.001
	TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.413.001	7.413.001
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	51.264.112	49.113.371

Page 13



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA



☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contoazal

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
I.	STOCURI			
1	Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+302+ 303+/- 308+ 351+3 58+ 381+/- 388- 391- 392- 3951- 3958- 398+4091)	20	1.134.524	950.966
2	Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/- 348*-393-3941-3952)	21	275.095	342.431
3	Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/- 348*+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945- 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	2.490.911	2.911.231
4	Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	23		
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	3.900.530	4.204.628
II.	CREANTE			
1	Creante comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*- 2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	25	1.388.525	2.008.864
2	Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	698.356	627.292
3	Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-495)	27		
4	Alte creante (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+442 8**+444**+445+446**+4482+4582+461+473** - 496+5187)	28	177.457	95.569
5	Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	29		
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.264.338	2.731.725
III.	INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1	Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	31		
2	Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595- 596-598+5113+5114)	32		
	TOTAL (rd. 31 la 32)	33		
IV.	CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	183.480	1.154.312

Page 14



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



**S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMANIA**

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contoazei

	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	6.348.348	8.090.665
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	40.856	
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezetandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	37		
2	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+ 1622+ 1624+ 1625+ 1627+ 1682+ 5191+ 5192+ 5198)	38	5.879.884	5.620.236
3	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	39	34.836	32.330
4	Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40	943.059	579.019
5	Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	41		
6	Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+ 1685+ 2691+ 451***)	42	799.328	233.826
7	Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43		
8	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+442 8***+444***+446***+447***+4481+455+456***+4 57+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+ 51	44	947.391	1.862.517
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	8.604.498	8.327.919
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46	-2.583.322	-561.518
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)	47	48.680.790	48.551.853
G.	DATORII: SUMELA CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,	48		



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA



☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteeza!

	prezetandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-169)			
2	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+ 1625+ 1627+ 1682+ 5191+5192+5198)	49	358.012	0
3	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	50		
4	Datorii comerciale - furnizori(ct. 401+404+408)	51		
5	Efecte de comert de platit(ct. 403+405)	52		
6	Sume datorate entitatilor afiliate(ct. 1661+1685+2691+451***)	53		
7	Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct. 1663+1686+2692+453***)	54		
8	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+442 8***+444***+446***+447***+4481+455+456***+4 57+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+ 519	55		
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	358.012	0
H.	PROVIZIOANE			
1	Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57		
2	Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3	Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	111.858	130.801
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	111.858	130.801
I.	VENITURI IN AVANS			
1	Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	61		
2	Venituri inregistrate in avans (ct. 475)	62	3.568.598	2.711.917
3	Venituri inregistrate in avans (ct 472)			
	TOTAL (rd. 61+62)	63	3.568.598	2.711.917



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA



☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteeza!

J.	CAPITAL SI REZERVE			
I.	CAPITAL			
1	Capital subscris varsat (ct. 1012)	64	12.104.482	12.104.482
2	Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	65		
3	Patrimoniul regiei(ct. 1015)	66		
	TOTAL (rd. 64 la 66)	67	12.104.482	12.104.482
II.	PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III.	REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	32.343.484	31.793.336
IV.	REZERVE			
1	Rezerve legale (ct. 1061)	70	2.420.875	2.420.875
2	Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
4	Alte rezerve (ct. 1068)	73	9.557.854	9.557.854
	TOTAL (rd. 70 la 73)	74	11.978.729	11.978.729
	Actiuni proprii(ct. 109)	75		
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V.	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)			
	Sold creditor	78		
	Sold debitor	79	11.179.345	10.512.608
VI.	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
	Sold creditor	80	121.012	669.460
	Sold debitor	81		
	Repartizarea profitului (ct. 129)	82		
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	45.368.362	46.033.399
	Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 81+82)	85	45.368.362	46.033.399



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI:

Nr.crt	DENUMIRE INDICATORI	AN 2018	AN 2019	AN 2020
1	Valoarea productiei marfa	11.272.708	9.595.936	9.238.689
2	Cifra de afaceri	12.641.788	11.188.684	10.328.679
3	Venituri din exploatare	13.630.296	11.951.601	12.975.674
4	Cheltuieli de exploatare	15.852.735	11.393.610	12.013.352
5	Rezultat din exploatare	-2.222.439	557.991	962.322
6	Venituri financiare	57.454	72.536	77.900
7	Cheltuieli financiare	413.675	509.515	370.762
8	Rezultat financiar	-356.221	-436.979	-292.862
9	Venituri totale	13.687.750	12.024.137	13.053.574
10	Cheltuieli totale	16.266.410	11.903.125	12.384.114
11	Profit brut	-2.578.660	121.012	668.460
12	Impozit profit			
13	Profit/pierdere net	-2.578.660	121.012	668.460

Rezultatul din exploatare: in 2020 s-a inregistrat un profit din exploatare de 668.460 lei.

Flux de numerar rezultat	
Creșterea netă de numerar și echivalente de numerar	183.480
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1.154.312
Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	+970.832

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Ca urmare a restructurării, Sinterom are o singura fabricatie distincta.

Astfel putem considera intreprinderea ca fiind alcătuită dintr-o unitate de afacere, si anume **PIESE SINTERIZATE PENTRU INDUSTRIA AUTO SI ALTE DOMENII INDUSTRIALE: pinioane de distribuție, roți dințate pentru curea, piese de feronerie, diverse bușe si lagăre cu o pondere in cifra de afaceri de 71,3%**

Cei mai importanti clienti din 2020 au fost:

- HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEM
- AUTOMOBILE DACIA SA, parte a Grupului RENAULT-NISSAN;
- DANFOSS TRATA



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conțeazal

- PIERBURG PUMP TECH
- MAKITA EU SRL
- ALBAX
- SCHAEFFLER

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

Tinând cont de programul de fabricatie gama de materii prime este vasta. Cu toate acestea, pentru niciun material sau materie prima, Sinterom nu depinde de un singur producător. Contractele de achizitii se negociază anual sau dupa caz, atunci cand exista fluctuatii mari pe piata materiilor prime si materialelor- trimestrial.

Principalele materii prime si materiale achizitionate de Sinterom sunt pulberile de fier achiziționate din import și țară, care au cunoscut o evolutie de pret in creștere cu cca. 4-5% funcție de sortimente.

Evoluția volumului cumpărărilor pentru materii prime si materiale , servicii ,în ultimii 3 ani :

CUMPARARI	2018	2019	2020
curs mediu lei/EUR	4.6535	4.7793	4.8371
Cumparari import(lei)	2.768.555	1.682.949	1.345.324
Cumparari intern(lei)	4.488.213	3.684.950	3.972.323
Cumparari total	7.256.768	5.367.899	5.317.647

Evolutie stocuri	31.12.2018	31.12.2019	2020
stoc mat.prime/materiale (lei)	1.396.791	1.134.524	958.501

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Numarul de clienti permanenti si ocazionali ai Sinterom in 2020 a fost de 194 clienti, din care primii 20 clienti au generat o cifra de afaceri de 8.016 mii lei, adica aprox. 71.38 % din total vanzari.

Principalele modificari in 2020 a fost scaderea numarului de clienti pe segmentul de piese sinterizate si renuntarea la clienti pe celelalte doua segmente: cel al bujiilor ceramice, al electrozilor de aprindere si al pieselor ceramice sinterizate din alumina, precum si pe cel al pieselor prelucrate si al SDV-urilor. Pe ultimele doua segmente renuntarea s-a datorat inchiderii celor doua unitati de afaceri.

Cresteri de vanzari s-au inregistrat catre firma HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS CZECH, DACIA AUTOMOBILE DACIA, DANFOSS si MAKITA ca urmare a cresterii cantitatilor comandate.



