



famos

535600 Odorheiu Secuiesc

str. Târgului nr.6

ROMANIA - HR

Banca: Romanian Bank for Development, Odorhei

Cont valută: USD: RO72BRDE210SV00952572100

EUR: RO23BRDE210SV00898262100

GBP: RO37BRDE210SV00984312100

Cont lei: RO62BRDE210SV01286452100

famos sa

Tel: +4 0266 218 330

+4 0266 218 231

+4 0266 218 101

Fax: +4 0266 218 277

+4 0266 218 324

Cod BNR 303211015

Cod fiscal: R 523816

Cod Swift: BRDEROBU

mail: office@famos.ro

website: www.famos.ro

RAPORT ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019

Raportul anual conform: Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare

Pentru exercițiul financiar: 2019

Data raportului : 22.04.2020

Denumirea emitentului: FAMOS S.A.

Sediul social : Odorheiu Secuiesc, str. Târgului, nr. 6, jud. Harghita

Numărul de telefon/fax: 0266-218101

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: 523816

Număr de ordine în registrul comerțului: J19/1/1991

Piața reglementată: Piața Reglementată - ATS (AeRO)

Capitalul social subscris și vărsat: 1317742 RON

1. Analiza activității emitentului

1.1.

a) Descrierea activității de bază a emitentului

Principalul obiect de activitate desfășurat de societate este producția de mobilier.

b) Precizarea datei de înființare a emitentului

FAMOS S.A. a fost înființată în 1991.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

-Nu este cazul-

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

-Nu este cazul-

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității emitentului

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit: 398.652 LEI;
- b) cifra de afaceri: 36.423.239 LEI;
- c) export: 33.799.982 LEI;
- d) costuri: 36.169.426 LEI;
- e) lichiditate (disponibil în cont etc.): 488.595 LEI.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate:

COLECTII DE PRODUSE:

FAMOS S.A. are în producție curentă o mare varietate de produse de mobilier în stil clasic și modern. Produsele sunt grupate în colecții-programe. Programul de mobilier produs de mai mult de 7 ani este cel în stil clasic, numit Clifton. Programele cele mai noi ca BALL, KELIO, ARONA, NORA, NERO, KANSAS, HOVDALA, GARDA, etc. sunt din lemn de stejar, masiv și furniruit, selectat cu valorificarea estetică a defectelor lemnului, estetica nodurilor naturale, colorațiilor naturale ale lemnului, combinate cu elemente furniruite, cu design modern, cerut de piața Germaniei.

Întrunind tradiția de secole a meșteșugului lemnului din regiune cu tehnologiile moderne și profesionalismul meseriei, FAMOS produce și azi mobilier de valoare medie și ridicată pentru cele mai exigente piețe europene. Calitatea produselor este asigurată materia primă bine selectată, de feronerie și materiale de finisare calitativ corespunzătoare standardelor EU, de acuratețea execuției detaliilor, și de finisarea manuală în mare varietate.

PROTOTIPURI:

Activitatea de dezvoltare a produselor, executarea de prototipuri, stă la baza activității permanente de marketing. Ea constă atât din completarea cu modele noi a programelor deja existente cât și din dezvoltarea a noi programe.

Noile programe se nasc ori bazate pe concepția și designul realizat de echipa noastră, de exemplu programul ARONA, ori pe proiectele aduse de partenerii noștri cum este programul KANSAS. Acestea din urmă ne scutesc de procesul de creație, dar ne revine proiectarea construcției interioare, asigurarea funcționalității și fiabilității, respectiv găsirea tehnologiei optime fără a afecta designul și aspectul modelului. În cele mai multe cazuri, completarea programului cu piese noi ne revine în totalitate.

Pentru a asigura producțiile viitoare, activitatea de dezvoltare de produse este foarte intensă. Anual se execută mai mult de 200 de modele noi, dintre care cca. 60% se concretizează în comenzi viitoare.

Modelele noi sunt prezentate clientului sub forma de prototipuri realizate cu ocazia târgurilor de specialitate sau vizitelor clienților la fabrică, sau sub forma de randări colorate trimise electronic.

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

Relația societății cu furnizorii de materii prime și materiale este bună, bazată pe încredere. În majoritatea cazurilor furnizorii sunt aceeași ca acum 3-5 ani, societatea a schimbat parteneriatul numai în cazul apariției unei oferte mai bune sau în cazuri de faliment.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

În prezent, peste 99% din produsele FAMOS se adresează pieței din Uniunea Europeană. Ca urmare a fabricării seriilor mici și foarte mici, azi societatea lucrează cu peste 35 de firme, nici una depășind 20% din volumul de producție. Aproximativ 75% din desfacere este directă (de la producător la magazine) iar restul desfacerii de 25% către engrosiști.

Principalii concurenți sunt firmele din Polonia, Slovacia și Slovenia, firme care produc aceeași gamă de produse. Mulți dintre concurenți nu au făcut față la stoparea finanțării din partea băncilor și au închis, astfel și pe piața capacităților s-a creat un gol suficient de mare încât noi să nu avem probleme cu acoperirea comenzilor.

Societatea FAMOS S.A. este prezentă în Germania prin firmele KHG Moebelvertrieb, VMI, BSM, Atlas Verband, Lutz; în Olanda prin firmele F.B.M și Alforma; în Anglia prin firma: Atalanta Furniture, iar în Suedia prin firma Torkelson Moebel.

