

J17/49/1991	CUI 1633663	C.S. varsat 170.884,7 lei	Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX	B.C.R. – Sucursala Galati Banca Transilvania – Sucursala Galati
-------------	----------------	------------------------------	--	--

Raportul Administratorului Special pentru exercitiul financiar 2019

Data sedinta: 28/29 Aprilie 2020

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 modificata privind societatile comerciale, Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare, in calitate de Administrator Special al societatii comerciale GALFINBAND S.A., am procedat la emiterea prezentului RAPORT pentru exercitiul financiar 2019.

Sediul social al S.C. GALFINBAND S.A. Galati se afla in Galati, Calea Smardan nr. 2A, tel./fax 0236833101, societatea constituindu-se in anul 1991, prin separarea activitatii de microproductie din cadrul institutului de proiectare si cercetare ICCPAM.

Numarul de inmatriculare la Registrul Comertului este J17/49/1991.

Capitalul social al societatii este de 170.884,70 lei reprezentand contravaloarea a 1.708.847 actiuni cu valoarea nominala de 0.1 lei actiuni ce se tranzactioneaza pe platforma AeRO a Bursii de Valori Bucuresti.

La momentul actual, societatea nu are sucursale sau filiale.

Analiza activitatii societatii comerciale GALFINBAND S.A.

1. Prezentarea generala a societatii

In anul 2019, activitatea societatii s-a desfasurat dupa cum urmeaza:

- Sectia nr. 1 "Benzi laminate la rece, neacoperite sau acoperite" – relocata din anul 2012 pe proprietatea Galfinband din cadrul sectiei S3 – Calea Smardan Nr. 2A GALATI
- Sectia nr. 2 "Benzi de legat din otel protejate anticoroziv, tuburi umplute cu feroalaje si bride" – cladiri proprietatea GALFINBAND, amplasate pe Platforma Arcelor Mittal Galati.- in conservare.
- Sectia nr. 3 "Procesare metal si profile zincate" – cladiri proprietatea GALFINBAND SA.

Terenurile aferente cladirilor Sectia nr. 2, in suprafata de aproximativ 3306 mp., sunt in folosinta GALFINBAND pe baza de contract de inchiriere nr. 809862/01.11.2014. In anul 2011 s-au demarat procedurile de relocare a Sectiei nr. 1 pe terenul proprietate Galfinband, respectiv Sectia 3, si finalizate in 2012.

Actiunile aferente Sectiilor nr. 1 si 3, incluzand un teren in suprafata de 18.468,09 mp, se afla in proprietatea GALFINBAND.

Capacitatile de productie sunt proprietatea Galfinband si sunt utilizate pentru operatiuni de laminare, fasiere, acoperire metalica si nemetalica, tratament termic, profilare, etc.

Starea tehnica a activelor este buna, ele fiind puse in functiune sau modernizate in ultimii 7 ani.

La data de 31.12.2013 au fost reevaluate cladirile si constructiile speciale pentru a fi inregistrate la valoarea de piata, respectiv la 31.12.2016 in vedere recalcularii impozitelor si taxelor locale.

Avand in vedere ca societatea este in insolventa incepand de la data de 12.10.2018, societatea este administrata de Administratorul Judiciar Casa de Insolventa ISTRU SPRL Filiala Braila. Conducerea executiva a fost asigurata de Administratorul Special si Directorul General (si actionar) dl. Adrian Smadu.

Inca de la numire (in anul 2018), la preluarea mandatului, Directorul General a demarat o analiza economico-financiara a activitatii societatii si a constatat, pe scurt, urmatoarele:

- lipsa lichiditatilor financiare;
- stocul insuficient de materii prime;
- datorii uriase (curente si istorice);
- organigrama prea incarcata pentru nivelul productiei realizate;
- activitate curenta cu pierderi lunare de aprox. 70.000 lei/luna in primele trei luni ale anului 2018;
- stare precara a instalatiilor si echipamentelor din dotare;
- achizitionare materii prime in conditii neavantajoase;

- cheltuieli nejustificate in conditiile starii precare economico-financiara a societatii;
- lipsa in inventar a unei productii in curs de executie, in valoare de 1.216.108,57 RON.

In urma masurilor implementate, pe toate planurile, incepand cu luna aprilie 2018 societatea a prezentat o balanta pozitiva, care a continuat pe intregul an 2019 (inclusiv in lunile ianuarie-martie 2020).

2. Activitatea comerciala

2.1. Reducerea costurilor cu materia prima si finantarea activitatii curente

Urmare a situatiei economice critice si a lipsei lichiditatilor, incepand din anul 2018 s-a contractat materie prima cu un nou furnizor intern la un pret mult mai avantajos si la un termen de plata de peste 45 de zile, masuri consolidate pe parcursul anului 2019. Prin obtinerea acestui termen de plata, s-a reusit refacerea rapida a un stoc minim de materie prima necesar activitatii curente de productie care a facilitat reactia prompta si la un pret competitiv fata de cererile clientilor existenti si noi. Calitatea materiei prime achizitionate a crescut, implicit calitatea produsului finit livrat la clienti, lucru confirmat de catre acestia prin cresterea cantitatilor comandate. Existand materia prima, termenele de de livrare au fost mai scurte iar pretul mai scazut al materiei prime a permis marirea marjei de profit. Prin acest contract, s-a realizat finantarea activitatii curente ca si un credit fara dobanda.

2.2. Cheltuielile cu salariile

In concordanta cu evolutia productiei fizice, masurile implementate au vizat reducerea cheltuielilor cu salariile prin diminuarea numarului de personal si prin optimizare. Numarul mediu de salariati a fost de 73 in 2013, 60 in 2014, 52 in 2015, 50 in 2016, 49 in 2017, 40 in 2018 si respectiv 36 in anul 2019. La data de 31.12.2019, numarul de salariati era de 36.

In speta, s-a redus din personalul TESA iar unde a fost necesar (in special in productie) s-au facut angajari.

2.3. Reducerea altor cheltuielilor diverse

In urma actiunilor de renegociere si re-prospectare, s-a reusit identificarea de noi furnizori, cu preturi si calitate mai bune, sau s-au obtinut anumite reduceri de preturi pentru achizitiile diverse.

2.4. Cresterea veniturilor din vanzari

Prin masurile mentionate mai sus, s-a realizat cresterea veniturilor din vanzari la clienti interni si externi, coroborata cu o crestere a volumului de materiale procesate pentru terti. Procentual, cresterea vanzarilor fata de anul 2018 a fost de aprox. 2.5% desi, din punct de vedere cantitativ, cresterea a fost foarte mica (aprox. 30 tone).

2.5. Cresterea veniturilor prin cresterea productivitatii utilajelor

Printr-un program organizat de revizii si reparatii, precum si prin achizitii de echipamente si piese, s-au imbunatat parametrii tehnici ai utilajelor si s-au redus timpii de stationare, iar cantitatile procesate pe fiecare echipament din dotare au crescut.

3. Situatiya financiara

Asa cum s-a mentionat, la inceputul mandatului actualei conduceri a firmei, lichiditatile acesteia erau aproape inexistente. Prin asigurarea creditului-furnizor si prin masurile mai sus mentionate societatea a incheiat anul 2019 cu profit. Acest profit din activitatea curenta a permis ca platile datoriilor istorice si curente sa se realizeze fara intarzieri si fara ca posibilitatile de plata catre noii furnizori interni sa fie afectate.

In urma finalizarii activitatii de inventariere a patrimoniului societatii, in baza concluziilor comisiei de inventariere, conducerea societatii a intocmit o plangere penala la adresa fostei conduceri a societatii (Director General, Director Economic, Director Comercial); aceasta plangere se afla in prezent in stadiul de cercetare.

Auditul Intern

Auditul intern este realizat de catre o terta parte, independenta, aleasa de catre AGA, pe baza de contract (cu renegociere anuala) si care Raporteaza AGA, Administratorului Judiciar si Administratorului Special.

