

RAPORT ANUAL PENTRU 2018

Raportul anual conform Reg. ASF nr. 5/2018

Pentru exercitiul financiar: 01.01.2018 – 31.12.2018

Data raportului: **08.04.2019**

Denumirea societatii: **AMPLO SA**

Sediul social: **Ploiesti, B-dul Petrolului, nr. 10**

Nr. telefon/fax: **0244 573352 - 0244 571506**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1359038**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J/29/13/1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **BVB - AeRO**

Capitalul subscris si varsat: **7.902.902,50 lei**

1. Analiza activitatii societatii:

1.1. a) Societatea AMPLO SA are ca obiect de activitate: fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie – cod 2651.

b) Data de infiintare H.G. 1224/1990

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) pierdere bruta/neta: **5.935.259 lei**

b) cifra de afaceri neta: **6.933.645 lei**

c) export direct: **3.696.970 lei**

d) costuri: **16.544.568 lei**

e) lichiditati: **106.519 lei**

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii:

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:

a) manifoldi si arzatoare pentru centrale termice: 42 % pondere in totalul cifrei de afaceri contract de Lohn – Bekaert Combustion Technology Olanda;

b) echipamente pentru industria de foraj - extractie: 23 % pondere in totalul cifrei de afaceri;

c) AMC - uri diverse: 20,6 % pondere in totalul cifrei de afaceri;

d) echipamente si subansamble pentru industria farmaceutica: 8,4 % pondere in totalul cifrei de afaceri.

e) piese de schimb pentru centrale de incalzire: 3,7 % pondere in totalul cifrei de afaceri, export direct Marea Britanie.

f) Diverse – 2,3 %.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala, surse:

- din import, tabla si teava inox;
- din tara 80 % din valoarea aprovizionarilor.

Preturile sunt in functie de evolutiile bursiere. Stocurile sunt asigurate putin peste limita necesara.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare:

Vanzarea produselor se face pe baza de contract intern si extern, transport asigurat de beneficiari.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajati:

a) Numarul de salariati in anul 2018 a fost de 100, pregatire medie 31, 20 cu pregatire superioara, 49 cu studii primare, inscrisi in sindicat.

b) Raporturile dintre Consiliul de Administratie si angajati sunt bune, fara elemente conflictuale.

1.1.6. Nu sunt litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

1.1.7. Cheltuielile privind activitatea de cercetare – dezvoltare sunt nesemnificative.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului:

Politica si obiectivele societatii privind managementul riscului sunt de eliminarea pe cat posibil a riscurilor, diminuare a riscurilor prin programare, instruire si re proiectare.

2. Actiunile corporale ale societatii:

2.1. Actiunile societatii sunt amplasate la sediul din B-dul Petrolului, nr.10, Ploiesti si comuna Vanatori, Galati.

2.2. Societatea are un teren pe care sunt amplasate capacitatile in suprafata de 2,7 ha.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala este BVB - AeRO.

4. Conducerea emitentului

4.1. Componenta actuala a Consiliului de Administratie:

- Stefan Constantin Presedinte CA
- Benjamins United SRL Membru CA
- Cirstian Alexandru Constantin Membru CA

Participarea membrilor Consiliului de Administratie la capitalul social al AMPLO SA la data prezentului raport este urmatoarea:

| Nr. Crt. | Numele si prenumele Administratorului | Participare la capital social (Numar de actiuni detinute) |
|----------|---------------------------------------|---|
| 1. | Stefan Constantin | 0 |
| 2. | Benjamins United SRL | 0 |
| 3. | Cirstian Alexandru Constantin | 0 |

4.2. Conducerea executiva:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| - Dobrea Florin | Director General |
| - Verga Iulian | Director General Adjunct |
| - Stefan Marin | Director Executiv |
| - Mircescu Mihaela | Director Economic |

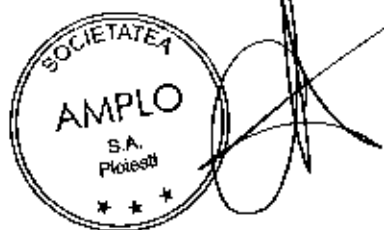
4.3. Persoanele prezentate la pct. 4 nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative.

5. Situatia financiar-contabila.

Prezentarea bilantului contabil la 31.12.2018 este anexata la raport.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

STEFAN CONSTANTIN



RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Întocmit conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

Cap. I. Analiza evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

1. Descrierea activității de bază a societății:

Conform cu codul CAEN rev. 2 activitatea principală a societății este „Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație” – cod 2651.

2. Data de înființare a societății:

Societatea a luat ființă în 1952 activând până în 1989 sub diferite denumiri în subordinea Ministerului Chimiei și Petrochimiei.

În baza HG nr. 1224 din 23.11.1990 societatea a devenit SC AMPLO SA Ploiești, societate pe acțiuni cu capital integral de stat.

Societatea a fost privatizată în 1995 devenind societate cu capital integral privat.

3. Fuziuni sau reorganizări în timpul exercițiului financiar.

Nu au fost

4. Achiziții și/sau înstrăinări de active.

Nu au fost

5. Principalele rezultate ale evaluării activității societății:

5.1. Elemente de evaluare generală

| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| | lei | lei | lei |
| Profit | -1.268.276 | -1.999.614 | -5.935.259 |
| Cifra de afaceri | 16.225.679 | 7.375.289 | 6.933.645 |
| Export | 3.860.500 | 3.960.610 | 3.696.970 |
| Costuri | 17.650.680 | 10.255.067 | 16.544.568 |
| % din piață deținute | - | - | - |
| Lichiditate | 2.65 | 1.96 | 1.17 |

Rezultatul nefavorabil înregistrat în activitatea de exploatare a societății a fost determinat de scăderea cifrei de afaceri ca urmare a micșorării volumului vânzărilor de produse finite și a ajustărilor pentru depreciere creanțe.

Reducerea volumului veniturilor din activitatea de exploatare a societății a fost determinată de faptul ca partenerul din Olanda – Bekaert Combustion Technology, a reziliat contractul privind cererea de componente centrale termice.

Pe piața internă veniturile din activitatea de exploatare a societății au scăzut datorită reducerii comenzilor.

Pierderea contabilă se propune a fi acoperită din următoarele resurse:

Punctul 423, alin. 1 și 2 din OMPF 1802/2014 prevede:

„Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale, conform legii, și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

Pierderea contabilă aferentă anului 2018 se propune a fi acoperită din rezerve.

5.2. Situația financiar contabilă comparativă pe ultimii 3 ani:

a) Elemente de bilanț:

| ACTIVE IMOBILIZATE | 2016 lei | 2017 lei | 2018 lei |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Imobilizări corporale | | | |
| Construcții | 8.156.196 | 8.156.196 | 8.156.196 |
| Amortizarea construcțiilor | -691.291 | -1.050.629 | -1.406.864 |
| Terenuri | 3.005.129 | 3.005.129 | 3.005.129 |
| Total terenuri și construcții | 10.470.034 | 10.110.696 | 9.754.461 |
| Instalații tehnice și mijl. transport | 5.791.515 | 5.806.534 | 5.395.748 |
| Amortizarea inst. și mijl. transp. | -4.609.127 | -4.862.583 | -4.756.556 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 101.677 | 81.874 | 107.297 |
| Amortizarea altor imob. corporale | -69.944 | -50.657 | -49.400 |
| Avansuri | 263.164 | 263.164 | 496.454 |
| Imobilizări necorporale | 19.047 | 9.435 | 1.463 |
| Imobilizări financiare | 2.888.313 | 2.888.313 | 650.032 |
| Total active immobilizate | 14.854.679 | 14.246.776 | 11.249.436 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| Stocuri | 1.765.956 | 2.377.715 | 1.998.413 |
| Creanțe | 5.660.873 | 5.727.599 | 1.445.918 |
| Casa și conturi la bănci | 1.319.263 | 177.151 | 106.519 |
| Total active circulante | 8.746.092 | 8.282.465 | 3.556.555 |
| DATORII | 3.291.814 | 4.219.898 | 3.045.776 |
| CHELTUIELI IN AVANS | | | 606.532 |
| TOTAL ACTIVE | 20.308.957 | 18.309.343 | 12.366.747 |

b) Contul de profit și pierdere:

| DENUMIRE INDICATOR | EX. FINANCIAR ÎNCHELAT LA 31 DECEMBRIE 2017 (RON) | EX. FINANCIAR ÎNCHELAT LA 31 DECEMBRIE 2018 (RON) |
|---|---|---|
| CIFRA DE AFACERI NETĂ | 7.375.289 | 6.933.645 |
| Producția vândută | 7.346.833 | 6.930.177 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor | 39.561 | 3.469 |
| Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 852.156 | -251.064 |
| Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată | - | - |
| Alte venituri din exploatare | 11.003 | 2.385.921 |
| TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE | 8.238.448 | 9.068.502 |
| Cheltuieli cu mărfurile | 40.368 | 1.971 |
| Cheltuieli cu materiile prime și materialele | 1.799.515 | 1.567.928 |
| Alte cheltuieli materiale | 232.447 | 195.427 |
| Cheltuieli cu energia și apa | 263.470 | 441.202 |
| Cheltuieli cu personalul -total- din care: | 5.025.599 | 4.548.171 |
| ▪ Salarii și indemnizații | 4.097.825 | 4.415.422 |
| ▪ Cheltuieli cu asigurările sociale și alte cheltuieli | 927.774 | 132.749 |
| Alte cheltuieli din exploatare | 2.213.282 | 4.008.336 |
| Ajustarea valorii imobilizării corporale și necorporale | 632.388 | 567.000 |
| Ajustarea valorii activelor circulante | -20.048 | 4.353.859 |
| Reduceri comerciale | -2.352 | -3.460 |
| TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | 10.184.669 | 15.680.434 |
| Rezultat din exploatare | -1.946.221 | -6.611.932 |
| Venituri din interese de participare | - | 1.527.731 |
| Venituri din dobânzi și alte venituri similare | 17.005 | 13.076 |
| Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli similare | 70.398 | 864.134 |
| Rezultatul financiar | -53.393 | 676.673 |
| Impozit pe profit | 0 | 0 |
| Rezultatul exercițiului | -1.999.614 | -5.935.259 |

Toate activitățile societății sunt considerate continue.
Toate câștigurile și pierderile societății sunt incluse mai sus.

c) Situația fluxurilor de trezorerie

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

lei

| | 31 decembrie 2017 | 31 decembrie 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| A. Fluxuri de numerar din activități de exploatare | | |
| 1. Incasări provenite de la clienți din vânzări și prestări servicii(din credit ct. 4111) | 8.268.485 | 7.885.158 |
| 2. Plăți către furnizori pentru cumpărări de mărfuri, materii prime și materiale, prestări servicii(din debit ct. 401) | 6.484.343 | 6.426.147 |
| 3. Plăți salariale și contribuții aferente către bugete(din debit ct. 421 și conturi af. obligațiilor bugetare privind salariile și altele) | 5.213.833 | 4.613.382 |
| 4. Dividende achitate și impozit dividende(debit ct. 457) | 8.139 | 29.530 |
| TOTAL A Fluxuri de numerar nete din activități de exploatare (1-2-3-4) | -3.437.830 | -3.192.435 |
| B. Fluxuri de numerar din activități de investiții | | |
| 1. Achiziționare de active corporale – plăți(din debit ct. 404) | 54.282 | 95.586 |
| 2. Achiziție acțiuni - plăți | - | - |
| 3. Sume din vânzarea de active – încasări(cladiri, mijl. fixe, auto, etc.) | - | 74.039 |
| TOTAL B Fluxuri de numerar nete din activități de investiție(3-1-2) | -54.282 | -21.547 |
| C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare | | |
| 1. Venituri în numerar din incasări | 2.350.000 | 3.308.350 |
| 2. Plăți în numerar pentru achiziționare acțiuni | - | - |
| 3. Plată împrumuturi acordate | - | 165.000 |
| TOTAL C Fluxuri de numerar nete din activități de finanțare (1-2-3) | 2.350.000 | 3.143.350 |
| Fluxuri de numerar – total(A+B+C) | -1.142.112 | -70.632 |
| Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei | 1.319.263 | 177.151 |
| Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei | 177.151 | 106.519 |

d) Redăm în cele ce urmează situația creanțelor și datoriilor la 31 decembrie 2018:

lei

| CREANȚE (VALORI BRUTE) | SOLD LA 31 DECEMBRIE 2018 |
|---------------------------|------------------------------|
| 0 | 1 |
| TOTAL | 6.337.343 |
| din care: | |
| ➤ Clienți | 5.462.862 |
| ➤ Avansuri furnizori | 525.443 |
| ➤ Efecte de încasat | 47.398 |
| ➤ Debitori diverși | 268.545 |
| ➤ TVA neexigibil | 33.095 |

Creanțele includ și avansurile pentru investiții și stocuri în valoare de 525.443,00 lei.
Ponderea cea mai mare în totalul creanțelor o dețin clienții neîncasați, dintre care cei mai importanți sunt:

➤ SC GALFINBAND SA 4.124.713 lei

Această valoare a fost înregistrată în contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți".

