



S.C. INOX S.A.

Str. Atomistilor Nr.12 Magurele  
Judet Ilfov Cod Postal 007128  
Romania  
Fax: +47.53.49.457.53.41  
Tel: +47.53.35.457.53.37  
E-mail: inox@inoxsa.ro  
Web: http://www.inoxsa.ro

**RAPORT**  
**anual conform reglementari CNVM**  
**pentru exercitiul financiar 01.01-31.12.2018**  
**date raportate la 25.04.2019**

**Date despre societate**

- Denumirea societatii	- S.C. INOX S.A.
- Adresa	- Str. Atomistilor nr.12, Magurele, Judet Ilfov
- Telefon	- 457.53.42; 457.53.33
- Fax	- 457.53.40; 457.53.41
- Adresa E- mail	- inox @ inoxsa.ro
- Sediul social	- Str. Atomistilor nr.12, Magurele, Judet Ilfov
- Cod Unic de Inregistrare -	- RO 409430
- Numar de ordine in Registrul Comertului	- J 23/2005/2006
- Capital social	- 10.984.050 lei
- Nr. de actiuni	- 4.393.620
- Valoare nominala	- 2,5lei
- Registrul de evidenta al actiunilor	- Depozitarul Central
- Piata de tranzactionare	- BVB - catg. II-a

**1. Analiza activitatii societatii comerciale**

**1.1.**

a. Obiectul de activitate principal il constituie fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgica a pulberilor (cod 2550).

b. S.C. INOX SA s-a infiintat prin Hotararea Guvernamentala nr. 104/16.10.1990 si s-a privatizat prin metoda MEBO incepand cu data de 30.10.1995.

c. In timpul exercitiului financiar al anului 2018 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii comerciale . In anul 2018 s-a vandut terenul si constructia aferenta din orasul Videle, jud. Teleorman.

d. Pe parcursul anului 2018 s-au facut urmatoarele modificari in structura activelor :

-s-a vandut terenul din orasul Videle, valoare inregistrata in contabilitate 42.223 lei, deasemenea s-a vandut constructia aferenta , valoare inregistrata in contabilitate 33.455 lei.

-s-a realizat in regie proprie o imbunatatire a statiei de epurare existenta in suma de 544.520 lei.



S-tr. Atomistilor Nr.12 Magurele  
Judet Ilfov Cod Postal 077125  
Romania  
Fax : 457.53.40, 457.53.41  
Tel : 457.53.35, 457.53.37  
E-mail: inox@inoxsa.ro  
Web: <http://www.inoxsa.ro>

-s-a semnat cu Agentia pentru IMM un contract de finantare ce are ca obiect obtinerea unui ajutor nerambursabil pentru achizitionarea de echipamente IT si o utilitara in suma totala de 189187.96 lei. Contractul s-a semnta in noiembrie 2018 si se va derula si anul 2019.

- de asemenea reducerea activelor imobilizate cu 413.356 lei a imobilizarilor corporale a fost determinata de amortizarea inclusa pe costuri.

1.1.1. Elementele de evaluare generala s-au realizat in anul 2018, astfel ;

a) se remarca faptul ca in anul 2018 este profitul brut realizat este in suma de 126.759 lei, iar profitul net este un suma de 101.115 lei.

Din analiza datelor prezentate se desprinde concluzia ca in anul 2018 SC INOX SA se afla pe un trend ascedent al activitatii economico-financiare , situatie demonstrata de urmatoarelor aspecte:

-rentabilitatea activitatii a crescut in anul 2018, ca urmare a unei corelari pe principii economice a cheltuielilor cu veniturile;

-s-a inregistrat o crestere a capitalurilor proprii de 101.116lei (1%) pe seama profitului realizat.

b) Cifra de afaceri realizata in anul 2018 a fost cu 1% mai mare decat cea realizata in anul 2017 (11.784.790 fata de 11.660.504 lei ).

Veniturile totale in 2018 au fost in suma de 11.619.973 lei.

c) Costurile totale realizate in anul 2018 au fost in suma de 11.493.214 lei din care :

- cheltuieli de exploatare	-	11.417.310 lei;
- cheltuieli financiare	-	75.904 lei;

d) Procentul din piata detinut de S.C.INOX SA in anul 2018 nu poate fi cunoscut inainte de publicarea oficiala facuta de Institutul National de Statistica pentru anul 2018.

e) Lichiditatea S.C.INOX SA in anul 2018 s-a caracterizat printr-o lipsa de disponibilitati banesti in cursul anului desi la sfarsitul anului exista un disponibil in cont si caserie de 6.454 lei. Redam in continuare modul cum au fost realizati indicatorii de lichiditate :

- indicatorul lichiditatii curente 3.27 s-a situat in valoarea recomandata si acceptata de 2, se remarca o imbunatatire majora fata de anii precedentii.



- indicatorul lichiditatii imediate s-a situat la valoare de 2.97 %.

**Profitul realizat in anul 2018 in suma de 101.115 ron se va directiona catre investitii.**

**Societatea a fost nevoita din lipsa lichiditatilor imediate sa apeleze la credite bancare, ceea ce adus la inregistrarea de cheltuieli suplimentare cu comisioanele de finantare aferente acestor credite, precum si cu inregistrarea de dobanzi bancare;**

**Total cheltuieli cu dobanzile inregistrate in anul 2018 -28.030 ron**

**-cheltuielile cu amortizarea in anul 2018 au fost in suma de 413.356ron**

**-de asemenea plata furnizorilor externi si a sumelor datorate in contul ratelor de leasing au generat diferente de curs nefavorabile in suma de 47.874 ron.**

#### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale:

a) Principalele piete de desfacere sunt supermarketurile si magazinele cash & carry folosind ca metoda de distributie livrarea directa.

b) Procesele noi avute in vedere: mobilier ambiental, mobilier urban, echipamente pentru patiserie si echipamente pentru refrigerare lapte de ovine si caprine.

#### 1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala este realizata in conformitate cu principiile economiei de piata privind raportul calitate pret.

Sursele de aprovizionare sunt indigene si din import. Pentru materiile prime si materialele aprovizionate in legatura directa cu profilul de fabricatie exista o siguranta in privinta surselor de aprovizionare si a stabilitatii preturilor. Stocurile de siguranta sunt calculate la o valoare optima si permit continuitatea ciclului de fabricatie fara perturbatii. Mentionam ca nu exista dependenta de un furnizor cu exceptia unora care livreaza materiale auxiliare.

Pe parcursul anului 2018 si in continuare aprovizionarile s-au facut cu :

- furnizori autohtoni cu o pondere de 74 % din valoarea aprovizionarilor, din care mai importanti ITALINOX, SEA, RESCALI INOX
- Furnizori externi cu o pondere de 26% din valoarea aprovizionarilor din care mai important THYSSENKRUPP BULGARIA, INOX PIAVE-ITALIA, LARES-TURCIA

#### 1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare :



- a) Evolutia vanzarilor in anul 2018 a fost in acelasi trend ascendant ca si in anul 2017 pe piata interna , tendinta ce se incerca a se mentine si in anul 2019 prin gasirea de noi piete de desfacere si prin identificarea de noi clienti.

In anul 2018 clientii beneficiari ai produselor fabricate de S.C.INOX sunt SELGROS CASH & CARRY, METRO CASH & CARRY, AUCHAN ROMANIA, BILANCIA EXIM SRL, CARREFOUR ROMANIA, IFMA SA .

Cel mai important client castigat in 2015 este Almaco Franta (dotare cu inox nave croaziera), client cu care s-a continuat colaborarea si 2018 , ponderea acestuia fiind de 21% din cifra de afaceri.

Cooptarea de noi clienti s-a bazat in principal pe atragerea acelor care activeaza in special in sfera celor care doteaza restaurante sau isi dezvolta activitati de carmangerie si prepararea hranei .

Accentuarea situatiei concurentiale in domeniul vechi de activitate al societatii comerciale a impus o noua abordare a conceptului de marketing.