Rezultatele financiare

Evolutia vanzarilor in perioada 2008-2019, cantitativ si valoric:

Anul	FIZIC	VALORIC	EXPORT + LIVRARI INTRACOMUNITARE		INTERN	
	KG	LEI	KG	LEI	KG	LEI
2008	9,263,975	34,397,069	868,317	4,665,060	8,395,658	29,732,009
2009	6,064,516	22.429.211	798,884	3,855,631	5,265,632	18.573.580
2010	5,750,172	22.042.921	1,002,612	4.554.103	4,747,560	17.488.818
2011	5,747.182	23.041.619	779,794	3.844.227	5,088,103	19.197.392
2012	5.470.548	22.278.375	1.053.052	4.856.988	4.417.496	17.421.387
2013	5.047.081	17.766.648	1.105.217	4.890.563	3.941.864	12.876.085
2014	2.892.798	12.284.012	573.934	3.050.988	2.318.864	9.233.024
2015	3.140.568	14.138.379	680.587	3.856.064	2.459.981	10.282.315
2016	3.269.837	15.157.314	749.361	3.116.772	2.520.476	12.040.542
2017	2.498.380	12.099.480	637.378	3.244.709	1.861.012	8.854771
2018	4.235.263	14.002.267	771.494	3.961.347	3.463.769	10.040.920
2019	4.262.444	14.362.367	568.620	2.865.225	3.693.825	11.497.142

In ceea ce priveste **concurenta**, aceasta este mare atat pe piata interna cat si pe cea externa. In Romania au aparut mai multe firme care proceseaza otel, unele dintre ele fiind de fapt firme externe care si-au mutat facilitatile de productie in Romania, dotate cu utilaje moderne si cu capacitate financiara considerabila. In aceste conditii, societatea face toate eforturile pentru a isi pastra cota de piata.

Societatea Galfinband S.A. nu depinde in mod vital de un client sau de un numar restrans de clienti, ci doar de un numar de industrii: industria productiei de cabluri, rulmenti, echipamente electrice, auto, constructiilor, etc.

Pe termen mediu si lung, in domeniile de activitate in care activeaza, societatea se va concentra pe nise de piata specializate, cu o concurenta mai redusa, putin acoperita de catre marii producatori, orientandu-se catre structuri de comenzi de sortimente speciale, in loturi mici, cu valoare adaugata ridicata si grad de dificultate ridicat.

Situatia financiar – contabila a societatii la data de 31 decembrie 2019

Analiza comparativa a principalilor indicatori pe ultimii 3 ani se prezinta astfel:

Situatia patrimoniului la 31.12.2019 inainte de auditarea situatiilor financiare:

Element de bilant	VALOARE (Lei)			Dinamica (%) 2019/2018
	2017	2018	2019	
Active imobilizate, total din care:	21,537,419	20609868	19782987	-
Mijloace fixe:	21,392,444	20458755	19660474	96.10
- terenuri	3,140,000	3140000	3140000	100
- constructii	5,578,124	5474875	5371409	98.11
- instalatii tehnice si masini	12,257,577	11433466	10721413	93.77
- alte instalatii, utilaje, mobilier	416,473	410414	399942	97.45
Imobilizari in curs	21,724	21724	21724	100
Imobilizari necorporale + alte imob	3,251	129389	122513	94.69
Active circulante (curente) +chel. avans	7,634,277	7256907	8094123	111.54
TOTAL ACTIV	29,171,696	27866775	27877110	100.04
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	124100	0	0
Datorii pe termen scurt (curente)	9,886,862	8670761	9263,256	106.83
Datorii pe termen lung	5,684,421	5570479	4914918	88.23
Imprumuturi nerambursabile	1,074,135	910087	771571	84.78
Capitaluri proprii	12,526,278	12591348	12927365	102.67
TOTAL PASIVE	29,171,696	27866775	27877110	100.04

Principalii indicatori din contul de profit si pierdere la 31.12.2019:

Element de cont de profit si pierderi	Valoare (lei)			
	Realizari an 2017	Realizari an 2018	Realizari an 2019	Indice (%) realizari 2019/2018
0	1	2	3	4= col 3/ col 2
Cifra de afaceri	12127174	14152595	14370480	101,54
Alte venituri	231331	325368	135615	41,68
TOTAL VENITURI	12358505	14477963	14506095	100,19
Cheltuieli ptr. exploatare	12705877	13944550	13618337	97,66
Cheltuieli financiare	475810	296983	551742	185,78
Provizioane ptr. riscuri	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	13181687	14241533	14170079	99,50
				0
PROFIT BRUT /PIERDERE	-823182	236430	336016	142,12
Impozit profit	0			0
PROFIT NET/PIERDERE	-823182	236430	336016	142,12

In analiza realizarii la principalii indicatori, comparativ cu anul 2018, pentru anul 2019 se constata:

➤ In anul 2019 s-a inregistrat un profit brut in valoare de 336.016 lei fata de profitul brut de 236.430 lei in 2018 si pierderea de 823.182 lei in anul 2017. Procentual, in 2019 s-a realizat o crestere a profitului de 42.12% fata de anul 2018.

➤ Cifra de afaceri realizata in anul 2019 este mai mare decat cea realizata in anul 2018, cu 1.54%.

4. Relatiile de munca

Personalul societatii pe anul 2019 a avut un numar mediu scriptic de 36 salariatii. La data de 31 decembrie 2019, numarul de salariatii era de 36 salariatii.

La nivelul societatii se aplica prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat intre reprezentatii angajatorului si reprezentantii salariatilor conform art.129 si art.130 din Legea nr.62/2011 privind dialogul social, cu termen de valabilitate de 24 luni de la data inregistrarii acestuia la ITM respectiv 09.05.2018 si care reglementeaza pe baze legale si cu claritate relatiile partilor.

Clauzele contractuale s-au interpretat intotdeauna prin consens cu reprezentantii Sindicatului GALFINBAND, in spiritul care caracterizeaza firma inca de la infiintarea sa in anul 1991.

Gradul de sindicalizare este de aproximativ 90%, la nivelul societatii fiind constituit un singur sindicat.

5. Respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, protectiei mediului si situatiilor de urgenta

GALFINBAND S.A. isi desfasoara activitatea in conditiile satisfacerii tuturor cerintelor legale si reglementare aplicabile produselor, proceselor si activitatilor sale.

Pentru activitatile desfasurate in cadrul Sectiei 2 (in conservare din anul 2015) a fost emisa Autorizatie de mediu sub nr. 182 din 11.12.2009 la expirarea celei anterioare; valabilitatea acestei autorizatii este de 10 ani respectiv pana la data de 10.12.2019. Nu s-a mai emis alta autorizatie, sectia fiind in conservare.

Pentru activitatile desfasurate la Sectia nr. 1 si Sectia nr. 3 a fost emisa Autorizatia de mediu nr. 150 din 26.07.2011, cu de valabilitate pana la data de 25.07.2021. In data de 03.12.2019 Autorizatia de mediu a fost actualizata prin revizuire si este permanenta, cu actualizare anuala.

In anul 2014, Sistemul Integrat de Management al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale implementat la nivelul GALFINBAND S.A. a fost recertificat pe perioada de 3 ani catre auditorii organizatiei de certificare UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, cu o supraveghere anuala, firma detinand certificare integrata de management a sistemelor, in conformitate cu cerintele ultimelor revizii ale standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007. In februarie 2017 s-a obtinut recertificarea pe o perioada de 3 ani in conformitate cu aceste standarde. Pentru anul 2019 s-a realizat supravegherea anuala pe cele trei sisteme (iar in ianuarie 2020 s-a realizat recertificarea pe urmatorii 3 ani).

6. Activitatea de cercetare-dezvoltare

In conditiile restrangerii cererii si cresterii concurentei, firma va continua sa puna un accent deosebit pe activitatea de cercetare dezvoltare in vederea realizarii unor produse de inalt nivel tehnic.

In conditiile actuale de criza epidemiologica, nu se au in vedere activitati noi de cercetare-dezvoltare.

