

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2019**

Suma de control 393.552

Entitatea SCS MECANICA 94 SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Mehedinti		DR.TR.SEVERIN
Strada	Nr.	Bloc
CERNETULUI	11A	
	Scara	Ap.
		Telefon

Număr din registrul comerțului J25/977/1994 Cod unic de inregistrare 6 0 9 8 0 5 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

 Situatii 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 simplificate încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

711.415

Capital subscris

393.552

Profit/ pierdere

43.798

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIULESCU ALEXANDRU

Numele si prenumele

NEDELUCU NELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

**NEDELUCU
NELA**

Semnat digital de NEDELUCU NELA
 DN: c=RO, l=Drobeta-Turnu Severin, o=SC
 MECANICA 94 SA, sn=NEDELUCU,
 givenName=NELA,
 serialNumber=200506245NN31,
 name=NEDELUCU NELA, cn=NEDELUCU NELA
 Data: 2020.04.29 16:44:22 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	261.192	237.103
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	261.192	237.103
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (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 - 4901)	05	05	198.254	150.226
II.CREANȚE				
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 - 4902 +5187)	06	06a (301)	326.384	390.505
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	326.384	390.505
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	104.790	121.073
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	629.428	661.804
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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	223.003	187.492
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	406.425	474.312
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	667.617	711.415
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	393.552	393.552
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	393.552	393.552
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	91.872	134.708
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	142.480	142.480
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	42.522	43.798
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	2.809	3.123
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	667.617	711.415
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	667.617	711.415

Suma de control F10 : 12619160 / 49905898

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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

MIULESCU ALEXANDRU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEDELCU NELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	1.365.652	1.553.716
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	-37.221	-26.215
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	410.095	526.232
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	667.343	736.299
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	17.943	24.090
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	06	176.872	181.545
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	13.656	15.537
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	42.522	43.798
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 5711864 / 49905898

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIULESCU ALEXANDRU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEDELCU NELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		43.798	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	134.127		134.127	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	36.101		36.101	
- peste 30 de zile	06	06	36.101		36.101	
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	17.044		17.044	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	69.202		69.202	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	11.780		11.780	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	23		25	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	23		25	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	30.616
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	30.616
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	30.616
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	
- detineri de cel puțin 10%	55	52a (303)	

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59	311.188	384.657
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	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)	64	61	15.195	5.848
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	1.513	2.237
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64	8.143	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65	5.539	3.611
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	86	82		
- în lei (ct. 5311)	87	83		
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85	104.790	121.073
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	104.790	121.073
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	97	93	223.003	187.492
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	105	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	110	106	49.203	36.101
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	111	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	16.360	15.807
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	113	109	104.945	118.540

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	20.369	21.124
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	84.576	97.416
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118	52.495	17.044
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119	10.313	10.313
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120	42.182	6.731
- subventii nereluete la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	393.552	393.552
- acțiuni cotate 3)	132	127	393.552	393.552
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	135	130		
Brevete si licente (din ct.205)	136	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
			A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		141	136			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		142	137	X	X	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		143	138			
- deținut de instituții publice de subord. centrală		144	139			
- deținut de instituții publice de subord. locală		145	140			
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		146	141			
- cu capital integral de stat		147	142			
- cu capital majoritar de stat		148	143			
- cu capital minoritar de stat		149	144			
- deținut de regii autonome		150	145			
- deținut de societăți cu capital privat		151	146			
- deținut de persoane fizice		152	147			
- deținut de alte entități		153	148			
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		154	149			
- către instituții publice centrale;		155	150			
- către instituții publice locale;		156	151			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		157	152			
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		158	153			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		159	154			
- către instituții publice centrale;		160	155			
- către instituții publice locale;		161	156			

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	162	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	163	158		
- către instituții publice centrale;	164	159		
- către instituții publice locale;	165	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	166	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	167	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate 7)	168	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	169	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	170	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	171	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	172	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	173	166		
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2018	31.12.2019
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	174	167	1.365.652	1.553.716
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	175	168	1.365.652	1.553.716
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	176	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	177	170		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	178	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	179	173	0	0
Sold D	180	174	73.160	58.475
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	181	175		

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	182	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	183	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	184	178	33.583	30.616
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	185	179	2.356	1.644
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	186	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	187	181	2.356	1.644
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	188	182	1.328.431	1.527.501
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	189	183	410.095	526.232
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	190	184		305
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	191	185	69.447	74.470
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	192	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	193	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	194	188	667.343	736.299
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	195	189	652.944	720.251
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	196	190	14.399	16.048
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	197	191	17.943	24.090
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	198	192	17.943	24.090
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	199	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	200	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	201	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	202	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	203	197	107.425	106.770
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	204	198	46.522	29.531
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)	205	199	60.903	77.239
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	206	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	207	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	208	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	209	203		
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	210	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	211	206		
- Venituri (ct.7812)	212	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	213	208	1.272.253	1.468.166
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	214	209	56.178	59.335
- Pierdere (rd. 208-182)	215	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	216	211		

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	218	213		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	219	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	220	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	221	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	222	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	223	218		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	224	219		
- Cheltuieli (ct.686)	225	220		
- Venituri (ct.786)	226	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	227	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	228	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	229	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	230	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	231	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	232	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	233	228	1.328.431	1.527.501
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	234	229	1.272.253	1.468.166
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	235	230	56.178	59.335
- Pierdere (rd. 229-228)	236	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	237	232		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	238	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	239	234	13.656	15.537
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	240	235	42.522	43.798
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	241	236	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIULESCU ALEXANDRU

Semnatura _____

Numele si prenumele

NEDELCU NELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 143 - 153 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 142.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 154.

8) La acest rând 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'.