Studiile de piata privind vechiul domeniu de activitate au condus la hotararea luata de Consiliul de Administratie ca productia de tacamuri din inox sa se reduca la un minim necesar sustinerii prevederilor contractuale. Principalele directii pe care s-a mers in continuare au fost :

- Dezvoltarea unui concept nou si anume oferirea de solutii integrate in dotarea bucatariilor profesionale,
- Dezvoltarea productiei in zona de constructii civile si industriale;
- Dezvoltarea productiei in segmentul constructii civile si industriale.
- Dezvoltarea productiei pentru zona agricola cu privire la imbunatatirea calitatii laptelui.
- Oferirea de solutii pentru procesarea carnilor.
- Continuarea relatiei cu IFMA SA pentru producerea de ascensoare, inceputa inca din anul 2011 , precum si cu alte firme din domeniu .(Obis Lift)

- b) Noul concept de marketing urmareste si indepartarea dependentei fata de clientii traditionali prin rezolvari in domeniile noi mentionate la punctul "b".

- se urmareste continuarea relatiilor comerciale cu noi clienti castigati in anii precedenti , prin semnarea de noi contracte in 2019 cu cifre de afaceri ridicate fata de anul precedent.



- a) La data de 31.12.2018 S.C.INOX SA avea in evidenta un numar mediu de personal de 62 persoane cu contract de munca incheiat pe perioada nedeterminata si un numar efectiv de 63 persoane.
- b) Mentionam ca societatea nu are sindicat.
- c) Raporturile intre manager si angajatii societatii este optim, neexistand pana in prezent elemente contractuale ce ar putea caracteriza ca negative aceste raporturi.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator. Activitatile de productie desfasurate de S.C.INOX SA nu au nici un fel de impact asupra mediului inconjurator si deci nu este incalcata legislatia privind protectia mediului inconjurator.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

In exercitiul financiar al anului 2018 nu sa-u cheltuit pentru cercetare-dezvoltare sume foarte mari , intrucat reorientarea productie inca din 2007 a generat cheltuieli de acest gen mai mari in 2007, in 2018 s-a urmarit mai mult intrarea pe piete noi de desfacere .

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Expunerea societatii la risc este de mai multe feluri si anume:

Riscul de pret rezida din pericolul ofensivei firmelor din China, si alte tari ale Extremului Orient si Apropiat, care introduc pe piata din Romania produse de slaba calitate, inasa cu preturi foarte scazute, care nu pot fi concurate. Avand in vedere acest lucru, societatea a pus un accent deosebit pe raportul calitate-pret, oferind clientilor sai numai produse garantate din acest punct de vedere, si certificate calitativ ISO 9001.

- Nu este cazul unui risc de credit, deoarece societatea a contractat numai plafoane de credit tip revolving pentru nevoi temporare, garantate cu facturi emise catre METRO CASH & CARRY, si SELGROS CASH & CARRY, AUCHAN ROMANIA, DAAS IMPEX, BILANCIA EXIM.

- Nu exista un risc imediat de lichiditate si cash-flow, deoarece nivelul incasarior a urmarit in permanenta trendul vanzarilor cu decalajul corespunzator termenelor de plata din contractele economice incheiate cu clientii. Pentru o lichiditate crescuta care sa asigure un echilibru permanent intre incasari si plati s-a prevazut o crestere a vanzarilor in anul 2018 pe fondul evolutiei economico-financiare interne actuale.

Actionand in acest sens, societatea si-a stabilit o politica corecta cu obiective precise privind managementul riscului din care amintim:



- Intensificarea cercetării legate concurența-produs-calitate-preț, atât pentru produsele tradiționale cât și pentru cele noi.
- Studii aprofundate bazate pe volumul de vânzări al produselor în ultimii 5 ani, care conduc la necesitatea și oportunitatea întocmirii unor produse și repere.
- Intensificarea reclamei în cataloage specializate ale lanțurilor SELGROS, METRO, CORA, în media (ziare, radio), și pe site-ul societății.
- Participarea la târguri și expoziții organizate pe tematici gastro și construcții.
- Dezvoltarea conceptului de "brand" pentru grupuri de produse .
- Abordarea de concepte noi de vânzări promotionale și la pachet.

#### 1.1.9.Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a.) Analizele economice efectuate au condus la prefigurarea unor tendințe pozitive, cum ar fi:

- Echilibru financiar permanent care să asigure toate plățile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019,

- Livrări și încasări ritmice și permanente pe toată perioada exercitiului financiar.

Transpunerea în practică a acestor noi tendințe va diminua considerabil probabilitatea apariției unor evenimente sau factori ce ar putea afecta activitatea societății în exercitiul financiar al anului 2019.

b.) În anul 2018 nu au fost evenimente sau tranzacții care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

## 2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. În anul 2018 s-au achiziționat/vândut mijloace fixe conform tabelului de mai jos:  
Deprecierea imobilizărilor corporale în anul 2018 s-a realizat conform calculului amortizării, în valoare totală de 413.356 lei.

2.2. Activele corporale ale S.C. INOX S.A. la finele anului 2018 se prezintă astfel:



S-tr. Atomistilor Nr.12 Magurele  
 Judet Ilfov Cod Postal 077125  
 Romania  
 Fax : 457.53.40, 457.53.41  
 Tel : 457.53.35, 457.53.37  
 E-mail: inox@inoxsa.ro  
 Web: http://www.inoxsa.ro

Denumirea elementului de imobilizare	Nr. CRT.	Valoare bruta				Sold amortizare la 31.12.2018	Grad uzual %
		Sold la 01.01.2018	Cresteri	Cedari, transferuri, si alte reduceri	Sold la 31.12.2018		
A	B	1	2	3	4=1+2+3	5	6=5x100/4
Imobilizari corporale							
Terenuri	1	3.242.223	0	42.223	3.200.000	0	
Constructii	2	8.099.197	544.520	33.455	8.610.262	2.577.582	29.9
Instalatii tehnice si masini	3	3.784.132	4.565	76.638	3.712.059	2.327.047	62.68
Alte instalatii, utilaje si mobilier	4	137.297	109.960		247.257	131.721	53.27
Imobilizar corporale in curs	5	525.000	19.520	544.520	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>15.787.849</b>	<b>678.565</b>	<b>696.836</b>	<b>15.769.578</b>	<b>5.036.350</b>	<b>31.93</b>

2.3. In anul 2018 nu au fost probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale S.C. INOX S.A. Nu se prevad nici in anul 2019 , sau in urmatoorii, astfel de probleme.

3.Listarea S.C. INOX S.A. si tranzactionarea valorilor mobiliare se face la Bursa de valori categoria a –II-a .

Societatea are contract de evidenta electronica si informatizata pentru detinatori de actiuni cu registrul independent la Depozitarul Central.



3.1. S.C. INOX S.A. nu negociaza valori mobiliare la alte piete de valori mobiliare sau alte piete din Romania si din alte tari.

3.2. Politica societatii comerciale cu privire la dividende este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor prin hotarari legale luate cu majoritate de voturi. Astfel, in ultimii 3 ani (2005, 2006 si 2007), s-au platit dividende in quantumul de 3 lei/actione, doar pentru anul 2005, conform Hotararii AGA nr 134/27.04.2006. Profitul pe anul 2006 a fost nesemnificativ, si AGA, prin Hotararea nr 160/25.04.2007, a dispus ca suma de 8683 lei, profit obtinut sa fie distribuita la alte rezerve. Pe anul 2007, S.C. INOX S.A. a realizat pierderi de 2369673 lei. Prin Hotararea nr. 189/10.03.2008, AGA a aprobat situatiile financiare anuale aferente anului financiar 2007, bilant contabil, contul de profit si pierderi si acoperirea pierderilor in valoare de 2369673, 22 lei, cu o parte din rezervele existente, respectiv cu suma de 2047291, 53 lei, reprezentand "Alte rezerve-cont contabil nr 1068 si cu suma de 322381, 69 lei, ca parte din "Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare-cont contabil nr 1065".

In anul 2008 prin Hotararea nr. 204 /22.04.2009, AGA a aprobat situatiile financiare anuale aferente anului financiar 2008, bilantul contabil, contul de profit si pierdere si acoperirea partiala a pierderii realizate de 1.163.161 ron cu rezervele existente in suma de 208.513,55 ron din contul 1065 "Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare".