Avansuri furnizori

În conturile de avansuri furnizori se regăsesc sume în valoare de 525.442,93 lei, astfel:

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| METALICA SA | RON | 28.989,74 |
| VERTIGO IMOBILIARE | RON | 496.453,19 |

Soldul ajustărilor pentru deprecierea creanțelor - clienți la data de 31.12.2018 se prezintă structurat astfel:

lei

| DENUMIRE PROVIZION | SOLD LA 31.12.2017 | CONSTITUIRE PROVIZION | ANULARE (RELUARE LA VENITURI) | SOLD LA 31.12.2018 |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Provizioane pentru litigii | - | - | - | - |
| Provizioane, participarea salariaților la profit | - | - | - | - |
| Provizioane pentru garanții | | | | |
| Alte provizioane pentru riscuri | | | | |
| Total provizioane riscuri | | | | |
| Ajustări pentru depreciere creanțe total | 112.066 | 4.705.025 | 1.103 | 4.815.988 |
| Ajustări pentru depreciere stocuri | | 0 | | 0 |
| TOTAL GENERAL PROVIZIOANE | 112.066 | 4.705.025 | 1.103 | 4.815.988 |

Componența soldului privind ajustările pentru deprecierea creanțelor la data de 31.12.2018:

| Societatea | Valoare - lei | Explicații |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| BAD SCUDIVER | 4.273,57 | LITIGIU |
| BIOTEHNICA | 3.236,40 | LITIGIU |
| FORAJ SONDE PLOIEȘTI | 1.480,07 | LITIGIU/Faliment |
| PETROM SERVICE | 11.953,19 | LITIGIU/Faliment |
| HIDRAULIC MOINEȘTI | 27.520,49 | LITIGIU/Faliment |
| BUSINESS ADM. COMPANY | 12.998,65 | LITIGIU/ incapacitate de plată |
| UPRUC TAP SDV | 8.276,79 | LITIGIU |
| ANK COFFE | 1.772,00 | LITIGIU/insolventă |
| SSH HIDROSERV | 8.632,80 | LITIGIU/insolventă |
| KLT&CO INDUSTRIES | 818,40 | LITIGIU/insolventă |
| GALFINBAND SA | 4.124.713,24 | LITIGIU/insolventă |
| ECOMETAL SIB | 19.400,40 | LITIGIU |
| ZORDER BIG SA | 416.153,48 | LITIGIU/insolventă |

| | | |
|----------------------|------------|--------------------|
| CELULE ELECTRICE | 112.500,00 | LITIGIU/insolvență |
| GENIUS SRL BRAȘOV | 32.258,07 | |
| TELESALES EUROPE SRL | 30.000,00 | Faliment |

Situația datoriilor la data de 31.12.2018, se prezintă astfel:

lei

| DATORII | SOLD LA 31 |
|--|------------------|
| | DECEMBRIE 2018 |
| 0 | 1 |
| TOTAL | 3.045.776 |
| din care: | |
| ➤ Sume datorate entității din grup | 1.400.000 |
| ➤ Furnizori | 829.050 |
| ➤ Efecte de plătit | 5.946 |
| ➤ Personal remunerații datorate | 86.090 |
| ➤ Personal ajutoare materiale | 0 |
| ➤ Participarea personalului la profit | 1.560 |
| ➤ Rețineri din remunerații datorate terților | 9.108 |
| ➤ Drepturi de personal neridicate | 3.779 |
| ➤ Alte datorii și creanțe cu personalul | 0 |
| ➤ Asigurări sociale | 327.285 |
| ➤ Contribuția asiguratorie pentru muncă | 20.879 |
| ➤ Impozit profit | 0 |
| ➤ TVA de plată | 52.642 |
| ➤ Impozit salarii | 61.268 |
| ➤ Alte impozite și taxe | 0 |
| ➤ Fonduri speciale | 22.800 |
| ➤ Dividende neridicate | 62.360 |
| ➤ Creditori leasing | 8.099 |
| ➤ Alți creditori | 154.911 |

Ponderea datoriilor la data de 31.12.2018 o reprezintă sumele datorate entităților din grup, furnizorii și datoriile la buget.

Recapitulație:

lei

| | 31 decembrie 2017 | 31 decembrie 2018 |
|------------|-------------------|-------------------|
| ▪ CREANȚE* | 6.097.664 | 6.337.343 |
| ▪ DATORII | 4.219.898 | 3.045.776 |

*Creanțele includ și avansurile către furnizori și sunt prezentate la valoarea brută.

5.3. Activele corporale ale societății:

- Amplasare, caracteristici principale, grad de uzură.

Toate activele corporale ale societății se află în municipiul Ploiești, județul Prahova, România, B-dul Petrolului, nr. 10 și localitatea Vânători, județul Galați.

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

lei

| Elemente de imobilizări | Valori brute | | | | Sold final |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| | Sold inițial | Creșteri | Reduceri | | |
| | | | Total | Din care: dezmembrări și casări | |
| I. Imobilizări necorporale | | | | | |
| Alte imobilizări | 199.763 | 2.349 | 3.707 | X | 198.405 |
| TOTAL | 199.763 | 2.349 | 3.707 | X | 198.405 |
| II. Imobilizări corporale | | | | | |
| Terenuri | 3.005.129 | | | X | 3.005.129 |
| Constructii | 8.156.196 | | | | 8.156.196 |
| Instalații tehnice și mașini | 5.806.533 | 33.199 | 443.984 | | 5.395.748 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 81.873 | 32.253 | 6.829 | | 107.297 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 263.164 | 370.290 | 137.000 | | 496.454 |
| TOTAL | 17.312.895 | 435.742 | 587.413 | | 17.160.824 |
| III. Imobilizări financiare | 2.888.313 | 1.692.731 | 3.931.012 | X | 650.032 |
| Active imobilizate - TOTAL | 20.400.971 | 2.130.822 | 4.522.532 | | 18.009.261 |

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

| Elemente de imobilizări | Sold inițial | Amortizare în cursul anului | Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență | Amortizare la sfârșitul anului |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| I. Imobilizări necorporale | | | | |
| Alte imobilizări | 190.328 | 10.321 | 3.707 | 196.942 |
| TOTAL | 190.328 | 10.321 | 3.707 | 196.942 |
| II. Imobilizări corporale | | | | |
| Construcții | 1.050.629 | 356.235 | | 1.406.864 |
| Instalații tehnice, utilaje și | 4.862.581 | 194.872 | 300.897 | 4.756.556 |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| mobilier | | | | |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 50.657 | 5.573 | 6.830 | 49.400 |
| TOTAL | 5.963.867 | 556.680 | 307.727 | 6.212.820 |
| Amortizări - TOTAL | 6.154.195 | 567.001 | 311.434 | 6.409.762 |

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

| Elemente de imobilizări | Sold inițial | Ajustări constituite în cursul anului | Ajustări reluate la venituri | Sold final |
|---|--------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| I. Imobilizări necorporale | | | | |
| Alte imobilizări | | | | |
| TOTAL | | | | |
| II. Imobilizări corporale | | | | |
| Construcții | | | | |
| Instalații tehnice, utilaje și mobilier | | | | |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | | | | |
| III. Imobilizări financiare | | 350.063 | | 350.063 |
| Ajustări pentru depreciere - TOTAL | | 350.063 | | 350.063 |

Probleme legate de dreptul de proprietate.
Nu sunt

5.4. Evaluarea nivelului tehnic al societății – principalele produse realizate, piețe de desfacere, produse noi

Societatea realizează următoarele categorii de produse și prestează serviciile aferente :

| Produse, servicii | Pondere din totalul cifrei de afaceri % | | |
|--|---|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Echipamente pentru industria de foraj – extracție | 16 | 18 | 23 |
| Schimbătoare căldură pentru centrale termice | 11 | 7 | 3,7 |
| Arzătoare și manifozi pentru centrale termice | 23 | 30 | 42 |
| AMC-uri diverse | 11 | 11 | 20,6 |
| Echipamente și subansamble pentru industria farmaceutică | 28 | 27 | 8,4 |
| Diverse | 11 | 7 | 2,3 |

5.5. Principalele piețe de desfacere:

- Olanda – arzătoare și manifoldi pentru centrale termice;
- România – subansamble pentru utilaje în domeniul farmaceutic;
- România – aparatură de măsură și control în special pentru industria de foraj extracție.

5.6. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico materială (surse indigene și din import) – siguranța surselor, dimensiunile stocurilor.

Aprovizionarea tehnico - materială a fost asigurată din țară, pentru produse metalurgice, și import, pentru componente electronice.

Contractele încheiate sunt cu firme de tradiție, sigure, care nu au înregistrat evenimente deosebite.

Stocurile sunt asigurate pentru circa 15 zile.

5.7. Evaluarea activității de vânzare

- Evoluția vânzărilor pe piața internă și externă:

Dacă pe piața internă valorile s-au menținut la nivelul anului 2017, pe piața externă au scăzut.

5.8. Evaluarea aspectelor legate de angajați:

Numărul total de angajați : 100.

Nivel de pregătire angajați : 31 studii medii; 20 studii superioare; 49 studii primare.

Derularea contractului colectiv de muncă – relație patronat sindicat:

Contractul colectiv de muncă s-a derulat cu respectarea legislației în vigoare. Au fost respectate integral prevederile privind salarizarea și celelalte drepturi salariale (prima de Paște, prima de Crăciun, plată ore suplimentare, pensionare, decese, etc.)

Societatea are contracte de asigurare încheiate cu SC GRAWE SA pentru accidente de muncă, dezastre, clădiri, stocuri de materiale și produse.

Paza societății a fost asigurată în baza unor contracte de prestări de servicii de firmele BGS Divizia de Securitate SRL Ploiești și Ranger Elite Regiment SRL, întocmite în conformitate cu planul de pază aprobat de Inspectoratul de poliție.

Protecția muncii și PSI

Au fost efectuate instructajele de PM și PSI. Au fost acordate materialele igienico-sanitare și alimentația de protecție. Nu au fost aspecte majore pe linie de securitate și sănătate în muncă.

În anul 2018 nu au fost înregistrate accidente de muncă.

A fost asigurat controlul medical al salariaților.

A fost realizată deratizarea sectoarelor de producție.

Ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat normal cu respectarea procedurilor de convocare.

5.9. Activitatea societății privind managementul riscului:

- Expunerea societății față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Față de riscul de credit, lichidități și cash flow, societatea nu a fost expusă. În ceea ce privește riscul de preț, acesta este influențat de raportul cerere – ofertă.

- Politica și obiectivele societății privind managementul riscului:

În cadrul societății, managementul riscului reprezintă o activitate vitală de depistare a eventualelor pericole care ar afecta bunul mers al societății.

Se pune accentul pe necesitatea de a cunoaște și preîntâmpina apariția riscurilor prin investigații, studii de caz, informări cu privire la starea financiară a clienților și furnizorilor.

În situația actuală internă și internațională trebuie acordată multă prudență în luarea deciziilor la nivelul conducerii.

5.10. Investiții

Nu este cazul.

5.11. Calitate

În anul 2018 nu s-au înregistrat reclamații de la beneficiari.

