

Rödl & Partner

Roedl & Partner Audit SRL

Calea Floreasca, nr.55, Etaj 4
Grand Offices
Sector 1, 014453 București

Telefon +40 (21) 230 22 75
+40 (21) 230 22 76
Telefax +40 (21) 231 48 35

Internet www.roedl.ro

CUI: RO 17924383
Reg. Com. J40/15170/2005
IBAN: RO04 BACX 0000 0000 3212 3250
BANCA: UNICREDIT –
SUC.CHARLES DE GAULLE

Raportul auditorilor independenți către acționarii S.C. IFMA S.A. Calea Giulești, nr. 8D, Sector 6, București, România; CUI: RO 448269

Raport asupra situațiilor financiare

Opinie

Am auditat situațiile financiare ale societății S.C. IFMA S.A. („Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

Situațiile financiare menționate se referă la:

Total active	17,314,305 RON
Active nete / Capitaluri proprii	3,397,319 RON
Rezultatul curent - profit	2,820,417 RON

În opinia noastră situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a companiei S.C. IFMA S.A. la 31.12.2020 și performanța sa financiară, fluxurile sale de trezorerie pentru anul care s-a încheiat la acea dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr 1802/2014 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Baza Opiniei

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști (“Codul IESBA”) emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Evidențierea unor aspecte

Asa cum este prezentat in Nota 12 - Evenimente ulterioare, in cursul exercitiului financiar 2020, cat si in 2021, masuri restrictive au fost luate in Romania si in multe alte tari in efortul de a limita raspandirea COVID-19. Nu se poate estima cum va evolua situatia, ceea ce determina incertitudini cu privire la dezvoltarea economica. Conducerea Societatii a luat masuri si monitorizeaza continuu situatia, estimarea Conducerii fiind ca Societatea va fi capabila sa depaseasca aceasta situatie de urgenta. Cu toate acestea, concluzia se bazeaza pe informatiile disponibile la data emiterii acestor situatii financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activitatii viitoare a Societatii poate diferi de estimarea Conducerii. Opinia noastra de audit nu este modificata cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte. Noi am determinat ca nu exista aspecte cheie de audit de comunicat in raportul nostru.

Responsabilitatile Conducerii si ale celor responsabili de Situatiile Financiare

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

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are alta varianta realista in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiteria unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Alte aspecte

In Romania, legislatia fiscala este in continua schimbare si adaptare la legislatia internationala. In acest context, exista posibilitatea unor interpretari diferite ale dispozitiilor legale de catre Ministerul Finantelor si de catre autoritatile fiscale locale. Managementul societatii a inregistrat in conturile care va sunt prezentate diferitele impozite si taxe, pe baza celei mai bune interpretari a dispozitiilor fiscale in vigoare, interpretare care insa poate fi contestata de un control fiscal.

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor/asociatilor Societatii si se mentioneaza expres destinatarii conveniti prin contract sau impusi de legislatie. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor/asociatilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii/asociatii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare, in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii, altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale, punctele 489-492 care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastră asupra situatiilor financiare nu acopera raportul administratorilor.

In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situatiilor financiare si raportam ca:

- a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 (reglementari contabile privind situatiile financiare anuale);
- c) in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.



Catalin Ghita

Auditor Financiar

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 4697/31.03.2014

Inregistrat la ASPAAS in Registrul Public Electronic cu nr. AF 4697

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor financiar: Catalin Ghita

Registrul Public Electronic: AF 4697

In numele Societatii:

ROEDL & PARTNER AUDIT SRL

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 600/15.09.2005

Inregistrata la ASPAAS in Registrul Public Electronic cu nr. FA 600

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de audit: Roedl&Partner Audit SRL

Registrul Public Electronic: FA 600

Bucuresti, 08.04.2021

DECLARATIE

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

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

Entitatea: S.C. IFMA SA

Judetul: BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, str. CALEA GIULESTI, nr. 8

Numar din registrul comertului: J40/14849/2016

Forma de proprietate: 34-Societate pe aciuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2822—Fabric.echipam.de ridicat si manipulat

Cod de Identificare fiscala: RO448269

Administratorul societatii, Eugenio Barroso Garcia De Leyarlsty, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

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

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

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

Semnatura




RAPORT ANUAL 2020

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Pentru exercitiul financiar: 2020

Data raportului:

Denumirea entității emitente: Societatea IFMA S.A.

Sediul social: str. Calea Giulesti Nr. 8D, Sector 6 Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 021 312 07 01 / 021 312 31 81

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 448269

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/14849/2016

Capital social subscris și vărsat: 2,888,322.82 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO

CAP 1 PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII**1.1. Îndeplinirea condițiilor legale de funcționare**

Societatea Comerciala SC IFMA SA Bucuresti a fost înființată în baza Legii nr.31/1990 sub forma de societate pe acțiuni, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului a Municipiului Bucuresti sub nr.J40/14849/2016, cu sediul Bucuresti, Sector 6, Calea Giulesti Nr. 8D

1.2. Acțiuni, acționariat, capital social

SC IFMA SA Bucuresti. este o companie cu capital integral privat, al carui capital social are o valoarea de 2.888.322,80 lei, subscris și plătit integral, fiind format din 28.883.228 acțiuni nominative a 0,10 lei / acțiune. La 31 decembrie 2020, structura acționariatului este următoarea:

- **WEYBRIDGE MOBILIARE SRL**, persoană juridică română cu sediul în București, Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sect. 6, înmatriculată sub nr. J40/8658/2017, deținătoare a **16.449.505** acțiuni, reprezentând **56,9518%** din capitalul social al societății, respectiv 1.644.951 lei;
- **MAC-PUAR CIM, SL SEVILLE ESP**, persoana juridică de drept spaniol, cu sediul social în Spania, 41092 Sevilla, Leonardo da Vinci 15, înregistrată la Registrul Comerțului vol. 3.907, pag. 121, nr. SE-56.907, cod. Fiscal B-91358242 deținătoare a **12.337.282** de acțiuni, reprezentând **42,7143%** din capitalul social al societății, respectiv 1.233.728 lei;
- **Persoane fizice** deținătoare a **80.269** acțiuni, reprezentând **0,2779%** din capitalul social al societății, respectiv 8.027 lei.
- **Persoane juridice** deținătoare a **16.172** acțiuni reprezentând **0,0560%** din capitalul social, respectiv 1.617 lei."

Acțiunile se tranzacționează pe piața la Bursa de Valori Bucuresti.

Prin HOTARAREA nr.3 din 04.11.2019 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Societății IFMA S.A. s-a aprobat:

-reducerea de capital social al IFMA SA cu suma de 1.015.536,72 lei de la 2.284.957,62 lei la 1.269.420,90 lei, prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la 0,18 lei la 0,10 lei, fara a afecta numărul de acțiuni și cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social. Reducerea capitalului social este realizată pentru acoperirea pierderilor cumulate de societate, înregistrate în ultimele situații financiare aprobate.

-majorarea capitalului social al societății IFMA S.A., într-o singură etapă, fara prima de emisiune, cu suma de 1.631.078,90 lei, de la nivelul ulterior reducerii capitalului social de 1.269.420,90 lei până la nivelul maxim de 2.900.499,80 lei, pentru acoperirea pierderilor contabile și asigurarea capitalului de lucru.

Hotararea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Nr. 215/20.01.2020 și a fost înregistrată la Registrul Comerțului conform rezoluției 73839/25.06.2020

1.3. Obiectul de activitate al societății

Obiectul principal de activitate al SC IFMA SA Bucuresti este proiectarea, montarea, service, reparatii și modernizari ascensoare.

La data de 31.12.2020 numărul de personal a fost de 156 angajați, comparativ cu 159 de salariați la 31.12.2019.

1.4. Conducerea societatii

Conducerea societatii a fost asigurata pe parcursul anului 2020:

1. RAV SMART MANAGEMENT

2 Director Financiar

Bogdan Barbalata

3. Director Operational

Nicoleta Merezeanu

4. Director Zona Nord

Nicolae Nasturas

5. Director Zona Sud

Ion Sandu

6. Director Zona Est

Costel Dobre

1.5. Sucursale

Avand in vedere cele doua mari activitati de montaj si service societatea are sucursale in urmatoarele orase

BUCURESTI, BRAILA, CONSTANTA, IASI, ROMAN, BRASOV,
TIMISOARA

TARGU JIU, TARGU MURES, ORADEA

Aceste sucursale nu au personalitate juridica

1.6. informații privind achizițiile propriilor acțiuni – ne este cazul

CAP 2 REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

2.1. Activitatea desfasurata in anul 2020

In anul 2020 IFMA SA a obtinut urmatoarii indicatori:

- venituri totale	- 38.754.571 lei;
- cheltuieli totale	- 35.451.982 lei;
- profit brut	- 3.302.589 lei;
- impozit pe profit	- 482.172 lei;
- profit net	- 2.820.417 lei;

Profitul net in suma de 2.820.417 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- 132.000 lei;
- acoperirea pierderii contabile	- 2.652.367 lei;
- profit nerepartizat	- 36.050 lei;