In anul 2009 AGA aprobat situatiile financiare , bilantul contabil , si contul de profit si pierdere aferente anului financiar 2009 in sedinta din 14.04.2010.

In anul 2010 AGA a aprobat situatiile financiare in sedinta din aprilie 2011.

In anul 2011 AGA a aprobat situatiile finaciare in aprilie 2012, profitul realizat in anul 2011 in suma de 502.545 ron va fi utilizat in intregime pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

In anul 2013 AGA a aprobat situatiile financiare in sedina din aprilie 2013, profitul realizat in suma de 538.633 in anul 2012 a fost utilizat in intregime pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

In anul 2014 AGA a aprobat situatiile financiare ale anului 2013 in sedinta din aprilie 2014, profitul realizat a fost utilizat in intregime pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.





In anul 2015 AGA a aprobat situatiile financiare ale anului 2014 in sedinta din aprilie 2015, profitul realizat a fost utilizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, diferenta ramasa in suma de 2.859 ron a ramas ca profit nerepartizat.

In anul 2016 AGA a aprobat situatiile financiare pentru anul 2015 in sedinta din aprilie 2016, profitul realizat in suma de 28.567 a ramas ca rezultat reportat.

In anul 2017 AGA a aprobat situatiile financiare pentru anul 2016 in sedinta din aprilie 2018, iar profitul realizat in suma de 101.115 lei va fi directionat catre investitii.

3.3. Pe durata anului 2018, S.C. INOX S.A. nu a desfasurat activitati de achizitionare a propriilor actiuni.

3.4. S.C INOX S.A. nu are filiale si deci nu a emis actiuni catre acestea.

3.5. In timpul anului 2018, nu au fost cazuri in care sa fi emis obligatiuni sau alte titluri de creanta, si deci nu are obligatii fata de aceasta categorie de detinatori.

#### 4. Conducerea societatii comerciale

4.1. In cursul anului 2018 , S.C. INOX S.A. a functionat ca structura organizatorica aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si anume: "Societatea sa fie condusa de un Consiliu de Administratie,.

##### a.) Componenta CA este urmatoarea:

Bazac Ion, presedinte, nascut la data de 01.03.1931, studii tehnice si economice superioare, doctor in economie, si expert contabil , studii post-universitare, cu specializarile : Analisti Sisteme Industriale, si Utilizarea calculatoarelor personale. In activitatea profesionala, incepand din anul 1955 a detinut numai functii de conducere, pana in anul 1994, cand s-a pensionat. Din anul 1993 si pana in prezent, datorita bogatei sale experiente profesionale, a mai functionat ca cenzor la societatea de Asigurari S.C. Agi-Romania si Finansbank Romania S.A., incepand cu anul 1995 si pana in prezent a mai indeplinit functiile de Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. INOX S.A.



S-tr. Atomistilor Nr.12 Magurele  
Judet Ilfov Cod Postal 077125  
Romania  
Fax : 457.53.40, 457.53.41  
Tel : 457.53.35, 457.53.37  
E-mail: inox@inoxsa.ro  
Web: <http://www.inoxsa.ro>

**Bazac I Ion**, presedinte executiv al CA, nascut la data de 27.07.1968, studii superioare de medicina generala, masterat in conducerea afacerilor, diplomat de competenta in conducerea serviciilor medicale si sociale, specializare in managementul sanitar, Doctor Honoris Causa, in stiinte diplomatice. Experienta profesionala: functii de conducere la diverse firme, Secretar de Stat la Ministerul Sanatatii, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, in prezent presedinte CA, al S.C. FORZA ROSSA SRL, reprezentant autorizat Ferrari in Romania. Are diverse specializari in domeniile de interes major, fiind participant la 12 congrese internationale in domeniul specific de activitate: sanatate publica, management sanitar, si acreditarea spitalelor. Este coautor la elaborarea unor carti stiintifice cu aplicabilitate la reforma, finantarea si strategia sistemului sanitar din Romania.

**Calin Sandel**, cetatean roman , nascut la data de 28.12.1958 in mun.Constanta, domiciliat in Bucuresti, str.Petrache Poenaru nr.24, sector 5, posesor CI seria RD nr.609951 eliberat de SPCEP bir.2 la data de 30.12.2008, CNP 1581228400164.

b. Nu exista un acord , intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita la administrator.

c) Participarea administratorilor la capitalul S.C.INOX SA este urmatoare :

- BAZAC ION - presedinte C.A. are aportul la capitalul social 1.679.027,50 lei, numar de actiuni : 671.611; cota de participare la profit ; 15,28605 %

- BAZAC I ION - Administrator, are aportul la capitalul social 1.378.125 lei, numar ed actiuni 551.250; cota de participare la profit – 12.5466 %.

-Calin Sandel - Membru ,

d). Nu exista persoane afiliate societatii.

4.2. Consiliul de Administratie al S.C. 'INOX' SA a delegat conducerea executiva a societatii .

Directorii executivi aprobati si numiti de Consiliul de Administratie sunt:

-CALIN SANDEL -director general, nascut la 28.12.1958, studii tehnice superioare. Din anul 1983 si pana in prezent a activat la S.C.INOX SA ocupand diverse



S-tr. Atomistilor Nr.12 Magurele  
Judet Ilfov Cod Postal 077125  
Romania  
Fax. : 457.53.40, 457.53.41  
Tel : 457.53.35, 457.53.37  
E-mail: inox@inoxsa.ro  
Web: <http://www.inoxsa.ro>

functii: sef atelier, director tehnic. In privinta numirii sale nu a existat nici-un acord, intelegere sau legatura de familie cu administratorii societatii.

- DANET MARIAN DAN - director dezvoltare, nascut la data de 16.10.1959, studii tehnice superioare, auditor intern cu peste 35 audituri la activ, autorizat ISCIR pentru instalatii sub presiune si de ridicat. Din anul 1989 si pana in prezent a activat la S.C.INOX SA ocupand diverse functii : sef atelier, sef sectie, coordonator marketing, C.T.C., A.Q., acumuland cunostinta si experienta in aplicarea si gestionarea politicilor de Marketing. In privinta numirii sale nu a existat nici-un acord, intelegere sau legatura de familie cu administratorii societatii.

4.3. In ultimii 5 ani membrii Consiliului de Administratie si ai conducerii administrative a S.C.INOX SA nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative. Capacitatea administratorilor si a conducerii executive de a-si indeplini atributiile ce le revin in cadrul S.C.INOX SA nu a fost afectata de nici un fel de eveniment perturbator.

La data prezentei, in dosarul societatii, nu sunt inscrite mentiuni referitoare la condamnari penale, punerea sub stare de interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de insolventa, sau de faliment, conform art. 21 din Legea nr. 26/1990.

5. Situatia financiar-contabila a societatii este redada de anexele:

- a.) Analiza activitatii economico-financiare, la data de 31.12.2018, comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire la elementele de bilant.
- b.) Analiza contului de profit si pierdere la 31.12.2018, comparativ cu ultimii 3 ani.
- c.) Situatia cash-flow-ului pentru exercitiului financiar incheiat la 31.12.2018.
- d) Societatea a fost auditata conform Regulamentului , iar raportul de audit este anexa la acesta raportare.

## 6. Semnaturi

Presedinte CA  
BAZAC ION



Director General  
CALIN SANDEL

## RAPORT INDEPENDENT DE REVIZUIRE A SITUATIILOR FINANCIARE

### S.C. INOX S.A. pe perioada 01.01.2018- 31.12.2018

1. Am revizuit raportarile contabile ale Societatii Societatii INOX SA, cu sediul in localitatea Magurele, Str. Alchimistilor, nr.12, Judetul Ilfov, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/2005/2008, CUI 409430/2008 la data de 31 decembrie 2018, compuse din:

- ↓ Bilant (situatia cod 10),
- ↓ Cont de profil si pierdere (situatia cod 20),
- ↓ Date informative (situatia cod 30),
- ↓ Situatiile activelor imobilizate (situatia cod 40),
- ↓ Situatiile modificarilor capitalului propriu,
- ↓ Situatiile fluxurilor de trezorerie,
- ↓ Note explicative la situatiile financiare anuale.

pentru anul financiar 2018, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 207/2004, Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 13 din 10 martie 2010 privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2010 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Aceste raportari contabile sunt intocmita sub responsabilitatea conducerii societatii. Responsabilitatea noastra este sa emitem un raport asupra acestor raportari contabile pe baza revizurii efectuate.