Programul "Obiectivele calității 2018" a fost realizat, constând în următoarele:

- autorizare laboratoare metrologice;
- dotări compartiment CTC - Laboratoare cu tehnică IT și instrumente de măsură;
- supraveghere metrologică, laboratoare conform Raport Audit de Supraveghere din Noiembrie 2018;
- recertificarea sistemului de management pentru mediu, sănătate și securitate ocupațională.

5.12. Sistemul de management al calității

În anul 2018 a avut loc Auditul de Recertificare privind sistemul integrat al calității conform ISO 9001/2015, Mediului și Sănătății Securității Operaționale în conformitate cu ISO 14001 și OHSAS 18001.

Programul de audit intern a fost realizat integral, cuprinzând toate sectoarele de activitate.

În cadrul programului de certificare și recertificare a produselor ce se lucrează în medii cu pericol de explozie și care trebuie să respecte cerințele directivei europene 94/9/EC au fost certificate/recertificate următoarele produse și servicii de către INSEMEX – Petroșani :

- pentru activitatea mai sus menționată a fost instruit personalul numit de conducerea AMPLO.
- panou indicator parametri motor tip PIPM 01;
- panou indicator cu calculator de proces cu interfață grafică PIPM 02;
- modul selector manual de trepte de viteză tip STV 01;
- sistem de măsurare a adâncimii de pistonare tip SINAPIS 01.

Măsura în care obiectivele și țintele au fost îndeplinite:

- s-a elaborat și difuzat documentația SMC a AMPLO în conformitate cu noul standard privind sistemul de calitate a produselor ATEX(ISO 8079-34);
- referitor la cerințele ATEX, cf. Directiva 94/9 a fost obținută renotificarea și pentru activitatea de GANEX proiectare, execuție, montaj, operare, punere în funcțiune, inspecție, întreținere, service, revizii instalații tehnice în medii Ex conf. Nex 01-06/2007 și supraveghere postatestare de către INSEMEX – Petroșani.

Cap. II. Dividende

Situația dividendelor neachitate :

În perioada 2014 ÷ 2018 s-au acumulat dividende neachitate în valoare de 62.360,14 lei, care, cu toate măsurile luate de societate(trimitere cu mandat poștal, cu confirmare de primire) nu au putut fi distribuite.

Societatea va lua măsuri în conformitate cu legislația în vigoare pentru rezolvarea acestei situații.

Cap. III. Informații asupra evoluției posibile a activității societății:

- Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Mărirea termenelor de plată de către principalii beneficiari creează probleme în asigurarea lichidităților.

- Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu influențează negativ situația financiară.

Cap. IV. Informații asupra activităților în domeniul cercetării și dezvoltării:

În anul 2018 s-au asimilat următoarele produse:

1. Tobă confecții TVSM – 19 -20”(Michelin) – finalizată în anul 2018;
 2. Sistem monitorizare ape deversate în Jiu pentru Termocentrala Rovinari;
 3. Sisteme circulație pentru instalația de foraj Koller - Upetrom, tip platforme scări, în construcție complet aluminiu;
 4. Sisteme de conexiune a circuitelor de apă și gaz pentru două sau mai multe centrale - Termoconcept - Remeha;
 5. Schimbătoare de căldura aer – aer pentru presiuni înalte(aprox. 5.000 psi) - Vortex.
 6. Modernizare stand de 100 tf prin adoptarea unui sistem de măsurare digital pe lângă cel analogic;
 7. Prototip scaun fitness Milon GMBH;
 8. Prototip scaun fitness FREI – AG – GMBH;
- Ambele scaune se găsesc în probe la firma beneficiară.
9. Modele prototip pentru colectoare, distribuitoare – echipare grupuri de pompare.

Cap. V. Informații în ceea ce privește acțiunile AMPLO SA Ploiești.

Capitalul social al AMPLO SA la data de 31.12.2018 este de 7.902.902,50 lei divizat într-un număr de 3.161.161 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

La 31.12.2018 structura acționariatului se prezintă astfel:

| Numele | Nr. acțiuni | Procent |
|---------------------------------|------------------|--------------|
| SC ELECTROARGEȘ Curtea de Argeș | 2.668.396 | 84.4119 % |
| Persoane juridice | 200.916 | 6.3558 % |
| Persoane fizice | 291.849 | 9.2323 % |
| TOTAL | 3.161.161 | 100 % |

Societatea AMPLO SA Ploiești nu are fonduri de investiții în acționariat.

În exercițiul financiar al anului 2018 nu au avut loc modificări ale capitalului social și în consecință nu s-au înregistrat cereri de mențiuni la Registrul Comerțului.

Toate acțiunile au drept de vot în AGA.

Registrul acționarilor este ținut de Depozitul Central SA București pe bază de contract.

Acțiunile societății au fost tranzacționate pe BVB- AeRO.

Cap. VI. Motivele achizițiilor efectuate.

Nu este cazul.

Cap. VII. Numărul și valoarea nominală a acțiunilor vândute și ponderea pe care o reprezintă în capitalul social.

| DENUMIRE SOCIETATE | NR. ACȚIUNI | VALOARE | % deținut |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| S.C. MOBILA SA RĂDĂUȚI | 1.890.869 | 1.399.243 | 35,17 |
| S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA | 681.030 | 381.376 | 14,9329 |
| S.C. AMONIL SA SLOBOZIA | 682.900 | 2.732 | 0,06 |
| TOTAL | 3.254.799 | 1.783.351 | |

Cap. VIII. Valoarea încasărilor pentru acțiunile vândute.

| DENUMIRE SOCIETATE | NR. ACȚIUNI | VALOARE |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| S.C. MOBILA SA RĂDĂUȚI | 1.890.869 | 2.741.760 |
| S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA | 681.030 | 566.590 |
| S.C. AMONIL SA SLOBOZIA | 682.900 | 2.064 |
| TOTAL | 3.254.799 | 3.310.414 |

Cap. IX. Numărul și valoarea nominală a tuturor acțiunilor deținute de societatea AMPLO SA

| DENUMIRE SOCIETATE | NR. ACȚIUNI | VALOARE | % deținut |
|-----------------------------|---------------|----------------|-----------|
| S.C. AURORA SA TÂRGU FRUMOS | 70.063 | 176.559 | 38,2866 |
| TOTAL | 70.063 | 176.559 | |

Acțiunile societății sus menționate deținute de AMPLO SA au înregistrat la data de 31.12.2018 o pierdere de valoare, după cum urmează:

S.C. AURORA SA TÂRGU FRUMOS - 448.403,20 lei

Cap. X. Numărul și valoarea acțiunilor anulate.

Nu este cazul.

Cap. XI. Componența actuală a Consiliului de Administrație:

- Ștefan Constantin Președinte CA
- Benjamins United SRL Membru CA
- Cîrstian Alexandru Constantin Membru CA

Conducerea societății a fost asigurată de domnul Vlad Florin, în calitate de Director General până la data de 05.01.2018.

Începând cu data de 17.01.2018 conducerea societății a fost asigurată de domnul Ancău Valerică Cătălin, în calitate de Director General.

Începând cu data de 05.02.2018 conducerea societății a fost asigurată de domnul Dobrea Florin, în calitate de Director General.

Participarea membrilor Consiliului de Administrație la capitalul social al AMPLO SA la data prezentului raport este următoarea:

| Nr. Crt. | Numele și prenumele Administratorului | Participare la capital social (Număr de acțiuni deținute) |
|----------|---------------------------------------|---|
| 1. | Ștefan Constantin | 0 |
| 2. | Benjamins United SRL | 0 |
| 3. | Cîrstian Alexandru Constantin | 0 |

Funcția de Director General este îndeplinită de Domnul Dobrea Florin pe baza Contractului de Mandat din data de 05.02.2018, atribuțiile, responsabilitățile și competențele legale specifice de conducere a firmei fiind:

- reprezentarea AMPLO SA Ploiești în raporturile cu terții;
- reprezentarea AMPLO SA Ploiești în justiție;
- conducerea executivă a AMPLO SA pentru realizarea obiectului de activitate a societății cu limitările de competență rezervate stabilite de Legea 31/90 republicată, completată și modificată;
- conducerea operațiunilor curente comerciale și de afaceri;
- organizarea, conducerea și gestionarea activității sale, pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consiliul de Administrație, pentru Directorul General.

Participarea Directorului General la capitalul social al AMPLO SA Ploiești la data prezentului raport este: Dobrea Florin – acțiuni deținute = 0.

Societatea nu detine sucursale.

Societatea aplică Principiile de Guvernanță Corporativă.

Cap. XII. Politica privind protecția mediului

Tehnologiile de fabricație a produselor și produsele societății nu ridică probleme deosebite privind protecția mediului.

Societatea deține autorizațiile necesare funcționării.

Societatea a eliminat după 1996 tehnologiile poluante ca de exemplu: acoperirile galvanice, turnătorie, execuția produselor ce conțin mercur.

Societatea nu este în litigii privind protecția mediului.

Societatea are încheiate contracte cu firme specializate pentru eliminarea deșeurilor tehnologice și menajere.

La achiziționarea de utilaje și tehnologii se ține seama de impactul acestora asupra mediului înconjurător.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ȘTEFAN CONSTANTIN





DECLARATIE
 privind indeplinirea Principiilor de Governanta Corporativa

| Nr. crt. | Principiile de Governanta Corporativa | Respecta | Nu respecta sau respecta partial | Motivarea neconformitatii |
|----------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|
| A.1. | Societatea trebuie sa defina un regulament intern al Consiliului care sa includa termenii de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratata in regulamentul Consiliului. | | X | |
| A.2. | Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filialele societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului. | X | | |
| A.3. | Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5 % din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului. | X | | |
| A.4. | Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului. | | X | |
| A.5. | Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta colaborare este impusa de BVB va contine cel putin urmatoarele: | X | | |
| A.5.1. | Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat. | X | | |
| A.5.2. | Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimentele sau informatiile noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat. | X | | |

| | | | | |
|--------|--|------------|---|--|
| A.5.3. | Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin. | X | | |
| A.5.4. | Obligatia de a informa BVB cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat. | X | | |
| B.1. | Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5 % sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu. | Nu e cazul | | |
| B.2. | Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata(departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar in cadrul societatii ii va raporta direct Directorului General. | X | | |
| C.1. | Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus. | | X | |
| D.1. | Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: | | X | |
| D.1.1. | Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare. | | X | |
| D.1.2. | CV-urile membrilor organelor statutare. | | X | |
| D.1.3. | Rapoartele curente si rapoartele periodice | X | | |
| D.1.4. | Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor; ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale. | X | | |
| D.1.5. | Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni. | X | | |
| D.1.6. | Alte informatii de natura extraordinara care | Nu e cazul | | |

| | | | | |
|--------|---|---|---|--|
| | ar trebui facute publice: anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu Market Market. | | | |
| D.1.7. | Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare. | | X | |
| D.2. | O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii. | | X | |
| D.3. | O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare(asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii. | | X | |
| D.4. | O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari. | X | | |
| D.5. | Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant. | | X | Rapoartele financiare includ deocamdata informatiile in limba romana. Estimam ca in cursul anului 2019 societatea se va conforma si acestui principiu. |
| D.6. | Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice. | | X | |

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE



Bifați numai dacă este cazul:

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

An Semestru Anul 2018

Suma de control 7.902.902

Entitatea AMPLO SA.