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	97.794			X	97.794
Constructii	07	48.348	11.277			59.625
Instalatii tehnice si masini	08	374.316		45.232		329.084
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	6.658				6.658
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	527.116	11.277	45.232		493.161
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	527.116	11.277	45.232	X	493.161

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	14.253	18.488		32.741
Instalatii tehnice si masini	25	245.012	5.601	33.956	216.657
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	6.659	1		6.660
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	265.924	24.090	33.956	256.058
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	265.924	24.090	33.956	256.058

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 4970442 / 49905898

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIULESCU ALEXANDRU

Numele si prenumele

NEDELCU NELA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.04.29 16:38:35 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 209259980 din 29.04.2020

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-209259980-2020** din data de **29.04.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **6098057**

Nu există erori de validare.

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru:

Persoană juridică: SC MECANICA 94 SA

Județul: 25--MEHEDINȚI

Adresa: localitatea DR. TR. SEVERIN, str. CERNEȚIULUI, nr.11A,

Număr din registrul comerțului: J25/977/1994

Forma de proprietate: 34--Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN):

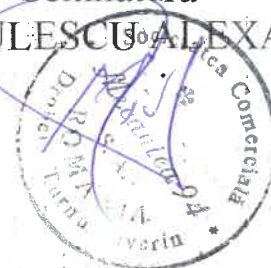
3020--Fabricarea materialului rulant

Cod de identificare fiscală: 6098057

Administratorul societății, MIULESCU ALEXANDRU, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2019 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura
MIULESCU ALEXANDRU



SC MECANICA 94 SA
DR.TR.SEVERIN
CUI.6098057

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2019**

Realizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2018, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, conform Legi nr.31/1990 privins societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatie	Lei(ron)
Profit net statutar de repartizat	43798
Repartizarea profitului pentru: rezerve legale	3123
Profit nerepartizat	40675

Consiliul de Administratie al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2019, in suma de 40675 lei sa fie reinvestit.

AGOA a hotărât ca suma de 40675 lei sa fie reinvestita.

DIRECTOR GENERAL
Mulescu Alexandru



CONTABIL SEF
Nedelcu Nela

Denumirea societății comerciale: S.C.MECANICA 94 S.A.
Sediul social: Drobeta Turnu Severin, str, Cernețiului nr.11A
Numar telefon/fax: 0252311927
Numar de ordine în Registrul Comerțului: J25/977/1994
Cod unic de înregistrare : RO 6098057
Capital social subscris si varsat: 393552,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
SC MECANICA 94 SA este societate de tip deschis, actiunile sale sunt tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti ,avand simbolul de tranzactionare
MECH .Registrul actionarilor este tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti.
Număr de acțiuni 157421 cu o valoare nominală de 2,5 lei emise de S.C. MECANICA94 S.A.

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

Societatea comerciala MECANICA94 S.A. are ca obiect principal de activitate fabricarea materialului rulant pentru calea ferată(cod CAEN 3020 "Fabricarea materialului rulant") În anul 2019 activitatea de fabricare a materialului rulant a reprezentat 95 % din totalul producției, fiind destinata în totalitate livrarilor intracomunitare.

b) Prezentarea datei de înființare a societății comerciale

S.C.Mecanica 94 S.A. Dr.Tr.Severin conform sentinței civile nr.406/5 iulie 1994, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J25/977/1994. În anul 1996 prin vânzarea pachetului de acțiuni deținut de fostul FPS societatea a devenit o societate cu capital integral privat autohton.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sau ale societăților controlate în timpul exercițiului financiar:

În exercițiul financiar încheiat societatea nu a avut loc reorganizari ale societatii.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:

La fel ca în ani anteriori, în cursul anului 2019 societatea a derulat un important program de investiții constând în amenajarea spațiilor de lucru.

1.1.1. Elemente de evaluare generală.

Indicatori	2017	2018	2019
Cifra de afaceri	937348	1365652	1553716
Venituri totale	1104048	1328431	1527501
Cheltuieli totale	972338	1272253	1468166
Cheltuieli financiare			
Profit brut	31710	56178	59335
Impozit	5585	13656	15537
Profit net	26125	39713	43798

Realizările anului 2019 au fost puternic marcate la începutul anului de creșterea cererii de produse ale materialului rulant pentru calea ferată.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Structura de organizare și de conducere a societății a manifestat un grad mare de adaptabilitate în timp la cerințele clienților. Calitatea produselor noastre a reprezentat baza unei continue și intense colaborări cu partenerii noștri. Întreaga activitate este subordonată satisfacerii pretențiilor clienților, creșterii calității produselor, dând atenție sporită gradului de finisare a produselor.

Situația tehnică favorabilă a societății este dată de faptul că:

- *Suntem singura societate care produce material rulant pentru calea ferată;
- *Poluarea se încadrează în limitele normale, neexistând sancțiuni în acest sens;
- *Structura personalului este echilibrată și corelată cu cerințele procesului tehnologic;
- *Nivelul de calificare este bun pentru toate categoriile de personal;

*Nivelul de asigurare cu mijloace fixe nu constituie o restricție în desfășurarea activității, dar mai trebuie făcute eforturi financiare pentru a demara un program de investiții care vizează, pe de o parte creșterea ponderii mijloacelor fixe active, iar pe de alta parte înlocuirea mijloacelor fixe ce prezintă un grad de uzură fizică și morală ridicat.