7. Activitatea societatii privind managementul riscului

Principalele riscuri la care este expusa activitatea firmei sunt: criza medicala cauzata de pandemia de COVID-19, criza de personal calificat (in special pentru liniile de productie ale societatii), posibila criza de finantare si de comenzi, in cazul unei recesiuni economice de proportii.

Riscul de finantare

Finantarea activitatilor de productie al S.C. GALFINBAND S.A. este asigurata prin doua linii de credit contracte, dintre care cea in valoare de 2.200.00 lei iar cea de-a doua in valoare de 5.400.00 lei face parte din cadrul unui plafon global de exploatare. Mentionam ca aceste sume au fost cheltuite integral in anii anteriori in activitatea curenta a societatii.

Firma detine active suficiente pentru garantarea creditelor angajate si este protejata la riscul potential determinat de tendinta generala de reducere a valorii activelor.

Riscul de neincasare

Neincasarea creantelor reprezinta un risc major in perioada actuala care poate avea consecinte majore in conditiile unei marje a profitului foarte reduse specifice pietei.

Procedurile interne referitoare la riscul de neincasare au fost actualizate prin introducerea unor criterii suplimentare de prudenta privind riscul de neincasare in vederea minimalizarii acestui risc.

Riscul de piata

Evolutia pietei este un alt factor de risc foarte important in conditiile in care cererea de produse metalurgice a fost relativ restransa in anii 2014-2019. Acest risc este cu atat mai mare in perioada urmatoare, in care se anunta o recesiune economica de proportii insemnate.

Riscul de pret

Volatilitatea semnificativa a preturilor la materiile prime determina o influenta negativa importanta, in conditiile in care, in special in actuala conjunctura economica:

- mentinerea portofoliului de clienti si atragerea de noi clienti impun practicarea celor mai competitive preturi;
- costurile cu materia prima reprezinta o foarte mare pondere in totalul cheltuielilor de productie pentru produsele metalurgice, o crestere a ponderii costurilor cu aceasta categorie determina direct reducerea profitabilitatii.

Pentru contracararea riscului de pret, in anul 2019 s-a actionat in urmatoarele directii:

- coroborarea stricta a aprovizionarilor cu materii prime cu volumul comenzilor certe;
- achizitia de materii prime la preturi mai reduse;
- achizitia de materii prime de calitate superioara.

Riscul valutar

Pentru contracararea riscului valutar in politica firmei pe anul 2019 si in continuare se au in vedere, printre altele si urmatoarele masuri:

- practicarea preturilor consolidate in valuta, coroborat cu contractarea si achizitionarea materiilor prime la preturi consolidate in aceeasi valuta;
- cresterea volumului exporturilor.

8. Litigii

• Litigiul cu firma AMPLO S.A. (firma care a cerut insolventa GALFINBAND S.A.)

In cadrul programului stabilit de catre instanta, Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26.11.2018 I-a

ales pe dl. Smadu Adrian ca Administrator Special; de la aceeași data, activitatea Consiliului de Administratie s-a suspendat.

Tabelul definitiv al creantelor a fost depus, la registratura Tribunalului Galati, la data de 10.12.2019. Totodata actul a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 23536 din data de 10.12.2019.

La data de 03.02.2020 Adunarea Generala a Creditorilor a votat Planul de Organizare. Acesta a fost depus la Tribunalul Galati si urmeaza pronuntarea dupa incetarea situatiei de urgenta.

8.2. Litigiile initiate in anul 2018 si finalizate in 2019

• Litigiile cu fostii salariatii

▪ Dl. Director General Adjunct Brinza Mihai – contract de mandat

Asa cum am mai precizat, la data de 16.01.2018, Dl. Brinza Mihai a fost schimbat din functia de Director General si numit in functia de Director General Adjunct de catre Consiliul de Administratie de la acea data, format din Dl. Bunu Antonel, D-na Tiru Luminita si Dl. Brinza Mihai. Se observa ca Dl. Brinza detinea anterior atat functia de Director General cat si de membru in Consiliul de Administratie.

Dl. Brinza Mihai in calitate de membru al Consiliului de Administratie, a initiat si incheiat Contractul de mandat nr. 855/17.01.2018 cu el insusi in calitate de mandatar, pentru indeplinirea functiei de Director General-adjunct. In mod absolut surprinzator, desi prin noul contract de mandat contestatorul si-a acordat (practic singur) acele drepturi remuneratorii sporite, atributiile si responsabilitatile devin invers proportionale, in sensul ca se elimina din contract raspunderea privind organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie nou ales in luna aprilie, in urma unei analize inaintate de rezultatele unui audit intern si propunerile Directorului General, hotaraste aplicarea unui program de reorganizare si relansare economica a societatii, care include incetarea contractului de mandat cu dl. Dl. Brinza Mihai prin modificarea organigramei (respectiv desfiintarea postului) incepand cu data de 01.06.2018.

Dl. Brinza Mihai, considerand ca i-a fost intrerupt mandatul fara just temei, initiaza o actiune in instanta pentru plata unei despagubiri de 679.894 lei.

In prima instanta, Judecatorul Sindic aproba cererea d-lui Brinza Mihai si introducerea sumei in tabelul creditorilor.

Considerand ca decizia noului Consiliu de Administratie, format din Dl. Mitu Ionel, D-na Erculescu Florica si dl. Catana Alin, de incetare a contractului de mandat, este legitima.

- Avand in vedere urmatoarele:
- situatia concreta, critica, a societatii
- lipsa acuta a resurselor financiare
- valoarea uriasa a datoriilor acumulate
- prejudiciile create societii, mai sus mentionate

ne intrebam retoric: *ce fapte ar fi mai trebuit invocate impotriva contestatorului Brinza Mihai, astfel incat sa se poata considera ca revocarea mandatului acestuia s-a facut pentru un just temei?*

Drept pentru care, societatea a initiat apel impotriva hotararii mai sus mentionate. Apelul a fost castigat de contestatorul Brinza Mihai iar creanta a fost inclusa in tabelul creditorilor.

▪ Dl. Director Comercial Statescu Sorin – contract de munca

In urma aplicarii programului de reorganizare (ca unica solutie de salvare a societatii de la o iminenta prabusire), incepand cu data de 13.06.2018, in baza noii organigrame s-a desfiintat postul de Director Comercial.

Anticipand masurile Consiliul de Administratie, dl. Statescu Sorin, isi intocmeste un Act Adicional la Contractul Individual de Munca (nr. 13 din 22.12.2017), cu despagubiri in caz de incetare a contractului (la inmanarea preavizului), in valoare de 84.000 lei, pe care dl. Brinza Mihai, nasul de cununie al d-lui Statescu i-l semneaza cu toate ca la acea data nu se punea problema de un preaviz.

Consideram ca acest document, intocmit de catre dl. Statescu Sorin este un document antedatat de care Inspectorul de Personal nu are cunostinta si care nu poate fi opozabil societatii intr-ucut a fost adus la cunostinta societatii dupa emiterea preavizului.

Mai mult, la dosarul salariatului din cadrul Compartimentului Personal, exista un act aditional valabil si inregistrat in REVISAL, intocmit de catre Inspectorul de personal, cu nr. 13 datat 30.01.2018 (avand ca obiect

modificarea salariului de baza).

Invocand un fragment dintr-o inregistrare ambientala, dl. Statescu Sorin nu se prezinta la serviciu in perioada de preaviz, cu toate ca, ulterior acestei inregistrari, i se cere insistent verbal si prin inscrisuri sa se prezinte. Intrucat nu da curs acestor solicitari (prevalandu-se de inregistrarea facuta), i se desface contractul de munca pe motive disciplinare.

Suma solicitata de dl. Statescu a fost inscrisa in tabelul creditorilor sub conditie, pana la emiterea unei hotarari definitive de catre instanta. Procesul a fost castigat de catre societate.