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteezal

Evoluția vânzărilor pe piața internă și externă pe grupe de produse din valoarea producției marfa (exclusiv prestări servicii și chirii) :

	2016	2017	2018	2019	2020
Piese sinterizate	8.289.735	10.505.061	9.485.268	7.778.900	8.007.557
Bujii și accesoriile auto	2.111.024	1.674.933	1.392.471	844.788	190.753
Piese ceramice	279.284	71.885	123.089	23.576	630
SDV-uri și diverse prestații	772.076	820.092	579.478	293.724	161.791
TOTAL VANZARI PRODUSE	11.452.119	13.071.971	11.580.306	8.940.988	8.360.731

Ponderea exportului în cifra de afaceri a crescut în 2020 la 68,5% față de anul 2019 când a reprezentat un procent de 43,59% din cifra de afaceri.

Această creștere provine din modificarea structurii de vânzări între intern și export, respectiv creșterea vânzărilor la export către următorii clienți:

- HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEM Cehia la 3,133.7 mii lei în 2020 față de 2,910.7 mii lei în 2019; în 2020 Hitachi a reprezentat 27,9% din vânzări.
- DANFOSS TRATA la 1,565 mii lei în 2020 față de 681 mii lei în 2019, în 2020 Danfoss a reprezentat 13,9% din vânzări

Evoluția vânzărilor comparativ cu realizările producției marfa pentru perioada 2014-2020

AN	UM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PRODUCTIE MARFA	Mii Ron	14.523	9.620	11.489	13.172	11.273	9.835	9.238
CIFRA DE AFACERI	Mii Ron	15.678	10.441	12.025	13.950	12.642	11.189	10.328

Principalii concurenți sunt prezentați în tabelul următor:

Sinterizate
NAPOSINT CLUJ/GTB
GKN SINTERMETALS
GTB Anglia
AMES Spania
FEDERAL MOGUL
MIBA SINTERMETALL AG

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

Evoluția numărului mediu de personal în anii 2017-2020 este următoarea:



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

Categoria	Decembrie 2017	Decembrie 2018	Decembrie 2019	Decembrie 2020
Tesa+Maistrii	41	38	17	18
Dir productivi	83	77	60	25
Indir productivi	13	13	8	8
TOTAL	137	128	85	51

In cadrul societății Sinterom este constituit Sindicatul Liber din care fac parte 46 % din angajații societății.

Sindicatul Liber a semnat un contract colectiv de muncă cu Conducerea societății, de care beneficiază și nesindicaliștii, în ultimii ani neexistând nici un conflict de muncă între sindicat și patronat.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a Sinterom asupra mediului înconjurător

Politica de mediu este îndreptată spre prevenirea poluarii, conformarea cu cerințele legale în vigoare și îmbunătățirea continuă.

Activitatea de bază a SC Sinterom SA nu este generatoare de impact negativ asupra mediului înconjurător. Activitatea este coordonată și condusă în sensul respectării cerințelor legale privind protecția mediului și îndeplinirii prevederilor din politica de mediu declarată public.

1.1.7. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Gestiunea riscului de lichiditate se realizează în principal în Departamentul Economic prin întocmirea de cash flow-ul operațiilor de încasări și planificarea încasărilor și plăților lunare. Se urmăresc încasările zilnice și plățile de efectuat în funcție de scadențele și necesitățile proprii. Se acordă atenție gestiunii corespunzătoare a termenelor de plată și încasare a instrumentelor de plată constând în bilete la ordin primite de la clienți pentru încasare sau a celor date furnizorilor la termen.

Se urmărește apropierea duratei creditelor acordate clienților față de cea obținută de la furnizori.

Gestiunea riscului de piață se realizează în cadrul compartimentelor comerciale.

În marea majoritate a contractelor comerciale prețurile sunt stabilite în EURO cu plată în lei la cursul zilei la cele interne și în EURO pentru export.

În marea majoritate a contractelor comerciale prețurile sunt stabilite în EURO cu plată în lei la cursul zilei la cele interne și în EURO pentru export.

Numărul de clienți permanenți și ocazionali ai Sinterom în 2020 a fost de 194 clienți din care primii 20 de clienți reprezintă 71,38% din total vânzări.



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteezat

Pe parcursul anului 2020 a intrat in omologare si apoi in serie un produs nou (piesa sinterizata), in valoare de 10.333 lei productie marfa.

1.1.8. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Se observa ca rezultatele obtinute de SINTEROM s-au datorat restructurarii celor doua unitati de afaceri, precum si a situatiei socio-economice create de pandemie. Acesta situatie nu a creat un teren propice de dezvoltare de noi produse, dar a consolidat pozitia proiectelor vechi care au generat o performanta comerciala imbunatatita fata de anul 2019.

In prezent si in perspectiva se desfasoara o activitate de rentabilizare a productiei si a intregii activitati a firmei.

In 2020 valoarea productiei marfa este de 9.238 mii lei, aportul substantial fiind adus de Sectia Sinterizate prin onorarea comenzilor clientilor in conditii de variatie considerabila a volumelor de la o luna la alta, fapt generat de situatia pandemica.

Activele corporale ale societății comerciale

Activele corporale detinute de societate sunt prezentate mai jos.

In cadrul patrimoniului societatii portiuni din teren si cladiri din interiorul platformei au fost valorificate catre terti prin inchiriere, inasa exista o stare de coabitare corespunzatoare din punct de vedere al accesului si al racordarii la utilitati.

Terenurile aflate in proprietatea SC Sinterom SA sunt :

Adresa	Suprafata mp	Valoare 2020 (lei)
Teren Bd Muncii nr 12 (industrial)	66.927	25.514.952

Cladirile aflate in proprietatea societatii SC Sinterom SA si valoarea contabila aferenta sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Denumire constructie	Adresa	Valoare contabila
1	Hala sinterizate si atelier tratamente termice	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1.987.625
2	Hala ceramica	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	949,043
3	Statie fluide	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	26.441
4	Birou vinzari	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	158.857



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteezaf

5	Centrala term, atel mec si statie aer comprimat	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	285,417
6	Hala strungarie si scularie	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,350,967
7	Depozit pulbere	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	176.164
8	Statie pompare apa,	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	4,792
9	Hala productie bujii	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1.773.055
10	Hala microproductie	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	150,391
11	Hala contacte	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1.253.319
12	Statie pompare motorina cu rezervor metalic	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	3.658
13	Corp laboratoare	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,206,634
14	Retea exter apa potabila	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	217,588
15	Hala turnatorie magneti	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	682,173
16	Depozit materiale degradabile	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	427.392
17	Pavilion administrativ,laboratoare ,pav.poarta	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,615,456
18	Hala sarme	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,029,715
19	Remiza PSI	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	20,642
20	Foisor de paza	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	836
21	Hala matrite	Buzau, str. Mesteacanului nr. 10	182,393
22	Hala aparataj electric	Buzau, str. Mesteacanului nr. 10	156,092
23	Instalatii, drumuri	Cluj Napoca ,bd. Muncii, nr. 12	199,055
	TOTAL		13,881,704

Instalatiile tehnice si masini, alte instalatii si mobilier

Valorile de referinta pentru instalatii si echipamente tehnologice , mobilier , aparatura , birotica la 31.12.2020 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Grupa	Valoare inregistrare	Amortizare cumulata	Provizioane	Valoare neta
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	19.006.452	12.892.495		6.113.956
Mobilier, aparatura birotica, echip de prot si alte active corporale	270.308	268.380	-	1.929
Total	19.276.760	13.161.175		6.115.885

2. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Valorile mobiliare emise de Sinterom se tranzactioneaza pe Sistemului Alternativ de Tranzactionare (ATS) – categoria AeRO , administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende:

Societatea nu a distribuit dividende în ultimii 3 ani.



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conțeazal

Descrierea oricărui activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni:

Societatea nu își achiziționează propriile acțiuni.

În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale:

Nu este cazul.