Indicator	2020	2019
Active Imobilizate	1,180,015	817,432
Active circulante	17,521,278	16,463,846
Cheltuieli in avans	193,261	33,027
Datorii	17,306,118	13,617,044
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	408,421	2,879,829
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	1,588,436	3,697,261
Alte provizioane	348,938	299,942
Capital Social	2,888,195	2,888,323
Actiuni proprii	2,883	2,883
Rezerve	343,830	475,829
Profit sau Pierdere raportata	2,540,444	2,652,367
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	579,790	2,820,417
Repartizarea profitului	28,990	132,000
Capitalul Proprii	1,239,498	3,397,319

Indicatori	2019	2020
1. Indicatori de LICHIDITATE		
Lichiditatea curenta =	1.01	1.21
Active circulante / Datorii curente		
Rata solvabilității generale =		
Total datorii / Capital Propriu	13.96	4.01
2. Indicatorul GRADULUI DE ÎNDATORARE		
Raportul dintre:		
Capital imprumutat/Capital propriu x 100	174%	60%
3. Indicatori de activitate		
Viteza de rotație a activelor totale:		
Cifra de afaceri / Total active	1.93	1.90
4. Indicatori de RENTABILITATE		
Rata rentabilității economice =	0.81	1.06
Profit brut din exploatare / Capitaluri proprii		

		2020	2019	Dif vs 2019	% AnTrecut	Abatere Bugetul
VENITURI	Ascensoare Noi	11,099,647	7,295,206	3,804,442	52%	153,290
	Montaje externe	9,231,882	4,874,393	(1,642,510)	-34%	(1,555,797)
	Modernizare	4,530,668	4,440,967	89,702	2%	(422,493)
	Întreținere	13,222,097	12,496,824	725,273	6%	(1,074,209)
	Reparații	3,451,903	4,072,561	(620,658)	-15%	(9,811)
	Total Service	16,674,000	16,569,385	104,615	1%	(1,084,020)
	VENITURI	35,536,198	33,179,950	2,356,248	7%	-2,909,020
			Majia %		Dev Buget	
MARJA	Ascensoare Noi	682,173	276,582	6.15%	146.64%	-95,391
	Montaje externe	855,349	1,464,726	26%	-42%	-604,895
	Modernizare	892,546	661,674	20%	35%	-33,067
	RTC	6,498,806	5,941,866	49%	9%	-1,002,416
	IRGN	1,767,378	1,916,356	51%	-8%	119,905
	Service	8,266,184	7,858,222	49.58%	5.19%	-882,513
	MARJA	10,696,252	10,261,204	30.1%	4.2%	-1,613,866
	2020	2019	Dif vs 2019	% AnTrecut	Dev buget	
CHELTUIELI INDIRECTE	9,636,384	9,172,031	464,353	5%	67,376	
Rezultat financiar	(229,379)	(466,864)	237,485		(74,379)	
Other result	1,989,928	(42,519)	2,032,447		2,512,122	
ALTE REZULTAT	1,760,549	(509,383)	0		2,437,743	
REZULTAT	2,820,417	579,790	416,054		754,501	

2.1.1. Venituri si Marja

(marja este diferenta dintre veniturile realizate din vazarea unui produs/serviciu si costurile directe)

Marja pentru activitatea din 2020 este de 30,10% fata de 30,93% in 2019

Vanzarile de ascensoare noi: comparativ cu anul precedent, vanzarile si montajul de lifturi noi in tara a crescut cu 52%, montajele externe au scazut cu 34%.

Modernizarile de ascensoare: S-a inregistrat o crestere a vânzărilor cu 2%, si marja de 4.80%

Service si intretinerea de ascensoare: S-a inregistrat o marja de 50% fata de 48% in 2018 datorita cresterii nivelului pretului abonamentelor de service.

2.1.2. Costuri Indirecte, Generale si Administrative: S-a inregistrat o crestere a costurilor indirecte cu 5% fata de anul 2019

2.1.3 Investitii in 2020:

Principalele investitii realizate in 2019

- Licente : 17.599 lei
- Autovehicule: 5.000 lei
- Aparate masura si control: 22.260 lei
- Echipamente de birou: 16.150 lei

2.1.4 Clienti neincasati: soldul clientilor neincasati la termenul stabilit au scazut cu aprox 3% lei.

In cursul anului 2020, Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinte regulate cel puţin o dată pe trimestru pentru analiza si discutarea problemelor ce cad, conform Actului Constitutiv, in sarcina sa.

Dintre problemele care au fost discutate, analizate si aprobate in cursul anului 2020, amintim:

1. reducerea costurilor si eficientizarea proceselor.
2. relansarea programului ARM.
3. identificarea si accesarea unor linii de finantare pentru sustinerea Programului ARM
4. Implementarea contractelor de service superior

In 2020 societatea nu a avut activitate in domeniul cercetarii si dezvoltarii

Cap 3 Expunerea Societatii la riscuri

Riscul de piata cuprinde trei tipuri de riscuri:

- ❖ *riscul valutar:*
 - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza cursului de schimb valutar;
 - societatea se confrunta cu un risc valutar moderat ca urmare a faptului numarul componentelor importate s-a marit.
- ❖ *riscul de pret:*
 - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentul acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele din piata;
 - Consiliul de Administratie urmareste in permanenta evolutia eficientei contractelor incheiate pe baza analizelor prezentate de directorii executivi si acolo unde este cazul ia hotarari in vederea imbunatatirii situatiei.
- ❖ *riscul cicllicitatii economice:*

- In anul 2020 economia romaneasca a inregistrat o scadere de 3,9 % (PIB), incadrandu-se intr-un trend usor descendent.

Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie este riscul ca fluctuatiile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii.

Riscul de criza financiara este riscul care se manifesta prin reducerea ritmului de dezvoltare a activitatii, expunerea la riscul generat de volatilitatea mare inregistrata de cursul de schimb, aparitia problemelor de supravietuire in conditiile diminuarii resurselor, ingroparea fundamentalismului pietei avand ca efect aparitia colapsului in activitate.

Pentru acoperirea acestui risc compania a luat urmatoarele masuri aferente anului 2020:

- reducerea la strictul necesar a cheltuielilor de investitii, in concordanta cu asigurarea resurselor proprii diminuate ca urmare a restrangerii volumului de activitate;
- mentinerea numarului mediu de personal si utilizarea eficienta a acestuia pentru a asigura mentinerea productivitatii muncii;
- dimensionarea corespunzatoare a costurilor pe categorii in concordanta directa cu veniturile pe care firma le poate obtine;
- reducerea costurilor administrative;
- asigurarea premiselor unui flux financiar si a unor indicatori de solvabilitate pozitiva.

In contextul actual al crizei determinate de pandemia COVID-19, IFMA S.A si-a desfasurat activitatea asigurand protejarea angajatilor si respectand toate conditiile prevazute de Ordonantele Militare.

S-au luat masuri suplimentare privind protectia tehnicienilor de intretinere si montaj ascensoare iar pentru personalul TESA s-a organizat un program de lucru de acasa si un grafic bine stabilit pentru lucrul la birou. Mentionez ca pana la data acestui raport nu s-a inregistrat niciun caz de infectare in cadrul colectivului IFMA.

Avand in vedere conditiile actuale, activitatea economica a societatii a inregistrat o scadere de aproximativ cu 2% a activitatii de mentenanta in anul 2020 fata de anul 2019 datorita suspendarii sau reducerii activitatii unor clienti, in special hoteluri, gradinite si centre comerciale, si cu 45% a activitatii de montaj in strainate. Pentru anul 2021 se estimeaza incadrarea in bugetul propus.

Comitetul Director s-a intrunit in mod regulat in aceasta perioada, si s-au luat urmatoarele masuri pentru reducerea efectelor crizei:

- Urmarirea zilnica a facturarilor si incasarilor
- Convingerea clientilor de a efectua platile on-line
- Concentrarea eforturilor pe proiectele de montaj care ofera conditii de lucru in siguranta vis-a-vis de riscul de infectare
- Dialogul permanent cu clientii si identificarea riscurilor de continuare a activitatii acestora
- Negocierea reducerii tarifului pentru unele contracte in loc de suspendarea acestora
- Reducerea unor costuri administrative (benzina, deplasari, reduceri de bonusuri salariale
- Somajul tehnic pentru o parte din personal

Cap 4 Controlul/auditul intern al societatii in anul 2020

Controlul intern al societatii a fost efectuat in cursul anului 2020 de catre departamentul de controlling.

Prin controalele efectuate s-au urmarit urmatoarele:

- Auditul de conformitate: modul de aplicare al procedurilor, regulilor, fiselor de post, circuite informationale etc.
- Auditul de eficacitate (de performanta) - opinii nu numai cu privire la buna aplicare a regulilor, ci si cu privire la calitatea lor.
- Auditul de management - politica si strategia diferitelor compartimente in corelatie cu strategia de ansamblu a societatii.