Despre actiunile emise de GALFINBAND si dividende

Structura actionariatului cu detineri peste 10 % actualizata de catre Depozitarul Central conform subscrierilor si publicata la 31.12.2019, in conformitate cu prevederile legale in vigoare este urmatoarea:

	Actionar	Nr. actiuni	Pondere in C.S. <%>
1	Alti actionari	712,752	41.7095 %
2	MECANICA ROTES SA loc. TARGOVISTE jud. DIMBOVITA	370,594	21.6868 %
3	Transilvania Beteiligungs GMBH	219,496	12.8447 %
4	SMADU ADRIAN EDUARD	215,000	12.5816 %
5	SMADU VALERIU MIHAI	191,005	11.1774 %
	TOTAL	1.708.847	100.0000 %

In conformitate cu prevederile legale, intrucat in anii anteriori au existat pierderi, pentru anul 2019 nu se vor plati dividende actionarilor.

Perspective privind activitatea societatii comerciale

La momentul raportului, societatea dispune de capacitati de productie performante medie, modernizate, cu un grad de uzura fizica si morala acceptabile.

Pentru anul 2020, societatea isi propune ca punerea in aplicare a planului de reorganizare aprobat de creditorii, care sa duca in final la iesirea societatii din starea de insolventa si o crestere a profitului cu aprox. 10% fata de anul 2019.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 este fundamentat in ipotezele:

- Cresterea usoara a cifrei de afaceri din productia metalurgica fata de realizarile anului 2019.
- Cresterea profitului cu aprox. 10%.

Conditii pentru realizarea indicatorilor prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 :

- Aprobarea planului de reorganizare de catre Tribunalul Galati;
- Pastrarea actualilor salariatii si angajarea de noi salariatii care sa ii inlocuiasca pe cei ce urmeaza sa iasa la pensie, coroborat cu necesitatile date de nivelul comenzilor efective;
- Mentinerea unui curs relativ constant al euro de aproximativ 4.8 lei
- Asigurarea unor surse de finantare satisfacatoare pentru activitatile de productie si investitii.
- Intretinerea capacitatilor de productie si a echipamentelor tehnice la un nivel sustenabil de functionare, care sa permita fabricatia tuturor comenzilor care vor fi primite.
- Asigurarea unui profit brut care sa permita plata datoriilor conform programului de plati stabilit prin planul de reorganizare.

Conform datelor preluate de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: in ultimele 52 saptamani, valoarea de piata a actiunilor GALFINBAND nu prezinta variatii de pret; acesta este 1.44 lei/actiune intrucat societatea este suspendata de la tranzactionale.

Pentru exercitiile financiare 2007-2018 Adunarea Generala a Actionarilor nu a aprobat repartizarea de dividende, tinand seama de pierderile din aceasta perioada.

Conducerea societatii GALFINBAND S.A.

Odata cu intrarea in insolventa a societatii, incepand cu data de 12.10.2018, Instanta a numit Casa de Insolventa Istru S.P.R.L. Filiala Braila ca si Administrator Judiciar Provizoriu. La data de 18.12.2018, Administratorul Judiciar mentionat a devenit definitiv.

Incepand cu data de 26.11.2018, dl. Smadu Adrian a fost ales Administrator Special; de la aceeasi data, activitatea Consiliului de Administratie s-a suspendat.

Functia de Director General este indeplinita de Domnul Adrian Smadu, pe baza Contractului munca atributiile, responsabilitatile si competentele legale specifice de conducere a firmei fiind:

- reprezentarea S.C. GALFINBAND S.A. Galati in raporturile cu tertii;
- reprezentarea S.C. GALFINBAND S.A. Galati in justitie;
- conducerea executiva a S.C. GALFINBAND S.A. pentru realizarea obiectului de activitate al societatii cu limitari de competenta rezervate stabilite de Legea 31/90 republicata, completata si modificata;
- conducerea operatiunilor curente comerciale si de afaceri;
- organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Administratie pentru Directorul General.

Participarea Directorului General la capitalul social al GALFINBAND S.A. Galati la data prezentului raport este:

Nr. Crt.	Numele si prenumele administratorului	Participare la capital social (Numar de actiuni detinute)
1.	Smadu Adrian	215.000
2.	S.C. SENATOR S.R.L.	42.000

Informatii Suplimentare si Relatiile cu Investitorii

In conformitate cu Principiile de Governanta Corporativa pentru piata AeRO, societatea a inceput implementarea masurilor privind raportarile financiare, elaborarea de politici si proceduri, etc. De asemenea, toate informatiile relevante de interes pentru investitori, vor fi transmise catre piata prin Rapoarte curente transmise in timp util.

Pentru pagina de internet a companiei s-a demarat lucrul la o Sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, pe care se vor publica noutatile ce pot prezenta interes pentru investitori, principalii indicatori financiari, informatii despre dividende, detaliile persoanei de contact cu investitorii, etc. (in limba romana si in limba engleza).

Persoanele interesate, implicate (parti afiliate) societatii comerciale GALFINBAND S.A., declarate de administratori sunt:

- S.C. SENATOR S.R.L.

Prezentul raport se supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor GALFINBAND S.A., impreuna cu Situatiile Financiare la 31 Decembrie 2019 si se transmite spre publicare conform prevederilor legale.

Administrator Special si Director General
Adrian Smadu



Administrator Judiciar
Casa De Insolventa Istru S.P.R.L. Filiala Braila
p.i. Lupascu Radu



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2019**

Suma de control 170.885

Entitatea S.C. GALFINBAND S.A. IN INSOLVENTA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Galati		GALATI
Strada	Nr.	Bloc
SMIRDAN	2 A	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0236 833 101

Număr din registrul comerțului J17/49/1991

Cod unic de inregistrare 1 6 3 3 6 6 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2432 Laminare la rece a benzilor înguste

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2432 Laminare la rece a benzilor înguste

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale **Entități mijlocii, mari si entități de interes public** Entități mici Microentități Entități de interes public

?

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

12.927.364

Capital subscris

170.885

Profit/ pierdere

336.016

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SMADU ADRIAN-EDUARD

Numele si prenumele

EC. DUDU OANA

Semnătura




Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

48736

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are **obligatia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

LEXPERT AUDIT S.R.L.

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA1047

CIF/ CUI

2 7 8 8 3 2 1 3

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.943	2.513
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	2.943	2.513
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	8.614.875	8.511.409
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	11.433.466	10.847.014
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	410.414	399.942
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	21.724	21.724
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	6.446	5.986
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	20.486.925	19.786.075
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	120.000	120.000
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	120.000	120.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	20.609.868	19.908.588
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	1.085.779	1.665.496
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	78.791	152.021
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	274.457	143.302
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	122.121	164.494
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.561.148	2.125.313
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.650.353	2.197.514
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.325.020	2.293.969
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	3.975.373	4.491.483
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.169.137	800.039
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	6.705.658	7.416.835
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	551.249	551.686
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	2.259.383	1.886.009
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	83.901	56.343
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.396.875	7.081.922
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	186.163	238.982
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	8.926.322	9.263.256
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-2.384.712	-1.982.777
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	18.776.405	18.477.497
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	5.000.918	4.600.918
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	314.000	314.000
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	5.314.918	4.914.918
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	124.100	
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	124.100	
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	910.087	771.571
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	164.048	136.356
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	746.039	635.215
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	910.087	771.571
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	170.885	170.885

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	170.885	170.885
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	868.622	868.622
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	13.027.377	13.027.377
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	18.076	18.076
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	3.651.682	3.651.682
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	3.669.758	3.669.758
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	5.381.724	5.145.294
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	236.430	336.016
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	12.591.348	12.927.364
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	12.591.348	12.927.364

Suma de control F10 : 364469414 / 920092686

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea 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