2. Am efectuat revizuirea limitata in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar din Romania aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea sa fie planificata si efectuata astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca raportarile contabile nu contin erori semnificative. Revizuirea este limitata, in primul rand, la cererea de informatii personalului societatii si la proceduri analitice aplicate datelor financiare si de aceea ofera o asigurare mai mica decat un audit (ISRE 2400.) Noi nu am efectuat un audit si, in consecinta, nu ne exprimam o opinie de audit.

3. Bazandu-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atentia in sensul de a ne

face sa credem ca raportarile contabile alaturate nu sunt intocmita corect, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare si nu in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara, in integralitatea lor.

4. Fara a exprima o rezerva asupra raportului nostru, atragem atentia asupra faptului ca aceste raportari contabile trebuie sa fie intocmita in baza prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006 si nu in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara, in integralitatea lor.



În opinia noastră, situațiile financiare individuale atasate, oferă o imagine fidelă în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a societății la 31.12.2018.

5. Angajamentul nostru a urmărit și revizuirea gradului de conformitate a Raportului Administratorului pentru exercitiul financiar al anului 2018 cu situațiile financiare anuale pentru același exercitiu financiar.

Consiliul de Administrație, prin Administratorul desemnat este responsabil pentru întocmirea și prezentarea Raportului Administratorului în conformitate cu cerințele OMFP nr.1802/2014 Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru apelul controlului intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erori.

Raportul administratorului este prezentat de la pagina 1 la 4 și nu face parte din situațiile financiare individuale.

În baza reviziei efectuate nu am constatat elemente de neconformitate a Raportului Administratorului cu situațiile financiare anuale ale exercitiului financiar încheiat la 31.12.2018, situațiile financiare individuale nu acopera Raportul Administratorului.

6. Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportărilor contabile ale societății, aferente perioadei 01.01.2018 – 31.12.2018, la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și nu poate fi folosit decât de utilizatorii raportărilor contabile care cunosc prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006, cu modificările și completările ulterioare.

INTERNATIONAL AUDIT & CONSULTING SRL

Inregistrata la CAFR cu Autorizata nr.1297/2018

Adriana Moraru

Auditor financiar

Inregistrata la CAFR cu Autorizata nr.80000/06.2015



București, 20 Martie 2019

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

An  Semestru Anul 2018

Suma de control 10.984.050

Entitatea INOX SA

Adresa

Județ Ilfov Sector 0 Localitate Magurele

Strada Atomistilor Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon 4575334575342

Număr din registrul comerțului J23/2005/2006 Cod unic de inregistrare 4 0 9 4 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

**Situații financiare anuale**  
(entitati 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 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) 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 PRESCURTAT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		12.227.961
Capital subscris		10.984.050
Profit/ pierdere		101.115

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele BAZAC ION

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele AB SERV CONSULT CONTAB S.R.L.

Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional 3306/2006



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit INTERNATIONAL AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR 1297/18.02.2016 CIF/ CUI 3 4 7 4 8 5 0 3

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	373.522	407.822
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	11.069.186	10.733.228
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03	127.453	127.453
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	11.570.161	11.268.503
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	1.819.452	1.607.181
<b>II. CREANȚE</b> <sup>1)</sup> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	2.129.735	4.230.585
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.129.735	4.230.585
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	72.509	6.454
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.021.696	5.844.220
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	959.913	479.957
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	959.913	479.957
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	4.192.719	5.228.006
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	788.890	1.096.171
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	12.359.051	12.364.674
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	232.206	136.713
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	0	0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	10.984.050	10.984.050
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	10.984.050	10.984.050
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	943.389	943.389
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	63.647	199.407
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	135.759	101.115
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	12.126.845	12.227.961
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	12.126.845	12.227.961

Suma de control F10 : 212440488 / 657894991

- \*) 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 267 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 întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

BAZAC ION

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

AB SERV CONSULT CONTAB

AB SERV CONSULT

CONTAB S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

3306/2006



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.660.504	11.784.790
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.762.798	11.031.206
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	897.705	753.584
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 <sup>A</sup> )	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	708.818	0
Sold D	08	0	443.436
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	897.000	19.520
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	11.090	219.184
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7813)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	13.277.412	11.580.058
8 a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.241.416	4.436.592
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	59.612	40.167
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	136.122	148.252
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	765.697	618.669
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	21.553
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.527.488	3.582.859
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.819.392	3.490.526
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	608.096	92.333
10 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	363.370	413.356
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	363.370	413.356
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>1.965.386</b>	<b>2.198.768</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.872.521	2.028.145
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	78.332	90.717
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	14.533	79.906
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>13.079.091</b>	<b>11.417.310</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	198.321	162.748
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	12	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	73.514	39.911
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>73.526</b>	<b>39.915</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	14.298	28.030
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	91.962	47.874
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>106.260</b>	<b>75.904</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	32.734	35.989

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	13.350.938	11.619.973
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	13.185.351	11.493.214
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	165.587	126.759
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	29.828	25.644
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	135.759	101.115
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 186389011 / 657894991

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BAZAC ION

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AB SERV CONSULT CONTAB

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

3306/2006

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd. Cont. P ex. 100 31.01.18	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume		
A		B	1	2		
Unități care au înregistrat profit	01	01	1	101,115		
Unități care au înregistrat pierdere	02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03				
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții	
A		B	1=2+3	2	3	
Plăți 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 -	09	09				
social (rd. 10 la 14)						
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de	10	10				
angajatori, salariați și alte persoane asimilate						
- contribuții pentru fondul asigurarilor sociale de	11	11				
sănătate						
- contribuția pentru pensie suplimentară	12	12				
- contribuții pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și	15	15				
alte fonduri						
Obligatii restante fata de alți creditori	16	16				
Impozite, contribuții și taxe neplătite la termenul stabilit	17	17				
la bugetul de stat, din care:						
- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	18 17% Dati				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele	19	19				
locale						
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați	20	19	68		62	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei,	21	20	74		63	
respectiv la data de 31 decembrie						
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare,				Nr. rd.	Sume (lei)	
subvenții încasate și creanțe restante				B	1	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul			22	21		
public, primite în concesiune, din care:						
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , 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)
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	197.460
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	<sup>37a</sup> (302)	

**VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare \*\*)**

		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

**VII. Cheltuieli de inovare \*\*\*)**

		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		

**VIII. Alte informații**

		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	54	48	127.453	127.453

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	76.453	76.453
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	76.453	76.453
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de col putri (10%)	59	54		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	51.000	51.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	51.000	51.000
- 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	2.107.964	4.216.709
- creanțe comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nefiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu rezidenții nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	211.235	2.402.597
- 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	59		
Creanțe nelicitate 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	28.098	28.310
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	13.801	13.801
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	14.297	9.509
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și vanșaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relație 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 nelicitate 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), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	959.913	485.276
- 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	959.913	483.276
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de de raportare (din ct. 461)	82	74		2.000
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86)</b>	92	84	1.605	120
- în lei (ct. 5311)	93	85	1.605	120
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	70.903	4.334
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	42.065	4.334
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	28.838	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	4.424.925	5.364.717
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd .97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.100+101)</b>	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	1.039.071	1.089.857
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	1.039.071	1.089.857
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	232.206	174.487
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	2.605.735	3.278.585
- datorii comerciale în relație cu entitățile neafiliate nerezidențe, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	684.314	1.051.412
- datorii comerciale în relație cu entitățile afiliate nerezidențe, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	108a (99%)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	119	110	232.888	272.771
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)	120	111	177.388	391.864
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	93.774	257.475
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	83.121	134.389
- fonduri speciale - taxe și vanaminte asimilate (ct.447)	123	114	493	
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entităților în relație cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidențe a/ (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența mijlocii mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidențe îndiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (91%)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	140.820	154.803
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120	140.820	154.803
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	6.817	2.350
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operați în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (Institutiile statului ) a/ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	6.817	2.350
- subvenții nereluote la venituri (din ct. 472)	135	125		
- versaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		



- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	10.984.050		10.984.050	
- acțiuni cotate 4)	142	131	10.984.050		10.984.050	
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	430.085		946.086	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	10.984.050	X	10.984.050	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	1.837.632	16,73	1.837.632	16,73
- deținut de persoane fizice	162	151	9.146.418	83,27	9.146.418	83,27
- deținut de alte entități	163	152				

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BAZAC ION

Semnatura

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AB SERV CONSULT CONT AB - I

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1306/2006

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadelor de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii învechiiți unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la eliberarea înaltărilor corective pentru a solicita permisul anticipat până la sau de așteptare a permisului pentru limită de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

1\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordinului Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobat 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. 949/2012 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 sistemelor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 294/27.10.2012.

