

## RAPORT ANUAL

al Consiliului de Administratie al SC NAVEXIM SA Galati privind exercițiul financiar pe anul 2019 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.

Data raportului: **17.03.2020**  
Denumirea societății: **NAVEXIM S.A.**  
Sediul social: **Galați, str. Domnească nr. 105**  
Telefon: **0236/412751**  
Fax: **0236/460947**  
Nr. ORC: **J 17/37/1991**  
CUI: **R 1628640**  
Piața de tranzacționare a acțiunilor: **Bursa de Valori Bucuresti – piata AeRO**  
Capital social: **90.413 lei**  
Caracteristicile valorilor mobiliare emise: **acțiuni nominative, emise în forma dematerializată, cu valoarea de 0,23 lei/acțiune.**

### 1. Analiza activității societății comerciale

**1.a.** - Conform Actului constitutiv, SC NAVEXIM SA Galati are ca activitate de bază cod CAEN 7112 „activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea”

In obiectul de activitate al societatii mai fac parte si alte activitati secundare dintre care in anul 2019, o contributie importanta la realizarea veniturilor au avut-o, pe langa evaluarea de active, cod CAEN 7490, serviciile de cadastru, inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii, cod CAEN 6820, comercializarea si producerea materialelor si produselor textile.

**1.b.** - SC NAVEXIM SA Galați, persoană juridică română, este înființată ca societate comercială pe acțiuni la data de 12.11.1990 prin HG nr. 1200/12.11.1990, are codul unic de înregistrare 1628640, atribut fiscal R și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați sub nr. J17/37/1991

**1.c.** – De la infiintare si pana in prezent, societatea nu a suferit fuziuni sau reorganizări.

**1.d.** – Principalele rezultate ale evaluării activității societății în exercițiul financiar 2019 se prezinta dupa cum urmeaza:

#### 1.1.1 Elemente de evaluare generală.

**a) Cifra de afaceri** realizata in exercitiul financiar 2019 este in valoare de **665.001 lei** si provine din venituri din activitatea de evaluari de active in valoare de **1.260 lei**, servicii de cadastru in valoare de **144.717 lei**, din chirii in valoare de **331188 lei**, din vanzare de materiale textile **187.592 lei** si din activitati diverse **243 lei**.

Comparativ cu anul 2018, cifra de afaceri inregistreaza o crestere de 15.633 lei, crestere repartizata pe sectoare in felul urmator:

- lucrari de cadastru: 3.059 lei;
- lucrari de evaluari de intreprinderi: -6.790 lei;
- chirii: -55.547 lei;
- vanzare produse textile: 87.592 lei.

b) Fata de cele mentionate mai sus, la sfirsitul anului 2019, societatea a inregistrat un profit brut in valoare de 25.952 lei.

c) **Export** – In anul 2019, societatea nu a realizat export de marfuri sau servicii.

d) **Costuri.**

**Cheltuielile de exploatare** au inregistrat crestere (43.962 lei) datorita faptului ca in anul 2019 s-a diversificat activitatea societatii, in sensul ca s-a acordat o mai mare importanta segmentului croitorie si valorificarea produselor obtinute.

Au fost totodata inregistrate cheltuieli financiare in suma de 67.983 lei, reprezentand dobanzi la creditul bancar pe termen de 10 ani contractat cu OTP – Sucursala Galati in cursul anului 2014.

e) **Cota de piata detinuta.**

Societatea nu poate evalua cota de piata detinuta in raport cu activitatile realizate intrucat nu dispune de informatii in acest sens.

Conducerea societatii actioneaza pentru a atrage cat mai multe contracte pentru realizarea de lucrari si servicii de evaluare active, servicii de cadastru si pentru mentinerea clientilor care au spatii inchiriate in sediul si anexele cladirii administrative. De altfel, in 2019 se vad rezultatele acestei politici si modalitati de a conduce afacerea.

f) **Indicatori de performanta economica.**

**Rata de imobilizare:**

Active imobilizate / Activul net total =  $1.542.808 / 1.821.684 = 0,85$  (valoare 2018: 0,85)

**Solvabilitatea generala:**

Active ciculante / Datorii curente =  $951.576 / 667.067 = 1.43 > 1$  (valoare 2018: 1,64 >1)

Rata solvabilitatii depaseste pragul de asigurare ceea ce inseamna ca societatea are capacitatea de a-si lichida obligatiile banesti imediate fata de terti.