SMADU ADRIAN-EDUARD

Numele și prenumele

EC. DUDU OANA

Semnătura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____ 

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

48736

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	14.152.595	14.372.640
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	14.020.264	14.343.377
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	105.327	27.314
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	688	211
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	27.692	2.160
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	182.909	
Sold D	07	08		33.068
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	135.424	151.085
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	14.470.928	14.490.657
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	9.601.269	9.232.036
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	89.338	94.219
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	347.809	290.575
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	96.647	26.278
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	7.403	5.726
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.742.369	1.759.162
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.691.719	1.701.346
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	50.650	57.816
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	852.189	831.073
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	852.189	831.073
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.098.232	1.514.820
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	991.926	1.115.828
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 ²)	32	33	87.521	63.791
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	18.785	335.201
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ²)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	124.100	-124.100
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	124.100	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	124.100
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	13.944.550	13.618.337
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	526.378	872.320
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	289	717
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	6.746	14.721
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	7.035	15.438
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	269.681	537.315
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	27.302	14.427
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	296.983	551.742
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	289.948	536.304

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	14.477.963	14.506.095
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	14.241.533	14.170.079
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	236.430	336.016
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	236.430	336.016
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20: 212222324 / 920092686

*) 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,

Numele și prenumele

SMADU ADRIAN-EDUARD

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. DUDU OANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

48736

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		336.016	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	40		36	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	37		39	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
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	113.205
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
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
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
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	121.083	121.083
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	121.083	121.083
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	121.083	121.083
- 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	1.771.389	2.360.924
- 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		
- 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	88.122	56.731
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	10.597	1.010
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	77.525	55.721
- 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	2.794.595	2.834.739
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari 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	2.788.149	2.788.924
- 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	6.446	45.815
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 rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84		
- în lei (ct. 5311)	94	85		
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.170.430	754.224
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.165.836	580.247
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	4.594	173.977
- 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	14.241.240	14.178.174
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96	2.259.383	1.886.009
- în lei	106	97	2.259.383	1.886.009
- 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	5.000.918	4.600.918
- în lei	109	100	5.000.918	4.600.918

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobanzile 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	314.000	314.000
- 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	6.480.776	7.138.265
- 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		
- 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	47.151	77.369
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	120.045	142.646
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	36.570	54.752
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	81.166	87.207
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	1.622	
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	687	687
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	18.967	18.967
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	18.996	18.996

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	-29	-29		
- 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	170.885	170.885		
- acțiuni cotate 4)	144	131	170.885	170.885		
- 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	170.885	X	170.885	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				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	96.174	56,28	96.174	56,28
- deținut de persoane fizice	164	151	74.711	43,72	74.711	43,72
- deținut de alte entități	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		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:	166	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				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		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				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2019		
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	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 si prenumele

Numele si prenumele

SMADU ADRIAN-EDUARD

EC. DUDU OANA

Semnatura

Calitatea



21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

48736

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive 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 înscrive 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 ACTIVEI 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				X	
Alte imobilizari	02	183.413			X	183.413
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	183.413			X	183.413
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	3.140.000			X	3.140.000
Constructii	07	6.087.187				6.087.187
Instalatii tehnice si masini	08	20.554.102	129.647			20.683.749
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	597.281		3.984		593.297
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12	11.050				11.050
Imobilizari corporale in curs de executie	13	21.724				21.724
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	30.411.344	129.647	3.984		30.537.007
III.Imobilizari financiare	17	120.000			X	120.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	30.714.757	129.647	3.984		30.840.420

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	180.470	430		180.900
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	180.470	430		180.900
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	612.312	103.466		715.778
Instalatii tehnice si masini	25	9.120.636	716.099		9.836.735
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	186.867	10.472	3.984	193.355
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29	4.604	460		5.064
TOTAL (rd.23 la 29)	30	9.924.419	830.497	3.984	10.750.932
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	10.104.889	830.927	3.984	10.931.832

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 250441320 / 920092686

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMADU ADRIAN-EDUARD

Semnătura



Numele si prenumele

EC. DUDU OANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

48736

Formular
VALIDAT

Denumire indicator	nr_afisat	sold	cres	red	casari	sold_final
Imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	2	183413	0	0	0	183413
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	4	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	5	183413	0	0	0	183413
Imobilizari corporale	0	0	0	0	0	0
Terenuri	6	3140000	0	0	0	3140000
Constructii	7	6087187	0	0	0	6087187
Instalatii tehnice si masini	8	20554102	129647	0	0	20683749
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	597281	0	3984	0	593297
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	11050	0	0	0	11050
Imobilizari corporale in curs de executie	13	21724	0	0	0	21724
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	30411344	129647	3984	0	30537007
Imobilizari financiare	17	120000	0	0	0	120000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 5+16+17)	18	30714757	129647	3984	0	30840420
Imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	180470	430	0	0	180900
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 19+20+21)	22	180470	430	0	0	180900
Imobilizari corporale	0	0	0	0	0	0
Terenuri	23	0	0	0	0	0
Constructii	24	612312	103466	0	0	715778
Instalatii tehnice si masini	25	9120636	716099	0	0	9836735
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	186867	10472	3984	0	193355
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0	0

Active biologice productive	29	4604	460	0	0	5064
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	9924419	830497	3984	0	10750932
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 22+30)	31	10104889	830927	3984	0	10931832
Imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	34	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale	0	0	0	0	0	0
Terenuri	36	0	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0	0
Instalati tehnice si masini	38	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	46	0	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35+45+46)	47	0	0	0	0	0

Smadu Adrian Eduard

Intocmit,
Dudu Oana



Signature

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2019

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	124 100	0	124 100	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	15 392	0	0	15 392
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

SMADU ADRIAN-EDUARD

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FC. DUDU OANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

48736

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2019

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	336 016
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	336 016
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

SMADU ADRIAN-EDUARD

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC. DUDU OANA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

48736

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	14 152 595	14 339 572
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	13 604 144	12 227 618
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	9 697 916	9 258 314
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	1 311 670	379 069
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	2 594 558	2 590 235
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	548 451	2 111 954
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	347 809	1 390 719
9. Alte venituri din exploatare	9	325 736	151 085
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	526 378	872 320

Administrator,

Numele si prenumele :
SMADU ADRIAN-EDUARD

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : EC. DUDU OANA
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 48736

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

31.12.2019

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	121 083	121 083	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	121 083	121 083	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	2 211 823	2 211 823	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+426+431+436+437+4382)	8	1 010	1 010	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	55 721	55 721	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	2 288 554	2 288 554	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	551 686	551 686	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	2 941 323	2 941 323	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	4 600 918	4 600 918	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	1 886 009	1 886 009	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	313 971	313 971	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	6 800 898	6 800 898	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	7 081 922	7 081 922	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	56 343	56 343	0	0
Datorii cu personalul si asigurari sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+436+437+438)	27	135 639	135 639	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	84 376	84 376	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	18 997	18 997	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	7 377 277	7 377 277	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	14 178 175	14 178 175	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

SMADU ADRIAN-EDUARD

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC. DUDU OANA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

48736

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2019

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.
 b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se:
 - natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.
 c) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.
 d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acestora.
 e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.
 f) în cazul reevaluării imobilizărilor corporale:
 - elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;
 - valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;
 - tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificările rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;
 - diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.
 g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.
 h) Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele și prenumele :

SMADU ADRIAN-EDUARD

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele și prenumele :

EC DUDU OANA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

48736

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2019

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;

La 31.12.2019 capitalul societatii era de 170885 lei, din care 170885 actiuni cotate.