Vanzari pe tari în anul 2019:

Țara	procent
Germania	71,57 %
Olanda	2,42 %
Anglia	15,86 %
Suedia	7,38 %
Romania	0,49 %
Elveția	2,28 %

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul emitentului

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților emitentului, precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă

FAMOS S.A. la sfârșitul anului 2019 a avut 365 angajați, din care:

- 18 angajați cu studii superioare
- 347 angajați cu studii primare/medii (din care maistrii în număr de 9)

La Famos S.A. contractele de muncă sunt în general cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Media de vârstă este de 49 ani.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați, precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

- nu este cazul

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

Nu este cazul

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În anul 2019 în urma activității de dezvoltare de noi produse au intrat în producția de serie noi piese și serie de programe noi.

1.1.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului

Factorii care ar putea afecta lichiditatea societății:

- scăderea pieții Germaniei și a Suediei
- alte elemente, tendințe de incertitudine nu sunt.

2. Activele corporale ale emitentului

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Activitate societății se desfășoară pe 4 platforme:

Platforma 1: Str. Târgului nr.6 , Odorheiu Secuiesc.

- birou central
- centru comercial
- secția de fabricație 2
- secția de prototipuri
- centrală termică
- uscătorie
- hala gater

Platforma 2: Str. Nicolae Bălcescu nr.57, Odorheiu Secuiesc

- birou administrativ
- secția de fabricație 1

Platforma 3: Str. Timafalvi nr. 115 , Cristuru Secuiesc

- birou administrativ
- hală de producție

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Majoritatea clădirilor are un grad de uzură foarte ridicată (80-90% amortizate), excepție fiind platforma 2 și platforma 3, reînnoite.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

-Nu este cazul-

3. Piața valorilor mobiliare emise de emitent

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise

Piața reglementată -ATS (AcRO)

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

	2017	2018	2019
dividende brute cuvenite:	131.774,25	131.774,25	131.774,25
dividende plătite:	131.774,25	131.774,25	131.774,25

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

-Nu este cazul-

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

-Nu este cazul-

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

-Nu este cazul-

4. Conducerea emitentului

4.1. Prezentarea listei administratorilor emitentului și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

- **Dl. Dobay Tiberiu Emeric** – de profesie Inginer - Industrializarea Lemnului, cu experiență profesională de peste 43 ani. Licențiat în Industrializarea Lemnului în cadrul Universității din Brașov, Facultatea de Industrializarea Lemnului, anul absolvirii 1976.

Îndeplinește funcția de director general al societății din 01 februarie 1992 și până în prezent și Membru C.A., președinte C.A. începând cu anul 1998. Mandatul de 4 ani a fost prelungit ultima dată în 27.04.2016, cu data expirării la 27.04.2020.

- **Dl. Dorsonczky Jozsef Csaba** – de profesie informatician, cu experiență profesională de peste 25 ani. Licențiat în cadrul Universității Babeș – Bolyai – Cluj Napoca, Facultatea de Matematică, Specializare Informatică, anul absolvirii 1990 .

Îndeplinește funcția de director comercial din 01.04.1994 și este Membru C.A., începând cu anul 2001. Mandatul de 4 ani a fost prelungit ultima dată în 27.04.2016, cu data expirării la 27.04.2020.

- **Dl. Bartha Simon Ioan** - de profesie economist, cu experiență profesională de peste 45 ani. Licențiat în cadrul Universității din Brașov, Facultatea de Mecanică, specializare subinginer în electrotehnică, anul absolvirii 1975, precum și în cadrul Academiei de Studii Economice București, Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică, anul absolvirii 1985 .

Îndeplinește funcția de director comercial din 01.03.1990 și Membru C.A. începând cu anul 2008. Mandatul de 4 ani a fost prelungit în data de 27.04.2016, cu data expirării la 27.04.2020.

Mandatul consiliului de administratie si a presdintelui consiliului de administratie a fost prelungita prin Hotararea AGOA nr. 1/22.04.2020 pe o noua perioada de 4 ani, incepand cu data de 27 aprilie 2020 pana la data de 27 aprilie 2024.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a emitentului

- Dobay Tiberiu Emeric- director general
- Nagy Csilla – contabil șef
- Laszlo Julianna -șef departament de producție
- Antal Csilla – responsabil vânzări
- Kovacs Judit- responsabil marketing și dezvoltări produse

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la pct. 4.1 și 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului

Nu este cazul

5. Situația financiar-contabilă

Contul de profit si pierdere (lei)	2017	2018	2019
Cifra de afaceri	30.168.197	32.448.187	36.423.239
Cheltuieli din exploatare	30.591.450	32.827.157	35.474.699
Rezultat operational	692.654	563.972	469.458
Rezultat financiar	85.219	120.588	20.561
Rezultat brut	777.873	684.460	490.019
Rezultat net	664.766	573.666	398.652
Rezultat net pe actiune (lei)	1,26118	1,08835	0,7563

Semnătura,

Director general,

Dobay Tiberiu Emeric



Tiberiu

**famos**535600 Odorheiu Secuiesc
str. Târgului nr.6
ROMANIA - HRBanca: Romanian Bank for Development, Odorhei
Cont valută: USD: RO72BRDE210SV00952572100
EUR: RO23BRDE210SV00898262100
GBP: RO37BRDE210SV00984312100
Cont lei : RO62BRDE210SV01286452100**famos sa**Cod BNR 303211015
Cod fiscal: R 523816
Cod Swift: BRDEROBUTel. +4 0266 218 330
+4 0266 218 231
+4 0266 218 101
Fax: +4 0266 218 277
+4 0266 218 324
mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