**Rata generala a indatorarii:**

Datorii totale / Capitalurile proprii =  $1.188.771 / 1.297.433 = 0.92$  (valoare 2018: 0,85)  
Capitalurile societatii acopera si depasesc cu mult datoriile totale.

### 1.1.2 Evaluarea activitatii de productie a societății comerciale.

Activitatile desfasurate de societate au caracter preponderent de prestari de servicii.

Serviciile prestate de societate in anul 2019 au constat in evaluari de active pentru diversi beneficiari, in valoare de 1.260 lei, servicii de cadastru in valoare de 144.717 lei, din servicii de inchiriere a spatiilor disponibile din cladirea administrativa a societatii in valoare de 331.188 lei, vanzare de marfuri textile in valoare de 187.592 lei si din activitati diverse 243 lei.

Sectoarele in care s-a actionat pentru prestarea serviciilor de evaluari active au fost, in principal, cele din domeniul imobiliar, serviciile cadastrale au constat in intocmirea de documentatie pentru atribuire numar cadastral si inscriere in Cartea Funciara, inscrierea in Cartea Funciara a unei constructii noi, studiu topografic pentru obtinere autorizatie de construire, certificat de urbanism, aviz numar postal, intocmire documentatie tehnica in vederea dezmembrarii/comasarii corpurilor de proprietate, iar pentru inchirierea spatiilor

proprii disponibile, s-a actionat in principal pentru mentinerea contractelor existente cu societati comerciale din municipiul Galati.

Evolutia veniturilor realizate in ultimii 3 ani din activitatile mentionate se prezinta dupa cum urmeaza:

-LEI-

Categorie venituri	An 2017	An 2018	An 2019
Evaluari active	39.020	8.050	1.260
Inchirieri spatii	298.513	386.735	331.188
Servicii cadastru	203.234	154.582	144717
Constructii	72.000	0	0
Venituri financiare (dividende PJ)	2.625	0	0
Venituri din vanzarea marfurilor		100.000	187.592
Activitati diverse	0	0	243
Variatia stocurilor (cont 711)			54.752

In continuare se are in vedere dezvoltarea activitatii de servicii in domeniul consultantei si evaluarii de active, servicii cadastrale, iar in domeniul activitatii de inchiriere se va continua pe linia cresterii confortului spatiilor puse la dispozitie in vederea mentinerii stabilitatii chiriilor actuali sau, dupa caz, pentru atragerea altora in cazul disponibilizarii unor incaperi. De asemenea, se mentine linia dezvoltarii activitatii de productie si comercializare produse textile.

### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Specificul activitatii societatii nu necesita existenta unui compartiment cu atributii in domeniul aprovizionarii. Necesitatile privind asigurarea materialelor pentru consumul curent privind intretinerea imobilului si pentru activitatea de birotica au fost realizate de personalul existent.

### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a.- Aspectele de natura concurentiala in raport cu piata prestarilor de servicii de evaluare de active si servicii de cadastru, constau in existenta competitiei pentru castigarea unui segment de piata cat mai favorabil, in special in domeniul imobiliar.

Pentru asigurarea portofoliului de contracte pe acest domeniu, societatea practica o politica de intampinare in interesul clientilor, preturi moderate si operativitate in realizarea lucrarilor solicitate de clienti.