Cap 5 Strategia societatii in viitor

Consiliul de Administratie al societatii isi propune in viitor urmatoarele:

- Centrul de greutate al societății se va muta pe activitatea de service, activitate ce stă expusă mai puțin la ciclicitatea fenomenelor economice. Astfel se vor lansa proiecte de creștere a profitabilității, fidelizarea clienților și servicii noi cu valoare adăugată pentru clienții de service
- relansarea programului ARM prin identificarea unor surse de finanțare care să se adreseze direct utilizatorului final.
- Diminuarea timpului de la semnarea contractului la punere în funcțiune la maximum 2.5-3 luni.
- creșterea performanțelor de ansamblu ale societății, prin realizarea indicatorilor de performanță ca spre exemplu: viteza de rotație a stocurilor și debitelor
- urmărirea lunară a executiei prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli ale societății precum și a cashflow-ului realizat și bugetat;

Cap 6 Evenimente ulterioare bilanțului

Nu este cazul

Cap 7 Management

Guvernanta corporativa a SC IFMA SA are la baza o structura formata din 3 niveluri:

- Adunarea Generala a Actionarilor;
- Consiliul de Administratie;
- Conducerea operativa.

Societatea este condusa in prezent de un Consiliu de Administratie, numit de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani. Consiliul de Administratie, prin membrii sai, va putea efectua toate operatiunile si actele juridice necesare pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii si in interesul acesteia, avand dreptul ca atare sa cumpere si sa vanda bunuri imobile si mobile conform statutului societatii, indiferent de valoarea acestora daca interesele societatii o impun.

Membrii Consiliului de Administratie desemneaza din randul lor un presedinte. Actualul Consiliu de Administratie se afla la al 3-lea mandat, perioada in care s-a mentinut acelasi presedinte.

Componenta si experienta profesionala a membrilor Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Boniu Adrian
Rafael Ruiz Nieto
Eugenio Barroso

Conducerea operativa este asigurata de RAV SMART Management, companie de management cu experienta in piata de ascensoare. In subordinea RAV SMART sunt numiti 4 manageri:

- Director Financiar
- Director Customer Service
- Director Sucursale Montaj Service
- Director Operational

CAP. 8 - Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020

Avand in vedere cele prezentate mai sus, Consiliul de Administratie propune spre aprobare Situatiile Financiare aferente anului 2020, in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014.

MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S:002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **2.888.323**

Entitatea IFMA SA

Adresa

Județ București Sector Sector 6 Localitate București
Strada Sos Giulești Nr. 8D Bloc 0 Scara 0 Ap. 0 Telefon 0213120701

Număr din registrul comerțului J40/14849/2016 Cod unic de înregistrare 4 4 8 2 6 9

Forma de proprietate

34 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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

Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori:

Capitaluri - total	3.397.319
Capital subscris	2.888.323
Profit/ pierdere	2.820.417

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
EUGENIO BARROSO GARCIA DE LEYARISTY

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele
BARBALATA BOGDAN

Calitatea
11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii.

Digitally signed by
Cristina-Monica Alexandrescu
Date: 2021.04.15 12:31:47 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firma de audit

Roedl Partner Audit SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA 600/15.09.2005

CIF/ CUI

17924383

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMP nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte Imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.505	2.748
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	378.144	126.048
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	380.649	128.796
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	301.035	355.699
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	186.503	130.783
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	9.623	14.097
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	3.550	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	500.711	500.579
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	223.017	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	75.638	188.057
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	298.655	188.057
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.180.015	817.432
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.369.823	4.187.287
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.659.136	1.365.173
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.430.627	253.969
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	136.761	73.006
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	7.596.347	5.879.435
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	6.994.116	7.740.924
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	217.910	554.175
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	615.095	307.550
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	7.827.121	8.602.649
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.097.810	1.981.762
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	17.521.278	16.463.846
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	193.261	33.027
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	4.069.158	5.251.465
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	689.107	473.896
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	8.457.895	5.884.766
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	4.089.958	2.006.917
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	17.306.118	13.617.044
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	408.421	2.879.829
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.588.436	3.697.261
G. DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	0	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	348.938	299.942
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	348.938	299.942
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.284.958	2.888.323

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	603.237	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.888.195	2.888.323
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	9.191	9.191
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	334.639	466.638
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	334.639	466.638
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	2.883	2.883
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	584.373	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.956.071	2.652.367
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	579.790	2.820.417
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	28.990	132.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.239.498	3.397.319
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.239.498	3.397.319

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

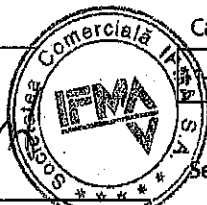
EUGENIO BARROSO GARCIA DE LEYARISTY

Numele și prenumele

BARBALATA BOGDAN

Semnătura

[Handwritten signature]



Formular
VALIDAT

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

[Handwritten signature]

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	33.473.921	35.813.486
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	33.419.427	35.776.050
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	75.737	119.970
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	21.243	82.534
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 cifrelor de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	500.642	0
Sold D	07	08	0	294.168
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	46.467	3.167.019
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	34.021.030	38.686.337
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	11.711.403	13.572.531
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	146.595	190.759
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	144.501	102.600
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	56.246	56.748
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	31.635	95.205
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	11.179.165	11.215.164
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	10.842.668	10.730.006
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	336.497	485.158
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	412.683	375.500
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	412.683	375.500
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	86.482	419.271

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	387.071	767.091
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	300.589	347.820
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	9.146.804	9.296.266
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	8.930.041	8.314.321
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	192.586	167.531
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	24.177	814.414
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	162.392	-48.994
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	162.392	42.942
- Venituri (ct.7812)	39	41		91.936
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	33.014.636	35.084.640
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.006.394	3.601.697
- 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	1.053	1.951
- 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	-8.301	66.283
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	-7.248	68.234
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	101.650	53.694
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	317.706	313.648
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	419.356	367.342
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	426.604	299.108

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	34.013.782	38.754.571
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	33.433.992	35.451.982
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	579.790	3.302.589
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		482.172
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	579.790	2.820.417
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf. DMF 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. DMF nr.58/ 2021) - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

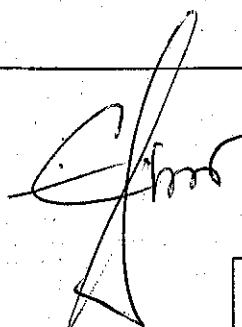
Numele și prenumele

EUGENIO BARROSO GARCIA DE LEYARISTY

Numele și prenumele

BARBALATA BOGDAN

Semnătura

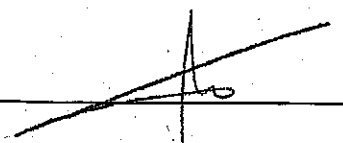



Formular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	2.820.417	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat 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	1.626.999	1.626.999	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	1.626.999	1.626.999	
- peste 30 de zile		06	06	75.696	75.696	
- peste 90 de zile		07	07	2.239	2.239	
- peste 1 an		08	08	1.549.064	1.549.064	
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	160	145	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	166	150	
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	643.834	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
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	6.054.454	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	226.435	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	5.828.019	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	342.795	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	
- din fonduri private	46	41	0	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58		298.655	188.057
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65		298.655	188.057
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	75.638	188.057
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	223.017	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	10.557.713	11.646.086
- 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	682.210	244.939
- 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)	217.910	546.828
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	5.873.214	6.054.454
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	102.727	119.714
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	565.121	236.269
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	75	63	445.998	236.174
- subvenții de încasat (ct. 445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	77	65	118.413	
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	78	66	710	95
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	399.750	57.381
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	371.468	8.590
- 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	28.282	17.005
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	34.414	38.268
- în lei (ct. 5311)	99	85	34.414	38.134
- în valută (ct. 5314)	100	86		134
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.046.300	1.917.655
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.039.878	1.907.390
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	6.422	10.265
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		17.085
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		17.085
- 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	17.306.121	13.617.044
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la Instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	2.161.988	2.029.771
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105	2.161.988	2.029.771
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.502	
- 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	11.054.174	9.580.356
- 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	6.295.907	146.149
- 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)	185.471	3.854.995
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	289.631	306.804
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	888.554	1.699.963
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	331.919	404.216
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	543.553	1.289.661
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	13.082	6.086
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (910)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.909.272	150
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	2.549.319	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	359.953	150
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.284.958	2.888.323
- acțiuni cotate 4)	150	131	2.284.958	2.888.323
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
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
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.284.957	X
				Suma (lei)
				% 7)
				Suma (lei)
				% 7)
				Col.3
				Col.4
				2.888.323
				X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	2.270.739	99,38	2.880.236	99,72
- deţinut de persoane fizice	170	151	14.218	0,62	8.087	0,28
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
Dividende distribuite acţionarilor/ 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 a)	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	403.577	403.577
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	403.577	403.577
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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

EUGENIO BARROSO GARCIA DE LEYARISTY

BARBALATA BOGDAN

Semnatura

Căminul

1, DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii 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 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.035.261	17.599	252.096	X	800.764
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.035.261	17.599	252.096	X	800.764
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	805.815	77.885			883.700
Instalatii tehnice si masini	08	1.858.890	32.723	157.390		1.734.223
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	57.554	16.150	5.816		67.888
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.550	77.987	81.537		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.725.809	204.745	244.743		2.685.811
III.Imobilizari financiare	17	298.655	117.762	228.360	X	188.057
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)		4.059.725	340.106	725.199		3.674.632

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	654.612	17.356		671.968
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	654.612	17.356		671.968
J.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	504.780	23.221		528.001
Instalatii tehnice si masini	25	1.672.388	76.194	145.142	1.603.440
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	47.930	6.633	772	53.791
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.225.098	106.048	145.914	2.185.232
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.879.710	123.404	145.914	2.857.200

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				
Instalatiile tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitiile imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitiile imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

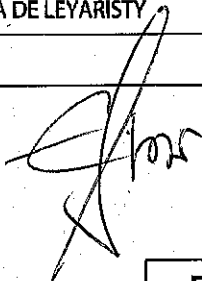
Numele si prenumele

EUGENIO BARROSO GARCIA DE LEYARISTY

Numele si prenumele

BARBALATA BOGDAN

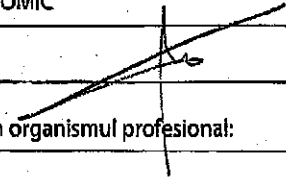
Semnătura




Numele si prenumele

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "In 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, fisierul 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 exercitiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului 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

Oricând 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 entități afiliate”.