2\*) 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 sistemelor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 294/27.10.2012.

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

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

Pentru creanțele 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.

5\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 659/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 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 la regulamentul menționat. 1) „veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera c) din regulamentul menționat și (UE) 1305/2013, în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADER), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe regionale complementare în sensul articolului 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera d) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ale exploatarei 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 b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

6) În sensul alineatului (1), „veniturile învenite” înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. „

1) Se vor include cheltuielile plătite pentru terenul ocupat (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și altele asemenea comerciale (terase etc.) aparținând gospodăriei private sau unei entități de administrație publică, inclusiv cheltuielile pentru folosirea facturii de apă în scop rezidențial sau în alte scopuri (piscină etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul „datelor cu entități afiliate nereduse” din CI-REI, din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența început mai mare de un an” și „datelor comerciale cu entități afiliate nereduse” indiferent de scadență din CI-REI.

3) În categoria „Membrați”, în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datele în legătură cu instituțiile publice „Instituțiile statului” nu se vor înscrive subiecțiile aferente veniturilor existente în cadrul 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 aplicabile prevederile Ordinului ministrului Finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 688/2014 pentru aprobarea Procedurii privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale legate de inventar, cu modificările și completările ulterioare.

7) La înțelesul „88 Capital social vădat” la nr. 113 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vădat înscris la nr. 162.

8) La acest rând se completează evidențele raportare potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii Constituției nr. 83/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 71/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea companiei. Nu se raportează datele prezentate la nr. 164.

**SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constitutie si cheltuieli de dezvoltare	01	1.522			X	1.522
Alte imobilizari	02	406.300	34.300		X	406.300
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>407.822</b>	<b>34.300</b>		<b>X</b>	<b>407.822</b>
<b>II. Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	8.200.000		42.223	X	8.200.000
Constructii	07	8.610.262	544.520	33.455		8.610.262
Instalatii tehnice si masini	08	3.784.132	4.565	76.638		3.712.059
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	247.257	109.960			247.257
Investiti imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	325.000	19.520	544.520		0
Investiti imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>15.766.578</b>	<b>678.565</b>	<b>696.836</b>		<b>15.766.578</b>
<b>III. Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>127.453</b>			<b>X</b>	<b>127.453</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>16.298.824</b>	<b>712.865</b>	<b>696.836</b>		<b>16.304.853</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.397.935	198.678	19.031	2.577.582
Instalatii tehnice si masini	25	2.189.421	214.264	76.638	2.327.047
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	131.307	414		131.721
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>4.718.663</b>	<b>413.356</b>	<b>95.669</b>	<b>5.036.350</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>4.718.663</b>	<b>413.356</b>	<b>95.669</b>	<b>5.036.350</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minetale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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 minetale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
46					
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

Suma de control F40: 132547342,7/637894991

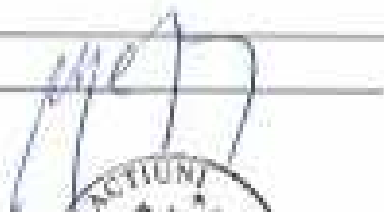
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BAZAC ION

Semnatura


Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

AB SERV CONSULT CONTAB

AB SERV CONSULT  
CONTAB S.R.L.

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE-MEMBRE CCCAR

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

3306/2006

## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Societatea comerciala INOX S.A. functioneaza in baza Certificatului de Inmatriculare nr. J23/2005/2006, avand Cod unic de inregistrare nr. 409430. Obiectul de activitate principal il reprezinta „ Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor” COD CAEN 2550. Societatea si-a desfasurat activitatea in conformitate prevederile stipulate in statutul societatii.

Principalele venituri obtinute in anul 2018 au fost din productia si comercializarea confectiilor metalice.

### 1. Rezultate financiare

#### 1.1. Contul de profit si pierdere

- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat anul 2018
<b>I</b>	<b>Venituri din exploatare - total</b>	<b>11.580.058</b>
1.1	Productia vanduta	11.031.206
1.2	Venituri din vanzarea marfurilor	753.584
1.3	Venituri din sub.de expl.aferente ca nete	
2	Variatia stocurilor de produse finite	-443436
3	Productia realizata pt.scopuri proprii	19.520
4	Alte venituri din exploatare	219.184
<b>II</b>	<b>Cheltuieli de exploatare - total</b>	<b>11.417.310</b>
	din care:	
<b>5</b>	<b>Cheltuieli materiale</b>	
5.1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	4.436.592
5.2	Alte cheltuieli materiale	40.167
5.3	Cheltuieli externe (energie si apa)	148.252
5.4	Cheltuieli privind marfurile	618.669
<b>6</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>3.582.859</b>

6.1	Salarii si indemnizatii	3.490.526
6.2	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	92.333
7	<b>Ajustari de valoare pentru imobilizari corporale si necorporale</b>	<b>413.356</b>
8	<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>2.198.768</b>
8.1	Cheltuieli privind prestatile externe	2.028.145
8.2	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	90.717
8.3	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	79.906
<b>III</b>	<b>Profit din exploatare</b>	<b>162.748</b>
<b>IV</b>	<b>Venituri financiare - total</b>	<b>39.915</b>
	din care:	
	Venituri din dobanzi	4
	Venituri din diferente de curs valutar	39.911
<b>V</b>	<b>Cheltuieli financiare - total</b>	<b>75.904</b>
	din care:	
	Cheltuieli cu dobanzile	28.030
	Cheltuieli cu diferente de curs valutar	47.874
<b>VI</b>	<b>Pierdere financiara</b>	<b>-35.989</b>
<b>VII</b>	<b>Profit curent</b>	<b>126.759</b>
<b>VIII</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>11.619.973</b>
<b>IX</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>11.493.214</b>
<b>X</b>	<b>PROFIT BRUT</b>	<b>126.759</b>
<b>XI</b>	<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>25.644</b>
<b>XII</b>	<b>PROFIT NET</b>	<b>101.115</b>

Profitul realizat in anul 2018 in suma de 101.115 ron se va directiona catre investitii.

Societatea a fost nevoita din lipsa lichiditatilor imediate sa apeleze la credite bancare, ceea ce adus la inregistrarea de cheltuieli suplimentare cu comisiunile de finantare aferente acestor credite, precum si cu inregistrarea de dobanzi bancare;  
Total cheltuieli cu dobanzile inregistrate in anul 2018 -28.030 ron  
-cheltuielile cu amortizarea in anul 2018 au fost in suma de 413.356ron  
-de asemenea plata furnizorilor externi si a sumelor datorate in contul ratelor de leasing au generat diferente de curs nefavorabile in suma de 47.874 ron.



## 2. Credite angajate

In anul 2018 activitatea de productie si leasing financiar a fost creditata dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Tip de Credit	Sold la 01.01.2018	Credite		Sold 31.12.2018	Dobanzi platite
			Acordate	Rambursat		
1	Productie	1.039.071	8.632.764	8.581.978	1.089.857	
2	Leasing financiar	232.206	0	57.719	174.487	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.271.277</b>	<b>8.632.764</b>	<b>8.639.697</b>	<b>1.264.344</b>	<b>28.030</b>

Cheltuielile aferente factoringului au fost in suma de 89.191 ron.