Deși există semnale de revenire în piață, considerăm în acest context ca o strategie de viitor trebuie analizată realist, pentru a anticipa, a găsi măsuri concrete de urmat pentru a asigura premisele clarificării problemelor pentru stabilirea unei politici de prețuri și de finanțare care să asigure continuitatea activității în condiții de performanță și competitivitate.

a. Principalele repere ale materialului rulant feroviar sunt:

- robineti frontali cu dublă blocare de 1" și 1¼";
- semiacuplări de aer FK 7A și FK 7B;

Principalele piețe de desfacere pentru materialul rulant sunt societățile în orașele din țară ca: București, Brașov, Constanța, Craiova, Timișoara, Pașcani, Cluj Napoca, Simeria.

b. Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pe ultimii trei ani:

2019	Echipament de frână pentru vagoane	95 %
2019	Diverse confecții metalice	5 %
2018	Echipament de frână pentru vagoane	90 %
2018	Diverse confecții metalice	10 %
2017	Echipament de frână pentru vagoane	90 %
2017	Diverse confecții metalice	10 %

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

În general societatea a derulat activitatea de aprovizionare prin intermediul unor firme furnizoare tradiționale indigene, care au făcut dovada de-a lungul anilor că pot asigura necesarul de materiale la timp și de bună calitate, oferind în același timp și o siguranță în relațiile contractuale. Stocurile de materiale au fost în permanență la un nivel optim, care au asigurat continuitatea activității, nefiind înregistrate întreruperi ale procesului de fabricație din lipsa de materiale.

Principalii furnizori sunt firme din economia românească cum ar fi:

- S.C. LAROMET SA Bucuresti;
- S.C. COMPA S.A. Sibiu;
- S.C. OLTEANU-IGNATOVICI SRL Craiova;
- S.C. FURTUNURI GROUP S.A. Brașov;
- S.C. OLT TYRE S.A. Caracal.

1.1.4 Evaluarea activității de vânzări

a. Așa cum s-a arătat la punctul 1.1.1, producția realizată a fost destinată clienților din țară.

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă au urmărit ca încheierea contractelor pe anul 2019 și în continuare, să se efectueze cu garantare deplină din partea clienților a plății.

b. Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori.

Domeniul de activitate al societății comerciale este fabricarea materialului rulant feroviar și nu avem concurență pe piața românească.

c. Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Nu avem clienți cu o pondere mare în volumul desfacerii cu impact major la o eventuală întrerupere a raporturilor de afaceri.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale:

a. Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale.

Numărul de angajați la data de 31.12.2019 este de 24 angajați.

Structura salariatilor pe studii este urmatoarea:

- Studii superioare 2 salariati;
- Liceu 13 salariati;
- Scoala profesională 9 salariati.

Prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății sunt stabilite diagrame de relații între conducerea societății și compartimentele functionale, secția de producție, prin elaborare de decizii scrise.

b. Deprecierea raporturilor dintre manager si angajati, precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Relatiile de munca in cadrul societatii s-au desfasurat in baza Contractului de Colectiv de Munca, inregistrat la ITM Mehedinti.

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

Impactul aspectului de mediu asupra factorilor de mediu din S.C.MECANICA 94 S.A., au fost apreciate a fi ne semnificative, neglijabile, inexistente. Pentru menținerea conformării cu reglementările de mediu în vigoare, asigurăm identificarea, conștientizarea cerințelor aplicabile produselor și activităților societății. Datorită acestui fapt nu au aparut litigii privind încălcarea legislației de mediu.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare:

La nivelul societății nu avem activitate de cercetare-dezvoltare și nici cheltuieli de această natură.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

S.C.Mecanica 94 S.A. ca orice societate comercială este expusă unor riscuri din utilizarea unor instrumente financiare. Afacerile societății se derulează în principal pe piața produselor și serviciilor în domeniul materialului rulant.

Gestionarea riscului operational cuprinde programe de sănătate și siguranță a personalului și protecția mediului și a mijloacelor fixe. În vederea asigurării condițiilor de sănătate și securitate a muncii, societatea ia masuri pentru asigurarea condițiilor adecvate pentru desfășurarea procesului de muncă, diminuarea noxelor la locul de muncă, dotarea corespunzătoare a utilajelor.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca societatea sa suporte o pierdere financiar ca urmare neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale ale societatii.

Expunerea societatii la riscu de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client. Pentru fiecare client in parte sunt stabilite limite de achizitii. Clientii care nu indeplinesc conditiile stabilite de societate pot efectua tranzactii cu aceasta cu plata in avans. In unele cazuri, societatea solicita file CEC, bilete la ordin sau scrisori de garantie bancara. Societatea a eveluat periodic solvabilitatea și bonitatea partenerilor comerciali, riscul de credit a fost minimizat prin menținerea unei legaturi permanente cu clienți noștri.

Riscul de lichiditate și de cash-flow

Riscul de lichiditate este riscul ca societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriiilor financiare care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar.

Politica societății cu privire la lichiditățile este de a menține suficiente resurse de lichiditati pentru a-și îndeplini obligațiile pe masura ce acestea devin scadente. Conducerea societatii urmărește zilnic evoluția nivelului lichidităților pentru a-și achita obligațiile la data exigibilității lor.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor piatie, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii și pretul instrumentelor de capitaluri proprii, sa afecteze veniturile societății sau valoarea instrumentelor financiare detinute. Obiectivul gestionarii riscului de piata este acela de a gestiona si

controla expunerile la riscul de piață în cadrul unor parametri acceptabili și în același timp de a optimiza rentabilitatea investiției.

Riscul valutar

În condițiile în care majoritatea activelor sunt exprimate în monedă națională, fluctuațiile cursului de schimb valutar nu afectează în mod direct activitatea societății.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

- a. Nu există elemente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății.
- b. Nu s-au efectuat cheltuieli cu investiții financiare în piața de capital.

2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

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

Principalele capacități de producție din proprietatea societății sunt amplasate în str. Calea Cernetului nr.11A. Secția de producție în care se execută produsele are o suprafață de 4325 mp și o capacitate de producție în care se poate realiza o cifră de afaceri de peste 2,5 mil. lei.