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului 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 marimii si tipul entitatii (mai, s.m., total / mic / micro)

Conturi entitatii / locii si mar

1011 SC (S) F10L R81

OK

(Ultimul rand sau nr de rand incomplet)

Nr	Cont	Suma

OK

Salt



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris si varsat	2,284,957	603,365		-		2,888,322
Capital subscris si nevarsat	603,237	-		603,237		(0)
Prime de capital	-					-
Rezerve din reevaluare	9,191					9,191
Rezerve legale	334,639	132,000				466,639
Rezerve statutare sau contractuale	-					-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-					-
Alte rezerve	-					-
Actiuni proprii	(2,883)					(2,883)
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	(648,441)	579,790	579,790			(68,651)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	(584,373)			(584,373)	(584,373)	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(1,307,630)	(1,276,086)	(1,276,086)			(2,583,716)
Rezultat 2017	-					-
Profitul sau pierdere exercitiului financiar	579,790	2,820,417		579,790	579,790	2,820,417
Repartizarea profitului	(28,990)	(132,000)		(28,990)	(28,990)	(132,000)
Total capitaluri proprii	1,239,497	2,727,487	(696,296)	569,663	(33,573)	3,397,319

*In cursul anului 2020, s-au identificat erori provenite din perioadele raportate anterior si au fost efectuate corectii aferente soldurilor initiale ale perioadei dupa cum urmeaza:

Denumirea elementului	Pozitia bilantiera/Nr Rand	Cerestii Debit/Credit Sold 01.01.2020
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	94	(584,373.00)
Repartizarea profitului	99	(28,990.00)
Produce finite si marfuri	28	(132,656.48)
Materii prime si materiale consumabile	26	(530,066.48)
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	96	1,276,085.96
		-

In cursul anului 2020 s-a emis Certificatul de inscriere mentiuni de la ONRC privind Hot. AGA Nr. 3 din 04.11.2019 prin care s-a hotarat diminuarea capitalului social cu suma de 1.015.537 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea acumulata si majorarea capitalului social cu 1.618.774

Atfel, tranzactia s-a finalizat in cursul anului 2020, prin transferul din contul de capital social subscris nevarsat, in contul de capital social subscris varsat.

Compania a inregistrat ajustari la soldurile de deschidere ale perioadei prin scderea stocurilor laterji cu suma de 132.656 RON, prin majorarea provizioanelor la stocuri cu suma de 530.066 RON si prin reducerea rezultatului raportat cu suma de 662.723 RON.

Membrii Consiliului de Administratie
Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy

Director Financiar
Bogdan Barbalata



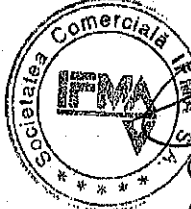
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

LEI

	Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
	A	1	2
	FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
1	(+) Incasari de la clienti	41,878,997	41,109,540
2	(+) Alte incasari din exploatare	0	1,882
3	(-) Plati catre furnizori de bunuri si servicii	25,342,254	25,423,711
4	(-) Plati sub forma salariilor si altor ch de expl	6,124,771	6,098,401
5	(-) Plati de impozite si taxe apartinand expl	9,773,991	9,195,967
6	(-) Plati pentru alte nevoi de exploatare		
	NUMERAR GENERAL DIN EXPLOATARE	637,981	393,342
7	(-) Dobanzi si dividende platite	0	0
8	(+) Dobanzi si dividende incasate	1,053	1,951
9	(-) Impozit Pe profit platit		
	FLUX DE NUMERAR PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	639,034	395,294
	FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE INVESTITIE		
10	(+) Incasari din vanzarea de imobilizari		
11	(-) Plati din achizitia de imobilizari	416,138	436,474
12	(+) Dobanzi incasate		
13	(-) variatia creantelor si datorilor legate de operatiuni de investitii		
14	(-) Cheltuieli si venituri extraordinare legate de investitii		
	NUMERAR NET DIN ACTIVITATE DE INVESTITIE	-416,138	-436,474
	FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANCIARE		
15	(+) Incasari din majorarea capitalului social, primelor legate de capital, subventii pentru investitii	0	128
16	(+) Incasari din imprumuturi inclusiv descoperiri de cont		
17	(-) Plati privind reducerea capitalului social		
18	(-) Plati privind rambursarea imprumuturilor	0	0
19	(-) Plata obligatorie de leasing financiar		
20	(-) Dividende platite, dobanzi platite		
21	(+/-) Variatia creantelor si a datorilor legate de operatii de finantare		
22	(-) Cheltuieli si venituri extraordinare legate de finantare		
23	(-) conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	144,702	100,835
	NUMERAR NET DIN ACTIVITATE DE FINANCIARE	144,702	100,707
	FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANTARE		
	(+) Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	2,097,810	1,955,923
	(-) Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	2,019,616	2,097,810
	FLUX NUMERAR	78,194	-141,887

0

Membrii Consiliu de Administratie
Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy



Director Financiar
Bogdan Barbalata

ACTIVE IMOBILIZATE LA 31.12.2020

Denumirea elementului de imobilizare	VALOAREA BRUTĂ					AJUSTARI DE VALOARE (imortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Creşteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	4=1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
Imobilizări necorporale	1,035,262	17,599	232,096	800,765	654,613	17,356	-	671,969	
Imobilizări corporale din care:	2,725,808	204,745	244,743	2,685,810	2,225,097	106,048	145,914	2,185,232	
Terenuri si amenajari terenuri	-	-	-	-	-	-	-	-	
Construcții	805,814	77,885	-	883,699	504,779	23,221	-	528,000	
Instalații tehnice si masini	1,658,891	32,723	157,390	1,734,224	1,672,388	76,195	145,142	1,603,440	
Alte active corporale	57,553	16,150	5,815	67,888	47,930	6,633	772	53,791	
Avansuri si imobilizări corporale in	3,550	77,987	81,537	-	-	-	-	-	
Imobilizări financiare	298,655	117,762	228,360	188,057	-	-	-	-	
Total active imobilizante	4,059,725	340,105	725,198	3,674,632	2,379,710	123,404	145,914	2,857,200	

In cursul anului 2020 au intrat urmatoarele mijloace fixe :

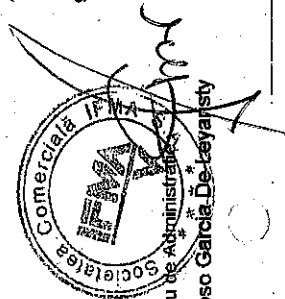
- imobilizari necorporale : 17,599
- imobilizari corporale,din care : 126,758
- cladiri 77,885
- echip.tehologic 5,462
- aparate si inst.de masurare,control 22,260
- mijloace de transport 5,000
- echip.de birou 16,150

au iesit urmatoarele mijloace fixe :

- imobilizari necorporale : 252,096
- imobilizari corporale,din care : 244,743
- cladiri -
- echip.tehologic -
- aparate si inst.de masurare,c 41,436
- mijloace de transport 115,964
- echip.de birou 5,815

Imobilizarile financiare in valoare de 188,056.91 au urmatoarea componenta :

- sume datorate de entitățile afiliate (1) 8,913
- garantii de buna executie retrinute in contul clientului : 62,865
- garantii de buna executie IFMA: 11,377
- garantii esalonare debite : 5,551
- garantii participare licitatie achitate client : 99,364
- garantii inch.apartament :
- garantii OMV carduni :



Membru Consiliu de Administratie
Eugenio Barroso Garcia De Leyarsty

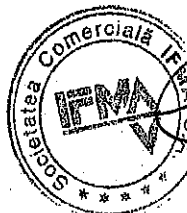
Director financiar
Bogdan Barbalata

S.C. IFMA SA Bucuresti**Nota 4****PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI**

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Anulat	Constituit	
0	1	2	3	4=1+2-3
PROVIZIOANE PT. GARANTII ACORDATE CLIENTILOR(ct.1512)	-	-	-	-
Alte provizioane 1518	348,936	91,936	42,942	299,942
Provizioane pt. Impozite (ct1516)	-	-	-	-
Total provizioane pentru riscuri și cheltuieli	348,936	91,936	42,942	299,942

Soldul contului 1518 reprezinta provizionul pentru zilele de concediu neefectuat ramas la data de 31.12.2020

Membru Consiliu de Administratie
Eugenio Barroso Garcia De LeyaristyDirector Financiar
Bogdan Barbalata

Nota 5

0

REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinația profitului	Suma 31.12.2019	Suma 31.12.2020
Profit net de repartizat	579,790	2,820,417
rezerva legală	28,998	132,000
acoperirea pierderii contabile	550,792	2,652,367
dividende		
alte repartizări		
Profit nerepartizat	-	36,050

Membru Consiliu de Administrație
Eugenio Barroso Garcia De Lejaristy

Director Financiar
Bogdan Barbalata



A handwritten signature of Bogdan Barbalata, consisting of a long horizontal line and a vertical line crossing it.