Anexa la Raportul Consiliului de Administratie la 31.12.2019

DECLARAȚIA PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

	PREVEDERILE DE INDEPLINIT	RESPECTA	NU RESPECTA/ RESPECTA PARTIAL	MOTIVUL PENTRU NECONFORMITATE / MASURI PENTRU A AJUNGE LA INDEPLINIRE
A1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	X		
A2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii nonprofit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si de perioada mandatului	X		

A3	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 aspect ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A4	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	<ul style="list-style-type: none"> - In cursul anului nu a avut loc o evaluare a Consiliului - In cursul anului 2019 a avut loc 12 sedinte C.A.
A5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele:	X		Nu este cazul
A5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat	X		Nu este cazul
A5.2	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat	X		Nu este cazul
A5.2	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat	X		Nu este cazul
A5.3	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin	X		Nu este cazul,
A5.4	Obligatia de a informa Bursa de			Nu este cazul

	Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat			
B1	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.	X		Nu este cazul, societatea nu detine filiale
B2	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, din cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	X		Auditul intern este externalizat si este asigurat de catre auditorul B.K.V. – Expert SRL – auditor financiar independent
C1	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 tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		Consiliul de administratie FAMOS S.A. nu este remunerat
D1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va cuprinde o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori	X		
D1.1	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare		X	Se elibereaza la cerere
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare		X	Se elibereaza la cerere
D1.3	Rapoartele curente si rapoartele periodice	X		
D1.4	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor, ordinea de zi si materialele aferente, hotararile adunarilor generale	X		

D1.5	Informatii cu privire la evenimentele 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		
D1.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat, semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu Market Maker.			Nu este cazul
D1.7	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, informatii corespunzatoare	X		
D2	O societatea 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		
D3	O societatea 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		In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de aprobarea a situatiilor financiare se prezinta actionarilor Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul in curs, in baza prognozelor pe termen scurt.
D4	O societatea trebuie sa stabileasca			

	data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D5	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		Din registrul actionarilor reiese ca toti actionarii sunt cetateni romani, astfel raportarile s-au publicat numai in limba romana.
D7	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	Societatea considera ca informatiile cuprinse in rapoartele periodice transmise catre ASF, BVB/AeRo, au asigurat un grad ridicat de transparenta ce permite investitorilor sa ia decizii bazate pe informatii corecte si concrete

PT. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DOBAY TIBERIU - EMERIT



Tip situatie financiara: BL

Suma de control: 1317742

Signature valid

Digitally signed by
DORSONCZKY
JOZSEF-CSABA
Date: 2020.01.21
15:42:15 +0200
Reason: Populare
declaratie

Entitatea	SC FAMOS SA		
Adresa	ODORHEIU SECUIESC TARGULUI 6		
Numar din registrul comertului	0266218101	Cod unic de inregistrare	523816
Forma de proprietate	34		
CAEN	3109		

Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2019 de catre entitatile de interes public si de entitatile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori

1. Capital	1317742
2. Capitaluri proprii	37076023
3. Capitaluri - Total	37076023
4. Profit / pierdere	398652

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DOBAY TIBERIU EMERIC

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DORSONCZKY JOZSEF CSABA

Calitatea:

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.04.21 10:46:26 EEST.
Reason: Document MFP

Index încărcare: 207327615 din 21.04.2020

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-207327615-2020** din data de **21.04.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **523816**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

51002_A1.01 06.02.2020 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 1.317.742

Entitatea SC FAMOS SA

Adresa

Județ Harghita Sector Localitate ODORHEIU SECUIESC
Strada TARGULUI Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon 0266218101

Număr din registrul comerțului J19/1/1991 Cod unic de înregistrare 5 2 3 8 1 6

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	37.076.023
Capital subscris	1.317.742
Profit/ pierdere	398.652

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DOBAY TIBERIU EMERIC

Numele și prenumele

DORSONCZKY JOZSEF CSABA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC BKV EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	
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 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	13.450.735
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.003.795
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	3.328.130
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 - 4903)	16	16	137.570
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	19.920.230
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	270.228
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	8.900
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	279.128
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	20.199.358
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	8.479.470	8.026.876
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.995.102	1.930.326
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	3.891.447	3.240.545
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	297.385	377.625
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	14.663.404	13.575.372
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	8.746.228	10.773.032
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 creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	281.935	377.859
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	9.028.163	11.150.891
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)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	24.164.806	25.214.858
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.623.984	901.192
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	482.966	531.109
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.379.511	4.192.357
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.034.402	1.342.517
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	6.520.863	6.967.175
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	17.441.746	17.999.648
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	37.641.104	38.165.229
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. Datoriile 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	600.333	992.739
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	600.333	992.739
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	433.824	298.664
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	202.197	202.197
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	231.627	96.467
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		45.838
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		45.838
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	433.824	344.502
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				

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	1.317.742	1.317.742
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	17.909.002	17.909.002
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	263.549	263.549
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	16.310.804	16.752.697
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	16.574.353	17.016.246
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	434.381	434.381
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	573.666	398.652
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	36.809.144	37.076.023
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	36.809.144	37.076.023