2.2 Deprecierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

Mijloacele fixe deținute au fost achiziționate și puse în funcțiune înainte de înființarea societății, respectiv în anii 1988 – 2000. Pentru buna lor funcționare se fac anual reparații curente și capitale. Deține în proprietate o suprafață totală de teren de 27598 mp confirmată prin extrase de Carte Funciară.

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

Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

Capitalul social este de 393552,5 lei împărțit în 157421 acțiuni în valoare de 2,5 lei fiecare.

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

Acțiunile emise de S.C. Mecanica 94 S.A. sunt negociate pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO și au simbolul de piață MECH. Activitatea de ținere a registrului acționarilor a fost și este realizată de Depozitarul Central S.A. Valorile mobiliare ale societății nu se tranzacționează pe alte piețe din țară sau alte țări.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.

Precizarea dividendelor convenite/plătite/acumulate în ultimii trei ani și dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor trei ani. În ultimii 3 ani nu au fost împartite dividende, profitul a fost rerartizat investițiilor.

Conform registrului acționarilor la data de 31.12.2019 structura acționarilor se prezintă astfel:

- MIULESCU ALEXANDRU	80462	51,1126 %
- CHELU CATALIN CONSTANTIN	63607	40,4057 %
- PERS.FIZICE	13133	8,3426 %
- PERS.JURIDICE	219	0,1391 %

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii, conferă acestora dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de alege sau de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului sau a oricăror drepturi derivate din calitatea de acționar. În anul 2019 societatea a înregistrat profit brut în sumă de 43798 lei.

Descrierea oricărei activități a societății comerciale de achiziționarea a propriilor acțiuni.

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1 a. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare:

- *Miulescu Alexandru - președinte
- *Popescu Laurențiu Doru - membru
- *Nedelcu Nela - membru

b. Nu exista elemente care să facă dovada unui acord, înțelegere sau legătură de familie între oricare dintre administratori și o altă persoană, datorită căreia persoana respectiva a fost numită administrator.

c. Nu se cunosc tranzacții încheiate între administratori și societatea pe care o reprezintă.

d. La data de 31.12.2019 detinerile în nume propriu ale administratorilor la capitalul social al S.C.Mecanica 94 S.A. sunt:

Miulescu Alexandru	80462 actiuni
Popescu Laurentiu Doru	0 actiuni
Nedelcu Nela	0 actiuni

4.2 Conducerea executivă a S.C.Mecanica 94 S.A. în anul 2019 este:

- Miulescu Alexandru – director general – pe baza de contract de mandat;
- Nedelcu Nela – contabil sef – cu CIM. pe perioada nedeterminata.

4.3 Administratorii și conducerea executivă ai S.C.Mecanica 94 S.A. nu au fost implicați în litigii sau proceduri administrative legate de activitatea lor în cadrul societății. Menționăm de asemenea, că îndeplinirea atribuțiilor de serviciu nu este alterată de capacitatea acestora.

5.SITUATIA FINANCIAR – CONTABILA

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimi trei ani, cu referire cel puțin la:

a. Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din totalul activelor, numerar și alte disponibilitati lichide, profituri reinvestite, total active curente, total pasive curente.

5.1 Elemente de bilanț la 31.12.2019

ELEMENT DE BILANT	2017	2018	2019
I Imobilizări corporale	218558	261192	237103
A Total active imobilizare	218558	261192	237103
I Stocuri	268699	198254	150226
II Creante	233188	326384	390505
III Invest. Finan.pe termen scurt	-	-	-
IV Casa și conturi la banci	95222	104790	121073
B Total active circulante	597109	629428	661804
C Chelt. în avans			
D Datorii de trebuie plătite într-o perioada de până la 1 an	190572	223003	187492
F TOTAL ACTIV	625095	667617	711415
ELEMENTE DE BILANT			
J Capital și rezerve			
I Capital	393552	393552	393552
Capital subscris și vărsat	393552	393552	393552
II Rezerve	64823	91872	134708
III Rezultatul raportat(+/-)	142480	142480	142480
IV Rezultatul exercitiului	26125	42522	43798
Repartizarea profitului	1885	2809	3123
TOTAL PASIV	625095	667617	711415

Contul de profit și pierderei

În mod sintetic realizările anului 2019 se prezintă astfel:

Nr.crt.	Indicatori	2017	2018	2019
1.	Cifra de afaceri	937348	1365652	1553716
2.	Venituri totale	1004048	1328431	1527501
	Venituri din exploatare	1004048	1328431	1527501
	Venituri financiare	-	-	-
	Venituri excepționale *			
3.	Cheltuieli totale	972338	1272253	1468166
	Cheltuieli din exploatare	972338	1272253	1468166
	Cheltuieli financiare	-	-	-
	Cheltuieli excepționale			
4.	Profit brut/Pierdere	31710	56178	59335
5.	Impozit pe profit	5585	13656	15537
6.	Profit.repartizat/Pierdere	26125	42522	43798

Alte informații legate de analiza principalilor indicatori economico-financiară se găsesc în notele la situațiile financiare (nota9), care fac parte integrantă din prezentul raport.

Creșterile de cash s-au înregistrat în primul rând ca urmare a încasărilor din activitatea de bază, din care s-au efectuat plăți în numerar pentru materii prime, materiale, salarii, obligații către bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale. Cash de la începutul anului și sfârșitul fiecărei perioade este pozitiv.