SITUAȚIA CREENȚELOR ȘI DATORILOR

- lei -

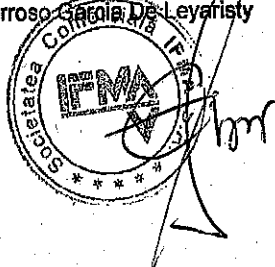
Creanțe	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	8,802,848	8,602,648	-
Decontări din operații în participații	-	-	-
Creanțe imobilizate pe termen scurt	-	-	-
Clienți	11,594,227	11,594,227	-
Avansuri plătite	51,859	51,859	-
Provizioane clienți și alte creanțe	(3,358,335)	(3,358,335)	-
Clienți facturi de întocmit	-	-	-
Alte creanțe	314,897	314,897	-

- lei -

Datorii	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	13,614,276	13,614,276	-	-
Împrumut bancar	-	-	-	-
Împrumut de la acționari, pe termen lung	2,029,771	2,029,771	-	-
Garantii și leasing financiar	-	-	-	-
Sume datorate entităților din grup	(1)	(1)	-	-
Impozit pe profit	482,172	482,172	-	-
Datorii în legătură cu salariile	304,186	304,186	-	-
Datorii la bugetul de stat	514,854	514,854	-	-
TVA	702,937	702,937	-	-
Furnizori	4,328,891	4,328,891	-	-
Dividende de plată	-	-	-	-
Alte sume	-	-	-	-
Avansuri clienți	5,251,465	5,251,465	-	-

NOTA: La 31.12.2020 datoriile plătibile într-o perioadă mai mică de un an sunt în valoare de 13.614.426 lei. Aceasta situație indică faptul că este posibil ca Societatea să aibă dificultăți în onorarea obligațiilor curente fără reeșantarea obligațiilor pe termen scurt.

Membru Consiliu de Administrație
Eugenio Barroso Garcia de Leyranis



Director Financiar
Bogdan Barbalata

S.C. IFMA SA Bucuresti

Nota 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

		- lei -
1	Societatea a avut în anul 2020 un număr mediu de	156
	Tesa	56
	Muncitori	100
2	Fondul total de salarii, din care:	10,730,006
	Tesa	4,898,291
	Muncitori	5,831,715
3	Cheftuielile cu asigurări sociale	485,158
5	Remuneratia totala a directorilor societatii la nivelul anului 2020	0
6	Suma totala a indemnizatiilor(brute) a membrilor Consiliului de Administratie	511,331

Membru Consiliu de Administratie
Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy



Director Financiar
Bogdan Barbalata

Handwritten signature of Bogdan Barbalata.

S.C. IFMA SA Bucuresti
Nota 7

Acțiuni și obligațiuni

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 2.888.322,80 lei
Capitalul social se divide în acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,
în total un număr de 28.883.228 acțiuni.

Structura acționarilor la 31 decembrie 2020 este următoarea :

WEYBRIDGE IMOBILIARE SRL
MAC-PUAR CIM SL SEVILLE ESP
Persoane fizice
Pers juridice
TOTAL

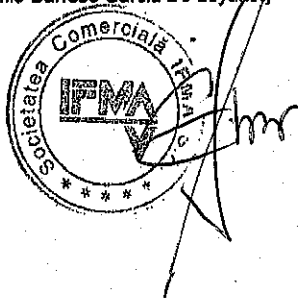
S.C. IFMA SA Bucuresti

<u>Actiuni</u>	<u>Procent</u>
16,449,505	56.9518%
12,337,282	42.7143%
80,269	0.2779%
16,172	0.0560%
28,883,228	100.0000%

Societatea nu are emise obligațiuni la 31 decembrie 2020

În cursul anului 2019 prin Hot. AGA Nr. 3 din 04.11.2019 s-a hotărât diminuarea capitalului social cu suma de 1.015.537 lei pentru acoperirea unei părți din pierderea acumulată și majorarea capitalului social cu suma de 1.631.078,90
Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Nr. 215/20.01.2020 și s-a înregistrat la Registrul Comerțului în 2020 conform Rezoluției 73839/25.06.2020

Membru Consiliu de Administrație
Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy



Director Financiar
Bogdan Barbalata

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Bogdan Barbalata.

SC IFMA SA Bucuresti
Nota 9

Alte informatii

Prezentarea societatii

SC IFMA SA Bucuresti este o societate pe actiuni care isi are sediul in Bucuresti Sectorul 6, Calea Giulesti, Nr 8D
Telefon 0213120701, fax 0213123181
Adresa internet/E-mail: office@mpifma.ro
SC IFMA SA Bucuresti este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14849/2016
si COD UNIC de inregistrare fiscala RO 448289.
Acionariatul societatii:

	Nr Actiuni	Procent
WEYBRIDGE IM	16,449,505	55.9518%
MAC-PUAR CIM	12,337,282	42.7143%
Persoane fizice	80,269	0.2779%
Pers juridice	16,172	0.0560%
TOTAL	28,883,228	100.0000%

Societatea are ca principal produs de executat, ascensoare si efectueaza servicii pentru buna functionare a acestuia in timpul exploatarii.

Produsele si serviciile companiei

1 PRODUSE	ascensoare
2 SERVICII	montaje ascensoare servica-intretinere ascensoare reparatii ascensoare

Avand in vedere cele doua mari activitati de productie si servicii

Societatea este organizata ASTFEL:

Sucursale in BUCURESTI, BRAILA, CONSTANTA, IASI, ROMAN, BRASOV, TIMISOARA
TARGU JIU, TARGU MURES, ORADEA

Acste sucursale nu au personalitate juridica

Sucursalele pe plan local platesc taxele si impozitele locale (impozit pe salarii, cladiri si teren).

Informații cu privire la relația societății cu întreprinderile în care deține titluri de participare
SC IFMA SA Bucuresti nu deține titluri de participare la alte societati.

STOCURI

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
Materii prime si mat.consumabile	4,058,786	3,644,974	3,544,805	2,676,209	3,126,162	4,417,950	4,762,184	5,485,415	5,044,618
Productia in curs de executie	4,836	699,432		914,080	850,977	1,880,184	1,168,018	1,858,136	1,365,173
Produse finite si marfuri	589,216	492,708	490,068	642,231	756,567	962,325	1,029,997	935,035	314,787
Avansuri pt.cumparari de stocuri	48,981	180,872	352,257	224,473	114,599	66,340	63,101	136,761	73,006
TOTAL	4,701,829	5,018,986	4,386,930	4,366,993	4,849,245	7,296,799	7,028,280	7,898,347	6,797,694
Ajustari de valoare									918,148
Valoare neta									6,079,435

PRODUCȚIA VÂNDUTĂ

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
Venituri din vanzarea de ascensoare	15,119,723	9,712,854	0	9,991,905	8,700,651	7,614,235	12,316,891	10,339,914	14,117,390
Venituri din vanzarea pieselor de schimb si prod complem	279,109	192,310	107,175	199,308	20,823	1,443,008	106,943	2,973,275	2,609,814
Venituri din montaj ascensoare si modernizari	2,520,817	2,218,854	10187525	1,980,107	2,701,424	4,473,914	5,718,623	6,285,018	4,744,809
Venituri din servicii ascensoare	12,063,681	11,069,384	10801888	10,454,880	11,087,050	10,946,838	13,793,239	13,727,942	14,207,395
Alte venituri	1,035,272	853,553	854316	412,727	397,304	295,330	184,583	148,771	215,257
	31,019,602	24,748,565	21,760,902	23,038,937	22,907,252	24,773,122	32,120,278	33,473,921	35,894,864

CHELTUIELI CU MATERILE PRIME ȘI MATERIALELE CONSUMABILE

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
Chețtulei cu materii prime si materialele consumabile - toti	11,136,052	9,172,854	7,574,004	6,512,281	6,811,883	8,831,720	11,842,319	11,411,482	13,285,845
- chețtulei cu materiile prime	10,506,849	8,605,212	7,045,083	8,007,912	8,070,135	8,026,232	11,172,208	10,704,438	12,719,485
- chețtulei cu combustibili	547,649	467,601	442,484	398,255	433,436	520,779	559,031	618,555	465,904
- chețtulei cu piesele de schimb	81,654	109,941	88,457	108,104	108,412	84,709	71,080	90,491	80,477
Alte chețtulei cu materialele - total din care:	109,824	55,173	117,188	168,146	213,599	479,226	434,855	591,018	580,045
- chețtulei cu obiectele de inventar	109,471	55,173	117,188	168,146	213,599	241,397	270,118	146,595	180,769
- chețtulei cu materialele nestocals	183	0	-	0	0	164,737	444,422	389,288	
Total chețtulei cu materiile prime si materialele	11,245,876	9,227,827	7,691,192	6,670,627	6,825,582	9,116,946	12,277,174	12,002,600	13,865,890