Suma de control F10: 669898484 / 1736509396

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DOBAY TIBERIU EMERIC

Numele și prenumele

DORSONCZKY JOZSEF CSABA

Semnătura:

Calitatea:

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura:

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2018	2019	
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	32.448.187	36.423.239
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	31.193.801	35.382.022
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.254.386	1.041.217
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	620.919	0
Sold D	07	08	0	647.761
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	322.023	168.679
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	202.196	135.160
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	33.391.129	35.944.157
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	11.533.441	12.974.059
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	43.060	47.755
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.636.968	2.015.080
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	960.135	455.965
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	13.161.316	13.619.263
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	12.711.614	13.198.979
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	449.702	420.284
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.136.328	1.195.608
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.136.328	1.195.608
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	6.276	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	552	4.636
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	4.350.185	5.171.605
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.054.446	4.586.936
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	272.024	571.489
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	23.715	13.180
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	32.827.157	35.474.699
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	563.972	469.458
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	157	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	688.796	715.288
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	688.953	715.288
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	10.040	69.262
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	558.325	625.465
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	568.365	694.727
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	120.588	20.561
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	34.080.082	36.659.445
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	33.395.522	36.169.426
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	684.560	490.019
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	110.894	91.367
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	573.666	398.652
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20: 533587235 / 1736509396

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DOBAY TIBERIU EMERIC

Numele și prenumele

DORSONCZKY JOZSEF CSABA

Semnătura

Dobay Tiberiu

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		398.652
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere.	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru soma)	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi - si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	392		373
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	390		365
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	22	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele 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	963.884
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
31.12.2019			2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
31.12.2019			2
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
31.12.2019			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	
- 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	270.228	270.228
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	270.228	270.228
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	270.228	270.228
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- 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 imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate 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	8.746.228	10.773.032
- 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	6.080.792	8.846.887
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd.62 la 66)	69	61	251.916	348.144
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	251.916	348.144
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- 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 entității 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	30.019	29.715
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	30.019	29.715
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	45.269	54.653
- în lei (ct. 5311)	94	85	19.884	28.516
- în valută (ct. 5314)	95	86	25.385	26.137
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	384.791	418.824
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	232.531	172.905
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	152.260	245.919
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	5.496.211	7.104.558
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	895.102	1.460.613
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	3.862.477	4.723.466
- 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)	118	109	1.316.305	1.419.029
- 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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	345.320	393.754
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	298.934	366.987
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	197.342	229.066
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	69.145	125.474
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	32.447	12.447
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	94.378	159.738
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	31.852	33.911
-alte datorii in legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu institutiile publice (institutiile statului) 3)	135	124	62.526	125.827

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici: ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.317.742	1.317.742		
- acțiuni cotate 4)	144	131	1.317.742	1.317.742		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	1.317.742	X	1.317.742	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151	55.810	4,24	55.810	4,24
- deținut de alte entități	165	152	1.261.932	95,76	1.261.932	95,76

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		B	2018	2019
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:	165	153		
- către instituții publice centrale;	167	154		
- către instituții publice locale;	168	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156		

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		B	2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		
- către instituții publice centrale	172	159		
- către instituții publice locale	173	160		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162		
- către instituții publice centrale:	176	163		
- către instituții publice locale:	177	164		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165		

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		B	2018	2019
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat				
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Sume (lei)
A		B		2019
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Sume (lei)
A		B	2018	2019

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DOBAY TIBERIU EMERIC

Numele și prenumele

DORSONCZKY JOZSEF CSABA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și că 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 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 lucrului 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 înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

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	94.662			X	94.662
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	94.662			X	94.662
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	6.425.556			X	6.425.556
Constructii	07	13.629.767				13.629.767
Instalatii tehnice si masini	08	22.670.139	1.301.400			23.971.539
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	87.562		476		87.086
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.328.130				3.328.130
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	137.570		137.570		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	46.278.724	1.301.400	138.046		47.442.078
III.Imobilizari financiare	17	279.128	2.000	4.000	X	277.128
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	46.652.514	1.303.400	142.046		47.813.868

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	94.662			94.662
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	94.662			94.662
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	249.506	26.364		275.870
Constructii	24	6.355.082	372.251		6.727.333
Instalatii tehnice si masini	25	19.666.344	796.992		20.463.336
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	87.562		476	87.086
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	26.358.494	1.195.607	476	27.553.625
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	26.453.156	1.195.607	476	27.648.287

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 453065806 / 1736509396

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

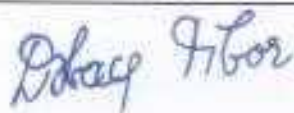
Numele si prenumele

DOBAY TIBERIU EMERIC

Numele si prenumele

DORSONCZKY JOZSEF CSABA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexă nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale diferite exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de acțiune elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)/F10L.R81