ANALIZA REZULTATULUI ȘI DISTRIBUIREA PROFITULUI

După deducerea fondului de rezervă de 5% din profit, conform normelor legale, la rezultat următoarea situație:

Nr.crt.	Denumire indicator	Suma
1.	Profit brut	59335
2.	Impozit profit	15537
3.	Profit net (1-2)	43798
4.	Rezerva legală	3123
5.	Profit net de repartizat	40675

Consiliul de Administrație al SC MECANICA 94 SA, propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca suma de 40675 lei conform celor de mai sus, să fie repartizată investițiilor pe anul 2020

Acțiunea de inventariere anuală a elementelor de activ și de pasiv s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare precum și a deciziilor interne emise pentru elementele de activ/pasiv ale societății. Prin aceste decizii interne au fost constituite comisii de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societății. În urma definitivării inventarierii, nu s-au constatat diferențe la gestiunile inventariate.

La întocmirea bilanțului contabil au fost respectate regulile aprobate prin normele legale, iar datele au fost preluate din bilanțurile sintetice ținute la zi și în conformitate cu Legea nr.82/1991, republicată și cu reglementările contabile în vigoare.

Declarația privind guvernanta corporativă

Structura Acționariatului Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") este principalul for corporativ al SC MECANICA 94 S.A., cu atribuții de decizie asupra aspectelor detaliate în Actul Constitutiv.

Convocarea, funcționarea, procesul de vot precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al SC MECANICA 94 SA.

Conform registrului acționarilor, structura acționarilor se prezintă astfel:

MIULESCU ALEXANDRU	80462	51,1126 %
CHELU CATALIN CONSTANTIN	63607	40,4057 %
PERS.FIZICE	13173	8,3426 %
PERS.JURIDICE	219	0,1391 %

Adunarea Generală a Acționarilor Mecanica 94 SA.

În conformitate cu Actul Constitutiv actualizat

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

* Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Societății.

* Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

* Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- numește și revocă membrii Consiliului și le stabilește nivelul indemnizației convenite și alte drepturi conform prevederilor legale;

- stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, stabilește programul de activitate;

- stabilește bugetul de venituri și cheltuieli consolidat la nivelul grupului;

- discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliu și de auditorul financiar;

- aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;

- se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descarcerii de gestiune, în condițiile legii;

- decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;

- hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății; - numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

* Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște următoarele:

- ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;

- contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor,

precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute în Actul Constitutiv al societății;

- actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele și închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate,

; - aprobarea proiectelor de investiții la care va participa Societatea conform limitelor de competență prevăzute în Actul Constitutiv al Societății, altele decât cele prevăzute în planul anual de investiții al Societății;

- aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor, certificatelor de depozit, drepturilor de alocare sau altor instrumente financiare similare;

- aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliu;

- schimbarea formei juridice;

- schimbarea sediului;

- schimbarea obiectului principal sau secundar de activitate;

- majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

- fuziunea și divizarea;

- dizolvarea Societății;

- realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni conform Actului Constitutiv sau conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;

- aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;

- orice alta modificare a Actului Constitutiv;
- infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica in conformitate cu prevederile legale;
- participarea la constituirea de noi persoane juridice;
- aprobarea criteriilor de eligibilitate si independenta pentru membrii Consiliului;
- aprobarea strategiei de guvernanta corporativa a Societatii, inclusiv a planului de actiune de guvernanta corporativa;
- donatii in limitele de competenta din Actul Constitutiv al Societatii;
- orice alta hotarare pentru care este necesara aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si platita integral de actionari, potrivit legii, confera actionarilor (i) dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, (ii) dreptul de a alege organele de conducere, (iii) dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum si (iv) alte drepturi prevazute de prezentul Actul Constitutiv si de dispozitiile legale.

Dobandirea de catre o persoana, in mod direct sau indirect, a dreptului de proprietate asupra unei actiuni are ca efect obtinerea calitatii de actionar al Societatii cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta calitate, potrivit legii si Actului Constitutiv al Societatii.

Drepturile si obligatiile derivand din actiuni se transfera dobanditorilor impreuna cu actiunile.

Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.

Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar raspunderea actionarilor este limitata la capitalului social subscris.

Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar fata de interesul Societatii, trebuie sa se abtina de la deliberarile privind respectiva operatiune.

Transferul actiunilor

1. Actiunile sunt indivizibile. Societatea nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune din Actul Constitutiv.

2. Transferul partial sau total al actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de dispozitiile legale, inclusiv de legislatia pietei de capital.

Consiliul de administratie al SC MECANICA94 SA

Pe parcursul anului 2019, componenta Consiliul de Administratie a suferit modificari deoarece unul din membri nu s-a mai prezentat la sedintele consiliului de administratie.

Mandatul acestora, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, este de 4 ani.

Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor masurilor necesare desfasurarii activitatii Societatii, cat si pentru supravegherea activitatii. Componenta, organizarea, atributiile si responsabilitatile acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv si prin Regulamentul Consiliului de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie sunt:

*Miulescu Alexandru - presedinte

*Popescu Laurentiu Doru - membru

*Nedelcu Nela - membru

Potrivit informatiilor detinute nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorii Societatii si alta persoana care sa fi contribuit la numirea acestora ca administrator.

Potrivit informatiilor detinute, membri Consiliului de Administratie nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea lor in cadrul societatii in ultimii cinci ani si nici referitor la capacitatea lor de a-si indeplini atributiile in cadrul societatii.

Conducerea executivă a SC MECANICA 94 S.A.

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație îl numește și revocă din funcție pe Directorul General, cât și pe ceilalți directori și aprobă delegările de competență ale acestora. Directorul General își desfășoară activitatea potrivit prevederilor contractului de mandat încheiat cu Societatea.

Conducerea executivă a S.C.Mecanica 94 S.A. în anul 2019 este:

- Miulescu Alexandru –director general – pe baza de contract de mandat;
- Nedelcu Nela – contabil șef - cu CIM. pe perioada nedeterminată.