Din datele prezentate rezulta o usoara crestere a volumului creditelor pentru productie fata de anul trecut .

## 3. Situatiia datoriilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

La data de 31.12.2018 societatea nu inregistreaza nici un fel de datorii restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

## 4. Contabilitatea

Operatiile contabile efectuate, au fost consemnate in note contabile si apoi inregistrate in conturi sintetice si analitice in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/91 republicata, asigurandu-se concordanta intre datele inregistrate.

Inregistrările in contabilitate s-au facut in mod cronologic si sistematic pe baza documentelor justificative privind operatiile patrimoniale efectuate, referitoare la bunurile mobile, disponibilitatile banesti, drepturi si obligatii, precum si la veniturile, cheltuielile si rezultatele obtinute.

Au fost respectate deciziile interne referitoare la controlul financiar preventive si inventarierea patrimoniului pe anul 2018.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cele privitoare la societățile tranzacționate, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr.1/2006.

Acestea cuprind:

- Bilant,
- Contul de profit și pierdere,
- Situația modificărilor capitalului propriu,
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situațiile financiare anuale.

ADMINISTRATOR  
BAZAC ION



S.C. INOX SA  
CUI : 409430

Nota 1

Active imobilizate

.- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Nr. rd.	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortiz. si ajustari pt. depreciere sau pierdere de val.)			
		Sold la 01.01.2018	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2018	Sold la 01.01.2018	Amortizarea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2018
A	B	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
<b>Imobilizari necorporale</b>									
Chelt. de constituire si chelt. dezvoltare	1		0		0	0	0	0	0
Alte imobilizari	2	373522	34300	0	407822	0	0	0	0
Imobilizari necorporale in curs	3	525000	19520	544520	0	0	0	0	0
<b>Total (rd.1 la 3)</b>	<b>4</b>	<b>898522</b>	<b>53820</b>	<b>544520</b>	<b>407822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizari corporale</b>									
Terenuri	5	3242223	0	42223	3200000	0	0	0	0
Constructii	6	8099197	544520	33455	8610262	2397935	198678	19031	2577582
Instalatii tehnice si masini	7	3784132	4565	76638	3712059	2189421	214264	76638	2327047
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	8	137297	109960	0	247257	131307	414	0	131721
Imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (rd.5 la 9)</b>	<b>10</b>	<b>15262849</b>	<b>659045</b>	<b>152316</b>	<b>15769578</b>	<b>4718663</b>	<b>413356</b>	<b>95669</b>	<b>5036350</b>
Imobilizari financiare	11	127453	0	0	127453	0	0	0	0
<b>Active imobilizate- total (rd.4+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>16288824</b>	<b>712855</b>	<b>698836</b>	<b>16304853</b>	<b>4718663</b>	<b>413356</b>	<b>95669</b>	<b>5036350</b>

Duratele normale de functionare au fost stabilite conform Catalogului oficial publicat in M.O. Pantea I nr.46/13.01.2001 folosindu-se ca metoda de amortizare metoda liniara

**Nota 2**

**Provizioane**

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2018	Transferuri		Sold la 31.12.2018
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3

**Nota 3**

**Repartizarea profitului**

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	101,115
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderi contabile	
- dividende	0
- alte repartizari	0
Profit nerepartizat	101,115

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Nr. ord.	Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2	3
1	Cifra de afaceri neta	11.560.504	11.784.790
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	13.079.091	11.417.310
	( 3+4+5 )		
3	Cheltuielile activitatii de baza	13.079.091	11.417.310
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte de productie		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri ( 1 - 2 )		
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuielile generale de administratie		
9	Alte venituri din exploatare	1.816.908	-204.732
10	Rezultatul din exploatare - profit / pierdere ( 6-7-8+9)	198.321	162.748

**Nota 5**

**Situatia creantelor si datoriiilor**

.- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
<b>0</b>	<b>1 = 2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Total, din care :</b>	<b>4,240,019</b>		<b>0</b>
Clienti	4,188,035	4,188,035	0
Alte creante	9,509	9,509	0
Furnizori debitori	28,674	28,674	0
cash de recuperat	13,801	13,801	0
<b>Datorii</b>	<b>Sold la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>Termen de exigibilitate</b>	
<b>0</b>	<b>1 = 2+3+4</b>	<b>sub 1 an</b>	<b>1 - 5 ani</b>
		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Total, din care:</b>	<b>5,364,719</b>	<b>5,228,006</b>	<b>136,713</b>
Leasing financiar	174,487	37,774	136,713
Credite bancare	1,089,857	1,089,857	0
Furnizori	3,260,751	3,260,751	0
Clienti creditor	17,835	17,835	0
Datorii in legatura cu bugetul de stat, asig. sociale	391,865	391,865	0
Decontari cu actionarii	154,803	154,803	0
Personal - sume datorate	272,771	272,771	0
Dividende de plata	0	0	0
Creditori diversi	2,350	2,350	0
			<b>4</b>

## **Nota 6**

### ***Principii, politici si metode contabile***

La întocmirea situațiilor financiare aferente anului 2018 au fost aplicate reglementari contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

#### **A. Principii contabile**

Au fost respectate următoarele principii și politici contabile:

##### **1.Principiul continuității activității.**

Societatea își continuă în mod normal activitatea. Nu este prevăzută intrarea în stare de lichidare a societății și nici o reducere semnificativă a activității.

##### **2.Principiul permanenței metodelor**

Pe tot parcursul exercițiului financiar încheiat au fost aplicate aceleași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și pasiv și a rezultatelor asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

##### **3.Principiul prudenței**

În vederea respectării principiului prudenței s-a avut în vedere următoarele aspecte:

- au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;
- s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent
- s-a ținut cont de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat;
- s-a cont de toate depreciările ;

##### **4. Principiul independenței exercițiului.**

Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.

##### **5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.**

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

##### **6. Principiul intangibilității.**

Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar încheiat corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

##### **7. Principiul necompensării.**

Nu au fost făcute compensări între elementele de activ și de datori sau între elementele de venituri și cheltuieli .

##### **8.Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.**

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere a fost făcută ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

**9. Principiul pragului de semnificație.**

Nu a fost aplicat. Nu se îndeplinesc condițiile de aplicare prevăzute.

**B. Politici și metode contabile**

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale au fost evaluate în conformitate cu Reglementările Contabile aplicabile. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

**1. Activele imobilizate** au fost înregistrate în bilanț la costul de achiziție sau de producție.

Ca metoda de amortizare a imobilizărilor corporale s-a folosit amortizarea liniară.

Nu au fost făcute reevaluări ale imobilizărilor corporale și nu au fost făcute ajustări de valoare.

**2. Active circulante de natura stocurilor** au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. Nu au fost făcute ajustări de valoare.

**3. Creanțele și datoriile** sunt înregistrate în contabilitate la valoare de intrare.

Creanțele și datoriile în valută au fost evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil la încheierea exercitiului financiar. Diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile rezultate în urma evaluării au fost înregistrate pe venituri sau cheltuieli.



## *Nota 7*

### *Participatii si surse de finantare*

Date despre capitalul social la 31.12.2018

Capital social subscris ( lei ) : 10.984.050

Capital social versat ( lei ) : 10.984.050

Numar actiuni: 4393620. Valoarea unei actiuni : 2.5 lei

<b>Actionari</b>	<b>Procent detinut %</b>	<b>Numar de parti sociale</b>	<b>Valoare</b>
Ion Bazac	15.20	671.611	1.679.028
Bazac Ion	10.13	445.275	1.113.188
Buduici Serban Andrei	15.14	665.156	1.662.890
Ginerva Enterprises LTD	11.73	515.444	1.288.610
Pers.fizice	42.25	1.856.263	4.640.667
Pers.juridice	5.46	239.871	599.677
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>4.393.620</b>	<b>10.984.050</b>

In cursul exercitiului financiar nu au fost emise actiuni sau obligatiuni.