OK

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

-

+

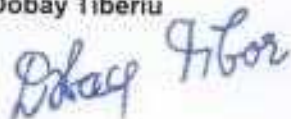
Salv

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2019
Metoda directa

Denumirea elementului	Incasari	Plati	Influente
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare			
Incasari de la clienti	34,119,215.49		
Plati catre furnizori si angajati		29,143,653.69	
Dobanzi platite		35,026.03	
Taxe platite		3,608,984.00	
Impozit pe profit platit		561.00	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	34,119,215.49	32,788,226.72	1,330,988.77
Flux de trezorerie din activitati de investitii			
Plati pentru achizitionarea de actiuni		0.00	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		0.00	
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0.00		
Dobanzi incasate	0.00		
Dividende incasate			
Trezorerie neta din activitati de investitii	0.00	0.00	0.00
Flux de trezorerie din activitati de finantare			
Incasari din emisiunea de actiuni			
Incasari din imprumuturi pe termen lung			
Plata datorilor aferente leasingului financiar		469,911.68	
Plata/rambursarea creditelor			
Dividende platite		122,929.60	
Trezorerie neta din activitatea de finantare	0.00	592,841.28	-592,841.28
Cresterea neta a trezoreriei	34,119,215.49	33,381,068.00	738,147.49
Trezoreria la inceputul anului			-1,150,746.00
Trezoreria la sfarsitul anului			-412,598.51

Director general :

Dobay Tiberiu



Director economic :

Dorsonczky Jozsef



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de: 31/12/2019


Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar		Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		1		2		4		
		3	4	5	6	7	8	
A								
I subscrie si versat	01	1,317,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,742.00
I subscrie	01.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I versat	01.2	1,317,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,742.00
Ionul regiilor	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de capital	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e din reevaluare	04	17,909,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,909,002.00
e legale	05	263,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,548.00
e statutare sau contractuale	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e din surplusul realizat din reevaluare	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rezerve	08	16,310,804.00	441,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,752,697.00
i proprii	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
uri legate de instrumentele de capitaluri proprii	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ri legate de instrumentele de capitaluri proprii	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
atul reportat reprezentand profitul	Sold C 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rtizat sau pierderea neacoperita	Sold D 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
atul reportat provenit din adoptarea pentru	Sold C 14	434,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,381.00
data a IAB, mai putin IAS 29-32)	Sold D 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
atul reportat provenit din corectarea	Sold C 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
or contabile	Sold D 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
atul reportat provenit din trecerea la	Sold C 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rea Reglementarilor contabile conforme cu	Sold D 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iva a patra a Comunitatii Economice Europene	Sold C 20	573,666.67	398,652.29	0.00	0.00	0.00	0.00	398,652.29
ul sau pierderea exercitiului financiar	Sold D 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitaluri proprii	23	36,809,143.67	840,545.29	0.00	0.00	0.00	0.00	37,076,022.29

or General,

Dobay Tiberiu Emeric

or economic

Dorsonczky Jozsef Csaba




SC Famos SA
Odorheiu – Secuiesc
Str. Targului Nr.6
J19/1/1991
RO523816

Note explicative **Situatii Financiare 2019**

Nota 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate cuprind activele destinate utilizarii pe o baza continua, conform principiului continuitatii activitatii, respectiv o activitate fara intreruperi accidentale, fara pericolul existentei starii de lichidare sau reducerii semnificative a activitatii.

a. Imobilizari necorporale

Metoda de evaluare a imobilizarilor necorporale in functie de stadiul in care se afla este:

- evaluarea initiala se face la costul de achizitie sau de productie;
- evaluarea la iesire se face la cost mai putin amortizarea cumulata;
- evaluarea la inchiderea exercitiului se face la costul istoric

Imobilizarile necorporale sunt inregistrate la valoarea bruta inclusiv amortizarea aferenta si sunt prezentate in bilant la valoarea neta.

b. Imobilizari corporale

Metoda de evaluare a imobilizarilor coporale in functie de stadiul in care se afla este:

- evaluarea initiala se face la costul de achizitie sau de productie;
- evaluarea la iesire se face la cost mai putin amortizarea cumulata;
- evaluarea la inchiderea exercitiului se face la costul istoric la utilaje si valoarea determinata pe baza reevaluarilor la cladiri.

Imobilizarile corporale sunt inregistrate in bilant la cost de achizitie corectat cu modernizarile si reevaluarile, diminuat cu amortizarile cumulate.

c. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare nu au suferit modificari mari in cursul anului de referinta.

Denumirea elementului de (imobilizare *)	Valoare bruta (**)					Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5	6	7	8 = 5+6-7	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
imobilizari necorporale	94.662			94.662	94.662			94.662	
Terenuri	6.425.556			6.425.556	249.506	26.364		275.870	
Construcții	13.629.767			13.629.767	6.355.082	372.251		6.727.333	
Imobilizati tehnice si masini	22.670.139	1.301.400		23.971.539	19.666.344	796.992		20.463.336	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	87.562		476	87.086	87.562		476	87.086	
Avansuri si imob corp in curs	3.465.700			3.465.700					
Imobilizari financiare	279.128	2000	4000	277.128					
TOTAL	46.652.514	1.303.400	4476	47.813.868	26.453.156	1.195.607	476	27.648.287	

Nota 2 – PROVIZIOANE

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	265.342	0	4.636	260.706
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

Societatea nu a constituit provizioane in cursul anului 2019 pentru creantele. Toate creantele deriva din facturi emise si neincasate, din anii 2004 – 2017.