Aspecte juridice

SITUATIA LITIGIILOR – SC SINTEROM SA – DECEMBRIE 2020

Dosar	Instanță	Reclamant	Pârât	Obiectul litigiului	Fază procesuală (fond/apel /recurs)	Următorul termen	Observații
2683/117/2019	Tribunalul Cluj	Fosti Angajati Sinterom	Sinterom	Obligatia de a face	Fond	T1:06.12.2019 T2: 11.02.2020 T3: 07.04.2020 T4: 20.10.2020 T5: 12.01.2021 T6:23.02.2021 T7: 04.03.2021	Solicitare grupa de munca Admite Cererea
2729/117/2019	Tribunalul Cluj	Fosti Angajati Sinterom	Sinterom	Obligatia de a face	Fond	T1: 14.11.2019 T2: 12.12.2019 T3: 20.02.2020 T4: 02.04.2020 T5: 17.09.2020 T6: 23.11.2020 T7: 23.02.2021 T8: 20.04.2021	Solicitare grupa de munca
9958/211/2020	Judecatoria Cluj-Napoca	Sinterom	Societatea Avalon Events SRL	Somatie de Plata	Fond	T1:19.08.2020;	Admite cererea Debit de recuperat: 18.845,91 lei
4619/117/2020	Judecatoria Cluj-Napoca	Fosti angajati Sinterom	Sinterom	Obligatia de a face: Reconstituire vechime	Fond	T1: 11.02.2021 T2: 25.03.2021	Solicitare Grupa de munca

3. Conducerea societatii in anul 2020

4. Administratori in anul 2020



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteezal

Bognar Attila Iosif	- Presedinte Consiliu Administratie	01.01.2020 - 31.12.2020
Pop Laura Maria	- Administrator	01.01.2020 - 30.11.2020
Teodorescu Bogdan	- Administrator	01.08.2020 - 31.12.2020
Mathe Eniko	- Administrator-Provizoriu	01.01.2020 - 31.07.2020
Muncelean Teodora	- Administrator	01.12.2020 - 31.12.2020

Consiliul de Administratie al SC Sinterom S.A. la data bilantului

Bognar Attila Iosif	Presedinde Consiliu de Administratie
Mathe Eniko	Administrator membru al CA
Pop Laura Maria	Administrator membru al CA
Teodorescu Bogdan	Administrator membru al CA
Muncelean Teodora	Administrator membru al CA

C.V-urile administratorilor in functie pana la sfarsitul anului 2020 - atasate

Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator:

Nu exista legaturi de aceasta natura:

Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale:

Bognar Attila , detine un numar de 73 actiuni.

5. Conducerea executiva a societatii in 2020

Termenul pentru care persoana a facut parte din conducerea executiva a societatii:

Director General	Lazaroae Nicolae Mihail	01.01.2020 - 02.03.2020
	Lazar Vasile Daniel	16.03.2020 - 31.12.2020

Consiliul de Administratie al SC SINTEROM SA

Attila-Iosif
Bognar

Semnat digital de Attila-Iosif
Bognar
Data: 2021.03.12 13:51:25 +02'00'



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An
 Semestru
Anul **2020**

Precizări MFP

Versiuni **Atenție!**

Suma de control

12.104.482

Entitatea SC SINTEROM SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ NAPOCA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

BD MUNCII 12

Număr din registrul comerțului J12/2750/1991

Cod unic de inregistrare 2 0 2 1 2 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelatii

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LAZAR VASILE DANIEL - Director general

Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

?

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

G5 CONSULTING SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

223/2002

CIF/ CUI

1 4 6 5 0 6 9 0

Formular VALIDAT

Semnătura electronica

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	24.888	19.445
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	43.826.223	41.680.925
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	7.413.001	7.413.001
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	51.264.112	49.113.371
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.900.530	4.204.628
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.264.338	2.731.725
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.264.338	2.731.725
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	183.480	1.154.312
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.348.348	8.090.665
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	40.856	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	40.856	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	8.604.498	8.327.919
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-2.583.322	-561.518
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	48.680.790	48.551.853
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	111.858	130.801
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	3.568.598	2.711.917
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	3.568.598	2.711.917
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	368.028	324.264
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	3.200.570	2.387.653
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	12.104.482	12.104.482
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	12.104.482	12.104.482
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	32.343.484	31.793.336
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.978.729	11.978.729
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	11.179.345	10.512.608
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	121.012	669.460
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	45.368.362	46.033.399
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	45.368.362	46.033.399

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LAZAR VASILE DANIEL - Director general

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ROMAN CAROLINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.188.684	10.328.679
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	11.103.950	10.278.123
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	84.734	228.233
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		177.677
— 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	71.603	1.010.701
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		117.548
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	691.314	1.518.746
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	368.028	1.518.746
-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	11.951.601	12.975.674
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.361.743	2.140.442
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	280.790	198.677
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.198.662	1.029.677
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	83.332	329.741
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	540	5.958
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.919.799	3.476.728
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.784.548	3.399.229
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	135.251	77.499
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.398.029	1.523.195
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.398.029	1.523.195
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-360.109	175.390

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	2.245	344.189
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	362.354	168.799
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.568.679	3.177.184
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.038.538	1.595.231
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	498.752	517.045
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	11.137	7.232
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	20.252	1.057.676
— 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	-56.775	-31.724
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	109.009	767.823
- Venituri (ct.7812)	39	41	165.784	799.547
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	11.393.610	12.013.352
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	557.991	962.322
- 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	12.236	37.077
- 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	60.300	40.823
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	72.536	77.900
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	437.990	336.330
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	71.525	34.432
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	509.515	370.762
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	436.979	292.862

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	12.024.137	13.053.574
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	11.903.125	12.384.114
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	121.012	669.460
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
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	121.012	669.460
- 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,

Numele si prenumele

LAZAR VASILE DANIEL - Director general

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	669.460	
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti 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	85	50	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	62	51	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	182.793
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		214.524
- 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	7.413.001	7.413.001
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	7.412.000	7.412.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	7.412.000	7.412.000
- 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	1.001	1.001
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.001	1.001
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.867.178	2.485.459
- 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	961.648	596.748
- 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	464.614	464.614
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	101.600	36.503
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	21.986	9.979
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		2.010
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	79.614	24.514
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	4.430.768	4.366.289
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	111.668	133.820
- 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	105.563	133.820
- 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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	6.063	3.009
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.920	2.985
- în valută (ct. 5314)	100	86	143	24
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	177.417	1.160.451
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	29.806	22.505
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	147.611	1.137.946
- 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	8.604.423	8.325.030
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	5.879.884	5.620.236

- în lei	111	97	5.506.026	5.620.236
- în valută	112	98	373.858	
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	128.421	92.775
- 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	977.895	601.348
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	611.511	664.669
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	205.241	1.103.248
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	105.425	816.601
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	78.298	282.009
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	4.913	4.638
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	16.605	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	799.328	240.411
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.143	2.343		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	1.320	1.320		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	823	1.023		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	12.104.482	12.104.482		
- acțiuni cotate 4)	150	131	12.104.482	12.104.482		
- 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	95.283	99.093		
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	12.104.482	X	12.104.482	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	11.603.407	95,86	11.603.407	95,86
- deținut de persoane fizice	170	151	501.075	4,14	501.075	4,14
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		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:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LAZAR VASILE DANIEL - Director general

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	129.136			X	129.136
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	129.136			X	129.136
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	25.514.952			X	25.514.952
Constructii	07	13.861.786	19.918			13.881.704
Instalatii tehnice si masini	08	20.739.805		1.733.354	157.958	19.006.451
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	272.408		2.100	2.100	270.308
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	190.913	208.203	19.918		379.198
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		214.524			214.524
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	60.579.864	442.645	1.755.372	160.058	59.267.137
III.Imobilizari financiare	17	7.413.001			X	7.413.001
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	68.122.001	442.645	1.755.372	160.058	66.809.274

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	104.248	5.443		109.691
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	104.248	5.443		109.691
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.716.215	709.123		4.425.338
Instalatii tehnice si masini	25	12.768.061	807.514	683.080	12.892.495
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	269.365	1.114	2.100	268.379
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	16.753.641	1.517.751	685.180	17.586.212
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	16.857.889	1.523.194	685.180	17.695.903