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate Ploiești

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

B-dul Petrolului 10 0244573352

Număr din registrul comerțului J29/13/1991 Cod unic de înregistrare 1359038

Forma de proprietate

34 - Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

- Entități de interes public
- Entități de interes public
- 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. 82/1997
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 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP ur. 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 | 12.366.747 |
| Capital subscris | 7.902.902 |
| Profit/ pierdere | -5.935.259 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Numele și prenumele

MIRCESCU MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CASA DE AUDIT CORVINIA PITESTI

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1232/2014

CIF/ CUI

33409541

MIRCESCU MIHAELA

Digitally signed by MIRCESCU MIHAELA
DN: cn=MIHAELA, o=AMPLO SA, ou=PLOIEȘTI, ou=ȘI SOCIETATE AMPLO SA, ou=FINANȚAR-COM/AMBITATE, ou=CONTRIBUTOR ECONOMIC, ou=MIRCESCU, postalCode=MIHAELA, postalCode=200502, postalCode=MIHAELA, postalCode=MIRCESCU MIHAELA, cn=MIRCESCU MIHAELA
Date: 2019.04.08 10:47:55 +0300

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | 9.435 | 1.463 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | | |
| 5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | | |
| 6. Avansuri (ct.4094) | 06 | 06 | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | 9.435 | 1.463 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 10.110.696 | 9.754.461 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 943.951 | 639.193 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 31.217 | 57.897 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | | |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare și 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) | 16 | 16 | 263.164 | 496.453 |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 11.349.028 | 10.948.004 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | | |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | 2.408.313 | 176.559 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | | |
| 5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | 480.000 | 123.410 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | 2.888.313 | 299.969 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 14.246.776 | 11.249.436 |
| 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 | 547.124 | 464.343 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | 904.894 | 827.394 |
| 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 | 865.673 | 677.686 |
| 4. Avansuri (ct. 4091) | 29 | 29 | 60.024 | 28.990 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 2.377.715 | 1.998.413 |
| 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 - 491) | 31 | 31 | 5.519.984 | 1.219.094 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | | |
| 4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 34 | 207.615 | 232.529 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) | 37 | 36 | 5.727.599 | 1.451.623 |
| 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 | 177.151 | 106.519 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 8.282.465 | 3.556.555 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | 43 | 42 | | 606.532 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | 606.532 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumutul 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. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 751.697 | 829.050 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | 84.673 | 5.946 |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | 2.350.000 | 1.400.000 |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | | |

| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 1.033.528 | 810.780 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 4.219.898 | 3.045.776 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 4.062.567 | 510.779 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 18.309.343 | 12.366.747 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 57 | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 58 | 57 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 59 | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 60 | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 63 | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | | |
| TOTAL (rd. 56 la 63) | 65 | 64 | | |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517) | 66 | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71) | 70 | 69 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 71 | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 472*) | 74 | 73 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 | 7.902.902 | 7.902.902 |

| | | | | |
|---|-----|-----|------------|------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 83 | 82 | | |
| 4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84 | 83 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 85 | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 86 | 85 | 7.902.902 | 7.902.902 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | 7.191.864 | 6.938.041 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 958.473 | 958.473 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 5.523.552 | 3.523.938 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 6.482.025 | 4.482.411 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | | |
| Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | | |
| Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 1.267.834 | 1.021.348 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 1.999.614 | 5.935.259 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 18.309.343 | 12.366.747 |
| 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 | 18.309.343 | 12.366.747 |

Suma de control F10: 301962494 / 758245900

- *) 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 conținutul 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 aplicabile prevederile Ordinului ministrului Finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Prevederilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Numele și prenumele

MIRCESCU MIHAELA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 7.375.289 | 6.933.645 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 7.346.833 | 6.930.177 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 39.561 | 3.469 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 11.106 | 1 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entități (le radlate din Registrul general și care mal au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^a) | 05 | 1 | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | 852.156 | 0 |
| Sold D | 08 | | 251.064 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | | 177.455 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 11.003 | 2.208.466 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venitul din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 8.238.448 | 9.068.502 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 1.799.515 | 1.567.928 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 232.447 | 195.427 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 263.470 | 441.202 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 40.368 | 1.971 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | 2.352 | 3.460 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 5.025.599 | 4.548.171 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 4.097.825 | 4.415.422 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 24 | 927.774 | 132.749 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 632.388 | 567.000 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 632.388 | 567.000 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | -20.048 | 4.353.859 |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | | 4,354,962 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | 20,048 | 1,103 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 2.213.282 | 4.008.336 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 1.678.348 | 2.237.059 |
| 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*) | 33 | 140.991 | 796.739 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 37 | 393.943 | 974.538 |
| 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) | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 10.184.669 | 15.680.434 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 1.946.221 | 6.611.932 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | 1.527.731 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | | -2 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 17.005 | 13.078 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 17.005 | 1.540.807 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | | 350.063 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | | 350.063 |
| - Venituri (ct.786) | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | 3.155 | 6.703 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 67.243 | 507.368 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 70.398 | 864.134 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 0 | 676.673 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 53.393 | 0 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 8.255.453 | 10.609.309 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 10.255.067 | 16.544.568 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 1.999.614 | 5.935.259 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | | |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 67 | | |
| 21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | | |
| 22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 69 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 70 | 1.999.614 | 5.935.259 |

Suma de control F20 : 198717008 / 758245900

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se pretau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratorii persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Semnătura _____

Numele și prenumele

MIRCESCU MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr. rd. GMFP nr.10/03.01.19 | Nr. rd. | Nr. unitati | | Sume | |
|--|--|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| A | | | B | 1 | | 2 | |
| Unitați care au înregistrat profit | | 01 | 01 | | | | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | | 02 | 02 | 1 | | 5.935.259 | |
| 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 | 652.932 | 649.957 | 2.975 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 652.932 | 649.957 | 2.975 | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | 417.377 | 414.402 | 2.975 | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | 144.764 | 144.764 | | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | 90.791 | 90.791 | | |
| 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. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | | B | 1 | | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | 117 | | 108 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | 116 | | 100 | |
| 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 petroleră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <i>i)</i> | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 27 | 26 | | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | 177.455 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | 177.455 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | 177.455 | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 37 | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 38 | 37 | 293.602 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 39 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 40 | 38 | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | | |
| - din fonduri private | 43 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 45 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 46 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 48 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 49 | 46a (303) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 50 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 51 | 47 | 263.164 | 496.453 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 52 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 53 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 54 | 48 | 2.888.313 | 299.969 |

| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 55 | 49 | 2.408.313 | 176.559 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 56 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 57 | 51 | 2.408.313 | 176.559 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 58 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 59 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 60 | 53 | | |
| Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 61 | 54 | 480.000 | 123.410 |
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 62 | 55 | 480.000 | 123.410 |
| - creanțe immobilizate în valută (din ct. 267) | 63 | 56 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 64 | 57 | 5.107.303 | 5.539.250 |
| - 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) | 65 | 58 | 584.770 | 70.443 |
| - 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) | 66 | 58a (308) | | |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 67 | 59 | | 4.320.146 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 68 | 60 | | 9.065 |
| 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) | 69 | 61 | | 98.306 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 70 | 62 | | 65.211 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | | 33.095 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 72 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 73 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 74 | 66 | | |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 75 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 76 | 68 | | |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 77 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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) | 78 | 70 | | |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----------|-----------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 79 | 71 | 126.327 | 272.127 |
| - decontări privind Interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operațiunile în participatie (ct.453+456+4582) | 80 | 72 | | |
| - alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu Institutul public (Institutul statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 81 | 73 | 126.327 | 268.545 |
| - 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) | 82 | 74 | | 3.582 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 83 | 75 | | |
| - de la nerezidenți | 84 | 76 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 85 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 86 | 78 | | |
| - acțiunile necotate emise de rezidenți | 87 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 88 | 80 | | |
| - acțiunile emise de nerezidenți | 89 | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 90 | 82 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 91 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 92 | 84 | 3.059 | 9.829 |
| - în lei (ct. 5311) | 93 | 85 | 2.890 | 9.823 |
| - în valută (ct. 5314) | 94 | 86 | 169 | 6 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 95 | 87 | 121.492 | 24.784 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 96 | 88 | 49.563 | 11.594 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 97 | 89 | 49.563 | 11.594 |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 98 | 90 | 71.929 | 13.190 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 99 | 91 | 71.929 | 13.190 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 100 | 92 | | 71.849 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 101 | 93 | | 71.849 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 102 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 103 | 95 | 4.219.898 | 2.969.316 |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98) | 104 | 96 | | |
| - în lei | 105 | 97 | | |
| - în valută | 106 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101) | 107 | 99 | | |
| - în lei | 108 | 100 | | |
| - în valută | 109 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 110 | 102 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|-----------|-----------|
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 111 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 112 | 104 | | |
| - în valută | 113 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 114 | 106 | 32.422 | 8.099 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 115 | 107 | | |
| Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 116 | 108 | 836.370 | 829.451 |
| - 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) | 117 | 109 | | |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 118 | 109a (309) | | |
| Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428) | 119 | 110 | 140.888 | 100.537 |
| Datoriile 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) | 120 | 111 | 555.480 | 413.958 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 121 | 112 | 366.274 | 256.369 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446) | 122 | 113 | 180.421 | 134.789 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 123 | 114 | 8.785 | 22.800 |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481) | 124 | 115 | | |
| Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 125 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 126 | 117 | | |
| - cu scadența înălțată mai mare de un an | 127 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 128 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 129 | 119 | 2.350.000 | 1.400.000 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 130 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 131 | 121 | 2.350.000 | 1.400.000 |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 132 | 122 | 304.738 | 217.271 |
| -decontări privind Interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participate (ct.453+456+457+4581) | 133 | 123 | 77.817 | 62.360 |
| -alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătura cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 134 | 124 | 226.921 | 154.911 |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 135 | 125 | | |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509) | 136 | 126 | | |

| | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 476) | 137 | 127 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 138 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 139 | 128a (311) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 140 | 129 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 141 | 130 | | | | |
| - acțiuni cotate 4) | 142 | 131 | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 143 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 144 | 133 | | | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 145 | 134 | | | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 146 | 135 | | | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 147 | 136 | 275.549 | 66.746 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 148 | 137 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 149 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 150 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 151 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| | | | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| A | | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 152 | 141 | 7.902.902 | X | 7.902.902 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 153 | 142 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 154 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 155 | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 156 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 157 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 158 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 159 | 148 | | | | |
| - deținut de regiile autonome | 160 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 161 | 150 | 7.170.250 | 90,73 | 7.173.280 | 90,77 |
| - deținut de persoane fizice | 162 | 151 | 732.652 | 9,27 | 729.622 | 9,23 |
| - deținut de alte entități | 163 | 152 | | | | |

| A | Nr. rd. | Sume | | |
|---|---------|------------|------------|------|
| | | 2017 | 2018 | |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 164 | 153 | | |
| - către instituții publice centrale; | 165 | 154 | | |
| - către instituții publice locale; | 166 | 155 | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 167 | 156 | | |
| A | Nr. rd. | Sume | | |
| A | B | 2017 | 2018 | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 168 | 157 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 169 | 158 | | |
| - către instituții publice centrale | 170 | 159 | | |
| - către instituții publice locale | 171 | 160 | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 172 | 161 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 173 | 162 | | |
| - către instituții publice centrale | 174 | 163 | | |
| - către instituții publice locale | 175 | 164 | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 176 | 165 | | |
| XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2017 | 2018 |
| - dividendele interimare repartizate 8) | 177 | 165a (312) | | |
| XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2017 | 2018 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 178 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 179 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 180 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 181 | 169 | | |
| XVII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2017 | 2018 |
| Venituri obținute din activități agricole | 182 | 170 | | |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

STEFAN CONSTANTIN

MIRCESCU MIHAELA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul 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 exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrice subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titlul 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 'XI) Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

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 cooperărilor. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

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 | 199.763 | 2.349 | 3.707 | X | 198.405 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 199.763 | 2.349 | 3.707 | X | 198.405 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 3.005.129 | | | X | 3.005.129 |
| Constructii | 07 | 8.156.196 | | | | 8.156.196 |
| Instalatiile tehnice si masini | 08 | 5.806.533 | 33.199 | 443.984 | | 5.395.748 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 81.873 | 32.253 | 6.829 | | 107.297 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | 263.164 | 370.290 | 137.000 | | 496.454 |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 17.312.895 | 435.742 | 587.813 | | 17.160.824 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 2.888.313 | 1.692.731 | 3.931.012 | X | 650.032 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 20.400.971 | 2.130.822 | 4.522.532 | | 18.009.261 |

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 | 190.328 | 10.321 | 3.707 | 196.942 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 190.328 | 10.321 | 3.707 | 196.942 |
| II. Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 1.050.629 | 356.235 | | 1.406.864 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 4.862.581 | 194.872 | 300.897 | 4.756.556 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 50.657 | 5.573 | 6.830 | 49.400 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 5.963.867 | 556.680 | 307.727 | 6.212.820 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 6.154.195 | 567.001 | 311.434 | 6.409.762 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold Initial | Ajustari constituite în cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 32 | | | | |
| Alte imobilizari | 33 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34 | | | | |
| TOTAL (rd.32 la 34) | 35 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 36 | | | | |
| Constructii | 37 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 38 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 39 | | | | |
| Investitii imobiliare | 40 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 41 | | | | |
| Active biologice productive | 42 | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 43 | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 44 | | | | |
| TOTAL (rd. 36 la 44) | 45 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | 46 | 0 | 350.063 | | 350.063 |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 47 | 0 | 350.063 | | 350.063 |

Suma de control F40 : 167756098 / 758245900

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Numele si prenumele

MIRCESCU MIHAELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)FIOLR&1

OK

ultimul rând sau nr. rând necompletat

| Nr. cr. | Cont | Suma |
|---------|------|------|
| 1 | | |

Salt

ACTIVE IMOBILIZATE

Standardele Internaționale de Contabilitate impun criterii mai riguroase atât în ceea ce privește recunoașterea activelor immobilizate în situațiile financiare anuale cât și în ceea ce privește influența altor elemente, cum ar fi cheltuielile ulterioare, amortizările, deprecierile aferente acestora.