Nota 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	398.652
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	398.652

Destinatia profitului nerepartizat va fi stabilita cu ocazia sedintei AGA, fie pentru distribuirea de dividende actionarilor, fie pentru repartizarea la rezerve. Propunerea este urmatoarea :

- 131.774,25 Ron pentru dividende
- 266.877,75 Ron pentru rezerve

Nota 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
Cifra de afaceri	32.448.187	36.423.239
Variatia productiei	620.919	-647.761
Alte venituri din exploatare	322.023	168.679
VENITURI DIN EXPLOATARE	33.391.129	35.944.157
Cheltuieli material	11.576.501	13.021.814
Cheltuieli cu energie si apa	1.636.968	2.015.080
Cheltuieli cu marfurile	960.135	455.965
Cheltuieli cu personalul	13.161.316	13.619.263
Cheltuieli cu amortizare	1.136.328	1.195.608
Cheltuieli privind prestatiile externe	4.054.446	4.586.936
Cheltuieli cu taxe	272.024	571.489
Alte cheltuieli de exploatare	23.715	13.180
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	32.827.157	35.474.699

Nota 5 – SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate Sub 1 an	Termen de lichiditate Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Creante comerciale	10.773.032	10.773.032	
Creante in legatura cu personalul	0	0	
Creante in legatura cu BAS si BS (TVA)	348.144	348.144	
Creantele entitatii cu afiliati - FOROS	0	0	
Alte creante	29.715	29.715	
TOTAL	11.150.891	11.150.891	

DATORII

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate Sub 1 an	Termen de exigibilitate Intre 1-5 ani	Termen de exigibilitate Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Credite bancare	901.192	901.192		
Leasing	1.460.613	467.874	992.739	
Datorii comerciale	4.723.466	4.723.466		
Datorii in legatura cu personalul	393.755	393.755		
Datorii la BAS si BS	354.540	354.540		
Alte datorii	126.348	126.348		
TOTAL	7.959.914	6.967.175	992.739	

Nota 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România (Legea contabilității nr. 82/1991 republicata) și a Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 3055/2009, cu modificările ulterioare.

Situațiile financiare au fost întocmite la costul istoric, ajustate prin evaluarea activelor, creanțelor și datoriilor în valută la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.

Moneda de prezentare

Aceste situații financiare sunt prezentate în Lei.

Bazele contabilizării

Societatea întocmește situațiile financiare, în conformitate cu legea românească, iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul 3055/2009 cu modificările ulterioare, emise de către Ministrul Finanțelor Publice din România.

Ordinul 3055/2009 cu modificările ulterioare se aplică începând cu 1 ianuarie 2010 de către societățile care întrunesc criteriile stabilite de acest act normativ, obligația întreprinderii fiind de a întocmi în conformitate cu art.3 alin.1 :

- Bilanț
- Cont de profit și pierdere
- Situația modificărilor capitalurilor proprii
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situațiile financiare

Ordinul 3055/2009 cu modificările ulterioare prevede întocmirea situațiilor financiare pe baza costului istoric, ceea ce înseamnă că valoarea de intrare este egală cu valoarea de achiziție a bunurilor sau cu valoarea costului de producție.

Următoarele principii contabile au fost aplicate de societate :

1. Principiul continuității activității
2. Principiul permanenței metodelor
3. Principiul prudenței
4. Principiul independenței exercitiului
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv
6. Principiul intangibilității exercitiului
7. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului
8. Principiul pragului de semnificație

Standardele contabile aplicabile:

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 - „pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene”, respectiv directiva a IV – a.

Următoarele politici contabile specifice au fost aplicate de Societate:

Imobilizări

(i) Cost

Imobilizările corporale - utilajele sunt înregistrate la valoarea reevaluată conform actelor normative, valoarea de achiziție, minus amortizarea cumulată. Clădirile sunt

reevaluate la valoarea de piață. Ultima reevaluare a fost efectuată la sfârșitul anului 2018, de către un evaluator autorizat, membru ANEVAR.

În cursul anului 2019 sunt următoarele mișcări în cadrul imobilizărilor :

Achiziționări /punere în funcțiune	1.303.876 lei
Diferența de reevaluare (clădiri)	0 lei
Imobilizări cedate	4.476 lei
Amortizare (cont 681.1)	1.195.608 lei

În aceste condiții valoarea netă a activelor imobilizate a scăzut de la 20.199.358 lei la 20.165.581 lei.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungesc durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc la o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri. Costurile de întreținere, reparații și îmbunătățirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere.

(ii) Amortizarea

Imobilizările corporale: clădirile, mijloacele de transport și imobilizările necorporale sunt amortizate prin metoda lineară pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcționare considerată. Imobilizările corporale ale societății sunt evidențiate la 31 decembrie 2018 la valoarea justă. Echipamentele tehnologice sunt amortizate accelerat.

Actele deținute în leasing financiar sunt amortizate de-a lungul duratei de viață utilă, în mod similar cu activele.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

	Ani
Clădiri și construcții speciale	40
Instalații și echipamente	8-10
Vehicule	4-6
Echipamente de birou	4
SDV-uri	4

(iii) Imobilizări necorporale

Costurile de dezvoltare pentru anumite proiecte specifice și cele legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda lineară, pe durata de viață utilă, în general 3 ani.

Leasing financiar

Operațiunile de leasing financiar sunt înregistrate la valoarea justă a bunului în regim de leasing. Activele deținute prin leasing financiar sunt recunoscute inițial ca active ale societății la valoarea justă din faza inițială a leasingului. Datoria corespunzătoare față de locator este inclusă în bilanțul contabil ca obligație de leasing financiar.

Costurile de finanțare ale leasingului sunt înregistrate direct în contul de profit și pierdere.

Stocuri

La intrarea în patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar și ambalajelor sunt înregistrate la costul de achiziție sau preț de intrare în valută la rata de schimb în vigoare la data AIC stabilită de CMR aferent.