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

LAZAR VASILE DANIEL - Director general

Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

SINTEROM SA
Cluj-Napoca, Bd Muncii 12

SITUATIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2020

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar		Cresteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
	1	2	Prin transfer	Total, din care:	Total, din care:	Prin transfer	
A	3	4	5	6	7	8	9
Capital subscris	12,104,482						12,104,482
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare	32,343,484			550,128			31,793,356
Rezerve legate	2,420,875						2,420,875
Rezerve statutare sau contractuale							
Alte rezerve	9,557,854						9,557,854
Acțiuni proprii							
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită		4,200			121,012		10,645,410
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile				8,622			4,915,228
Rezultat reportat provenit din surplus rezerve reevaluare		550,128					5,039,611
Profitul sau pierderea exercițiului financiar		669,460			121,012		669,460
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii	45,368,362	1,215,166		550,128			46,033,399

DIRECTOR GENERAL,
Lazar Vasile Daniel
Semnatura _____
Stampila _____

INTOCMIT,
Roman Carolina
Calitatea Sef Brou Fin-Contabilitate
Semnatura _____

**NOTA 1**
ACTIVE IMOBILIZATE

Situatia activelor imobilizate detinute de Societate la data de 31 decembrie 2020

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	129,135		0	129,135	104,248	5,443		109,690
Terenuri	25,514,952			25,514,952	0	0	0	0
Constructii	13,861,786	19,918		13,881,704	3,716,212	709,126		4.425.338
Instalatii tehnice si masini	20,739,805		1,733,354	19,006,451	12,768,064	807,512	683,081	1,892,495
Alte instalatii, utilaje si mobilier	272,408		2,100	270,308	269,365	1,114	2,100	268,379
Imobilizari corporale in curs de executie	190,913	208,203	19,918	379,198	0	0	0	0
Imobilizari financiare	7,413,001			7,413,001	0	0	0	0
TOTAL	68,122,001	228.121	1,755,372	66,594,750	16,857,889	1,523,195	685,181	17,695,903

Prezentare generala**I Imobilizari necorporale**

La data de 31.12.2020 sunt inregistrate imobilizari necorporale in valoare de 129,136 lei reprezentand:

- licenta de proiectare in valoare de 54.433 lei
- sistem integrat de contabilitate si gestiune ERP Clarvision in suma de 74,703 lei

II Imobilizari corporale

Valorile brute (in lei) aferente imobilizarilor corporale la data de 31.12.2019 comparativ cu cele inregistrate la 31.12.2018 sunt:

<u>Natura imobilizarilor</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Terenuri	25,514,952	25,514,952
Constructii	13,861,786	13,881,704
Instalatii tehnice si masini	20,739,805	19,006,452
Alte instalatii si mobilier	272,408	270,307
Imobilizari corporale in curs	190,913	379,199
Avansuri pentru imobilizari corporale		214.524
TOTAL	60,579,864	59.267.138

La data 31.12.2020 , imobilizarile corporale inregistreaza o scadere fata de valoarea inregistrata la 31.12.2019 in suma de 1.312.726 lei

Pe conturi de imobilizari, situatia se prezinta astfel :

La grupa de Constructii s-a inregistrat o crestere in suma de 19.918 lei prin inregistrarea unor lucrari de modernizare cladiri .

La „Instalatii tehnice si masini ” s-a inregistrat o diminuare de valoare cu suma de 1,733,353 lei rezultata din:

- vanzari de mijloace fixe Cuptor tunel de sinterizare MAHLER in valoare de 1.575.396 lei si
- casari de mijloace de transp (electro si motostivuitoare) – 51.905 lei , si utilaje casate si valorificate ca si deseu fier in valoare de 106.052 lei

La imobilizari corporale in curs de executie s-a inregistrat o crestere cu suma de 188.286 lei iar la Avansuri pentru imobilizari corporale s-a inregistrat o suma de 214.524 lei.

II .1 Terenuri

Terenurile aflate in proprietatea SC Sinterom SA sunt prezentate in tabelul 1:

Adresa	Suprafata mp	Valoare – lei 2017	Valoare – lei 2018
Teren Bd Muncii nr 12 (industrial)	66,927	25,617,886	25,514,952

II.2 Constructii

Cladirile aflate in proprietatea societatii SC Sinterom SA si valoarea contabila aferenta sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Denumire constructie	Adresa	Valoare contabila
1	Hala sinterizate si atelier tratamente termice	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1.987.625
2	Hala ceramica	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	949,043
3	Statie fluide	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	26.441

S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA



✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conțeaza!

4	Birou vinzari	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	158.857
5	Centrala termica, atel mecanic si statie aer comprimat	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	285,417
6	Hala strungarie si scularie	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,350,967
7	Depozit pulbere	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	176.164
8	Statie pompare apa,	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	4,792
9	Hala productie bujii	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1.773.055
10	Hala microproductie	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	150,391
11	Hala contacte	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1.253.319
12	Statie pompare motorina cu rezervor metalic	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	3.658
13	Corp laboratoare	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,206,634
14	Retea exter apa potabila	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	217,588
15	Hala turnatorie magneti	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	682,173
16	Depozit materiale degradabile	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	427.392
17	Pavilion administrativ,laboratoare ,pav.poarta	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,635,374
18	Hala sarme	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	1,033,797
19	Remiza PSI	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	20,642
20	Foisor de paza	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	836
21	Hala matrite	Buzau, str. Mesteacaului nr. 10	182,393
22	Hala aparataj electric	Buzau, str. Mesteacaului nr. 10	156.092
23	Instalatii, drumuri	Cluj Napoca ,bd. Muncii, nr. 12	199,055
	TOTAL		13,881,704

II.3 Instalatii tehnice si masini, alte instalatii si mobilier

Valorile de referinta pentru instalatii si echipamente tehnologice , mobilier , aparatura , birotica la 31.12.2020 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Grupa	Valoare inregistrare	Amortizare cumulata	Provizioane	Valoare neta
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	19,006,452	12,892,495		6,113,957
Mobilier, aparatura birotica, echip de prot si alte active corporale	270,308	268,379	-	1,959
Total	19,276,760	13,155,874	-	6,115,916

Perioadele de amortizare pe categorii de imobilizari sunt mentionate in Nota 6 – Principii si politici contabile.

III Imobilizari financiare

Situatia imobilizarilor financiare la data de 31.12.2020 nu a inregistrat modificari fata de sfarsitul anului 2019.

Explicatii	% detinere	Valoare
------------	------------	---------

Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteezal

Titluri de participare la A1 Impex SRL	100%	7.400.000
Titluri de participare la AISA SRL	10%	10.000
Titluri de participare in afara grupului		2.000
Alte garantii detinute la terti		1,001
TOTAL		7,413,001

IV Imobilizari in curs

La sfarsitul anului 2020 ,se inregistreaza imobilizari corporale in curs de executie in suma de 379,198 lei pe urmatoarele comenzi:

1.) modernizare cladiri :

Proiect jocuri si jucarii 2020	188.285 lei
<u>Amenajare Birou Vanzari</u>	<u>7,420 lei</u>
Total constructii	195.705 lei

2.) modernizare echipamente tehnologice:

- Modernizare Presa Dorst 50TF 24.062 lei
- Reabilitare si modernizare statie compresoare si retea aer comprimat 38.458 lei
- Relocare CTSM 300 18.307 lei
- Reabilitare si modernizare Instalatie tratament termic 7.058 lei
- Modernizare Presa formare 125 Tf 50.695 lei
- Modernizare Atelier Dorst 6.464 lei
- Lucrari amenajare Sala de mese 4.059 lei
- Realizare circuite apa si curent Sectia Sarme 4,295 lei
- Modernizare Cuptor feroxare 7,930 lei
- Modernizare Presa 125 tf 2,987 lei
- Modernizare Cuptor feroxare 7,662 lei
- Modernizare Presa formare 50 t Suceava 11,516 lei
- Total instalatii si echipamente 183.493 lei

Director general
Lazar Vasile Daniel

Sef Birou Financiar -Contab
Roman Carolina



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteezat

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt recunoscute si inregistrate conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014. Conform ordinului mentionat provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.

S-au constituit **provizioane** in suma totala de 130.801 lei astfel:

- pentru concedii de odihna din anul curent neefectuate pana la finele anului 2020 in suma de 90.801 lei ;
- provizioane constituite pentru risc comercial , (executia in avans a anumitor comenzi de produse finite) in valoare de 40.000 lei;

De asemenea s-au inregistrat **cheltuieli cu ajustari pentru depreciere** produse finite si productie in curs de executie in suma de 293.522 lei.