Potrivit informațiilor deținute de către Societate nu există nici un contract, înțelegere sau relație de familie între directorii Societății și alta persoană care să fi contribuit la numirea acestora ca directori.

Codul de Governanță Corporativă

SC MECANICA 94 S.A. a aderat la Codul de Governanță Corporativă aplicând în mod voluntar prevederile acestuia. Acest Cod de Governanță Corporativă încorporează principiile generale și regulile de conduită ale SC MECANICA 94 S.A. care stabilesc valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita în afaceri ale Societății.

SC MECANICA 94 S.A. și-a dezvoltat și actualizat în mod continuu principiile privind guvernanta corporativă pentru a se alinia cerințelor pieței de capital și celor mai bune practice din domeniul guvernantei corporative, precum și pentru a crea oportunități și a crește gradul de competitivitate.

Descrierea principalelor caracteristici ale controlului intern și sistemelor de gestionare a riscurilor în relație cu procesul de raportare financiară

Controlul intern reprezintă ansamblul măsurilor dispuse de către conducerea Mecanica SA și implementate de către întreg personalul cu privire la structura organizatorică, procedurile, metodele, tehnicile și instrumentele aplicate, în scopul atingerii obiectivelor organizatorice.

Controlul intern și sistemele de gestionare a riscurilor au ca principale obiective:

- protejarea resurselor organizației împotriva risipei, neglijenței, abuzurilor, fraudei etc;
 - conformitatea cu legislația și reglementările interne;
 - fiabilitatea raportării financiare (acuratețe, caracter complet și prezentare corectă);
 - asigurarea unui climat bazat pe identificarea, înțelegerea și controlul riscurilor, care să contribuie la realizarea obiectivelor organizatorice;
 - operațiuni de afaceri eficiente și eficace;
- Realizarea acestor obiective este susținută prin:
- recrutarea de personal cu un nivel de competență adecvat, în conformitate cu necesitățile societății, și existența unui plan de formare continuă care să permită o actualizare a cunoștințelor specifice sau suplimentarea resurselor interne, atunci când este cazul;
 - definirea clară a responsabilităților aferente fiecărei persoane implicate în procesul organizational;
 - separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredințate unor persoane diferite (conform organigramei Societății);
 - întocmirea și implementarea regulamentelor, politicilor, procedurilor, formularelor etc.;
 - existența unui Manual de politici contabile întocmit potrivit cerințelor legislației în vigoare, aprobat de către Consiliul de Administrație;
 - existența unui calendar și a unui proces bine definit privind elaborarea de informații contabile și financiare conforme cu cerințele de raportare (financiar-contabile, ale pieței de capital) și verificarea și aprobarea corespunzătoare a acestora de către Consiliul de Administrație în vederea publicării acestora.

Cadrul sistemului de control intern constă în următoarele elemente:

• Mediul de control – Existența unui mediu de control reprezintă fundamentul unui sistem de control intern eficient.

○ Acesta consta in angajamentul fata de integritate si valorile etice (in acest sens au fost elaborate o serie de politici privind toleranta zero fata de coruptie, fraudă si spalare de bani, evitarea si combaterea conflictelor de interese, cadourile, cheltuielile de protocol si interzicerea platilor de facilitare, transparenta si implicarea partilor interesate), precum si masuri organizatorice (politici de delegare de competente si responsabilitati).

Evaluarea riscurilor – In general, toate procesele se regasesc sub sfera de acoperire a sistemului de control intern. Se efectueaza o identificare a riscurilor majore sau critice, atasate anumitor activitati pentru stimularea metodelor de control intern.

Activitati de control menite sa diminueze riscurile – Activitatile de control au diferite forme (control managerial, control general, control financiar preventiv, etc.) si ele sunt implementate si realizate cu scopul de a reduce riscurile semnificative operationale si de conformitate.

Informare si comunicare – Informarea sprijina toate celelalte componente ale sistemului de control intern prin comunicarea catre angajati a responsabilitatilor privind controlul si furnizarea de informatii intr-un format adecvat si in timp util pentru ca toti salariatii sa poata sa-si indeplineasca atributiile. Comunicarea internă se produce prin diseminarea informatiilor catre toate nivelele (sus, jos si lateral), iar cea externa inseamna diseminarea de informatii catre parti externe, conform cerintelor si asteptarilor.

Activitati de monitorizare – Managementul monitorizeaza functionarea controalelor interne prin analize periodice; de exemplu realizarea bugetului, monitorizarea incidentelor de securitate, rapoartele de control intern. Deficiențele in implementarea sau functionarea controalelor interne sunt documentate in rapoartele de control intern sunt aduse la cunostina conducerii operative pentru a dispune masurile de corectie.

Manualul de politici contabile se aplica in mod consecvent in vederea asigurarii unui tratament contabil uniform aplicat pentru aceleasi situatii de afaceri. Acest manual este revizuit in functie de schimbarile survenite in Standardele Internationale de Raportare Financiara.

PREȘEDINTE/DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU MIULESCU



S.C. MECANICA 94 S.A
DR.TR.SEVERIN

RAPORT DE VERIFICARE
a situațiilor financiare ale S.C.MECANICA 94 S.A.
la 31.12.2019

În executarea mandatului încredințat de Adunarea Generală a Acționarilor, Comisia de Cenzori a procedat la verificarea și certificarea situațiilor financiare (bilant, cont de profit și pierdere, situația mișcărilor capitalului propriu, notele explicative), pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019.

Raportul de verificare și certificare a bilantului contabil pe anul 2019 se adresează forurilor de conducere precum și altor utilizatori ai informației contabile participante la viața economic-socială a S.C. MECANICA 94 S.A.(clienți, bănci, instituții abiliate ale statului, și altele).