Au fost inregistrate provizioane in anul 2021 pentru:

deprecierea materialelor									-368,082
deprecierea semifabricatelor									0
TOTAL provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	-368,082

CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
Chețtulei cu intretinere si reparatii	135,428	174,668	71,822	86,764	46,521	23,374	14,555	16,615	12,162
Chețtulei cu redevenite si chiri	656,773	494,291	450,878	463,080	881,226	1,056,061	1,236,676	1,422,672	1,418,190
Chețtulei cu primele de asigurare	165,487	174,122	157,978	142,776	117,635	84,080	80,185	46,182	63,185
Chețtulei cu reclama și publicitate	347,848	308,355	340,076	109,189	236,850	157,989	158,805	129,206	74,271
Chețtulei pentru deplasari	589,021	674,650	667,069	1,372,095	1,588,601	1,788,826	2,383,671	2,675,464	1,907,992
Chețtulei postale si de telecomunicatii	235,779	236,757	224,192	176,378	217,139	295,864	358,037	315,283	377,283
Chețtulei cu comisiunile bancare	143,109	134,424	51,159	54,045	55,498	71,847	82,649	79,876	68,197
Chețtulei cu prestatiile terților inclusiv subcontractori	2,311,763	2,447,623	2,427,925	2,691,612	2,788,409	3,377,304	3,323,649	4,245,743	4,255,270
Chețtulei de dezvoltare						305,138	346,654	0	147,770
Total	4,683,006	4,544,760	4,411,897	5,085,239	5,713,776	7,191,592	7,946,080	8,930,041	8,314,321

Cheltuielile cu chirii reprezinta in cea mai mare parte cheltuieli generate de inchirierea sediilor succursalelor service montaj din provincie si din leasingul operational pentru flota auto
 Cheltuielile cu primele de asigurare cuprind asigurările incheiate pentru santierele de constructii, asigurari obligatorii auto si asigurari CASCO.
 Cheltuielile cu prestatiile terților cuprind in principal cheltuielile cu lucrarile efectuate de terti inclusiv chelt cu transportul materialelor aprovizionate si a expedierii ascensoarelor in santierele de montaj.
 Din chelt cu prestatiile terților 348.654 reprezinta cheltuieli aferente pregatirii profesionale si schimbarea culturii organizationale

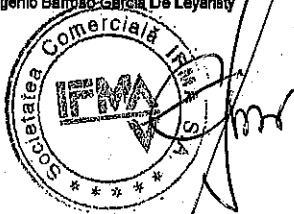
CHELTUIELI CU DESPĂGUBIRI, DĂNAȚII ȘI ACTIVELE CEDATE

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate						1,538	10,859	0	17,292
Amenzi și despăgubiri	209,831	373,731	4,439	44,236	89,807	27,589	53,000	17,905	1,713
Subvenții și donații, sponsorizari	20,300	3,300	4,800	5,350	160			6,350	5,400
Alte cheltuieli (cantina, lepele, turnatorie ,medicamente)	51,623	31,470	11,876	34,781	0			22	790,089
Total	281,854	408,501	12,237	84,347	90,087	28,226	63,859	24,177	814,414

NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR		
Componenta conturilor de trezorerie la 31.12.2020 este urmatoarea:		
Conturi	Suma	valuta
Trezorerie	931,569.27	RON
Cash	39,269.06	RON
BCR	20,848.42	RON
Garanti	836,582.22	RON
Pay Point	17,084.93	RON
Piraeus	-	RON
BRD	-	RON
Total LEI	1,944,452.92	
Garanti	18,290.65	RON
	18,290.65	
Alte valori	8,753.00	RON
Garanti Bank EUR	9,944.75	RON
Garanti Bank SEK	189.07	RON
Garanti Bank USD	132.24	RON

Membrii Consiliu de Administratie
 Eugenio Berman Garcia De Leyarlaty

Director Financiar
 Bogdan Barbatata



TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE

Datoriile comerciale

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31-Dec-19</u> (RON)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31-Dec-20</u> (RON)
MP TRADEMARKS	110,435	118,633
MAC-PUAR SA - sold creditor cont 401.2	5,039,796	3,204,498
MAC-PUAR SA - sold cont 408	1,106,109	514,343
MAC-PUAR ASCENSORES S.L.	26,286	15,982
MAC-PUAR CORPORACION S.L.		382
MP LIFTEN-ASCENSEURS NV	234	-
MP Hiss AB	13,047	1,156
Total solduri debitoare IC	6,295,907	3,854,995

Creante comerciale fata de IC

	<u>31-Dec-19</u> (RON)	<u>31-Dec-20</u> (RON)
MAC-PUAR SA - sold debitor cont 411.2	39,470	124,688
MP Hiss AB		242,923
MP LIFTEN-ASCENSEURS NV	27,252	26,363
MP SGA	71,030	95,286
MP ALTOR	69,501	-
MAC-PUAR ASCENSORES S.L.		44,959
MP Liften B.V.		1,750
MP LIFTS s.r.o.	10,658	10,859
Total solduri	217,910	546,828

Alte creante Contul 461

		7,347
--	--	--------------

(ii) Împrumuturi de la părți afiliate

	<u>31-Dec-19</u> (RON)	<u>31-Dec-20</u> (RON)
Mac Puar Corporacion	2,161,988	2,029,771
Total	2,161,988	2,029,771

Societatea a primit un împrumut de 1185000 eur, în septembrie 2013, pentru achitarea unui împrumut pe termen lung acordat de bancă. Împrumutul este pe termen lung (5 ani), cu o dobândă de 5,05% / an. Dobânda se calculează trimestrial și se capitalizează. În 2017 dobânda a scăzut la 2,03%

În anul 2016, o parte din împrumutul acordat societății IFMA de către MP Corporacion a fost cesionată către principalii acționari ai societății, în aceleași condiții ca și împrumutul inițial.

În anul 2018, o parte din împrumutul acordat societății IFMA de către MP Corporacion a fost cesionată către Mac Puar CIM suma de 78.000 EUR suma cu care MacPuar CIM a participat la majorarea de capital. Soldul împrumutului în 31.12.2018 a fost de 771.610 EUR

În anul 2019, o parte din împrumutul acordat societății IFMA de către MP Corporacion a fost cesionată către Mac Puar CIM cu suma de 145.635 EUR suma cu care MacPuar CIM a participat la majorarea de capital și către Weybridge Imobiliare cu suma de 194.178 EUR suma cu care Weybridge a participat la majorarea de capital. Soldul împrumutului în 31.12.2019 a fost de 453.123 EUR

Bonitu Adrian, Președinte al Consiliului de Administrație, deține 500 acțiuni reprezentând 0,06 % din numărul de acțiuni.

Membru Consiliu de Administrație
Eugenio Barroso

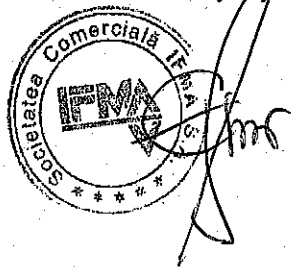


Nota 11

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 Societatea a inregistrat un profit in suma 2.820 mii RON, prezinta profit cumulat in suma de 36 mii RON.

Prin HOTARAREA nr.3 din 04.11.2019 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Societatii IFMA S.A. s-a aprobat:
-reducerea de capital social al IFMA SA cu suma de 1.015.536,72 lei de la 2.284.957,62 lei la 1.269.420,90 lei, prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 0,18 lei la 0,10 lei, fara a afecta numarul de actiuni si cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social. Reducerea capitalului social este realizata pentru acoperirea pierderilor cumulate de societate, inregistrate in ultimele situatii financiare aprobate.
-majorarea capitalului social al societății IFMA S.A., intr-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 1.631.078,90 lei, de la nivelul ulterior reducerii capitalului social de 1.269.420,90 lei până la nivelul maxim de 2.900.499,80 lei, pentru acoperirea pierderilor contabile si asigurarea capitalului de lucru.
Hotararea s-a inregistrat la Registrul Comertului in 2020 conform Rezolutiei 73639/25.06.2020

Membru Consiliu de Administratie
Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy



Director Financiar
Bogdan Barbatata

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Bogdan Barbatata.

Nota 12

Aspecte legate de pandemia COVID-19

In contextul actual al crizei determinate de pandemia COVID-19, IFMA S.A si-a desfasurat activitatea asigurand protejarea angajatilor si respectand toate conditiile prevazute de Ordonantele Militare.

S-au luat masuri suplimentare privind protectia tehnicienilor de intretinere si montaj ascensoare iar pentru personalul TESA s-a organizat un program de lucru de acasa si un grafic bine stabilit pentru lucrul la birou. Mentionez ca pana la data acestui raport nu s-a inregistrat niciun caz de infectare in cadrul colectivului IFMA.