DIRECTOR GENERAL
Lazar Vasile Daniel

Sef Birou Financiar –Contabilitate
Roman Carolina

**NOTA 4****ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

Principalele elemente de venituri si cheltuieli incluse in contul de profit si pierdere ale anului 2020 comparativ cu anul 2019, sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Nr. crt	Contul de profit si pierdere detaliat	Exercitiul precedent 2019	Exercitiul current 2020
0	1	2	3
1	Venituri din vanzarea produselor finite (ct. 701)	8.940.989	8.360.732
2	Venituri din vand prod rezid ,prestari de servicii (ct 702+703+ 704)	570.108	368.744
3	Venituri din chirii (ct. 706)	1.421.343	1.508.803
4	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	84.734	228.233
5	Venituri din activitati diverse (ct. 708)	171.510	39.844
6	Reduceri comerciale acordate (ct 709)	0	177.677
7	Cifra de afaceri (de la rd. 1 la rd. 5 – rd 6)	11.188.684	10.328.679
8	Variatia stocurilor (ct. 711)	71,603	1.010.701
9	Venituri din productia imobilizata (ct. 722)		
10	Venituri din subventii (7584)	368.028	856.681
11	Alte venituri din exploatare (ct.758+741+781)	323.286	779.613
11	Venituri din exploatare - total (rd. 7+8+9+10+11)	11.951.601	12.975.674
12	Cheltuieli cu materiile prime (ct. 601)	2,043,730	1.784.180
13	Alte materiale consumabile (ct. 602)	318,013	356.261
14	Cheltuieli privind obiectele inventar (ct. 603)	248,832	132.988
15	Cheltuieli mat nestocate si alte(ct. 604+608)	31,958	65.669
16	Cheltuieli cu energia si apa (ct. 605)	1,198,662	1.029.677
17	Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	83,332	315.909
18	Reduceri comerciale (ct. 609)	540	5.958
19	Cheltuieli materiale- total (rd. 12 la 17-rd. 18)	3,923,987	3.678.726
20	Cheltuieli cu servicii prestate de terti (rd 21 la rd 31)	1.038.538	1.512.479
21	Cheltuieli cu intretinere si reparatii (ct. 611)	54,853	368.301
22	Cheltuieli cu chirii (ct. 612)	15,235	13.043



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

23	Cheltuieli cu primele de asigurare (ct. 613)	38,023	21.920
24	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95,283	112.802
25	Cheltuieli privind onorariile si comisioanele (ct. 622)		
26	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (ct. 623)	6,746	11.158
27	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane (ct. 624)	257,866	138.450
28	Cheltuieli cu deplasarile (ct. 625)	8.178	20.776
29	Cheltuieli postale si de telecomunicatii (ct. 626)	28,253	33.696
30	Cheltuieli cu serviciile bancare (ct. 627)	56,596	68.792
31	Cheltuieli cu prestatii executate de terti (ct.615 + 628)	477.505	804.091
32	Impozite si taxe- (ct. 635)	498.752	517.045
33	Cheltuieli cu remuneratiile personalului (ct. 641+642)	4,784,548	3.399.229
35	Cheltuieli cu protectia si asigurarile sociale (ct. 645, 646)	135,251	77.499
36	Cheltuieli cu personalul (rd. 33 la 35)	4.919.799	3.476.728
37	Alte cheltuieli de exploatare (ct 652 , 658)	31.389	1.064.909
38	Amortizari si provizioane (ct. 681) din care	1.398.029	1.523.195
39	Cheltuieli provizioane si ajustari (ct . 654 si ct. 6811,6812)	111.254	767.823
40	Venituri din ajustari si provizioane (ct. 754+7812 si 7814)	528.138	624.157
41	Ajustari privind provizioanele (rd 39-40)	-416.884	-149.856
42	Cheltuieli de exploatare (rd. 19+20+32+36+38 la 41)	11.393.610	11.647.078
43	Rezultat din exploatare (rd. 11-rd. 42)	557.991	962.322

La nivelul anului 2020 , s-a inregistrat din activitatea de exploatare un profit in valoare de 962.322 lei inregistrand fata de 2019 o crestere in valoare de 404.331 lei

Rezultatul din exploatare cuprinde pe langa cheltuielile si veniturile realizate si inregistrate la momentul efectuarii/producerii lor si:



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
CNP 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteezal

- cheltuieli cu ajustari pentru depreciere stocuri in valoare de 293.522 lei ;
- suma de 117.784 lei , subventii incasate pentru plata personalului ;
- provizioane pentru concedii de odihna neefectuate in cursul anului in suma de 90.801 lei si provizioane de risc comercial in suma de 40.000 lei.

DIRECTOR GENERAL
Lazar Vasile Daniel

Sef Birou Financiar- Contabilitate
Roman Carolina

NOTA 5
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
1.Situatia creantelor
1.1. Prezentare generala

Creantele existente in sold la 31.12.2020 comparativ cu cele inregistrate la data de 31.12.2019 se prezinta astfel :

	Denumire creanta	2019	2020
1	Creante comerciale	1.867.445	2.141.270
2	Sume de incasat de la entitatile afiliate	4.430.768	4.359.703
3	Alte creante	178.133	97.569
4	Ajustari pierderi creante	(4.211.005)	(3.866.816)
	Total (valori nete)	2.265.341	2.731.725

Pe total creante se inregistreaza o crestere cu suma de 472.970 lei. .
 Aceasta crestere se inregistreaza la grupa de creante comerciale si rezulta din cresterea vanzarilor din trim 4, catre Automobile Dacia

Creantele detinute la societatile din cadrul grupului sunt reflectate in contul 4511 " Decontari intre entitati afiliate" si sunt in suma totala de 4.359.703 lei:

Societate	Suma
A1 IMPEX SRL	
-creante comerciale	3.100.341
- alte creante	632.170
CAROMET SA	86.406
AISA IMPEX	60.001
A6 IMPEX	
-creante comerciale	34.427
- alte creante	430.000
IASITEX	11.426
SOMES SA	4.932
T O T A L	4.359.703

Pentru creantele inregistrate la A1 IMPEX SRL , exista ajustari constituite in anul 2016 in suma de 3.732.410 lei.

Situatia analitica a primilor 6 clienti cu sume semnificative in sold la data de 31.12.2020 se prezinta astfel :



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

NRC	CLIENT	Total sold la 31.12.2020
1	AUTOMOBILE DACIA RENAULT	1.030.133
2	HITACHI AUTOMOTIVE	420.373
3	MAKITA EU	175.362
4	PIERBURG PUMP	141.710
5	SCHAEFFLER KYSUCE	35.288
6	DRILLING PARTS	18.849
	Total primii 6 clienti	1.821.815
	ALTI	199.130
	Cienti incerti	464.614
	TOTAL CLIENTI	2.485.459
	<i>Pondere primii 6 clienti in total</i>	73.3 %

2. Situatia datoriilor

2.1. Datoriile curente

Datoriile sunt recunoscute in bilant la valori nominale.

Situatia datoriilor curente este prezentata mai jos:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Furnizori	844.941	487.678
Furnizori de imobilizari	0	13.007
Furnizori facturi nesosite	98.119	78.334
Cienti creditor	34.836	32.330
Salarii	92.493	79.207
Drepturi de personal neridicate	519.158	583.536
Alte obligatii legate de personal		1.400
CAS	75.837	586.440
Asigurari de sanatate	2.588	230.161
Impozit salarii	19.367	159.463
Contributie asiguratorie pentru munca	6.564	45.289
TVA de plata	42.274	77.257
Fonduri speciale	4.913	4.638
Credite bancare pe termen scurt	5.506.026	5.620.236
Sume exigibile in termen de 1 an din credite pe TL	373.858	0
Imprumut societati afiliate	577.512	0
Alte decontari cu societati afiliate	221.816	233.826
Decontari cu actionarii privind capitalul	1.320	1.320
Alte datorii	155.876	93.798

Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

Total datoriile curente	8.604.498	8.327.919
-------------------------	-----------	-----------

Pe total datoriile se inregistreaza la 31.12.2020 o scadere cu suma de 276.579 lei fata de inceputul anului.