Comisia de Cenzori reprezentată de d-nii: Popescu Carmen, Taerel Constantin ,Epure Tanta, a procedat la verificare a legalității situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2019, în vederea exprimării unei opinii responsabile asupra fidelității și imaginii date de acestea.

Responsabilitatea cenzorilor este ca pe baza controlului,să exprime o opinie asupra acestor situații financiare.

Verificarea a constat în examinarea pe bază de sondaje a elementelor probante care să justifice sumele și informațiile conținute în conturile anuale, și de asemenea, în evaluarea principiilor și metodelor contabile folosite și însușite de conducerea unității pentru încheiderea conturilor anuale.

Verificarea și certificarea conturilor anuale asigură beneficiarului certitudinea faptului că bilantul este întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și că acesta furnizează elementele de încredere necesare utilizatorilor.

Prin prezentul raport s-au urmărit exprimarea unei opinii responsabile asupra fidelității imaginii date de: bilantul contabil,contul de profit și pierdere și anexele la bilant întocmite la 31.12.2019.

În activitatea de verificare și certificare a situațiilor financiare, s-a procedat la examinarea prin sondaj a documentelor justificative privind valorile și informațiile înscrise în conturile anuale ale societății.

Întocmirea bilantului contabil și anexelor la S.C.MECANICA 94 S.A: s-a efectuat cu respectarea prevederilor Reglementărilor contabile armonizare cu directivele europene și cu standardele internaționale de contabilitate.

Contul de profit și pierdere a fost întocmit pe baza cifrelor preluate din balanta de verificare, iar veniturile și cheltuielile au fost corect constituite.

Pe anul 2019 contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

- Venituri din exploatare	1527501 lei
- Cheltuieli din exploatare	1468166 lei
- Profit din exploatare	59335 lei
- Impozit pe venit	15537 lei
- Profit	43798 lei
- Cifra de afaceri	1553716 lei

Creantele totale înregistrate de societatea comercială la 31.12.2019 sunt de 390505 lei și reprezintă

- facturi emise și neîncaste	384657 lei
- alte creante	5848 lei

Datoriile societății la 31.12.2019 însumează 184369 lei și se regăsesc în:

- furnizori	36101 lei
- datorii către bugete	115417 lei
- drepturi de personal	15807 lei
- alte cheltuieli	17044 lei

Situațiile financiare se sprijină pe verificarea faptică a elementelor patrimoniale, prin inventarierea efectuată conform normelor legale, iar la elaborarea acestora au fost aplicate principiile de bază ale contabilității, precum și regulile stabilite prin politicile contabile aprobate de Consiliul de Administrație.

Din controalele și investigațiile efectuate, inclusiv participarea (fara vot) la luarea deciziilor în Consiliul de Administrație, nu au rezultat abateri în gestionarea valorilor material și bănești, iar angajarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea prevederilor legale și statutare, pe baza hotărârilor Consiliului de Administrație.

În conformitate cu misiunea încredințată, am procedat la verificarea și certificarea situațiilor financiare ale S.C.MECANICA 94 S.A. respective bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele la bilanț încheiate la 31.12.2019 și care se referă la:

- total capitaluri proprii	711415 lei
- total datorii	187492 lei
- active imobilizate	237102 lei
- venituri totale	1527501 lei
- rezultatul exercitiului	43798 lei

În urma verificării efectuate se prezintă mai jos opinia cu privire la conformitatea conturilor cu referințe contabile și asupra conformității acestora cu prevederile legale.

În urma investigațiilor efectuate s-a constatat că evidența contabilă a fost ținută la zi, întocmirea bilanțului s-a efectuat pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și s-a asigurat preluarea corectă în balanța de verificare a datelor din conturile sintetice.

Comisia de Cenzori constată respectarea reglementărilor în vigoare privind întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la 31.12.2019 și este de acord cu supunerea acestora spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice.

COMISIA DE CENZORI:

Carmen Popescu.....

Tăerel Constantin.....

Epure Tanta.....

**S.C. MECANICA 94 – S.A.
DROBETA TURNU SEVERIN**

**NOTA EXPLICATIVA
privind situatiile financiare simplificate
la 31 decembrie 2019**

S.C. Mecanica 94 cu sediul în România, municipiul Drobeta Turnu Severin Str.Calea Cernetului nr.11 A înregistrată la Registrul Comertului sub nr.J25/977/1994, cod unic RO6098057, în perioada de raportare și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii Contabilități nr.82/1991-republicată, Legea 31/1990-republicată conform reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, precum și a prevederilor celorlalte acte normative în materie și a actului constitutiv.

Nota 1 – Active imobiliare

Situatia activelor imobiliare la data de 31.12.2019 se prezintă după cum urmează:

Elem.de activ	Valoare brută			Deprecieri-amortiz.provizioane				
	Sold la 01.01.2019	Crest.	Red.	Sold la 31.12.2019	Sold la 1 ian.	Deprecieri amortiz.	Red.	Sold la 31 dec.
Terenuri	97794	-	-	97794	-	-	-	-
Constr.	48348	11277	-	59625	14253	18488	-	32741
Instal.si masini	374316		45232	329084	245012	5601	33956	216657
Alte instal.	6658	-	-	6658	6659	-	-	6660
TOTAL	527116	11277	45232	493161	247981	24090		256058

Facem precizarea că în anul 2019 nu s-a făcut reevaluarea fondurilor fixe.

Nota 2 – Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

În cursul anului 2019 societatea nu a înregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli nefiind cazul.