Structura actionariatului la 31.12.2019:

Mecanica Rotes SA = 370,594 actiuni, reprezentnd 21.6868%
 TRANSILVANIA Betelligungs = 219,496 actiuni , reprezentand 12.8447%
 Smadu Adrian-Eduard = 215.000, reprezentand 12,5816%
 Smadu Valeriu-Mihai = 191.005, reprezentand 11,1774 %
 Persoane juridice = 371.651, reprezentand 21,7486 %
 persoane fizice = 341.101, reprezentand 19,9609%
 Total = 1708,847,

c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor; 0.1 lei/actiune

d) actiuni rascumparabile: - nu este cazul

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;

- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;

- valoarea eventualei prime de rascumparare;

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: - nu este cazul

- tipul de actiuni;

- numar de actiuni emise;

- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

- drepturi legate de distributie:

- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;

- perioada de exercitare a drepturilor;

- pretul platit pentru actiunile distribuite;

f) obligatiuni emise: - nu este cazul

- tipul obligatiunilor emise;

- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;

- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:

- valoarea nominala;

- valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

SMADU ADRIAN-EDUARD

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC. DUDU OANA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

48736

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2019

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
 b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie;
 c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora;
 d) salariatii:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	SMADU ADRIAN-EDUARD

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	EC. DUDU OANA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr de inregistrare in organismul profesional :	48736

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.00
3. Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	56.17
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	179.85
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	661.60
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	15.50
b) Marja bruta din vanzari	12	0.01

Administrator,

Numele si prenumele :
SMADU ADRIAN-EDUARD

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : EC DUDU OANA
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 48736

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2019

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina, curs la 31.12.2019, euro = 4.7793, USD = 4.2608.
- d) Profitul brut inregistrat in anul 2019 a fost de 336.016 lei
- e) Cifra de afaceri: 14.372.640 LEI
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta. - nu este cazul -
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing. - nu este cazul -
- i) In cazul unui leasing financiar, locatarul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidientia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare. - nu este cazul -
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

SMADU ADRIAN-EDUARD

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC. DUDU OANA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

48736

Semnatura

GALFINBAND SA
CUI 1633663

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data 31.12.2019

Denumirea elementului	A	Solid la			Cresteri		Reduceri		Solid la sfarsitul exercitiului
		Inceputul exercitiului	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer			
	1	2	3	4	5	6			
Capital subscris	170,885							170,885	
Prime de capital	868,622							868,622	
Rezerve din reevaluare	13,027,377							13,027,377	
Rezerve legale	18,076							18,076	
Rezerve statutare sau contractuale									
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare									
Alte rezerve	3,651,682							3,651,682	
Actiuni proprii									
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C								
	Sold D	3,762,308		236,430				3,525,878	
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C								
	Sold D								
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C								
	Sold D	1,344,490						1,344,490	
Rezultatul reportat reprezentand trecerea la aplicarea Reglementarile contabile cf Directiva a patra a CFE	Sold C								
	Sold D	274,926						274,926	
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	236,430						336,016	
	Sold D								
Repartizarea profitului									
Total capitaluri proprii		12,591,348						12,927,364	

Administrator,

Smadu Adrian Eduard

Intocmit,

Dudu Oana



Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	170 884.70	0.00	0.00	0.00	170 884.70	0.00	170 884.70
1041	PRIME DE EMISIUNE	0.00	868 622.00	0.00	0.00	0.00	868 622.00	0.00	868 622.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	13 027 377.71	0.00	0.00	0.00	13 027 377.71	0.00	13 027 377.71
1061	REZERVA LEGALE	0.00	18 075.50	0.00	0.00	0.00	18 075.50	0.00	18 075.50
1064	RED PRODUSE PROPRII EXPORTATE	0.00	23 462.76	0.00	0.00	0.00	23 462.76	0.00	23 462.76
1065	REZERVE REPR SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	74 702.80	0.00	0.00	0.00	74 702.80	0.00	74 702.80
1068	ALTE REZERVE	0.00	3 553 516.89	0.00	0.00	0.00	3 553 516.89	0.00	3 553 516.89
1171	REZULTATUL REPORTAT -PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	3 762 308.17	236 429.68	0.00	0.00	3 762 308.17	236 429.68	3 525 878.49	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	1 344 489.82	0.00	0.00	0.00	1 344 489.82	0.00	1 344 489.82	0.00
1176	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN TRECEREA LA DIREC. IV	274 926.00	0.00	0.00	0.00	274 926.00	0.00	274 926.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	18 577 682.70	18 910 942.32	1 756 762.28	1 759 518.95	20 334 444.98	20 670 461.27	0.00	336 016.29
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	124 099.69	124 099.69	0.00	0.00	124 099.69	124 099.69	0.00	0.00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	360 000.00	5 000 918.00	40 000.00	0.00	400 000.00	5 000 918.00	0.00	4 600 918.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	314 000.00	0.00	0.00	0.00	314 000.00	0.00	314 000.00
Total sume clasa 1		24 443 506.38	42 323 032.05	1 796 762.28	1 759 518.95	26 240 268.66	44 082 551.00	5 145 294.31	22 987 576.65
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	183 413.16	0.00	0.00	0.00	183 413.16	0.00	183 413.16	0.00
2111	TERENURI	3 140 000.00	0.00	0.00	0.00	3 140 000.00	0.00	3 140 000.00	0.00
212	CONSTRUCTII	6 087 187.02	0.00	0.00	0.00	6 087 187.02	0.00	6 087 187.02	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	19 620 928.80	0.00	4 044.00	0.00	19 624 972.80	0.00	19 624 972.80	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	169 971.81	0.00	125 602.63	0.00	295 574.44	0.00	295 574.44	0.00
2133	MULOCAC DE TRANSPORT	763 201.28	0.00	0.00	0.00	763 201.28	0.00	763 201.28	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	597 281.45	0.00	0.00	3 984.00	597 281.45	3 984.00	593 297.45	0.00
217	ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE	11 050.00	0.00	0.00	0.00	11 050.00	0.00	11 050.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	21 724.23	0.00	0.00	0.00	21 724.23	0.00	21 724.23	0.00
2671	SUME DATORATE DE ENTITATILE AFILIATE	120 000.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Ruiaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1 083.18	0.00	0.00	0.00	1 083.18	0.00	1 083.18	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	180 900.31	0.00	0.00	0.00	180 900.31	0.00	180 900.31
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	707 156.10	0.00	8 622.16	0.00	715 778.26	0.00	715 778.26
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MUL. DE TRANSPORT	0.00	9 018 504.80	0.00	60 090.31	0.00	9 078 595.11	0.00	9 078 595.11
28133	AMORTIZARE MUL. TRANSPORT	0.00	758 138.28	0.00	0.00	0.00	758 138.28	0.00	758 138.28
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	196 466.43	3 984.00	872.67	3 984.00	197 339.10	0.00	193 355.10
2817	AMORT. ACTIVEILOCUR BILOGICE PRODUCTIVE	0.00	5 025.70	0.00	38.37	0.00	5 064.07	0.00	5 064.07
Total sume clasa 2		30 715 840.93	10 866 191.62	133 630.63	73 607.51	30 849 471.56	10 939 799.13	30 841 503.56	10 931 831.13

3011	MP-MATERIE PRIMA	8 976 517.50	8 325 311.22	682 950.80	644 533.14	9 659 468.30	8 969 844.36	689 623.94	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	390 810.69	138 093.52	11 867.29	12 225.04	402 677.98	150 318.56	252 359.42	0.00
3022	COMBUSTIBILI	8 321.36	8 201.32	2 545.95	2 235.33	10 867.31	10 436.65	430.66	0.00
3023	MATERIALE PT. AMBALAT	7 344.91	0.00	0.00	0.00	7 344.91	0.00	7 344.91	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	711 233.04	92 800.50	1 668.66	3 217.12	712 901.70	96 017.62	616 884.08	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	199 901.67	114 911.20	10 556.57	11 344.31	210 458.24	126 255.51	84 202.73	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	21 504.26	11 668.75	6 576.60	6 375.00	28 080.86	18 043.75	10 037.11	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.88	0.00	0.88
3411	SEMI-FABRICATE	5 743 145.42	5 469 058.10	372 317.54	494 383.80	6 115 462.96	5 963 441.90	152 021.06	0.00
345	PRODUSE FINITE	12 872 291.82	12 649 425.52	1 254 970.95	1 343 705.94	14 127 262.77	13 993 131.46	134 131.31	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	2 988.48	2 704.19	173.87	407.75	3 162.35	3 111.94	50.41	0.00
351	MATERII SI MATERIALE LA TERTI	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
371	MARFURI	41 282.64	32 161.95	0.00	0.00	41 282.64	32 161.95	9 120.69	0.00
3811	AMB-AMBALAJE	60 459.17	58 648.71	5 510.00	4 999.62	65 969.17	63 648.33	2 320.84	0.00
3812	AMD-AMBALAJE DIVERSE	2 092.18	0.00	0.00	0.00	2 092.18	0.00	2 092.18	0.00
Total sume clasa 3		29 038 093.14	26 902 985.42	2 349 138.23	2 523 427.49	31 387 231.37	29 426 412.91	1 960 819.34	0.88