Ar fi de mentionat scaderea datoriilor la grupa de imprumuturi, respectiv a fost rambursat integral creditul de investitii la Banca Transilvania in suma de 373.858 lei si s-a restituit imprumutul catre CONTACTOARE SA Buzau in suma de 577.512 lei.

A scazut soldul datoriilor catre furnizori cu suma de 357.265 lei.

Pe de alta parte se inregistreaza o crestere datoriilor la bugetul de stat cu suma de 951.704 lei, datoriile care au fost amanate si apoi esalonate la plata in contextul inlesnirilor la plata conform OUG 181/2020 si ale Ordinului ANAF 3896/2020 pentru prorogarea termenelor de plata dupa declararea starii de urgenta.

Situatia analitica soldului pe primii 6 furnizori este redata in tabelul urmator:

NRC	FURNIZOR	Sold la 31.12.2020
1	NOVA POWER & GAS	110.875
2	FOR TRCH EXPERT	34.498
3	NAPOTOOLS	26.536
4	ROCCY & SECURITY	24.436
5	ASETA	19.670
6	AGA PRODCOM	16.816
	Total primii 6 furnizori	232.833
	Alti furnizori	254.845
	TOTAL FURNIZORI	487.678
	Pondere primii 6 furnizori	47,74 %

2.2 Datorii pe termen lung

La sfarsitul anului 2020, nu se inregistreaza datorii pe termen lung

Credite:

SC SINTEROM SA inregistreaza la data de 31.12.2020 o linie de credit pentru capital de lucru contractat cu CEC BANK in valoare de 6.500.000 lei din care angajat la data de 31.12.2020 suma de 5.620.236 lei

Nu exista contracte de leasing in derulare

Societatea nu a depus garantii si nu a gajat sau ipotecat active proprii pentru garantarea obligatiilor altor entitati.

Societatea nu a inregistrat intarzieri in rambursarea datoriilor catre banci (rate sau dobanzi)

Pentru creditele existente sunt constituite garantii sub forma de ipotecii imobiliare asupra unor imobile ale societatii care sunt specificate mai jos :



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Căminul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca, 400641, Cluj, România





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteazal

CF	Cladire	Adresa	Suprafata cadastrala
	1.Garantii in favoarea CEC BANK		
258237	Hala Sarme	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	3,964
258042	Pavilion administrativ	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	6,682
258024	Hala ceramica,	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	4,403
258026	Hala Scularie Strungarie	Cluj Napoca, bd. Muncii, nr. 12	2,443

DIRECTOR GENERAL
Lazar Vasile Daniel

Sef Birou Financiar-Contabilitate
Roman Carolina

NOTA 6**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE****1. Cadrul general de raportare financiar-contabila**

Politicele contabile adoptate de *Societate* pentru întocmirea și prezentarea *situațiilor financiare* încheiate la 31 decembrie 2020 (bilant, cont de profit/pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar, note explicative) prezentate și în cadrul acestui capitol, sunt consecvente cu cele prevăzute în reglementările legale în vigoare, respectiv:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Ordin Ministerul Finantelor Publice 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară.

- Ordin Ministerul Finantelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale
- Alte reglementări emise de MFP în aplicarea L 82/1991.

- Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.
- Baza întocmirii situațiilor financiare
- Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020 au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii:
 - a) Principiul continuității activității
 - (1) Principiul continuității activității. Trebuie să se prezume că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.
 - (2) O entitate nu va întocmi situațiile financiare anuale pe baza principiului continuității activității dacă organele de conducere stabilesc după data bilanțului fie că intenționează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora. Aceste prevederi nu se aplică situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile absorbite în cadrul unui proces de fuziune sau de divizare, potrivit legii.
 - Deteriorarea rezultatelor din exploatare și a poziției financiare, ulterior datei bilanțului, indică nevoia de a analiza dacă presupunerea privind continuitatea activității este încă adecvată.
 - (3) Dacă administratorii unei entități au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situațiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această informație trebuie prezentată, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu își mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului.
 - (4) Entitățile aflate în lichidare, potrivit legii, prezintă acest fapt în declarația care însoțește situațiile financiare anuale. În scopul prezentării bilanțului, acestea procedează la reclassificarea

creanțelor pe termen lung în creanțe pe termen scurt, respectiv a datoriilor pe termen lung în datoriile pe termen scurt.

-
- b) Principiul permanenței metodelor.
- Principiul permanenței metodelor. Politicile contabile și metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
-
- c) Principiul prudenței
- (1) Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă și, în special:
 - a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
 - b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
 - c) sunt recunoscute deprecierea, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.
- (2) Activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.
- În afara sumelor recunoscute în conformitate cu pct. 51 alin. (1) lit. b), trebuie recunoscute toate datoriile previzibile și pierderile potențiale care au apărut în cursul exercițiului financiar respectiv sau în cursul unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.
-
- d) Principiul contabilității de angajamente
- (1) Principiul contabilității de angajamente. Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.
- (2) Trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor. Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.).
- (3) Veniturile și cheltuielile care rezultă direct și concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.
- (4) Principiul contabilității de angajamente se aplică inclusiv la recunoașterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadența acesteia.
-
- e) Principiul intangibilității

- (1) Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere pentru anul 2020 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar de la 31.12.2019.
- (2) În cazul modificării politicilor contabile și al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.
- (3) Înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, precum și a modificării politicilor contabile nu se consideră încălcarea a principiului intangibilității.
-
- f) Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.
-
- g) Principiul necompensării
- (1) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.
- (2) Toate creanțele și datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative.
- (3) Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespunzătoare.
-
- În situația de la alin. (3), în notele explicative se prezintă valoarea brută a creanțelor și datoriilor care au făcut obiectul compensării.
- (4) În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratatamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.
- Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.
- Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părți trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor și să respecte cadrul legal existent.
- Forma juridică a unui document trebuie să fie în concordanță cu realitatea economică. Atunci când există diferențe între fondul sau natura economică a unei operațiuni sau tranzacții și forma sa juridică, entitatea va înregistra în contabilitate aceste operațiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.
- Entitățile au obligația ca la întocmirea documentelor justificative și la contabilizarea operațiunilor economico-financiare să țină seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situațiile în care natura economică a operațiunii să fie diferită de forma juridică a documentelor care stau la baza acestora.
- h) Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție

- (1) Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile în care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt cele prevăzute de prezentele reglementări.
- (2) În situația în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile secțiunii 3.4 "Evaluarea alternativă la valoarea justă".
-
- i) Principiul pragului de semnificație
- Principiul pragului de semnificație. Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în prezentele reglementări referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt ne semnificative.
-
- **Tratamente contabile**
- a) la data intrării în patrimoniu bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumită și valoare contabilă
- b) la încheierea exercitiului elementelor patrimoniale se evaluează și se reflectă în bilanțul contabil la valoarea de intrare în patrimoniu, respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.
- La elementele monetare exprimate în valută s-a utilizat cursul de închidere din data de 31.12.2020, la rata oficială comunicată B.N.R. de 4,8694 lei /eur .
- Diferențele de curs s-au înregistrat pe venituri, respectiv pe cheltuieli.
- d) la data ieșirii din patrimoniu sau la darea în consum bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea de intrare.

2. Imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale sunt recunoscute inițial la cost istoric și înregistrate în evidențele contabile la acest cost, iar în bilanț ele sunt prezentate la valorile rămase (cost istoric reevaluat din care se scade amortizarea înregistrată).

Elementele de imobilizări corporale casate sau scoase din evidență în urma vânzării sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată rămasă, profitul sau pierderea netă rezultată fiind inclusă în rezultatul din exploatare.

Lucrările de întreținere sau reparații se includ în cheltuielile perioadei în care au fost efectuate, iar dacă prin acestea se extinde durata de viață a imobilizărilor corporale sau se îmbunătățesc performanțele activului, acestea se capitalizează prin înregistrarea lor ca imobilizări, urmând ca recuperarea lor să se facă pe calea amortizării.