Astfel, un activ este o resursă controlată de către întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere.

Beneficiile economice viitoare reprezintă potențialul de a contribui direct sau indirect la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar către întreprindere.

1.1. Imobilizări necorporale

Potrivit paragrafului 7 din IAS 38 „Active necorporale” un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar fără suport material deținut pentru utilizarea în procesul de producție sau furnizarea de bunuri și servicii, pentru a fi închiriat altora sau în scopuri administrative.

Conform prevederilor punctului 47 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr 82/1991 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, în cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:

- cheltuielile de constituire;
- cheltuielile de cercetare dezvoltare;
- concesiunile, brevetele, licențele, marcele de fabrică și alte drepturi și valori similare;
- fondul comercial ;
- alte imobilizări necorporale.

Definiția unui activ necorporal cere ca acesta să fie identificabil pentru a-l distinge de fondul comercial.

Această separare de fondul comercial este realizată dacă întreprinderea poate închiria, schimba, sau distribui beneficiile economice viitoare realizate din utilizarea activului respectiv, fără a se lipsi de beneficiile economice rezultate din exploatarea altor active

În ceea ce privește controlul asupra activului, se apreciază că o societate controlează un activ dacă aceasta poate obține beneficii economice viitoare ce decurg din utilizarea activului sau dacă poate restricționa accesul altor societăți la beneficiile respective

ACTIVE IMOBILIZATE

Societatea detine imobilizări necorporale la 31.12.2018 în valoare netă de 1.463,00 lei (conform tabel anexat).

1.1. Imobilizări corporale*Terenuri și mijloace fixe*

- a) În Societate imobilizările corporale au o pondere mare în totalul activelor societății, atât din punct de vedere valoric, cât și a numărului de poziții în evidență.
- b) În evidența societății se află imobilizări corporale, cum ar fi terenuri, construcții, instalațiile specifice activității, ale căror componente se uzează inegal pe parcursul duratei de viață a activului, precum și imobilizări corporale care sunt clasificate astfel conform legislației care reglementează această categorie de active.

În ceea ce privește criteriile de încadrare a unui activ în categoria imobilizărilor corporale, criteriile prevăzute de IAS sunt diferite de cele cuprinse în legislația specifică.

Astfel, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin H.G. 909/1997, sunt considerate mijloace fixe, obiectele sau complexul de obiecte, care se utilizează ca atare și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului;
- au o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Conform IAS, imobilizările corporale sunt recunoscute atunci când:

- este posibilă generarea către societate de beneficii economice viitoare aferente activului;
- costul activului poate fi evaluat în mod credibil

Referitor la inventarierea anuală a activelor imobilizate, menționăm că la Societate s-a efectuat inventarierea în conformitate cu Decizia nr. 2751/08.10.2018.

Imobilizările corporale sunt reevaluate periodic pentru a fi prezentate la valoarea justă.

Valoarea bunului reevaluat fiind valoarea sa justă la data reevaluării minus orice amortizare acumulată ulterior și orice pierderi acumulate din depreciere. Reevaluările trebuie să se facă cu suficientă regularitate pentru a se asigura că valoarea contabilă nu se deosebește semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la data bilanțului. Valoarea reevaluată (în plus) se substituie costului de achiziție.

ACTIVE IMOBILIZATE

Diferențele în plus din reevaluare se reflectă în contabilitate la alte elemente ale rezultatului global și acumulată în capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare (cu excepția cazului în care creșterea compensează o descreștere din reevaluarea anterioară a aceluiași activ recunoscută anterior în profit sau pierdere, caz în care creșterea se recunoaște direct în profit sau pierdere).

Diferențele în minus din reevaluare se recunosc în profit sau pierdere (cu excepția cazului în care descreșterea compensează o creștere anterioară din reevaluare, acumulată în capitalurile proprii ca surplus din reevaluare, caz în care reducerea este recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, micșorând surplusul din reevaluare). Surplusul din reevaluare inclus în capitalurile proprii aferent unui element de imobilizări corporale este transferat direct în rezultatul reportat atunci când activul este derecunoscut. Aceasta implică transferul întregului surplus atunci când activul este retras sau cedat. Transferurile din surplusul din reevaluare în rezultatul reportat nu se efectuează prin profit sau pierdere.

AMORTIZAREA

Cheltuielile cu amortizarea pentru fiecare perioadă sunt recunoscute în profit sau pierdere numai dacă nu sunt incluse în valoarea contabilă a unui alt activ. Amortizarea se calculează la valoarea contabilă (costul de achiziție sau valoarea reevaluată) utilizându-se metoda de amortizare lineară, de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor și se include lunar pe cheltuielile societății. Amortizarea unui activ începe când acesta este disponibil pentru utilizare, adică atunci când se află în amplasamentul și starea necesară pentru a putea funcționa în maniera dorită de conducere.

Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale la 31 decembrie 2018 reflecta realitatea. În anii următori societatea va proceda la efectuarea de reevaluări în conformitate cu IAS 16 și IAS 36, de către evaluatori autorizați, pentru aprecierea acestora la valoarea de utilitate.

1.3 Imobilizări financiare

Conform reglementarilor contabile acceptabile imobilizările financiare sunt recunoscute inițial la costul de achiziție.

Sunt înregistrate în situațiile financiare la 31.12.2018 la un nivel total de 299.969,00 lei și reprezintă acțiuni deținute la societăți comerciale în valoare de 176.559,00 lei precum și un împrumut pe termen lung către firma Aurora SA Tg. Frumos în valoare de 123.410,00 lei .

AMPLO SA

31.12.2018
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Actiunile sunt detinute astfel:

| | Nr. Actiuni | pret/actiune | valoare -lei |
|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| AURORA TG. FRUMOS | 70.063 | 2.5200 | 176.558,76 |
| Total | 70.063 | | 176.558,76 |

Actiunile societăților sus menționate detinute de AMPLO SA au înregistrat la data de 31.12.2018 o scădere de valoare, după cum urmează :

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| S.C. AURORA SA TÂRGU FRUMOS | - 448.403,20 lei |
| TOTAL | - 448.403.20 lei |

Director General
Dobrea Florin



Director Economic
Mircescu Mihaela

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Mircescu Mihaela.

NOTA NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE
 31.12.2018

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Valoare bruta **) | | | | Ajustări de valoare***) | | | | Sold la sfârșitul exercitiului financiar |
|---|--|------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|
| | Sold la începutul exercitiului financiar | Cresteri ****) | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfârșitul exercitiului financiar | Sold la începutul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfârșitul exercitiului financiar | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5+6-7 | |
| Imobilizari necorporale | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | | | | 0 | | | | | |
| Alte imobilizari | 199,763 | 2,349 | 3,707 | 198,405 | 190,328 | 10,321 | 3,707 | 196,942 | |
| TOTAL | 199,763 | 2,349 | 3,707 | 198,405 | 190,328 | 10,321 | 3,707 | 196,942 | |
| Imobilizari corporale | | | | | | | | | |
| Terenuri | 3,005,129 | | | 3,005,129 | | | | | |
| Constructii | 8,156,196 | | | 8,156,196 | 1,050,629 | 356,235 | | 1,406,864 | |
| Instalatii tehnice si masini | 5,806,533 | 33,199 | 443,984 | 5,395,748 | 4,862,581 | 194,872 | 300,897 | 4,756,556 | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 81,873 | 32,253 | 6,829 | 107,297 | 50,657 | 5,573 | 6,830 | 49,400 | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 263,164 | 370,290 | 137,000 | 496,454 | | | | | |
| TOTAL | 17,312,895 | 435,742 | 587,813 | 17,160,824 | 5,963,867 | 556,680 | 307,727 | 6,212,820 | |
| Imobilizari financiare | | | | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 20,400,971 | 2,130,822 | 4,522,532 | 18,009,261 | | | | | |
| AMORTIZARI - TOTAL | | | | | 6,154,195 | 567,001 | 311,434 | 6,409,762 | |
| TOTAL | 20,400,971 | 2,130,822 | 4,522,532 | 18,009,261 | 6,154,195 | 567,001 | 311,434 | 6,409,762 | |

Nota: nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix in 2018

Director General
 Dobrea Florin



Director Economic
 Mircescu Mihaela

Soldul ajustarilor pentru deprecierea creantelor - clienti la data de 31.12.2018 se prezinta structurat astfel:

lei

| DENUMIRE PROVIZION | SOLD LA 31.12.2017 | CONSTITUIRE PROVIZION | ANULARE (RELUARE LA VENITURI) | SOLD LA 31.12.2018 |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Provizioane pentru litigii | - | - | - | - |
| Provizioane participarea salariatilor la profit | - | - | - | - |
| Provizioane pentru garantii | | | | |
| Alte provizioane pentru riscuri | | | | |
| Total provizioane riscuri | | | | |
| Provizioane pentru depreciere creanțe total | 112.066 | 4.705.025 | 1.103 | 4.815.988 |
| Provizioane pentru depreciere stocuri | | 0 | | 0 |
| TOTAL GENERAL PROVIZIOANE | 112.066 | 4.705.025 | 1.103 | 4.815.988 |

Componenta soldului privind ajustarile pentru deprecierea creantelor la data de 31.12.2018:

lei

| Societatea | Valoare - lei | Explicatii |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| BAD SCUDIVER | 4.273,57 | LITIGIU |
| BIOTEHNICA | 3.236,40 | LITIGIU |
| FORAJ SONDE PLOIESTI | 1.480,07 | LITIGIU/Faliment |
| PETROM SERVICE | 11.953,19 | LITIGIU/Faliment |
| HIDRAULIC MOINESTI | 27.520,49 | LITIGIU/Faliment |
| BUSINESS ADM. COMPANY | 12.998,65 | LITIGIU/ incapacitate de plata |
| UPRUC TAP | 8.276,79 | LITIGIU |
| ANK COFFE | 1.772,00 | LITIGIU/insolventa |
| SSH HIDROSERV | 8.632,80 | LITIGIU/insolventa |
| KLT&CO INDUSTRIES | 818,40 | LITIGIU/insolventa |
| GALFINBAND SA | 4.124.713,24 | LITIGIU/insolventa |
| ECOMETAL SIB | 19.400,40 | LITIGIU |
| ZORDER BIG SA | 416.153,48 | LITIGIU/insolventa |
| CELULE ELECTRICE | 112.500,00 | LITIGIU/insolventa |
| GENIUS SRL BRASOV | 32.258,07 | |
| TELESALES EUROPE SRL | 30.000,00 | Faliment |

Director General
Dobrea Florin



Director Economic
Mircescu Mihaela

REPARTIZAREA PROFITULUI

La închiderea exercițiului financiar 2018 AMPLO SA a înregistrat o pierdere de 5.935.259,04 lei.

În anul 2018 Societatea a avut o cifră de afaceri în valoare de 6.933.645 lei, mai mică cu aproximativ 6 % față de 2017 când a fost de 7.375.289 lei, din lipsa de contracte, care nu a acoperit cheltuielile fixe și variabile, generând pierdere.