## Nota 8

### *Informații privind salariații și membrii organelor de administratie, conducere și supraveghere*

#### 1. Personal

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018 societatea a avut un număr mediu de 62 salariați și un număr efectiv la 31.12.2018 de 63 de salariați în următoarea structură:

Categorie personal	Numar
Personal administrativ	18
Din care	45
cu studii superioare	12
cu studii medii	6
Muncitori calificați	44
Muncitori necalificați	1
<b>Total</b>	<b>63</b>

#### 2. Membrii organelor de administratie, conducere și supraveghere

Administrarea, conducerea și supravegherea societății este asigurată de către :

- Consiliul de Administrație – 3 membri
- Directori : 4
- Auditor intern : 1
- Auditor extern : 1

În perioada de raportare s-a înregistrat următoarele cheltuieli cu salariale și indemnizările :

Specificatii	lei
Indemnizații Consiliu de Administrație	946066
	2544440
Salarii personal angajat	
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	82333
<b>TOTAL :</b>	<b>3682869</b>

În timpul exercițiului financiar 2018 nu au fost acordate avansuri sau credite membrilor organelor de administratie, conducere și supraveghere. La 31.12.2018 societatea nu are obligații viitoare de penal garantatelor asanate de întreprindere în numele administratorului.

S.C. INOX SA  
CUI : 409430

## Nota 9

### Elemente de calcul si analiza a principalilor indicatori economico - financiari

**Nota: Sumele sunt exprimate in lei si se refera la exercitiul financiar 2010.**

#### 1. Indicatori de lichiditate

$$\text{a) Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{17,112,723}{5,228,006} = 3.27$$

( Indicatorul capitalului circulant)

.- valoarea recomandata acceptata - in jurul valorii de 2

.- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente

$$\text{b) Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{15,505,542}{5,228,006} = 2.97$$

( Indicatorul test acid )

#### 2. Indicatori de risc

$$\text{a) Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

$$\text{sau} \quad \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

unde:

.- capital imprumutat- credite peste un an

.- capital angajat= capital imprumutat+capital propriu

b) Indicații privind acoperirea dobanzilor  
 Poate număra plăți datorate și împasatul pe profit  
 Cheltuieli de dobândă

Numar de ori  
 176,759  
 20,000  
 = 4,532

### 3. Indicații de activitate (indicații de gestiune)

Sursele informații de activitate:

- Viteza de rotație a stocurilor și fluxului de trezorerie pe entitate
- capacitatea entității de a converti capitalul circulant în activitate comercială de baza de entitate.

#### - Viteza de rotație a stocurilor ( ratajaj stocurilor)

aproximarea de sare pe stocuri în timp pe perioada exercitiului financiar

Costul vanzarilor / Numar de ori  
 Stocul mediu / Numar de ori

sau

-Numarul de zile de stocare -indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stocul mediu x 365 / Costul vanzarilor

#### - Viteza de rotație a debitorilor -clienți

- calculată aproximativ pe perioada juridică în contabilitate clientilor sale;
- exprima numarul de zile pe care le durează de obicei să plătească persoana juridică.

Sold mediu clienți x 365 = 4,188,025  
 Cifra de afaceri = 11,784,790  
 = 129,71 zile

O situație în creșterea a indicatorului poate indica problema legată de controlul creditului acordat clienților și în consecință creșterea nivelului de risc de incalcare plății sau pierdere

#### - Viteza de rotație a creditelor -furnizori

- aproximativ numarul de zile de creditare pe care persoana juridică îl obține de la furnizorii săi.
- in mod ideal ar trebui sa includa doar parteneri comerciali.

Sold mediu furnizori x 365 = 3,071,550  
 Achiziti de bunuri (fara servicii) = 11,784,790  
 = 95,13 zile

Indic pentru aproximativ echilibrul de poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri

**- Viteza de rotatie a activelor imobilizate**

evalueaza eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{11,784,790}{11,268,503} = 1.05$$

sau

**- Viteza de rotatie a activelor totale.**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{11,784,790}{17,112,723} = 0.69$$

**4. Indicatori de profitabilitate**

exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

**a) Rentabilitatea capitalului angajat**

reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii angajati in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{0} =$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in persoana juridica atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

**b) Marja bruta in vanzari - servicii**

$$\frac{\text{Profit brut din vanzari-servicii}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{126759}{11,784,790} = 0.0116$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

## Nota 10

### *Alte informatii*

Societatea INOX S.A. este o societate cu capital social integral privat si inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J23/2005/2006, Cod de identificare fiscala 409430.

Sediul social se afla in judetul Ilfov, localitatea Magurele, str. Atomistilor nr.12.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este: 10,984.050 lei  
Numar de actiuni : 4393620. Valoarea unei actiuni 2.5 lei.

Societatea a luat masuri pentru realizarea sarcinilor prevazute in Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii. In acest scop s-a avut in vedere inregistrarea corecta a documentelor care au stat la baza intocmirii balantei de verificare si a Bilantului contabil, astfel incat posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate.

La intocmirea situatiilor financiare aferente anului 2018 au fost aplicate reglementari contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

Contabilitatea a fost tinuta in limba romana si in moneda nationala.

Cifra de afaceri neta pe anul 2018 in suma de 11,784.790 reprezinta venituri din productia vanduta si venituri din vanzarea marfurilor aferente anului 2018.

In anul 2018 societatea a inregistrat un profit net de 101.115lei.

Nu au fost inregistrate venituri sau cheltuieli extraordinare.

La finele anului 2018 nu exista efecte comerciale scontate si nejustate la scadenta.

ADMINISTRATOR

BAZACIUX



AB SERV CONSULT CONTAB



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(DETERMINAREA CASH-FLOW)**

incheiata la data de 31/12/2018

13/03/2019

( in Lei )

0 1	Explicatii 2	Nr. rd. 3	An precedent 4	Total an curent 5	Corelatii cu Bilantul prescurtat 6
	+ Cifra de afaceri	1	11.660.504	11.784.790	Profit rd.(02+03-04+05+06) col.2
	+ Productia stocata+/-	2	708.815	-443.438	Profit rd.(07-08) col.2
	+ Productia imobilizata	3	897.000	19.520	Profit rd.09 col.2
	+ Subventii de exploatare	4			Profit rd.06 col.2
	+ Alte venituri din exploatare	5	11.090	219.184	Profit rd.13 col.2
	= TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6	13.277.409	11.580.056	Profit rd.16 col.2
	+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materialele consumabile	7	7.027.113	5.033.908	Profit rd.(17+20-21) col.2
	+ Energie, combustibil, etc.	8	136.122	148.252	Profit rd.19 col.2
	+ Salarii directe	9	3.527.488	3.582.859	Profit rd.22 col.2
	+ Alte cheltuieli directe	10	1.946.666	2.148.218	Profit rd.(18+28+32+34+35+36+3 7+38) col.2
	- = TOTAL CHELTUIELI VARIABLE	11	12.637.389	10.913.237	Profit rd.(42-25-33-39) col.2
	MARJA BRUTA(Venit exploatare-cheltuieli variabile)	12	640.020	666.819	-
	+ Impozite, taxe si varsaminte asimilate	13			
	+ Amortizari si provizioane	14	78.332	90.717	Profit rd.33 col.2
		15	363.370	413.356	Profit rd.(25+39) col.2
	- = TOTAL CHELTUIELI FIXE	16			
	= REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)	17	441.702	504.073	Profit rd.(25+33+39) col.2
	+ Venituri financiare	18	198.318	162.746	Profit rd.43 sau 44 col.2
	- Cheltuieli financiare	19	73.526	39.915	Profit rd.52 col.2
	+ = REZULTATUL FINANCIAR(+/-)	20	106.260	75.904	Profit rd.59 col.2
	= REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI(+/-)	21	-32.734	-35.989	Profit rd.60 sau 61 col.2
	- Impozit pe profit	22	165.584	126.757	Profit rd.64 sau 65 col.2
	= REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI(+/-)	23	29.828	25.644	Profit rd.(66+67+68) col.2
	FLUX DE NUMERAR	24	135.756	101.113	Profit rd.69 sau 70 col.2
	Profit sau pierdere	25			-
	+ Amortizare inclusa in costuri+provizioane	26	135.756	101.113	Profit rd.69 sau 70 (col.2)
	- Variatia stocurilor(+/-)	27	363.370	413.356	Profit rd.(25+39) col.2
	- Variatia creantelor(+/-)	28	715.082	-212.271	Bilant rd.5 (s2-s1)
	+ Variatia furnizorilor si clientilor creditori(+/-)	29	516.821	2.100.850	Bilant rd.6 (s2-s1)
	- Variatia altor elemente de activ(+/-)	30	1.271.099	672.851	Bilant din rd.(13+16)(s2-s1)
	+ Variatia altor pasive(+/-)	31	213.659	-930.439	din Bilant(s2-s1)
	= FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE(A)	32	-247.435	-219.731	din Bilant(s2-s1)
		33	77.228	9.449	-
	+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	34			
	- Achizitii de imobilizari corporale	35		80.253	
	- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	36	244.302	148.825	
	+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII(B)	37	-244.302	-68.572	-
	+ Variatia imprumuturilor(+/-), din care:	38	95.380	-6.933	Bilant din rd.(13+16) (s2-s1)
	+ credite pe termen scurt primite	39	9.421.177	8.632.764	Bilant din rd.(13+16) (credit)
	- restituirii de credite pe termen scurt	40	9.325.796	8.639.697	Bilant din rd.(13+16) (debit)
	+ credite pe termen mediu si lung primite	41			Bilant din rd.(13+16) (credit)
	- restituirii de credite pe termen mediu si lung	42			Bilant din rd.(13+16) (debit)
	+ Subventii primite pentru investitii	43			Bilant rd.19 col.2
	+ Dividende de platit	44			
	+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA(C)	45	95.380	-6.933	-