Avand in vedere conditiile actuale, activitatea economica a societatii a inregistrat o scadere de aproximativ cu 2% a activitatii de mentenanta in anul 2020 fata de anul 2019 datorita suspendarii sau reducerii activitatii unor clienti, in special hoteluri, gradinite si centre comerciale, si cu 45% a activitatii de montaj in strainate. Pentru anul 2021 se estimeaza incadrarea in bugetul propus.

Comitetul Director s-a intrunit in mod regulat in aceasta perioada, si s-au luat urmatoarele masuri pentru reducerea efectelor crizei:

- Urmărirea zilnică a facturilor și încasărilor
 - Convingerea clienților de a efectua plățile on-line
 - Concentrarea eforturilor pe proiectele de montaj care oferă condiții de lucru în siguranță vis-a-vis de riscul de infectare
 - Dialogul permanent cu clienții și identificarea riscurilor de continuare a activității acestora
 - Negocierea reducerii tarifului pentru unele contracte în loc de suspendarea acestora
 - Reducerea unor costuri administrative (benzina, deplasări, reduceri de bonusuri salariale
- Somajul tehnic pentru o parte din personal

Membrii Consiliului de Administrație
Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy



Director Financiar
Bogdan Barbalata

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bogdan Barbalata".

Cont Cod	Nume	Sold Initial		Rulaj current		Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	603,237.30	603,237.30	0.00	603,237.30	0.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2,284,957.62	0.00	603,365.20	0.00	603,365.20	0.00	2,888,322.82
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	9,190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.52
1058	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	9,190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.52
1061	REZERVE LEGALE	0.00	334,638.75	0.00	131,999.72	0.00	131,999.72	0.00	466,638.47
1068	ALTE REZERVE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
109	ACTIUNI PROPRII	2,883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.42	0.00
117	REZULTATUL REPORATAT	1,956,071.13	0.00	1,276,085.58	579,789.94	1,276,085.58	579,789.94	2,652,366.77	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	579,789.94	36,953,698.62	39,194,325.67	36,953,698.62	39,194,325.67	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	28,989.50	0.00	131,999.72	28,989.50	131,999.72	28,989.50	131,999.72	0.00
149	PIERDERI LEGATE DE INSTRUMENTELE DE CAPITALURI PROPRII	584,373.12	0.00	0.00	584,373.12	0.00	584,373.12	0.00	0.00
1518	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	348,936.45	91,936.00	42,942.00	91,936.00	42,942.00	0.00	299,942.45
166	DATORII CARE PRIVESC IMOBILIZARILE FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1661	DATORII FATA DE ENTITATILE AFILATE	0.00	2,161,987.67	223,018.43	90,801.58	223,018.43	90,801.58	0.00	2,029,770.82
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	2,502.43	2,502.43	0.00	2,502.43	0.00	0.00	2,029,770.82
Grup '1'		2,572,317.18	6,325,240.68	39,282,478.08	41,256,586.73	39,282,478.08	41,256,586.73	2,787,249.92	8,514,282.07
205	CONCESIUNI, BREVETE SI ALTE DREPTURI SI VAL. SIMILARE	657,116.97	0.00	17,598.69	0.00	17,598.69	0.00	674,715.66	0.00
2071	FOND COMERCIAL	378,144.00	0.00	0.00	252,096.00	0.00	252,096.00	126,048.00	0.00
212	CONSTRUCTII	805,815.03	0.00	77,885.17	0.00	77,885.17	0.00	883,700.20	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT	1,858,890.23	0.00	32,722.63	157,389.97	32,722.63	157,389.97	1,734,222.89	0.00
2131	ECHIP. TEHNOL. (MASINI, UTILITAJE, INSTAL. DE LUCRU)	349,820.98	0.00	5,462.18	0.00	5,462.18	0.00	355,283.16	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MAS. CONTROL, REGLARE	196,514.34	0.00	22,260.45	41,436.12	22,260.45	41,436.12	177,338.67	0.00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	1,312,554.91	0.00	5,000.00	115,953.85	5,000.00	115,953.85	1,201,601.06	0.00
214	MOBIL. AP. BIROTICA, ECHIP. DE PROT. A VAL. UMANE SI MAT. SI ALTE	57,553.60	0.00	16,150.07	5,815.49	16,150.07	5,815.49	67,888.18	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3,550.00	0.00	77,987.17	81,537.17	77,987.17	81,537.17	0.00	0.00

267	CREANTE IMOBILIZATE	298,655.30	0.00	117,761.64	228,359.73	117,761.64	228,359.73	188,057.21	0.00
2805	AMORTIZ. CONCES. BREV. LICENTELOR, MARCIIOR COM. SI ALTOR DREPTU	0.00	654,612.31	0.00	0.00	0.00	17,355.59	0.00	671,967.90
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCIILOR	0.00	504,779.71	0.00	0.00	0.00	23,221.34	0.00	528,001.05
2813	AMORTIZAREA ECHIPAM. TEHNOLOGICE, INSTALATIILOR SI TRANSPORT	0.00	1,672,387.67	145,142.11	76,194.50	145,142.11	76,194.50	0.00	1,603,440.06
2814	AMORTIZAREA MOBIL. AP. BIROTICA, ECHIP. DE PROT.	0.00	47,930.27	771.65	6,632.59	771.65	6,632.59	0.00	53,791.21
Grup 2'		4,059,725.13	2,879,709.96	486,019.13	848,602.38	486,019.13	848,602.38	3,674,632.14	2,857,200.22
301	MATERII PRIME	4,251,556.78	0.00	49,062,550.92	48,982,711.56	49,062,550.92	48,982,711.56	4,331,396.14	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	14,111.60	0.00	83,764.90	97,876.50	83,764.90	97,876.50	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	2,921.11	0.00	9,845.30	12,766.41	9,845.30	12,766.41	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	1,237.20	0.00	3,013.78	4,250.98	3,013.78	4,250.98	0.00	0.00
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB AUTO	0.04	0.00	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	9,853.25	0.00	70,905.86	80,759.11	70,905.86	80,759.11	0.00	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	104,154.86	0.00	1,238,979.01	1,001,080.39	1,238,979.01	1,001,080.39	342,053.48	0.00
327	Marfuri in curs de aprovizionare	1,095,591.47	0.00	-3,069.04	721,354.31	-3,069.04	721,354.31	371,168.12	0.00
332	LUCRARI SI SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	1,659,136.06	0.00	15,256,283.16	15,550,246.19	15,256,283.16	15,550,246.19	1,365,173.03	0.00
345	PRODUSE FINITE	35,677.44	0.00	10,666,291.80	10,686,511.52	10,666,291.80	10,686,511.52	15,457.72	0.00
357	MARFURI AFLATE LA TERTI	299,357.95	0.00	0.00	28.77	0.00	28.77	299,329.18	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	106,291.16	106,291.16	106,291.16	106,291.16	0.00	0.00
378	DIFERENTE DE PREI LA MARFURI	0.00	0.20	0.47	0.27	0.47	0.27	0.00	0.00
391	AJUSTARI PT. DEPRECIAREA MAT. PRIME	0.00	0.00	0.00	918,148.18	0.00	918,148.18	0.00	918,148.18
Grup 3'		7,459,586.16	0.20	76,411,092.38	78,064,248.85	76,411,092.38	78,064,248.85	6,724,577.67	918,148.18
401	FURNIZORI	0.00	5,808,495.07	24,436,298.48	22,395,633.33	24,436,298.48	22,395,633.33	0.00	3,767,829.92
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	56,132.13	471,051.89	414,919.76	471,051.89	414,919.76	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	1,120,388.57	13,861,487.68	13,302,160.29	13,861,487.68	13,302,160.29	0.00	561,061.18
409	FURNIZORI-DEBITORI	304,934.59	0.00	2,933,242.60	3,113,312.09	2,933,242.60	3,113,312.09	124,865.10	0.00
4091	FURNIZORI-DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOC	136,761.43	0.00	1,517,649.04	1,581,404.52	1,517,649.04	1,581,404.52	73,005.95	0.00