Producția în curs de execuție, semifabricatele și produsele finite sunt înregistrate la costul efectiv de producție, prin corectarea costului prestabilit cu diferențele aferente costului efectiv cont 348. La finele anului diferențele s-au cumulat cu soldurile conturilor de stocuri.

La ieșirea din patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, materialelor se evaluează prin metoda pretului ponderat.

Creanțe

Creanțele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată, după ce s-au constituit provizioane pentru creanțe incerte. Pentru clienții incerti s-a efectuat o estimare bazată pe analiza tuturor sumelor restante aflate în sold la data bilanțului contabil. Creanțele incerte sunt eliminate din bilanț la data la care sunt încasate sau prescise.

Obligații comerciale

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost facturate sau nu facturate către societate.

Disponibilități

Disponibilitățile lichide și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerar și disponibilități în banca.

Contribuții pentru salariați

Societatea plătește contribuții la Bugetul de Stat pentru asigurări sociale, pensie socială și ajutor de șomaj conform nivelelor stabilite prin lege și aflate în vigoare în cursul anului. Valoarea acestor contribuții este înregistrată în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale aferente.

Societatea nu are alte obligații, conform legislației românești în vigoare, cu privire la viitoarele pensii, asigurări de sănătate sau alte costuri ale forței de muncă.

Costurile îndatorării

Cheltuielile cu dobânzile sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost efectuate.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2019 a fost de 16%.

Recunoașterea veniturilor

Veniturile pentru toate bunurile și serviciile sunt recunoscute atunci când se transferă proprietatea.

Veniturile se înregistrează pe baza contabilității de angajament și sunt înregistrate exclusiv TVA.

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost efectuate.

Tranzacții în valută

Tranzacțiile exprimate în valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul de schimb valutar în vigoare la data tranzacției. Activele și pasivele monetare exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de schimb valutar în vigoare la data bilanțului contabil. Toate diferențele rezultate la decontarea și conversia sumelor în valută sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în anul în care s-au efectuat.

Nota 7 – PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

1. Nu exista obligatiuni convertibile
2. Capitalul subscris si varsat este de 1.317.742 lei
3. Componenta actionariatului este urmatoarea :

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la	Procent detinut din capitalul social la	Nr parti sociale detinute la	Procent detinut din capitalul social la
A	B	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2019
1	FAMOS PAS	473642	89.85860%	473642	89.85860%
2	SIF BANAT - CRISANA	31131	5.90612%	0	0%
3	Actionari privati conform Legii nr.55/1995	21579	4.09393%	21579	4.09393%
4	DOBAY TIBERIU EMERIC	745	0.14134%	745	0.14134%
5	SC O.VE.CO SRL	0	0%	31131	5.90612%
TOTAL		527,097	100.00000%	527,097	100.00000%

Nota 8 – INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATI, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Administratia societatii este desfasurata de un consiliu de administratie, compus din :

- Dobay Tiberiu Emeric – administrator – director general
- Dorsonczky Jozsef Csaba – administrator – director economic
- Bartha Simon Ioan – administrator – director comercial

Informatii despre salariati :

- numarul mediu de salariati aferent anului 2019 a fost de 373
- numarul efectiv de salariati la sfarsitul anului 2019 a fost de 365

	2018	2019
Cheltuielile cu salariile personalului	11.878.102	12.235.095
Cheltuieli cu tichete masa	833.512	963.884
Contributia unitatii la BS si BASS	449.702	420.284
TOTAL	13.161.316	13.619.263

Nota 9 – CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALELOR INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI

		AN 2019
1 INDICATORI DE LICHIDITATE		
Lichiditate curenta	active curente./datorii curente 25.214.858/6.967.175	3.6191
Lichiditate imediata	(active curente.-stocuri)/datorii curente 11.639.486/6.967.175	1.6706
2 INDICATORI DE RISC		
Gradul de indatorare	(Total datorii / Capital propriu. (7.959.914/37.076.023)	0.2147
3 INDICATORI DE GESTIUNE		
Viteza de rotatie a activelor totale	(active totale/ cifra de afaceri)x365 (45.380.439/36.423.239)x365	455 zile

Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$(\text{active imobilizate} / \text{cifra de afaceri}) \times 365$ $(20.165.581 / 36.423.239) \times 365$	202 zile
Viteza de rotatie a debitelor - clienti	$(\text{Sold mediu clienti} / \text{cifra de afaceri}) \times 365$ $(9.591.824 / 36.423.239) \times 365$	96 zile
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	$(\text{Sold mediu furnizori} / \text{cifra de afaceri}) \times 365$ $(3.785.934 / 36.423.239) \times 365$	38 zile
4 INDICATORI DE PROFITABILITATE		
Rentabilitatea capitalului social	$(\text{Rezultat net} / \text{Capital social}) \times 100$ $(398.652 / 1.317.742) \times 100$	30.25 %
Rentabilitatea exploatarii	$(\text{Rezultat din exploatare} / \text{Capital social}) \times 100$ $(469.458 / 1.317.742) \times 100$	35.63 %
Marja bruta	$(\text{profit brut} / \text{CA}) \times 100$ $(490.019 / 36.423.239) \times 100$	1.35 %

Nota 10 - ALTEINFORMATII

1. Cifra de afaceri :

Valoarea cifrei de afaceri realizata in anul 2019 este de 36.423.239 lei, care provine din :