401	FURNIZORI	12 129 948.89	18 960 094.11	1 016 968.90	1 216 261.54	13 146 917.79	20 176 355.65	0.00	7 029 437.86
408	FURNIZORI - FACTURI NESOITE	0.00	52 484.05	0.00	0.00	0.00	52 484.05	0.00	52 484.05
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	164 494.35	0.00	0.00	0.00	164 494.35	0.00	164 494.35	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	16 604 794,24	14 800 666,81	1 581 357,36	1 189 054,42	18 186 151,62	15 989 721,23	2 196 430,39	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	15 392,46	0,00	0,00	0,00	15 392,46	0,00	15 392,46	0,00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	13 831 603,58	13 831 603,58	1 486 666,02	1 486 666,02	15 318 269,60	15 318 269,60	0,00	0,00
419	CLIENTI - CREDITORI	0,00	56 343,42	0,00	0,00	0,00	56 343,42	0,00	56 343,42
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 410 260,69	1 455 652,53	150 717,84	155 890,00	1 560 978,53	1 611 542,53	0,00	50 564,00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	17 856,31	18 372,47	516,16	0,00	18 372,47	18 372,47	0,00	0,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	348 400,00	348 400,00	35 650,00	35 650,00	384 050,00	384 050,00	0,00	0,00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	12 856,00	0,00	150,00	0,00	13 006,00	0,00	13 006,00
427	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTELOR	29 594,00	38 896,00	0,00	4 497,00	29 594,00	43 393,00	0,00	13 799,00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	352 407,00	387 704,00	35 176,00	38 975,00	387 583,00	426 679,00	0,00	39 096,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	138 164,00	152 181,00	13 951,00	15 590,00	152 115,00	167 771,00	0,00	15 656,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	31 232,00	34 385,00	3 143,00	3 508,00	34 375,00	37 893,00	0,00	3 518,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	28 299,00	17 511,00	0,00	9 778,00	28 299,00	27 289,00	1 010,00	0,00
4423	TVA DE PLATA	186 320,21	186 320,21	65 174,08	65 174,08	251 494,29	251 494,29	0,00	0,00
4424	TVA DE RECUPERAT	288 232,94	178 087,21	0,00	65 174,08	288 232,94	243 261,29	44 971,65	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	1 898 332,72	1 898 332,72	184 232,35	184 232,35	2 082 565,07	2 082 565,07	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	1 929 577,70	1 929 577,70	248 215,97	248 215,97	2 177 793,67	2 177 793,67	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA	1 801 826,20	1 795 085,64	217 473,82	213 464,55	2 019 300,02	2 008 550,19	10 749,83	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	95 130,00	104 607,00	9 431,00	10 614,00	104 561,00	115 221,00	0,00	10 660,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	14 200,00	86 417,60	0,00	810,96	14 200,00	87 228,56	0,00	73 028,56
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	1 621,92	0,00	-1 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4481	ALTE DATORII FAZA DE BUGETUL STATULUI	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	18 996,67	0,00	0,00	0,00	18 996,67	0,00	18 996,67
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	621 827,39	64 852,05	422,14	5 511,01	622 049,53	70 363,06	551 686,47	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	2 687 888,90	461 950,14	901,96	-10 396,98	2 688 790,86	451 553,16	2 237 237,70	0,00

Balanta de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBVENTII PT. INVESTITII	127 152.71	910 086.96	11 363.00	0.00	138 515.71	910 086.96	0.00	771 571.25
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREATELOR - CUENITI	0.00	15 392.46	0.00	0.00	0.00	15 392.46	0.00	15 392.46
Total sume clasa 4		54 752 975.29	57 819 405.25	5 061 360.62	4 937 198.08	59 814 335.91	62 756 603.33	5 221 972.85	8 164 240.27
509	VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU INVESTITILE PE TERMEN SCURT	0.00	-29.24	0.00	0.00	0.00	-29.24	0.00	-29.24
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	19 394 237.32	18 873 647.25	1 870 108.76	1 810 451.52	21 264 346.08	20 684 098.77	580 247.31	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	2 687 454.18	2 382 110.32	436 362.30	567 729.53	3 123 816.48	2 949 839.85	173 976.63	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	226 234.73	226 234.73	6 891.97	6 891.97	233 126.70	233 126.70	0.00	0.00
5191	CREDITE BANCAR PE TERMEN SCURT	373 374.59	2 259 383.64	0.00	0.00	373 374.59	2 259 383.64	0.00	1 886 009.05
5311	CASA IN LEI	25 261.79	18 125.86	2 669.93	9 805.86	27 931.72	27 931.72	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI (TICHETE DE MASA)	111 450.00	111 450.00	8 205.00	8 205.00	119 655.00	119 655.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	182 833.44	168 724.89	49 805.86	18 099.67	232 639.30	186 824.56	45 814.74	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	6 135 100.67	6 135 100.67	1 154 183.64	1 154 183.64	7 289 284.31	7 289 284.31	0.00	0.00
Total sume clasa 5		29 135 946.72	30 174 748.12	3 528 227.46	3 575 367.19	32 664 174.18	33 750 115.31	800 036.68	1 885 979.81
6011	CHELT CU MATERILE PRIME	8 171 057.28	8 171 057.28	644 533.14	644 533.14	8 815 590.42	8 815 590.42	0.00	0.00
6021	CHELT CU MATERIALE AUXILIARE	138 093.52	138 093.52	12 225.04	12 225.04	150 318.56	150 318.56	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	55 594.87	55 594.87	6 991.41	6 991.41	62 586.28	62 586.28	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	94 402.42	94 402.42	6 221.26	6 221.26	100 623.68	100 623.68	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT. CONSUMABILE	114 911.20	114 911.20	11 344.31	11 344.31	126 255.51	126 255.51	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	11 868.75	11 868.75	6 375.00	6 375.00	18 043.75	18 043.75	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	10 793.91	10 793.91	2 105.34	2 105.34	12 899.25	12 899.25	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	256 048.77	256 048.77	34 526.24	34 526.24	290 575.01	290 575.01	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	26 277.52	26 277.52	0.00	0.00	26 277.52	26 277.52	0.00	0.00
6081	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	58 502.85	58 502.85	4 999.62	4 999.62	63 502.47	63 502.47	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	5 725.63	5 725.63	0.00	0.00	5 725.63	5 725.63	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	20 557.71	20 557.71	8 582.00	8 582.00	29 139.71	29 139.71	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	52 565.45	52 565.45	9 501.91	9 501.91	62 067.36	62 067.36	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	8 423.35	8 423.35	1 708.03	1 708.03	10 131.38	10 131.38	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	30 163.34	30 163.34	6 000.00	6 000.00	36 163.34	36 163.34	0.00	0.00
6232	CHELT. DE PROTOCOL	4 093.23	4 093.23	2 222.60	2 222.60	6 315.83	6 315.83	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	218 263.17	218 263.17	22 502.29	22 502.29	240 765.46	240 765.46	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	10 498.60	10 498.60	0.00	0.00	10 498.60	10 498.60	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	16 024.22	16 024.22	2 283.11	2 283.11	18 307.33	18 307.33	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	55 473.30	55 473.30	6 043.95	6 043.95	61 517.25	61 517.25	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	538 162.12	538 162.12	102 758.46	102 758.46	640 920.58	640 920.58	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	59 385.89	59 385.89	4 405.18	4 405.18	63 791.07	63 791.07	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	1 425 801.00	1 425 801.00	155 890.00	155 890.00	1 581 691.00	1 581 691.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	111 450.00	111 450.00	8 205.00	8 205.00	119 655.00	119 655.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	16 171.00	16 171.00	6 056.10	6 056.10	22 227.10	22 227.10	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	32 081.00	32 081.00	3 508.00	3 508.00	35 589.00	35 589.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	894.87	894.87	3 100.41	3 100.41	3 995.28	3 995.28	0.00	0.00
6582	DONATIIL ACORDATE	38.02	38.02	0.00	0.00	38.02	38.02	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	331 142.81	331 142.81	24.40	24.40	331 167.21	331 167.21	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	13 909.94	13 909.94	516.65	516.65	14 426.59	14 426.59	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	502 701.12	502 701.12	34 614.00	34 614.00	537 315.12	537 315.12	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	761 449.24	761 449.24	69 623.51	69 623.51	831 072.75	831 072.75	0.00	0.00
Total sume clasa 6		13 152 326.10	13 152 326.10	1 176 866.96	1 176 866.96	14 329 193.06	14 329 193.06	0.00	0.00
7011	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE.	12 656 544.25	12 656 544.25	1 324 706.32	1 324 706.32	13 981 250.57	13 981 250.57	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	127 268.70	127 268.70	17 542.00	17 542.00	144 810.70	144 810.70	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	161 856.79	161 856.79	2 852.67	2 852.67	164 709.46	164 709.46	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	27 313.56	27 313.56	0.00	0.00	27 313.56	27 313.56	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	47 566.50	47 566.50	5 040.00	5 040.00	52 606.50	52 606.50	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	211.01	211.01	0.00	0.00	211.01	211.01	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	23 719 677.59	23 719 677.59	2 207 357.68	2 207 357.68	25 927 035.27	25 927 035.27	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	2 159.71	2 159.71	0.00	0.00	2 159.71	2 159.71	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	124 993.02	124 993.02	25 851.82	25 851.82	150 844.84	150 844.84	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	12 947.07	12 947.07	1 773.69	1 773.69	14 720.76	14 720.76	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	716.88	716.88	0.00	0.00	716.88	716.88	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	124 099.69	124 099.69	0.00	0.00	124 099.69	124 099.69	0.00	0.00
Total suma clasa 7		37 005 594.77	37 005 594.77	3 585 124.18	3 585 124.18	40 590 718.95	40 590 718.95	0.00	0.00
Totaluri:		218 244 283.33	218 244 283.33	17 631 110.36	17 631 110.36	235 875 393.69	235 875 393.69	43 969 628.74	43 969 628.74