4092	FURNIZOR-DEBITORI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI	0.00	1,415,593.56	1,415,593.56	1,531,907.57	1,531,907.57	51,859.15	0.00
4111	CLIENTI	0.00	43,225,094.83	43,225,094.83	41,883,067.60	41,883,067.60	10,126,998.88	0.00
4118	CLIENTI INCERTI	0.00	0.00	0.00	578.88	578.88	1,467,228.26	0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	4,069,158.34	656,559.46	656,559.46	1,838,866.16	1,838,866.16	0.00	5,251,465.04
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	233,742.93	10,510,948.32	10,510,948.32	10,572,238.39	10,572,238.39	0.00	295,033.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	41,664.00	41,664.00	41,664.00	41,664.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	2,726,187.63	2,726,187.63	2,712,849.43	2,712,849.43	20,467.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	45,064.00	45,209.00	45,209.00	1,945.00	0.00	1,800.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR	0.00	6,923.36	42,156.90	42,156.90	38,122.54	0.00	2,889.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	91,885.22	0.00	3,704.67	3,704.67	806.40	94,783.49	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL 0.00	4,263.88	606.41	606.41	606.41	806.40	0.00	4,463.87
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	96,149.11	0.00	3,098.26	3,098.26	0.00	99,247.37	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE (1.01.2018)	0.00	221,612.56	2,578,106.37	2,578,106.37	2,646,750.81	0.00	290,257.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE (1.01.2018)	108,510.23	1,031,133.82	1,031,133.82	1,036,582.59	1,036,582.59	0.00	113,959.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	26,834.72	234,504.18	234,504.18	233,351.46	0.00	25,682.00
4371	CONTRIBUTIE UNITATE SOMAJ	0.00	1,795.72	0.00	0.00	-1,795.72	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE - concedii medicale	0.00	39,807.00	39,807.00	39,807.00	20,304.00	19,503.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.30	0.30	0.30	482,172.41	0.00	482,172.41
4423	T.V.A. DE PLATA	0.00	423,447.97	4,796,772.00	4,796,772.00	5,076,260.95	0.00	702,936.92
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.01	0.00	3,549,683.71	3,549,683.71	3,549,683.72	0.00	0.00
4427	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	8,625,944.62	8,625,944.62	8,625,944.62	0.00	0.00
4428	T.V.A. NBEXIGIBILA	29,002.01	236,143.67	236,143.67	236,143.67	227,661.08	37,484.60	0.00
444	IMP. VENITURILOR DIN SALARII	0.00	93,269.63	725,871.63	725,871.63	711,472.00	0.00	78,870.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	416,995.82	141,849.49	141,849.49	360,156.21	198,689.10	0.00
447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	105,330.65	0.00	167,584.00	167,584.00	279,000.65	0.00	6,086.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	710.00	0.00	1,536.00	1,536.00	2,151.00	95.00	0.00

456	Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	0.00	127.90	127.90	0.00	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	2,549,319.00	2,549,319.00	0.00	0.00	0.00	8,590.18	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	38,999.86	73,737.06	73,737.06	105,389.55	73,737.06	105,389.55	7,347.37	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	374,100.44	374,100.44	16,472.33	374,100.44	16,472.33	0.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	193,259.91	140,853.94	140,853.94	301,085.83	140,853.94	301,085.83	33,028.02	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	139,208.51	561.70	561.70	139,770.21	561.70	139,770.21	0.00	0.00	0.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	258,291.80	258,291.80	258,291.80	258,291.80	258,291.80	0.00	0.00	0.00
491	PROVIZIUNEA PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	79,798.74	79,798.74	79,798.74	79,798.74	79,798.74	0.00	0.00	3,358,335.25
496	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR-DEBITORI DIVERSI	0.00	268,020.93	268,020.93	268,020.93	268,020.93	268,020.93	0.00	0.00	96,149.16
Grup 4'		11,580,234.17	18,590,679.24	124,827,353.76	120,712,354.59	124,827,353.76	120,712,354.59	12,139,080.00	12,139,080.00	15,034,525.90
5121_08	CONTURILE BANCII IN LEI	2,039,877.54	74,064,776.58	74,064,776.58	74,197,263.66	74,064,776.58	74,197,263.66	1,907,390.46	1,907,390.46	0.00
	CONTURILE BANCII IN LEI (GE Garantii Bank - CURENT)									
5121_1	CONTURILE BANCII IN LEI (B.C.R)	1,304,478.72	68,955,020.88	68,955,020.88	69,304,626.83	68,955,020.88	69,304,626.83	954,872.77	954,872.77	0.00
5121_3	CONTURILE BANCII IN LEI (PIRAEUS BANK)	51,358.57	776,321.18	776,321.18	806,731.33	776,321.18	806,731.33	20,948.42	20,948.42	0.00
5121_5	CONTURILE TREZORERIE	1,394.14	0.00	0.00	1,394.14	0.00	1,394.14	0.00	0.00	0.00
5124	CONTURILE BANCII IN DEVIZE	6,422.34	4,333,434.52	4,333,434.52	4,084,511.36	4,333,434.52	4,084,511.36	931,569.27	931,569.27	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	13,759,643.80	13,759,643.80	13,759,643.80	13,759,643.80	13,759,643.80	10,265.06	10,265.06	0.00
5311	CASA IN LEI	34,414.38	444,562.69	444,562.69	427,477.76	444,562.69	427,477.76	17,084.93	17,084.93	0.00
5314	CASA IN DEVIZE	0.00	5,259,549.77	5,259,549.77	5,259,549.77	5,259,549.77	5,259,549.77	38,133.68	38,133.68	0.00
5328	ALTE VALORI	17,096.00	124,166.52	124,166.52	124,032.12	124,166.52	124,032.12	134.40	134.40	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	25,957.18	466,912.00	466,912.00	475,255.00	466,912.00	475,255.00	8,753.00	8,753.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	2,915,734.44	2,915,734.44	2,924,836.51	2,915,734.44	2,924,836.51	16,855.11	16,855.11	0.00
Grup 5'		2,123,767.44	131,881,911.25	132,007,062.05	132,007,062.05	131,881,911.25	132,007,062.05	1,998,616.64	1,998,616.64	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIELE PRIME	0.00	12,716,002.47	12,716,002.47	12,716,002.47	12,716,002.47	12,716,002.47	0.00	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	3,462.21	3,462.21	3,462.21	3,462.21	3,462.21	0.00	0.00	0.00

6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI	0.00	0.00	485,903.71	485,903.71	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	80,476.76	80,476.76	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	286,686.02	286,686.02	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	190,758.99	190,758.99	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	102,599.79	102,599.79	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	56,747.85	56,747.85	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	-95,204.80	-95,204.80	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	12,152.45	12,152.45	0.00	0.00
612	CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOC. DE GEST. SI CHIRII	0.00	0.00	1,418,190.31	1,418,190.31	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	53,184.74	53,184.74	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0.00	0.00	147,769.86	147,769.86	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	74,271.08	74,271.08	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	208,769.47	208,769.47	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	1,699,222.50	1,699,222.50	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	377,293.45	377,293.45	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	68,197.32	68,197.32	0.00	0.00
628	CHELTUIELI CU SERV. EXEC. DE TERTI	0.00	0.00	4,255,269.59	4,255,269.59	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS ASIM	0.00	0.00	167,530.50	167,530.50	0.00	0.00
635_4	CHELTUIELI FOND HANDICAP	0.00	0.00	160,382.00	160,382.00	0.00	0.00
635_7	CH. ALTE TAXE (TX NOTAR, IMP CLADIRI ALTE TX)	0.00	0.00	7,148.50	7,148.50	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU REMUNERATIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	10,387,211.00	10,387,211.00	0.00	0.00
642	CH CU AVANTAJELE IN NATURA SI TICHETELE DE MASA PT SALARIATI	0.00	0.00	342,795.00	342,795.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOCIALA	0.00	0.00	251,887.02	251,887.02	0.00	0.00

646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	233,270.79	233,270.79	233,270.79	0.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	53,651.55	53,651.55	53,651.55	0.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	814,414.22	814,414.22	814,414.22	0.00	0.00	0.00
6583	CHELTUIELI PRIVIND OPERATIILE DE CAPITAL	0.00	17,291.70	17,291.70	17,291.70	0.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	790,009.05	790,009.05	790,009.05	0.00	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	313,647.65	313,647.65	313,647.65	0.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	53,693.73	53,693.73	53,693.73	0.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIV. AMORTIZ. SI PROVIZOANELE	0.00	1,131,881.04	1,131,881.04	1,131,881.04	0.00	0.00	0.00
6814	CHELT. DE EXPL. PRIVIND AJUST. PT. DEPRECIEREA ACTIV. CIRC.	0.00	713,439.02	713,439.02	713,439.02	0.00	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	482,172.41	482,172.41	482,172.41	0.00	0.00	0.00
Grup '6'		0.00	36,373,908.68	36,373,908.68	36,373,908.68	0.00	0.00	0.00
701	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	16,513,290.08	16,513,290.08	16,513,290.08	0.00	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	19,173,814.61	19,173,814.61	19,173,814.61	0.00	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GEST. SI CHIRII	0.00	109,952.42	109,952.42	109,952.42	0.00	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	119,970.45	119,970.45	119,970.45	0.00	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	-21,006.67	-21,006.67	-21,006.67	0.00	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	-1,355.86	-1,355.86	-1,355.86	0.00	0.00	0.00
711	VARAJATA STOCURILOR	0.00	25,921,511.58	25,921,511.58	25,921,511.58	0.00	0.00	0.00
758	VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	3,167,019.06	3,167,019.06	3,167,019.06	0.00	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	66,280.99	66,280.99	66,280.99	0.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	1,951.10	1,951.10	1,951.10	0.00	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCOTURI OBTINUTE	0.00	-81,178.14	-81,178.14	-81,178.14	0.00	0.00	0.00
7812	VENITURI DIN PROVIZOANE	0.00	91,936.00	91,936.00	91,936.00	0.00	0.00	0.00
7814	VENITURI DIN PROVIZ. PT. DEPREC. CLIENTI	0.00	347,819.67	347,819.67	347,819.67	0.00	0.00	0.00
Grup '7'		0.00	65,410,005.29	65,410,005.29	65,410,005.29	0.00	0.00	0.00

27,795,630.08	27,795,630.08	474,672,768.57	474,672,768.57	474,672,768.57	27,324,156.37
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------