- vanzari de mobila	33.356.303 lei
- prestari servicii (uscare cherestea)	6.561 lei
- chirii	1.123.357 lei
- alte vanzari (materii si materiale)	943.084 lei

Nota 11 - STOCURILE

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2018	2019
MATERII PRIME ȘI MATERIALE	8.479.470	8.026.876
PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	1.995.102	1.930.326
PRODUSE FINITE SI MARFURI	3.891.447	3.240.545
AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE MARFURI	297.385	377.625
Total stocuri	14.663.404	13.575.372

Nota 12 - DISPONIBILITATILE

Lei	31-Dec	31-Dec
	2018	2019
Conturi la bănci	384.791	418.824
Numerar in casierie	45.269	54.653
Numerar la sfarsitul perioadei	430.060	473.477
Cecuri de incasat		
Avansuri de trezorerie		
Alte valori	43.179	15.118
Credite bancare pe termen scurt		
Numerar si conturi asimilate	473.239	488.595

**DIRECTOR GENERAL,
DOBAY TIBERIU EMERIC**

Dobay Tiberiu

**DIRECTOR ECONOMIC,
DORSONCZKY JOZSEF CSABA**

[Signature]

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: S.C. FAMOS SA

Judetul: 19--HARGHITA

Adresa: ODORHEIU - SECUIESC STR. TARGULUI NR. 6 JUD. HARGHITA

Numar din registrul comertului: J19/1/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

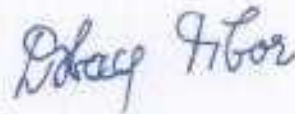
Activitatea preponderanta (cod si denumire class CAEN): 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.

Cod de identificare fiscala: 523816

Subsemnatul, DOBAY TIBERIU EMERIC , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

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

Semnatura
DOBAY TIBERIU EMERIC



Raport de Audit Financiar Statutar

asupra

Situațiilor financiare pe anul 2019

prezentate de

S.C. FAMOS S.A
Odorheiu-Secuiesc

Auditor:

S.C.B.K.V.-Expert S.R.L.
auditor financiar independent
C.A.F.Ro.446

Raport de audit financiar statutar pe anul 2019

Către Acționarii,
S.C. FAMOS S.A.

Opinie

- Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății S.C.FAMOS S.A. cu sediul social în Odorheiu-Secuieș str Targului nr.6, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 523826, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative. Raportul de audit financiar a fost predat în data de 20 martie 2020.
- Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 37.076.023 lei
 - Profitul net al exercitiului financiar: 398.652 lei

Situațiile financiare auditate.

Procedurile de audit derulate: inspecții, observații, investigații și confirmări, calcule, și proceduri analitice, toate au avut scopul ca **auditorul** să obțină suficiente probe de audit în vederea exprimării unei opinii fundamentate asupra realității datelor și informațiilor contabile conținute și identificate în următoarele:

	2018	2019
• cifra de afaceri	32.448.187 lei	36.423.239 lei
• total venituri	34.080.082 lei	36.659.445 lei
• total cheltuieli	33.395.522 lei	36.169.423 lei
• profit brut	684.560 lei	490.019 lei
• impozit pe profit	110.894 lei	91.367 lei
• profit net	573.666 lei	398.652 lei

În urma analizei bilanțului întocmit la finele anului 2019 rezulta și următoarele aspecte economice:

- in cursul anului 2019 capitalul social al societatii comerciale nu a cunoscut nici o modificare, capitalul social subscris si varsat fiind de 1.317.742 lei.
 - valoarea datoriilor ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an se ridica la suma de 6.967.175 lei inregistrandu-se o usoara crestere comparativ cu anul precedent cand valoarea acestora se ridicau la suma de 6.520.863 lei
 - In cursul anului 2019 au fost inregistrate datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an in suma de 992.739 lei inregistrandu-se o crestere comparativ cu anul precedent cand valoarea acestor datorii se ridica la suma de 600.333 lei.
 - valoarea creantelor la finele anului 2019 se ridica la suma de 11.150.891 lei aflat in crestere comparativ cu anul precedent cand valoarea acestora se ridica la suma 9.028.163 lei.
 - valoarea stocurilor la finele anului 2019 se ridica la suma de 13.575.372 lei in scadere comparativ cu finele anului precedent cand valoarea stocurilor se ridica la suma de 14.663.404 lei.
- **In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu prevederile legale, respectiv ordinul ministerului finantelor nr.1082/2014**

Baza pentru opinie

- Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Ca urmare a auditului financiar nu s-au costatat incertitudini semnificative legate de continuitatea activitatii

Alte informatii – Raportul Administratorilor

- 4a Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratiile nefinanciare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera 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 legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, 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 legislația în vigoare.

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

- 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;
- Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu legislația în vigoare.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, 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

- Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru 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.
- Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

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

Prezentul raport de audit a fost întocmit de auditorul independent S.C.B.K.V. Expert S.R.L. cu autorizația CAFR nr.446, societate comercială administrată de Varga Csaba având certificatul de auditor financiar înregistrat la CAFR sub nr.1136.

Sediul în MIERCUREA CIUC, str:Frăției, nr:4, ap:8,

Auditor

S.C.B.K.V.-Expert S.R.L.
auditor financiar independent
C.A.F.Ro.446

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:
S.C. B.K.V.-EXPERT SRL
Registrul Public Electronic: FA446