Structura contului de profit și pierdere se prezintă astfel:

lei

| | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| VENITURI TOTALE din care: | 8.255.453 | 10.609.309 |
| - Venituri din exploatare din care: | 8.238.448 | 9.068.502 |
| <i>Productia vanduta</i> | <i>7.346.834</i> | <i>6.930.177</i> |
| <i>Vanzari de marfuri</i> | <i>39.561</i> | <i>3.469</i> |
| <i>Reduceri comerciale</i> | <i>-11.106</i> | <i>-1</i> |
| <i>Venituri aferente costului productiei in curs de executie</i> | <i>852.156</i> | <i>-251.064</i> |
| <i>Alte venituri din exploatare</i> | <i>11.003</i> | <i>2.208.466</i> |
| <i>Venituri din subventii de exploatare</i> | <i>0</i> | <i>177.455</i> |
| - Venituri financiare | 17.005 | 1.540.807 |
| CHELTUIELI TOTALE din care: | 10.255.067 | 16.544.568 |
| - Cheltuieli din exploatare din care: | 10.184.669 | 15.680.434 |
| <i>Cheltuieli privind marfurile</i> | <i>40.368</i> | <i>1.971</i> |
| - Cheltuieli financiare | 70.398 | 864.134 |
| Rezultatul brut al exercitiului | -1.999.614 | -5.935.259 |
| Impozit pe profit | 0 | 0 |
| Rezultatul net al exercitiului financiar | -1.999.614 | -5.935.259 |

Veniturile și cheltuielile au crescut în exercitiul financiar 2018 comparativ cu anul 2017.

Pierderea contabilă se propune a fi acoperită din următoarele resurse:

Punctul 423, alin. (1) și (2) din OMPF 1802/2014 prevede:

„Pierderea contabilă raportată se acoperă din profitul exercitiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, și cel raportat aferent exercitiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

AMPLO SA

31.12.2018
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Pierderea contabilă aferentă anului 2018 se propune a fi acoperită din rezerve.

Conturile de cheltuieli și venituri respectă structura planului de conturi și formatul din *O.M.F.P. nr.1802/2014*.

Director General
Dobrea Florin

Director Economic
Mircescu Mihaela



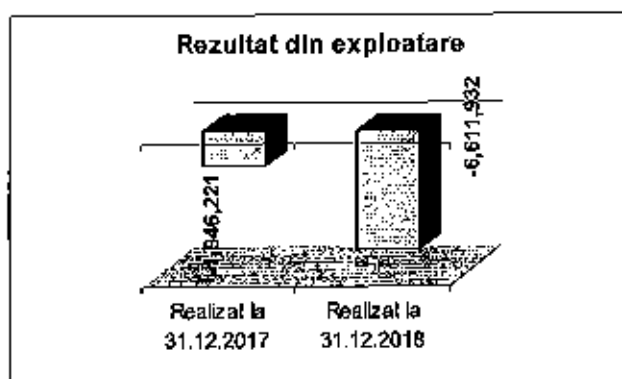
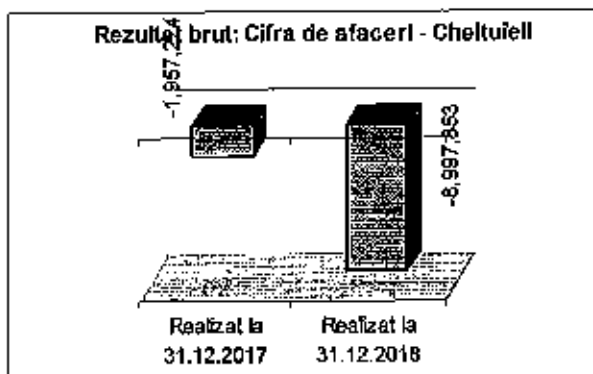
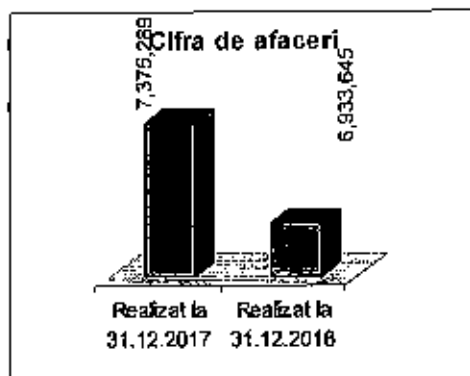
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Cifra de afaceri la 31.12.2018 este de 6.933.645,00 lei fata de 7.375.289,00 lei in 2017, din care :

- Productia vanduta 6.930.177,00 lei
- Vanzari de marfuri 3.469,00 lei

Structura cheltuielilor de exploatare la 31.12.2018 se prezinta astfel:

| Denumirea Indicatorilor | Nr | lei | |
|---|----|---------------------------|---------------------------|
| | | Realizat la 31.12.2017 | Realizat la 31.12.2018 |
| | B | | |
| Cifra de afaceri netă | 1 | 7.375.289 | 6.933.645 |
| Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(rd.3 + 4 + 5) | 2 | 9.332.513 | 15.931.498 |
| Cheltuielile activității de bază | 3 | 6.825.114 | 6.116.099 |
| Cheltuielile activității auxiliare | 4 | | |
| Cheltuielile indirecte de producție | 5 | 2.507.399 | 9.815.399 |
| Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(rd.1-2) | 6 | -1.957.224 | -8.997.853 |
| Cheltuielile de desfacere | 7 | | |
| Cheltuieli generale de administrație | 8 | | |
| Alte venituri din exploatare | 9 | 11.003 | 2.385.921 |
| Rezultatul din exploatare(rd.6 - 7 - 8 + 9) | 10 | -1.946.221 | -6.611.932 |

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

In totalul cheltuielilor de exploatare ponderea este detinuta de cheltuielile privind ajustari pentru deprecierea activelor circulante.

Director General,
Dobrea Florin



Director Economic,
Mircescu Mihaela

SITUATIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

Redăm în cele ce urmează situația creanțelor și datoriilor la 31 decembrie 2018:
lei

| CREANȚE (VALORI BRUTE) | SOLD LA 31 DECEMBRIE 2018 |
|---------------------------|------------------------------|
| 0 | 1 |
| TOTAL | 6.337.343 |
| din care: | |
| ➤ Clienți | 5.462.862 |
| ➤ Avansuri furnizori | 525.443 |
| ➤ Efecte de incasat | 47.398 |
| ➤ Debitori diversi | 268.545 |
| ➤ TVA neexigibil | 33.095 |

Creantele includ și avansurile pentru investiții și stocuri în valoare de 525.443,00 lei.

Pondere cea mai mare în totalul creanțelor o dețin clienții neincasați, dintre care cei mai importanți sunt:

- SC GALFINBAND SA 4.124.713,24 lei

Această valoare a fost înregistrată în contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți".

Avansuri furnizori

În conturile de avansuri furnizori se regăsesc sume în valoare de 525.442,93 lei, astfel:

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| METALICA SA | RON | 28.989,74 |
| VERTIGO IMOBILIARE | RON | 496.453,19 |

Situația datoriilor la data de 31.12.2018, se prezintă astfel:
lei

| DATORII | SOLD LA 31 DECEMBRIE 2018 |
|-----------------------------------|------------------------------|
| TOTAL | 3.045.776 |
| din care: | |
| ➤ Sume datorate entități din grup | 1.400.000 |
| ➤ Furnizori | 829.050 |
| ➤ Efecte de platit | 5.946 |

SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR

| | |
|--|---------|
| ➤ Personal remuneratii datorate | 86.090 |
| ➤ Personal ajutoare materiale | 0 |
| ➤ Participarea personalului la profit | 1.560 |
| ➤ Retineri din remuneratii datorate tertilor | 9.108 |
| ➤ Drepturi de personal neridicate | 3.779 |
| ➤ Alte datorii si creante cu personalul | 0 |
| ➤ Asigurari sociale | 327.285 |
| ➤ Contributia asiguratorie pentru munca | 20.879 |
| ➤ Impozit profit | 0 |
| ➤ TVA de plata | 52.642 |
| ➤ Impozit salarii | 61.268 |
| ➤ Alte impozite si taxe | 0 |
| ➤ Fonduri speciale | 22.800 |
| ➤ Dividende neridicate | 62.360 |
| ➤ Creditori leasing | 8.099 |
| ➤ Alti creditori | 154.911 |

Recapitulatie:

lei

| | 31 decembrie 2017 | 31 decembrie 2018 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| ▪ CREANȚE* | 6.097.664 | 6.337.343 |
| ▪ DATORII | 4.219.898 | 3.045.776 |

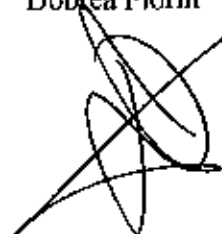
*Creantele includ si avansurile furnizori si sunt prezentate la valoarea bruta.

Societatea Amplo SA inregistreaza la data de 31.12.2018 in soldul debitor al contului 473 „decontari din operatiuni in curs de clarificare” suma de 25.666,40 lei. Aceasta valoare reprezinta sume retinute la Bugetul de Stat si nerepartizate pana la data de 31.12.2018.

Din datele de bilant la 31.12.2018 se constata un excedent al creantelor de 3.291.567 lei fata de datorii. Aceasta se datoreaza in principal perioadei de incasare a creantelor care este mai mare fata de perioada de plata a datoriilor.

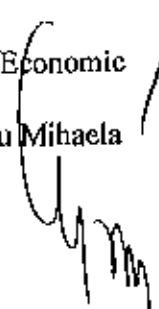
Director General

Dobrea Florin




Director Economic

Mircescu Mihaela



Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

A Bazele întocmirii situațiilor financiare

(1) Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- (i) Legea Contabilității 82/1991 republicată în ianuarie 2005 („Legea 82”); și
- (ii) Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României 1802/2014 cu modificările ulterioare (), denumit generic “OMF 1802”.

OMF 1802 prevede că persoanele juridice prevăzute la art. 1 alineatul 1 din Legea 82 aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, iar situațiile financiare anuale consolidate sunt întocmite în conformitate cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.

(2) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802 și modificările ulterioare cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

(3) Continuitatea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Natura activității Societății și incertitudinea existentă în România referitor la rezultatul politicilor economice curente implementate în condiții real operaționale, fac posibilă apariția unor variații imprevizibile considerabile în ceea ce privește intrările de numerar viitoare.

Cu toate acestea, conducerea Societății estimează că Societatea va continua să producă profit

și să genereze numerar suficient pentru a-i permite continuarea activității în condiții normale și în anul 2019.

Ca urmare, aceste situații financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

(4) Moneda de prezentare a situațiilor financiare.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în aceste situații financiare sunt prezentate în lei românești.

B Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor. Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

C Imobilizări necorporale

(1) Cost

(i) *Programe Informatice*

Costurile pentru dezvoltarea sau întreținerea programelor informatice sunt recunoscute ca și o cheltuială, în momentul în care sunt efectuate. Costurile care sunt asociate direct unui produs unic și identificabil care este controlat de Societate și este probabil că va genera beneficii economice depășind costul, pe o perioadă mai mare de un an, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale. Costurile directe includ cheltuielile cu personalul echipei de dezvoltare și o proporție adecvată din cheltuielile de regie.

Cheltuielile care determină prelungirea duratei de viață și mărirea beneficiilor programelor informatice peste specificațiile inițiale sunt adăugate la costul original al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizări necorporale dacă nu sunt parte integrantă a imobilizărilor corporale.

(ii) *Alte immobilizări necorporale*

Brevetele, mărcile și alte immobilizări necorporale sunt recunoscute la cost de achiziție.

Immobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

(2) Amortizare

(i) *Programe informatice*

Cheltuielile de dezvoltare a programelor informatice capitalizate sunt amortizate folosind metoda liniară pe o perioadă de 1-3 ani.

(ii) *Alte immobilizări necorporale*

Brevetele, mărcile și alte immobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda liniară pe durata de viață utilă a acestora, dar nu mai mult de 20 ani. Licențele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioadă de 3 ani.

D Immobilizări corporale

(1) Cost / Evaluare

Immobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție. Societatea a efectuat reevaluarea clădirilor și terenurilor la valoarea de piață la 31 decembrie 2017.