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (DETERMINAREA CASH-FLOW)**

încheiată la data de 31/12/2018

( în Lei )

3/03/2019

Explicații	Nr. rd.	An precedent	Total an curent	Corectat cu bilanțul preacurții
1	2	4	5	6
Disponibilități bănești la începutul perioadei	46	144.200	72.509	Bilanț rd.8 col. 1
<b>FLUX DE NUMERAR NET (A+B+C)</b>	<b>47</b>	<b>-71.694</b>	<b>-66.066</b>	-
Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	48	72.509	6.454	Bilanț rd.8 col.2

ADMINISTRATOR,  
CALIN SANDELINTOCMIT,  
AB SERV CONTAS SRL

## SC INOX SA

ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIEREDER LA 31,12,2018  
COMPARATIV CU ULTIMII 3 ANI

Nr.crt	Detalii	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Diferente fata de 2015		Diferente fata de 2016		Diferente fata de 2017	
						sume	%	sume	%	sume	%
1	Cifra de afaceri	10275207	10181644	11660504	11784790	1509583	114.69	1603146	115.75	124286	101.07
2	Venituri totale din care:	10747853	10376323	13350938	11619973	872120	108.11	1243650	111.99	-1730965	87.03
2.1	venituri din exploatare	10549305	10318124	13277412	11580058	1030753	109.77	1261934	112.23	-1697354	87.22
2.2	venituri financiare	198548	58199	73526	39915	-158633	20.10	-18284	68.58	-33611	54.29
3	Cheptuilei totale din care	10597721	10271621	13185351	11493214	895493	108.45	1221593	111.89	-1692137	87.17
3.1	cheptuilei din exploatare	10344977	10171891	13079091	11417310	1072333	110.37	1245419	112.24	-1661781	87.29
3.2	cheptuilei materiale	3590606	4245435	6301028	4476759	886153	124.68	231324	105.45	-1824269	71.05
3.3	cheptuilei cu marfurile	397683	685427	785697	618669	220986	155.57	-66758	90.26	-167028	78.74
3.4	cheptuilei utilitati	128041	129838	136122	148252	20211	115.78	18414	114.18	12130	108.91
3.5	cheptuilei personal	2429844	2825837	3527488	3582859	1153015	147.45	757022	126.79	55371	101.57
3.6	cheptuilei cu amortizarea	333777	346906	363370	413356	79579	123.84	66450	119.16	49986	113.76
3.7	cheptuilei impozite, taxe	70518	128543	78332	90717	20199	128.64	-37826	70.57	12385	115.81
3.8	cheptuilei servicii	2770309	1493639	1872521	2028145	-742164	73.21	534506	135.79	155624	108.31
3.9	alte chept. -penalitati	624292	334084	14533	79906	-544386	12.80	-254178	23.92	65373	549.82
3.11	alte cheptuilei de exploatare					0		0			
4	Cheptuilei financiare	252744	99730	106260	75904	-176840	30.03	-23826	76.11	-30356	71.43
5	Rezultatul brut(rd2-rd3)	150132	107402	165587	126759	-23373	84.43	19357	118.02	-38828	76.55
6	Impozit profit	123563	70481	29828	25644	-97919	20.75	-44837	36.38	-4184	85.97
7	profit net (rd5-rd6)	26569	34221	135759	101115	74546	380.58	66894	295.48	-34644	74.48
8	Rezerve legale					0				0	

DIRECTOR ECONOMIC  
SC AB SERV CONSULT



ANALIZA ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE LA 31.12.2018

Detalii	31.12.2018		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		Diferenta fata de 2015		Diferenta fata de 2018		Diferenta fata de 2017	
	suma	%	suma	%	suma	%	suma	%	suma	%	suma	%	suma	%
1 Imobilizari necorporale	1622	100	4071622	100	373522	100	4071622	100	4063300	100	271614	34300	10819	10819
2 Imobilizari corporale	10883733	100	10863254	100	11009106	100	10733228	100	5874	0	100	0	3636	3636
3 Imobilizari financiare	127453	100	127453	100	127453	100	127453	100	0	0	0	0	0	0
4 Total Imobilizari (1+2+3)	11812708	100	11812708	100	11812708	100	11812708	100	470274	100	10441	301636	3739	3739
5 Stocuri	1113028	100	1104368	100	1819487	100	1807181	100	14435	100	14553	312271	8632	8632
6 Conturi	2197927	100	1812314	100	2120735	100	4730282	100	2611671	100	26226	2100892	13824	13824
7 Inventuri financiare														
8 Casa si conturi la banci	102392	100	144332	100	73309	100	6934	100	-13748	0	448	-6638	836	836
9 Active circulante (10+11+12+13)	3412802	100	2883483	100	4631895	100	5844225	100	368737	100	25434	182324	14532	14532
10 Alte active														
11 Conturi curente	373522	100	294253	100	478273	100	5228028	100	1462786	100	17787	103387	13468	13468
12 Conturi pe termen lung														
13 Subventii pentru investitii														
14 Active circulante nete (10-16-11-13-12)	3412802	100	2883483	100	4631895	100	5844225	100	368737	100	25434	182324	14532	14532
15 Total active nete (14+15)	11812708	100	11812708	100	11812708	100	11812708	100	470274	100	10441	301636	3739	3739
16 Capital subscris valabil	10884050	100	10884050	100	10884050	100	10884050	100	0	0	0	0	0	0
17 Rezerve din evaluare														
18 Rezerve legale	943360	100	943360	100	943360	100	943360	100	0	0	0	0	0	0
19 Alte rezerve														
20 Profit pierdere	2660	100	2660	100	2660	100	2660	100	0	0	0	0	0	0
21 Rezultatul propriilor														
22 Rezultatul net	2660	100	2660	100	2660	100	2660	100	0	0	0	0	0	0
23 Total capital propriu	11806887	100	11806887	100	11806887	100	11806887	100	0	0	0	0	0	0
24 Total active (15-16-17-18-19-20-21-22-23)														
25 Total pasive (15-16-17-18-19-20-21-22-23)														

DIRECTOR ECONOMIC

SC AS SERV CONSULT CONTAS SA

*Unibel*



## DECLARATIE

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

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

Entitatea: S.C. INOX SA.

Judetul ILFOV

Adresa: MAGURELE, STR.ATOMISTILOR 12

Numar din registrul comertului: J23/2005/2006

Forma de proprietate: 34- SOCIETATE PE ACTIUNI

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): \_\_2550

Cod de identificare fiscala: 409430

---

Administratorul societatii, Bazac Ion, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

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

Semnatura  
BAZAC ION