Nota 3 – Repartizarea profitului

Destinatia	Suma
- Profit net de repartizat	43798 lei
- Rezervă legală	3123 lei
- Acoperire pierderi contabile	
- Dividende	
- Alte repartizări	
- Profit nerepartizat	40675 lei

Nota 4 – Analiza rezultatului din exploatare

Nr. crt.	Indicator	Exercitiul Precedent	Exercitiul curent
1	Cifra de afaceri	1365652	1553716
2	Costul bunurilor vândute si serv.prestate	1237988	1402301
3	Cheltuieli activit.bază	666542	701007
4	Cheltuieli activități auxiliare	368646	480544

5	Cheltuieli indirecte de productie	202800	220750
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	127664	151415
7	Cheltuieli de desfacere	46522	60224
8	Cheltuieli generale de administratie	60903	64116
9	Alte venituri din exploatare	35939	32260
10	Rezultatul din exploatare (6+9-7-8)	56178	59335

Nota 5 – Situatiia creantelor si datoriiilor

Creante	Sold la 31.12.2019	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care:	390505	390505	-
- clienti	384657	384657	-
-alte creante în legătură cu personalul	5848	5848	-

Datorii	Sold la 31.12.2019	Termen de excibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 1 an
Total, din care:	187492	187492	-	-
- furnizori	36101	36101	-	-
-dat. către bugete	115417	115417	-	-
- clienți creditori	20167	20167	-	-
- drepturi de pers.	15807	15707	-	-
- dividende			-	-
- împrumut bancar			-	-

Nota 6 – Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare sunt prezentate in lei, moneda nationala. Societatea isi are organizata contabilitatea in concordanta cu principiile si practicile contabile cerute de legislatia in vigoare in Romania, in concordanta cu Legea contabilitatii nr.82/1991-republicata.

Pe întreaga perioadă a anului 2019 nu au avut loc abateri de la principiile contabile si nu s-a procedat la evaluarea activelor si nici ajustări care să influenteze rezultatele financiare.

Nota 7 – Participanti si surse de finantare

Capitalul social subscris la data de 31.12.2019 a fost de 393552,5 lei reprezentând 157421 actiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei, iar structura actionariatului se prezintă astfel:

- Miulescu Alexandru = 80462 actiuni
- Chelu Catalin C-tin = 63607 actiuni
- Pers. Fizice = 13133 actiuni
- Pers.juridice = 219 actiuni

Nota 8 – Informatii privind salariatii, si membrii organelor de administratie, conducere si suparaveghere

Structura organizatorica :

- Adunarea Generala a Actionarilor
- Consiliul de Administratie format din:
 1. Alexandru Miulescu presedinte
 2. Laurentiu Doru Popescu membru
 3. Nela Nedelcu membru

Conducere executivă a fost asigurata de :

- Director general : - Alexandru Miulescu
- Contabil sef : - Nela Nedelcu

Numărul de salariatii in anul 2019 pe categorii de personal se prezintă astfel:

- muncitori direct productivi = 16
- muncitori indirecti = 6
- personal TESA = 2

Salariile plătite în anul 2019 au fost de 720251 lei, iar cheltuielile cu asigurările sociale și protecție socială au fost constituite la nivelul sumei de 16048 lei.

Nota 9 – Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente: 3,79

Active curente 711415

Datorii curente 187492

b) Indicatorul lichidității imediate: 2,99

Active curente – stocuri (711415 – 150226) = 561189

Datorii curente 187492

2. Indicatori de risc

a) Nu este cazul

Indicator privind acoperirea dobânzilor:

Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit

Cheltuieli cu dobânzile

Nu este cazul

3. Indicatori de activitate

Viteza de rotație a stocurilor

Costul vânzărilor = 1468166 = 6,66

Stoc mediu 220456

Numărul de zile de stocare

Stoc mediu x 365 = 220456 x 365 = 55 zile

Costul vânzărilor 1468166

Viteza de rotație a debitelor – clienți

Sold mediu clienți x 365 = 330079 x 365 = 78 zile

Cifra de afaceri 1553716

Viteza de rotație a creditelor – furnizori

Sold mediu furnizori x 365 = 86427 x 365 = 60 zile

Achiziții de bunuri 526232

Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri = 1553716 = 6,55

Active imobilizante 237103

Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri = 1553716 = 2,35

Total active 661804

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit = 59335 = 0,083

Capital angajat 711415

b) Marja brută din vânzări:

Profit brut din vânzări = 59335 = 0,0382

Cifra de afaceri 1553716

Nota 10 – Alte informații

S.C. MECANICA 94 – S.A. Dr.Tr.Severin are personalitate juridică, cod unic de înregistrare 6098057, atribut fiscal RO și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 25/977/1994 și a luat ființă prin divizarea SC MEDRO SA conform sentinței civile nr.406/5 iulie 1994.

SC MECANICA 94 SA este societate pe actiuni cu capital integral privat.Sediul societatii este in Dr.Tr.Severin str.Cernetiului nr.11A,jud.Mehedinti.

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata AeRO si are simbol de piata MECH, evidenta actionarilor si actiunilor societatii este tinuta la Depozitarul Central Bucuresti.

Cifra de afaceri

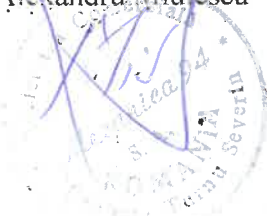
Pe anul 2019 cifra de afaceri a fost realizată în valoare de 1553716 lei care defalcată pe sortimente se prezintă după cum urmează:

- echipament frână vagoane 95 %
- diverse produse metalice 5 %

Produsele executate enumerate mai sus au avut desfacere asigurată, livrările făcându-se la SNTFM-CFR Marfă Bucuresti, REVA SIMERIA , MARUB BRASOV, RELOC CRAIOVA, MACCHI ROMANIA ,CONSTANTIN GRUP .

In anul 2019 nu au fost angajamente acordate si nici angajamente primite.

DIRECTOR GENERAL
Alexandru Miulescu



CONTABIL SEF
Nela Nedelcu

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Nela Nedelcu.