Întreținerea și reparațiile immobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse immobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate.

Activele immobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv unelte și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a immobilizărilor corporale.

Dobânzile aferente împrumuturilor pentru investiții sunt capitalizate pe investițiile în curs până la data punerii în funcțiune a acestora.

În costul unei imobilizări corporale sunt incluse și costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea acesteia la scoaterea din evidență, precum și cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil și Societatea are o obligație legată de demontare, mutare a imobilizării corporale și de refacere a amplasamentului.

(2) Amortizare

Amortizarea se calculează la valoarea de intrare sau valoarea evaluată, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață rămasă estimată a activelor, după cum urmează:

| <u>Activ</u> | <u>Durata de viață</u> |
|--|------------------------|
| Clădiri, amenajări și construcții speciale | 10 - 70 ani |
| Calculatoare și birotică | 3 – 5 ani |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 10 - 20 ani |
| Instalații tehnice | 10 - 20 ani |
| Mijloace de transport | 4 - 5 ani |

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viață indefinită.

(3) Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere curent.

Când Societatea recunoaște în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parțiale (înlocuirea unei componente), valoarea contabilă a părții înlocuite, cu amortizarea aferentă, este scoasă din evidență.

(4) Costurile îndatorării

Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează.

E Deprecierea activelor

Imobilizările corporale și alte active pe termen lung, inclusiv imobilizările necorporale, sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanțe indică faptul că valoarea contabilă nu mai poate fi recuperată. Pierderea din depreciere este reprezentată de diferența dintre valoarea contabilă și maximumul dintre prețul de vânzare și valoarea de utilizare. Pentru înregistrarea imobilizărilor corporale depreciate, cu ocazia inventarierii patrimoniului, Societatea identifică acele imobilizări corporale care și-au pierdut semnificativ din valoare, care nu mai sunt folosite conform destinației prevăzute sau care sunt deteriorate, aceste imobilizări corporale fiind casate sau provizionate corespunzător.

F Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este determinat în general pe baza metodei costului mediu ponderat. Costul produselor finite și în curs de execuție include materialele, forța de muncă și cheltuielile de producție indirecte aferente. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu mișcare lentă, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare.

G Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin provizionul pentru deprecierea acestor creanțe. Provizionul pentru deprecierea creanțelor comerciale este constituit în cazul în care există evidențe obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură să colecteze toate sumele la termenele inițiale.

Provizionul este calculat ca diferența între valoarea înregistrată în contabilitate și valoarea recuperabilă, valoare ce reprezintă valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar utilizând rata de actualizare efectivă aferentă unui instrument financiar similar.

H Investiții financiare pe termen scurt

Acestea includ depozitele pe termen scurt la bănci și alte investiții pe termen scurt cu lichiditate mare, precum și certificate de trezorerie.

I Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația

fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă și conturi la bănci. În bilanț, descoperitul de cont este prezentat în datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an – sume datorate instituțiilor de credit.

J Capital social

Acțiunile comune sunt clasificate în capitalurile proprii.

K Dividende

Dividendele aferente acțiunilor comune sunt recunoscute în capitalurile proprii în perioada în care sunt declarate.

L Împrumuturi

Împrumuturile pe termen scurt și lung sunt înregistrate inițial la suma primită, net de costurile aferente obținerii împrumuturilor. În perioadele următoare, împrumuturile sunt înregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferențele dintre sumele primite (nete de costurile aferente atragerii creditului) și valoarea normală de răscumpărare fiind recunoscute în contul de profit și pierderi pe durata contractului de împrumut. Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată în "Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an" și inclusă împreună cu dobânda acumulată la data bilanțului contabil în "Sume datorate instituțiilor de credit" din cadrul datoriilor curente.

M Contabilitatea contractelor de leasing financiar în care Societatea este locatar

Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care Societatea își asumă toate riscurile și beneficiile aferente proprietății sunt clasificate ca și contracte de leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăților. Fiecare plată este împărțită între elementul de capital și dobândă pentru a se obține o rată constantă a dobânzii pe durata rambursării. Sumele datorate sunt incluse în datoriile pe termen scurt sau lung.

Elementul de dobândă este trecut în contul de profit și pierdere pe durata contractului. Activele deținute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate și amortizate pe durata lor de viață utilă.

N Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

O Provizioane

Provizioanele pentru dezafectare, restructurare, litigii, precum și alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită generată de un eveniment anterior, când pentru stingerea obligației este probabil să fie necesară o ieșire de resurse și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației. Provizioanele de restructurare cuprind costurile directe generate de restructurare, și anume cele care sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare și nu sunt legate de desfășurarea continuă a activității entității.

Nu se recunosc provizioane pentru pierderi operaționale viitoare. Valoarea provizioanelor pentru pensii este stabilită de către specialiști în domeniu (actuari).

P Beneficiile angajaților

Pensii și alte beneficii după pensionare

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii de stat în contul angajaților săi la ratele legale. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii.

Q Subvenții

Subvenții aferente activelor

Subvențiile primite în vederea achiziționării de active cum ar fi imobilizările corporale sunt înregistrate ca subvenții pentru investiții în bilanțul contabil și recunoscute în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor achiziționate din respectiva subvenție.

R Impozitare

Impozit pe profit curent

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislației românești relevante.

Societatea nu a înregistrat impozit pe profit amânat la 31 decembrie 2018.

S Recunoașterea veniturilor

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care Societatea a transferat cumpărătorului principalele riscuri și beneficii asociate deținerii bunurilor.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestări servicii, procentul fiind determinat prin referință cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate și serviciile prestate până la data bilanțului.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pro-rata temporis, luând în considerare suma principala de rambursat și rata efectivă a dobânzii pe perioadă până la maturitatea depozitului, în momentul în care se determină faptul că acest venit este datorat Societății.

Dividendele sunt recunoscute ca și venituri în momentul în care se stabilește dreptul legal de a primi aceste sume.

În aceste situații financiare, veniturile și cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută. În bilanțul contabil, datoriile și creanțele de la același parteneri sunt prezentate la valoarea netă în condițiile în care există un drept de compensare.

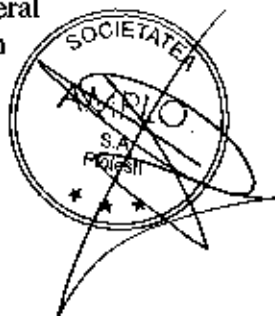
T Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate și de facturat, nete de TVA și rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

U Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă.

Director General
Dobrea Florin



Director Economic
Mircescu Mihaela

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name "Mircescu Mihaela" written above it.

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social reprezinta aportul actionarilor sau asociatilor in societate, el fiind reprezentat de numarul de actiuni, inmultit cu valoarea nominala a acestora.

In ceea ce priveste reflectarea in contabilitate, capitalul social este inregistrat in contul 101.2 „Capitalul social subscris si varsat”

Capitalul social al AMPLO SA la data de 31.12.2018 este de 7.902.902,50 lei.

La 31.12.2018 structura actionariatului se prezinta astfel:

| <i>Numele și prenumele/Denumire</i> | <i>Pondere în Capital social %</i> |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| SC ELECTROARGES SA | 84,4119 |
| PERSOANE JURIDICE | 6,3558 |
| PERSOANE FIZICE | 9,2323 |

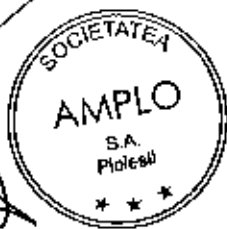
In exercitiul financiar al anului 2018 nu au avut loc modificari ale capitalului social si in consecinta nu s-au inregistrat cereri de mentiuni la Registrul Comertului.

Toate acțiunile au drept de vot în AGA.

Registrul acționarilor este ținut de Depozitul Central SA București pe bază de contract.

Acțiunile societății au fost tranzacționate pe BVB-AeRO.

Director General
Dobrea Florin



Director Economic
Mircescu Mihaela

INFORMATII PRIVIND SALARIATI, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII - 31.12.2018

| | <i>lei</i> | |
|---|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL - TOTAL | 4.667.534 | 4.667.534 |
| > SALARII – TOTAL: din care | 4.097.825 | 4.415.422 |
| - Salarii conducere | | 535.955 |
| > CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA TOTAL din care: | 927.774 | 132.749 |
| - Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala -, conducere | | 12.060 |
| NUMAR EFECTIV DE SALARIATI AFLATI IN EVIDENTA din care: | 116 | 100 |
| - Personal calificat cu studii superioare | 19 | 20 |
| - Personal cu studii medii | 40 | 31 |
| - Muncitori | 57 | 49 |

Numarul efectiv de salariati la data de 31.12.2018 este de: 100

Numarul mediu de salariati conform bilantului la 31.12.2018 este de: 108

Conducerea societatii a fost asigurata de domnul Vlad Florin, in calitate de Director General, pana la data de 05.01.2018.

Incepand cu data de 17.01.2018 conducerea societatii a fost asigurata de domnul Ancau Valerica Catalin, in calitate de Director General.

Incepand cu data de 05.02.2018 conducerea societatii a fost asigurata de domnul Dobrea Florin, in calitate de Director General.

Componenta actuala a Consiliului de Administratie:

- Stefan Constantin Presedinte CA
- Benjamins United SRL Membru CA
- Cirstian Alexandru Constantin Membru CA

INFORMATII PRIVIND SALARIATI, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII - 31.12.2018

Conducerea executiva a Societatii Amplo SA:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| - Dobrea Florin | Director General |
| - Verga Iulian | Director General Adjunct |
| - Mircescu Mihaela | Director Economic |
| - Stefan Marin | Director Executiv |

Director General
Dobrea Florin



Director Economic
Mircescu Mihaela

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mircescu Mihaela'.

DIAGNOSTICUL ECONOMIC SI FINANCIAR AL FIRMEI

Diagnosticul complet se realizeaza prin mai multe niveluri de analiza:

- Diagnosticul contabil
- Diagnosticul financiar
- Diagnosticul tehnico comercial
- Diagnosticul resurselor umane
- *Diagnosticul contabil* = analiza bilantului pentru reevaluarea postului de activ si de pasiv
- *Diagnosticul financiar* = completeaza imaginea contabila a intreprinderii cu elemente financiare, este realizat pentru a permite obtinerea de informatii cu privire la cresterea, structura si soliditatea financiara, nivelul autofinantarii, rentabilitatea acestuia, situatia capitalurilor permanente si a trezoreriei.

Rezultatele economico - financiare ale intreprinderii vor fi evidentiate prin calculul indicatorilor de activitate, de rentabilitate, de lichiditate.

INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI

| STRUCTURA BILANȚIERĂ | 31.12.2017 lei | 31.12.2018 lei |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Active imobilizate | 14.246.776 | 11.249.436 |
| Active circulante | 8.282.465 | 3.556.555 |
| Cheltuieli in avans | | 606.532 |
| Total activ | 22.529.241 | 15.412.523 |
| Capital propriu | 18.309.343 | 12.366.747 |
| Provizioane și regularizari | | |
| Datorii | 4.219.898 | 3.045.776 |
| Total pasiv | 22.529.241 | 15.412.523 |

INDICATORI DE ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA**NOTA 9**

1. Indicatori de LICHIDITATE

Lichiditatea generală =
Active circulante / Datorii curente

| 2017 | 2018 |
|------|------|
| 1.96 | 1.17 |

2. Indicatorul GRADULUI DE ÎNDATORARE

Raportul dintre:
Datorii pe TS / Pasive totale

| 2017 | 2018 |
|-------|-------|
| 18.70 | 19,80 |

3. Indicatori de activitate

Viteza de rotație a activelor totale:
Cifra de afaceri / Total active

| 2017 | 2018 |
|-------|-------|
| 0.327 | 0,450 |

Solvabilitate (S)

 $S = \text{Capital propriu} / \text{total pasiv} * 100$ $S (2017) = 81,20 \%$ $S (2018) = 80,27 \%$ Director General
Dobrea FlorinDirector Economic
Mircescu Mihaela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mircescu Mihaela".