Informații referitoare la imobilizarile corporale ale societății sunt prezentate în nota 1.

Amortizarea imobilizărilor corporale



NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

A) PARTICIPATII

Societatea detine participatii la alte societati in suma de 7.412.000 lei repartizate astfel:

1. **SC A1 Impex SRL**, cu sediul in Cluj Napoca , bd Muncii nr 12, societate ce are ca obiect de activitate comercializarea de piese auto .
-Valoare aport 7.400.000 lei adica 740.000 actiuni a cate 10 Ron – procent detinere 100 %.
2. **AISA Invest SA Cluj Napoca** , societate cu obiect de activitate consultanta in domeniul managementului si afacerilor
-Valoare aport 10.000 lei reprezentand 4.000 actiuni a cate 2,5 Ron – procent detinut 9,7561 %.
3. **SIF Oltenia** – valoare aport 2.000 lei.

B) SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2020 este in valoare de 12.104.482 lei divizat in 4.841.793 actiuni a cate 2,50 lei/actiune.

Actiunile emise de societate sunt nominative si dematerializate. Evidenta actiunilor este tinuta de catre Registrul independent Depozitarul Central, cu sediul in Bucuresti, Bd Carol I nr 34-36, Sector 2.

Numar total detinatori 2.905

Actionari	Nr actiuni detinute	Procent din capital social	Capital social
SC Contactoare SA	3.038.419	62,7540%	7.596.047





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contabilitatei

SIF Oltenia	1.543.318	31,8749%	3.858.292
Alti actionari - persoane juridice	52.126	1,0766%	130.315
Alti actionari - persoane fizice	207.930	4,2945%	519.825
Total (capital subscris si varsat)	4,841,793	100%	12.104.482

Rezervele inregistrate in evidenta contabila la 31.12.2020 se compun din:

Natura rezerva	Sold la inceput an 2020	Modific in cursul anului	Sold la sfarsitul anului 2020
Rezerve din reevaluare	32,34,3484	-550,128	31,793,336
Rezerve legale	2.420.875		2.420.875
Alte rezerve	9.557.854		9.557.854
Rezerve din surplus reevaluare(cont 117)	4,489,483	550.128	5,039,611
	48.811.696		48.811.696

DIRECTOR GENERAL
Lazar Vasile Daniel

Sef Birou Fin-Contabilitate
Roman Carolina



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cant. Prod. RON: 5004 PROD 0100 0000 4000 0004 PROD Cluj Napoca





Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Consiliul de Administratie al SC Sinterom Sa este compus din 3 administratori, respectiv un presedinte al Consiliului de Administratie si 2 membrii.

Indemnizatiile acordate membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive sunt redate mai jos:

Indemnizatii brute acordate membrilor Consiliului de Administratie	112,802
Indemnizatii brute acordate directorilor (contract mandat)	246.173

Societatea nu a acordat imprumuturi sub nici o forma administratorilor sau directorilor.
Societatea nu a garantat pentru imprumuturile contractate de catre administratori sau directori in nume propriu.

Consiliul de Administratie al societatii in anul 2020 a fost compus din :

Bognar Attila Iosif - presedinte CA

Pop Laura Maria –administrator 01.01.2020-30.11.2020

Mathe Eniko – administrator 01.01.2020-31.07.2020

Teodorescu Bogdan Gabriel – administrator 01.08.2020-31.12.2020

Muncelean Teodora – administrator 01.12.2020- 31.12.2020

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata de

Director General : Lazaroae Nicolae Mihail 01.01.2020- 02.03.2020

Lazar Vasile Daniel 16.03.2020 -31.12.2020

Salariati

Numarul si structura personalului societatiil la sfarsitul anului 2020 se prezinta astfel:

Total personal, din care 51





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

Studii superioare (economisti, ingineri, juristi, etc)	16
Studii medii (maistrii, functionari economici etc.)	2
Muncitori calificati(directi+ind prod)	33

Cheltuielile cu salarii si contributiile aferente salariilor in exercitiul financiar 2020 au fost

- Salarii brute (incl directori) - 3.399.229 lei
- Contributie asiguratorie pentru munca si alte cheltuieli cu protectia sociala - 77.499 lei

DIRECTOR GENERAL
Lazar Vasile Daniel

Sef Birou Financiar-Contabilitate
Roman Carolina



NOTA 9
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	INDICATORI	REALIZARI AN 2018	REALIZARI AN 2019	REALIZARI AN 2020
1.	INDICATORI DE LICHIDITATE			
1.1.	Lichiditate curenta (val recom 2)	0.70	0,74	0,97
1.2.	Lichiditate imediata (val recom 1)	0.29	0,29	0,47
2.	INDICATORI DE RISC			
2.1.	Indicatorul gradului de indatorare al capitalului propriu %(recom <30%)	29.92	11,73	14,12
2.2.	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	-6.37	1,28	2,86
3.	INDICATORI DE ACTIVITATE			
3.1.	Viteza de rotatie a stocurilor pf.	11.67	4,28	2,47
3.2.	Numarul de zile de stocare pf.	31.27	85,41	147.81
3.3.	Viteza de rotatie a debitelor clienti, fara clienti .grup	40	45,99	75,28
3.4.	Numarul de zile credite furnizori, incl.grup	37	71,54	17.14
3.5.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri	0.28	0,29	0,21
3.6.	Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri	0.27	0,2	0.18
4.	INDICATORI DE PROFITABILITATE			
4.1.	Rentabilitatea capitalului angajat	-0,049	0.013	0.021
4.2.	Marja bruta din vanzari	-0,103	4,99	9.27

 Director general,
 Lazar Vasile Daniel



 Sef Birou Fin-Contabilitate
 Roman Carolina





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteeazat

Detalieri ale unor elemente din situatiile financiare

CHELTUIELI

Cheltuieli privind prestatii externe (cont 628) 804.091 lei cuprinde:

- Cheltuieli cu servicii de paza 234.669 lei
- Chelt prestatii sericii IT 18.391 lei
- Chelt consultanta 95.369 lei
- Chelt servicii de audit 17.800 lei
- Alte cheltuieli cu diverse prestari de servicii, medicina muncii, salubritate, 437.862 lei

Cheltuieli cu alte impozite si taxe cont 635 in suma de 517.045 lei cuprinde:

- Cheltuieli cu impozite si taxe locale 420.954 lei
- Chelt cu fond pentru persoane cu handicap neincadrate 14.004 lei
- Cheltuieli TVA nedeductibil , 73.111 lei
- Diverse taxe 9.042 lei
-

Alte cheltuieli de exploatare cont 658 in suma de 1.057.676 lei cuprinde:

- Cheltuieli privin active cedate (valoare neamortizata cuptor Mahler la data vanzarii)
- 1.050.272 lei
- Alte cheltuieli 7.404 lei

Cheltuieli de exploatare privind provizioane suma de 767.823 lei cuprinde

- cheltuieli cu provizioane constituite pentru concedii de odihna neefectuate 90.801 lei
- si alte provizioane pentru stocuri si provizioane constituite si utilizate in cursul anului pentru concedii de odihna , prima vacanta ,etc.

VENITURI

La venituri , de mentionat ar fi :

-veniturile din subventii pentru investitii in suma de 856.682 lei ,
care reprezinta trecerea treptata pe venituri in masura amortizarii echipamentelor achizitionate in cadrul unui proiect cu fonduri nerambursabile.

- venituri din vanzare active 661.094 lei;
- venituri din subventii pentru plata personalului 117.548 lei

DIRECTOR GENERAL
Lazar Vasile Daniel

Sef Birou Financiar-Contabilitate
Roman Carolina

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 251169293 din 27.04.2021

Ai depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-251169293-2021** din data de **27.04.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **202123**.

Nu există erori de validare.

DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA
31.12.2020

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizate in documentul "Principii de Governanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB" intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Governanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de Societatea SINTEROM SA au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai Societatii si de crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar Societatea SINTEROM SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Governanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Governanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
1		2	3	4
A.1	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	X		
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta	X		

S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA



✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

	pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.			
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		X	Nu exista o procedura de evaluare a activitatii Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie s-a intrunit pe parcursul anului 2020 in 27 sedinte.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Governanta Corporatista.	X		
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu de Administratie.		X	Nu exista o asemenea politica. Societatea nu detine filiale reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii.
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	X		
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		X	Respecta partial. Veniturile directorului general au caracter confidential.
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor		X	Nu a existat interes din partea investitorilor in acest sens . Se va analiza oportunitatea cerintei de a afisa varianta in limba engleza a informatiilor



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA



✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

	<p>astfel de operatiuni</p> <p>D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker</p> <p>D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare</p>			
D.2	<p>O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p>		X	<p>Societatea nu a adoptat si nu a publicat pe site-ul propriu o politica privind distribuirea anuala a dividendelor. Modul de repartizare a profitului net, valoarea dividendelor va fi propusa anual de Consiliul de Administratie si va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care aproba si modalitatea de distribuire a acestora catre actionari. In masura in care AGOA va aproba distribuirea dividendelor, atunci societatea va publica politica privind distribuirea anuala a acestora.</p>
D.3	<p>O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asumitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p>		X	<p>Nu exista o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa, perioada si continutul acesteia, daca sa fie facute publice sau nu. Previziunile sunt cuprinse in rapoartele anuale ale administratorilor.</p>
D.4	<p>O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.</p>	X		
D.5	<p>Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.</p>		X	<p>Aceasta cerinta se va implementa in viitor, in functie de interesul investitorilor.</p>



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

D.6	Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/ conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/ conferințe telefonice.		X	Nu au fost organizate ședințe cu analiștii și investitorii. Posibilitatea organizării unor astfel de evenimente corporative va fi evaluată în raport cu solicitările venite din partea investitorilor.
-----	--	--	---	--

Data: 26.04.2021

Societatea SINTEROM SA
Președinte Consiliul de Administrație
Bognar Attila Iosif



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare încheiate la
31 DECEMBRIE 2020

de către
SINTEROM S.A.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223

G5 Consulting

Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2
J12/943/2002 ; 14650690
Capital social: 500 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

Acționarii companiei SINTEROM S.A.

Opinie fără rezerve

Am auditat situațiile financiare ale companiei SINTEROM S.A. („Compania”), cu sediul social în Cluj-Napoca, b-dul Muncii, nr. 12, identificată prin cod unic de identificare 202123, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

1. Total active:	57.204.036 lei
2. Total capitaluri proprii:	46.033.399 lei
3. Cifra de afaceri:	10.328.679 lei
4. Rezultatul exercițiului financiar - Profit:	669.460 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Companiei la data de 31 decembrie 2020, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem

independenți față de Companie, conform *Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA)* emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, coroborat cu cerințele etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe și Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

- Evaluarea imobilizărilor corporale și necorporale;
- Evaluarea investițiilor financiare;
- Impactul pandemiei de coronavirusă.

Aspecte cheie

Modul în care auditul nostru a adresat aspectele cheie

Recunoașterea veniturilor

Principalele segmente de activitate din care Compania obține venituri sunt:

- Vânzarea produselor finite;
- Vânzarea produselor reziduale;
- Prestări servicii;
- Chirii;
- Vânzarea mărfurilor;
- Activități diverse.

Testele și procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- analiza politicilor contabile cu privire la recunoașterea veniturilor pentru a determina dacă acestea sunt în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

Din punct de vedere procentual, veniturile din vânzarea produselor finite reprezintă 80,95% din

G5 Consulting

Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2
J12/943/2002 ; 14650690
Capital social: 500 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

cifra de afaceri, cele din vânzarea produselor reziduale reprezintă 3,26%, cele din prestări servicii reprezintă 0,3%, cele din chirii reprezintă 14,61%, cele din activități diverse reprezintă 0,39%, iar veniturile din vânzarea mărfurilor reprezintă 2,21% din cifra de afaceri.

Informații cu privire la recunoașterea veniturilor sunt prezentate în Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare, precum și în Nota 6 - Principii, politici și metode contabile la situațiile financiare.

Aceste venituri sunt semnificative în contextul rezultatului global al exercițiului financiar, motiv pentru care sunt importante pentru auditul nostru, iar recunoașterea lor este considerată un aspect cheie.

Impactul pandemiei de coronaviroză

Pandemia de coronaviroză, care a avut debutul în România în luna februarie 2020, a declanșat o serie de evenimente la nivel național și internațional care au restrâns activitatea populației și a companiilor din majoritatea domeniilor de activitate.

În acest context, se impune o analiză a impactului pe care pandemia l-a avut asupra modelului de afaceri a Companiei, asupra capacității acesteia de a-și onora obligațiile, asupra modificărilor în structura personalului și.a.

- solicitarea și analiza, prin eșantionare, a documentelor justificative aferente tranzacțiilor, precum și corelarea cu situațiile vânzărilor și creanțelor înregistrate;

- verificarea întocmirii corecte a notelor contabile;

- verificarea respectării principiului independenței exercițiilor;

- verificarea reflectării adecvate a veniturilor în contul de profit și pierdere și prezentarea în notele la situațiile financiare individuale.

Testele și procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- analiza veniturilor și fluxurilor de numerar;

- solicitarea și analiza unei situații privind accesul la schemele de ajutor guvernamentale;

- analiza modului în care Compania și-a achitat datoriile față de bugetul de stat.

- calculul și analiza principalilor indicatori, precum lichiditatea și solvabilitatea;

G5 Consulting

Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2

J12/943/2002 ; 14650690

Capital social: 500 lei

+40 264 214 434

+40 744 583 031

office@proceduriaudit.ro

De asemenea, se impune o evaluare asupra capacității Companiei de a-și continua activitatea în condiții cât mai normale.

Informații privind modul în care pandemia de coronavirusă a afectat activitatea Companiei sunt prezentate în declarația nefinanciară întocmită în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014.

La data prezentului raport, Sinterom S.A. nu se află într-o situație de incertitudine privind continuitatea activității.

- analiza modificărilor schemei de personal și investigarea modului în care resursa umană și-a desfășurat activitatea și dacă munca la distanță a afectat productivitatea;

- analiza evoluției încasărilor și plăților față de perioadele precedente;

- analiza modificărilor privind principalii clienți și furnizori.

- analiza modului de gestionare a contractelor de finanțare și a capacității de onorare a obligațiilor;

- purtarea de discuții cu conducerea cu privire la modul de desfășurare a activității în contextul pandemic și a impactului asupra continuității activității.

Am tratat aceste aspecte cheie de audit printr-o testare corespunzătoare și prin extinderea investigațiilor asupra temelor prezentate, prin discuții cu managementul și cu departamentul financiar-contabil.

Alte informații

Conducerea este responsabilă pentru alte informații. Acele alte informații cuprind informațiile cu privire la raportul administratorilor.

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Anexa 1, capitolul 7, punctele 489-492⁶, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar

pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul 1802/2014, capitolul 7, punctele 489-492⁶;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 cu privire la Sinterom S.A. și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Companiei de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității,

cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Compania sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Companiei.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative 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 Companiei.
- 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 Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

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

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

G5 Consulting
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2
J12/943/2002 ; 14650690
Capital social: 500 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Companiei, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Companiei acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Companiei și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Cluj-Napoca, 13.04.2021

Partenerul de misiune al auditului care a întocmit acest raport al auditorului independent este

Gheorghe Alexandru MAN, auditor financiar

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
cu număr de înregistrare AF1242

pentru și în numele G5 CONSULTING S.R.L.

Înregistrată la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
cu număr de înregistrare FA223

Adresa auditorului:

G5 Consulting S.R.L.
405200 Dej, str Alecu Russo nr. 24/2, jud. Cluj, Romania
Reg. Com. J12/943/2002, RO 14650690
Tel/Fax: +(40) 264 214 434
Mobil: +(40) 744 583 031
Mail: office.g500@yahoo.com

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: MAN
GHEORGHE-ALEXANDRU
Registru Public Electronic AF1242



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223