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Intocmit:
 DUDU OANA



[Handwritten signatures]

J17/49/1991	CUI 1633663	C.S. varsat 170884,7 lei	Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX	B.C.R. – Sucursala Galati Banca Transilvania – Sucursala Galati
-------------	----------------	-----------------------------	--	--

DECLARATIE DE ASUMARE A RASPUNDERII privind intocmirea situatiilor financiare anuale aferente anului 2019

Administratorul Special al Societatii Comerciale GALFINBAND S.A. Galati, respectiv:

- SMADU ADRIAN EDUARD, identificat prin cartea de identitate avand seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de Politia Galati, la data de [redacted], CNP [redacted]

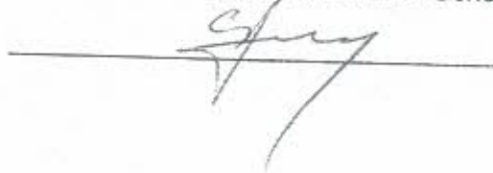
Conducerea executiva a S.C. GALFINBAND S.A. Galati, reprezentata prin:

- SMADU ADRIAN EDUARD, identificat prin cartea de identitate avand seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de Politia Galati, la data de [redacted], CNP [redacted], avand calitatea de Director General
- DUDU OANA, identificat prin cartea de identitate cu seria [redacted] cu numarul [redacted], emisa de SPCLEP Galati la data de [redacted], CNP: [redacted], avand functia de Expert Contabil.

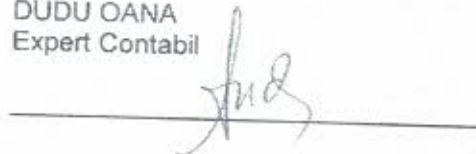
In conformitate cu prevederile art. 113, lit. E din Regulamentul nr. 1 / 2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare referitoare la Raportarile anuale,

Declaram pe propria noastra raspundere ca, dupa cunostinta noastra, situatiile financiar-contabile anuale aferente anului 2019 au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ce ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale Societatii Comerciale GALFINBAND S.A. Galati si ca raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor firmei. GALFINBAND S.A. Galati precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de aceasta societate comerciala GALFINBAND SA Galati isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

SMADU ADRIAN EDUARD
Administratorul Special si Director General



DUDU OANA
Expert Contabil



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2019 ale GALFINBAND S.A. IN INSOLVENTA

Către
Acționarii GALFINBAND S.A. IN INSOLVENTA

OPINIE

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății GALFINBAND S.A. IN INSOLVENTA ("Societatea"), cu sediul social în GALATI, strada Smirdan nr 2A, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 1633663, 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 această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 12.927.364 lei
- Profitul net a exercitiului financiar: 336.016 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2019, precum și performanța sa financiară, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

BAZA PENTRU OPINIE

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează "Regulamentul") și Legea nr 162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului etic al Profesioniștilor Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

ASPECTE CHEIE DE AUDIT

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

Recunoasterea veniturilor

Aspect cheie de audit	Modul de abordare in cadrul misiunii de audit
<p>Am identificat recunoasterea veniturilor ca aspect cheie de audit, deoarece veniturile reprezinta unul dintre indicatorii cheie de performanta ai Societatii si, prin urmare, exista un risc inerent in legatura cu recunoasterea lor de catre conducere pentru indeplinirea unor obiective sau asteptari specifice.</p>	<p>Procedurile noastre de audit pentru evaluarea recunoasterii veniturilor din servicii au inclus urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • testarea eficacitatii principalelor controale ale Societatii pentru a preveni si detecta frauda si erorile in recunoasterea veniturilor. Aceasta procedura a inclus testarea controalelor pentru recunoasterea veniturilor pe baza serviciilor efectuate, prin referire la un esantion de tranzactii; • inspectarea contractelor cu clientii, pe baza de esantion, pentru a intelege termenii tranzactiilor de prestari servicii, inclusiv modalitatile in care reducerile sunt aplicate, pentru a evalua daca criteriile de recunoastere a veniturilor Societatii au fost in conformitate cu cerintele si standardele contabile in vigoare; • evaluarea, pe baza de esantion, a recunoasterii in perioada financiara corespunzatoare a veniturilor inregistrate aproape de sfarsitul exercitiului financiar, prin compararea tranzactiilor selectate cu documentatia relevanta. • examinarea registrului de vanzari dupa incheierea exercitiului financiar pentru a identifica note de credit semnificative emise si inspectarea documentatiei relevante pentru a evalua daca veniturile aferente au fost contabilizate in perioada financiara corespunzatoare;

ALTE INFORMATII - RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

6.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 declaratia nefinanciara.

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

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunoastintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate

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

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

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

RESPONSABILITATILE CONDUCERII SI ALE PERSOANELOR INSARCINATE CU GUVERNANTA PENTRU SITUATIILE FINANCIARE

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

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

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

RESPONSABILITATILE AUDITORULUI INTR-UN AUDIT AL SITUATIILOR FINANCIARE

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

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

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

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

13. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din

perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

RAPORT CU PRIVIRE LA ALTE DISPOZITII LEGALE SI DE REGLEMENTARE

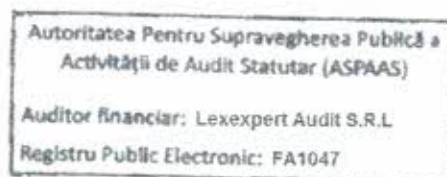
15. Am fost desemnati sa auditam situatiile financiare ale GALFINBAND S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31.12.2019 pana la 31.12.2019.

In numele:

SC LEXEXPERT AUDIT SRL GALATI

Galati, str Navelor nr 8S1, judetul Galati

Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Publica A Activitatii de Audit Statutar cu nr FA1047



Auditor financiar,

jur.ec. Aurelian Constantin

Inregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar cu nr AF1779