ALTE INFORMAȚII

SITUAȚIA STOCURILOR ȘI A PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

lei

| ELEMENTE DE STOCURI | Nr. Rd. | Sold la | |
|---|------------|------------------|------------------|
| | | inceputul anului | sfarsitul anului |
| Materii prime (ct. 301 +/- 308) | 1. | 460.426 | 384.439 |
| Materiale consumabile (ct. 302 +/- 308) | 2 | 82.094 | 74.900 |
| Obiecte de inventar în depozit (ct. 303) | 3 | 3.222 | 3.315 |
| Producție în curs de execuție (ct. 331 +332) | 4 | 849.322 | 827.394 |
| Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341 + 345 + 346 + +/- 348) | 5 | 407.677 | 227.028 |
| Stocuri aflate la terți (ct. 351+354+356+357+358) | 6 | 7.338 | 0 |
| Animale (ct. 361 +/- 368) | 7 | | |
| Marfuri și ambalaje (ct. 371 +/- 378-4428**+381+/- 388*...) | 8 | 450.658 | 452.347 |
| Avansuri pentru cumpărări de stocuri(ct.4091) | 9 | 60.024 | 28.990 |
| TOTAL STOCURI (rd.01 la 08) | 10 | 2.322.143 | 1.998.413 |

Metoda de evaluare a stocurilor este: CMP.

La finele exercițiului nu există stocuri gajate în contul datoriilor.

NUMERAR ȘI ECHIVALENTE

| ELEMENTE DE TREZORERIE | Nr. Rd. | Sold la | |
|------------------------------|------------|------------------|------------------|
| | | inceputul anului | sfarsitul anului |
| Conturi la bănci | 1 | 121.493 | 24.784 |
| Numerar în casierie | 2 | 3.059 | 9.829 |
| Alte disponibilități bănești | 3 | 52.599 | 71.906 |
| TOTAL | | 177.151 | 106.519 |

Director General
Dobrea Florin



Director Economic
Mircescu Mihaela

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2018

| | lei | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 31 decembrie 2017 | 31 decembrie 2018 |
| A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare | | |
| 1. Incasari provenite de la clienti din vanzari si prestari servicii(din credit ct. 4111) | 8.268.485 | 7.885.158 |
| 2. Plati catre furnizori pentru cumparari de marfuri, materii prime si materiale, prestari servicii(din debit ct. 401) | 6.484.343 | 6.426.147 |
| 3. Plati salariale si contributii aferente catre bugete(din debit ct. 421 si conturi af. obligatiilor bugetare privind salariile si altele) | 5.213.833 | 4.613.382 |
| 4. Dividende achitate si impozit dividende(debit ct. 457) | 8.139 | 29.530 |
| TOTAL A Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare (1-2-3-4) | -3.437.830 | -3.192.435 |
| B. Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | | |
| 1. Achizitionare de active corporale – plati(din debit ct. 404) | 54.282 | 95.586 |
| 2. Achizitie actiuni - plati | - | - |
| 3. Suma din vanzarea de active – incasari(cladiri, mijl. fixe, auto, etc.) | - | 74.039 |
| TOTAL B Fluxuri de numerar nete din activitati de investitii(3-1-2) | -54.282 | -21.547 |
| C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare | | |
| 1. Venituri in numerar din incasari | 2.350.000 | 3.308.350 |
| 2. Plati in numerar pentru achizitionare actiuni | - | - |
| 3. Plata imprumuturi acordate | - | 165.000 |
| TOTAL C Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare (1-2-3) | 2.350.000 | 3.143.350 |
| Fluxuri de numerar – total(A+B+C) | -1.142.112 | -70.632 |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei | 1.319.263 | 177.151 |
| Numerar si echivalente de numerar la sfinele perioadei | 177.151 | 106.519 |

Director General
Dobrea Florin



Director Economic
Mircescu Mihaela

AMPLO SA

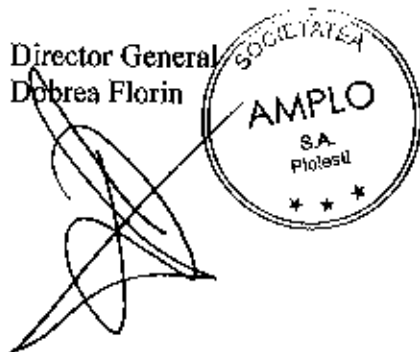
SITUATIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU LA 31.12.2018

lei

| ELEMENTELE CAPITALULUI PROPRIU | 01.01.2018 | CREȘTERI | REDUCERI | 31.12.2018 |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Capital social | 7.902.902 | 0 | 0 | 7.902.902 |
| Rezerve din reevaluare | 7.191.864 | | 253.823 | 6.938.041 |
| Rezerve legale | 958.473 | 0 | 0 | 958.473 |
| Alte rezerve | 5.523.552 | 0 | 1.999.614 | 3.523.938 |
| Rezultatul reportat | -1.267.834 | 0 | 246.486 | -1.021.348 |
| Rezultat reportat din surplus de reevaluare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul exercițiului financiar | -1.999.614 | -5.935.259 | 1.999.614 | -5.935.259 |
| Repartizarea profitului (-) | 0 | | 0 | 0 |
| Total capital propriu | 18.309.343 | -5.935.259 | 7.337 | 12.366.747 |

Evoluția capitalului propriu a suferit o scădere pe total de 5.935.259,00 lei datorită pierderii înregistrate în 2018. Pierderea se datorează constituirii de provizioane în valoare de 4.705.025 lei.

Director General
Dobrea Florin



Director Economic
Mircescu Mihaela

A handwritten signature in black ink.



**DECLARAȚIE SCRISĂ DE ASUMARE A RĂSPUNDERII
CONDUCERII PERSOANEI JURIDICE PENTRU ÎNTOCMIREA
SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE**

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru:

Entitatea: AMPLO SA

Județul: 29 - PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIEȘTI , b-dul Petrolului, nr. 10

Număr din registrul comerțului: J 29/13/1991

Forma de proprietate: 34 - Societate pe acțiuni

Activitatea preponderentă(cod și denumire clasa CAEN): 2651 – Fabricarea de
instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

Cod de identificare fiscală: RO 1359038

Administratorul societății ȘTEFAN CONSTANTIN, își asumă răspunderea pentru
întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2018 și confirmă că:

a) Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu standardele
contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor,
obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului.

b) Raportul administratorilor cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și
performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini
specifice activității desfășurate.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ȘTEFAN CONSTANTIN



Str. Petrolului Nr. 10 Ploiesti - Ramnic
Tel. 0244 571 641 / 0244 571 606
Nr. Reg. Com. J29/13/1991; CUI: RO 1359038
E-mail: marketing@amplo.ro
www.amplo.ro



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru:

Entitatea: AMPLO SA
Judetul: 29 - PRAHOVA
Adresa: localitatea PLOIESTI , b-dul Petrolului, nr. 10
Numar din registrul comertului: J 29/13/1991
Forma de proprietate: 34 - Societati pe actiuni
Activitatea preponderanta(cod si denumire clasa CAEN): 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
Cod de identificare fiscala: RO 1359038

Administratorul societatii, STEFAN CONSTANTIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 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, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE



STEFAN CONSTANTIN



CASA DE AUDIT "CORVINIA" S.R.L. FILIALA PITEȘTI
Municipiul Pitești, B-dul Republicii, nr. 141, Județul Argeș
J3/943/22.07.2014; C.U.I.: RO33409541
e-mail: office@auditcorviniapitesti.com/www.auditcorviniapitesti.ro
tel.0742018488/0735000729

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii

SOCIETĂȚII AMPLO S.A. PLOIEȘTI

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății AMPLO S.A. Ploiești („Societatea”) cu sediul social în municipiul Ploiești, b-dul. Petrolului, nr. 10, județul Prahova, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 1359038, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2018 se identifică astfel:

| | |
|--|----------------|
| • Total capitaluri proprii : | 12.366.747 lei |
| • Cifra de afaceri | 6.933.645 lei |
| • Pierdere netă a exercitiului financiar : | 5.935.259 lei |

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru



CASA DE AUDIT "CORVINIA" S.R.L. FILIALA PITEȘTI
Municipiul Pitești, B-dul Republicii, nr. 141, Județul Argeș
J3/943/22.07.2014; C.U.I.: RO33409541
e-mail: office@auditcorviniacluj.ro; www.auditcorviniacluj.ro
tel.0742018488/0735000729

Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră.

Continuitatea activității

5. Pe baza declarațiilor conducerii auditorul a concluzionat că nu există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții, care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua activitatea, în conformitate cu ISA 570 (revizuit).

Evidențierea unor aspecte

6. Auditorul financiar recomandă analizarea și luarea măsurilor ce se impun ținând cont de prevederile art.160, alin.(2), din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.162/2017 (art.65), precum și a prevederilor OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar (art.8), cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că Societatea a calculat ajustări pentru deprecierea creanțelor, am evaluat gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile folosite de către Societate, pentru identificarea criteriilor utilizate în stabilirea politicii cu privire la ajustările aferente deprecierei creanțelor neincasate. Urmare evaluării am constatat că în politicile contabile ale Societății, nu este prezentată o metodă contabilă de determinare a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, respectiv enumerarea elementelor prin care se estimează că o creanță nu se va încasa integral. Auditorul recomandă completarea și actualizarea politicilor contabile în concordanță cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

Aspectele cheie de audit

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

În desfășurarea activității sale, Societatea este expusă unor pierderi potențiale ca urmare a implicării într-o serie de litigii cu parteneri de afaceri. Creanțele comerciale reprezintă o componentă semnificativă în structura poziției financiare la data de 31 decembrie 2018.



CASA DE AUDIT "CORVINIA" S.R.L. FILIALA PITEȘTI

Municipiul Pitești, B-dul Republicii, nr. 141, Județul Argeș

J3/943/22.07.2014; C.U.J.: RO33409541

e-mail: office@auditcorviniapitesti.ro; www.auditcorviniapitesti.ro

tel.0742018488/0735000729

Reconșterea unor ajustări în situațiile financiare, aferente creanțelor comerciale neîncasate, presupune efectuarea unor judecăți profesionale bazate pe o serie de ipoteze care în mod inerent pot avea un raționament subiectiv. Procedurile noastre de audit au inclus obținerea și evaluarea răspunsurilor primite de la avocații externi ai Societății cu privire la litigiile existente sau potențiale, precum și analizarea evaluării efectuate de către Societate în legătură cu aspectele specifice aflate în dispută.

Alte informații – Raportul Administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații, și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele punctelor 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.



CASA DE AUDIT "CORVINIA" S.R.L. FILIALA PITESTI
Municipiul Pitesti, B-dul Republicii, nr. 141, județul Argeș
J3/943/22.07.2014; C.U.I.: RO33409541
e-mail: office@auditcorvinia-pitesti.ro; www.auditcorvinia-pitesti.ro
tel. 0742018488/0735000729

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

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

11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

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

• Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri



CASA DE AUDIT "CORVINDA" S.R.L. FILIALA PITEȘTI
Municipiul Pitești, B-dul Republicii, nr. 141, județul Argeș
J33943/22.07.2014; C.U.I.: RO33409541
e-mail: office@auditcorvindapitesti.ro; www.auditcorvindapitesti.ro
tel: 0742018488/0735000729

și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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

15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că



CASA DE AUDIT "CORVINIA" S.R.L. FILIALA PITESTI
Municipiul Pitesti, B-dul Republicii, nr. 141, Județul Argeș
J3943/22.07.2014; C.U.I.: RO33409541
e-mail: office@auditcorvinia.ro; www.auditcorvinia.ro
tel.0742018488/0735000729

un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

17. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 31 Ianuarie 2018 să audităm situațiile financiare ale societății AMPLO S.A. Ploiești, pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de trei ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31 Decembrie 2017 până la 31 Decembrie 2019.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate servicii non-audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

În numele

SOCIETĂȚII CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L. FILIALA PITESTI

Sedlul social: B-dul. Republicii, nr.141;

mun.Pitești, Jud. Argeș.

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiarî din Romania cu numarul 1232/2014.

AUDITOR FINANCIAR

SENDRONI AUREL

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiarî

din Romania cu numarul 407/2001.

Pitești, 27.03.2019