Privind activitatea de inchiriere a spatiilor disponibile, concurenta este determinata de oferta foarte mare de spatii de inchiriat datorita desfiintarii unor societati sau reducerii activitatii altora. Pentru ocuparea si mentinerea chiriilor in spatiile din sediul societatii, negociem si practicam tarife atractive in raport cu ofertele de pe piata si asiguram conditii confortabile pentru desfasurarea activitatii.

b. – Dependenta veniturilor societatii, in ceea ce priveste activitatea de evaluare, este conditionata de existenta pietei ofertelor de evaluare de active si de servicii de cadastru si de patrunderea societatii pe aceasta piata precum si de mentinerea ocupata prin inchiriere a

tuturor spatiilor disponibile din sediul societatii. Toate masurile intreprise de societate au in vedere actiuni energice pentru castigarea unui segment cat mai important de piata in aceste domenii.

c. – Pentru noua activitate a societatii, aceea de productie si comercializare a articolelor de imbracaminte, societatea va utiliza un spatiu comercial situat in Galati, amenajat corespunzator si dotat cu instalatiile tehnice necesare (casa de marcat).

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii.**

a. In cursul anului 2019, societatea a functionat cu un numar mediu de 1 salariati incadrati cu contract individual de munca si care au pregatirea si experienta necesara pentru cuprinderea si rezolvarea problemelor privind desfasurarea normala a activitatii, 1 dintre acestia formand compartimentul de cadastru. La sfarsitul anului 2019 numarul salariatilor este 1.

Salariile personalului au fost modificate, in cazurile in care se impunea acest lucru, in timpul anului la termen, in functie de OUG, , privind nivelul salariului minim pe economie si au fost asigurate luna de luna.

O implicare directa in buna functionare a societatii a avut-o conducerea executiva si consiliul de administratie care s-au implicat direct in realizarea programului de investitii, asigurarea de contracte de evaluari de active si de servicii de cadastru si valorificarea prin inchiriere a spatiilor din sediul societatii.

Pentru asigurarea serviciilor de consultanta si reprezentare juridica si a serviciilor financiar contabile societatea a avut incheiate contracte cu societati autorizate pentru prestarea acestor activitati.

b. Intre salariati si conducerea executiva, nu au existat stari conflictuale generate de nemulțumiri iar personalul salariat nu este afiliat la niciun sindicat.

#### **1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul asupra mediului înconjurător.**

Activitatea societății nu are impact asupra mediului înconjurător întrucât nu desfășoară procese de producție.

#### **1.1.7 Evaluarea activității de investitii si dezvoltare.**

In cursul anului 2019 nu s-au efectuat investitii.

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului.**

a. – Prevenirea riscurilor si a factorilor de nesiguranta in conditiile in care in economie exista fenomene de instabilitate legislativa, economica si comerciala, a determinat societatea sa ia masuri de contracarare a unor situatii care sa-i afecteze interesele.

Astfel, riscurile intarzierii incasarii prestatiilor se realizeaza prin plata anticipata de garantii iar pentru evitarea riscului instabilitatii veniturilor, societatea actioneaza pentru mentinerea de relatii de continuitate cu partenerii deveniti traditionali si extinderea activitatii pe piata evaluarii de active si servicii de cadastru. De asemenea la incheierea contractelor de inchiriere, preturile se negociaza in euro, cu revizuire anuala.

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

Programul de achizitii de echipamente specifice sectorului productiei de articole de imbracaminte, contractele economice incheiate si extinderea prestatiilor in domeniul evaluarii de active si servicii de cadastru in anul 2019, creeaza premise pentru continuarea si dezvoltarea activitatii in anul 2020.

Efectul cheltuielilor de capital realizate in perioada mentionata este imbunatatirea confortului ambiental si termic al incaperilor cu destinatie de birouri din cladirea administrativa, fapt care va permite obtinerea unor venituri sigure pe seama chiriilor realizate. Programul de investitii va continua si in anii urmasori, daca va fi necesar, urmarind aceleasi efecte economice.

Veniturile prevazute in bugetul pe anul 2019 ar putea fi influentate de dificultatile economice intampinate de unii agenti economici care ar putea sa-si restranga sau sa-si inceteze activitatea si fie sa se retraga din spatiile inchiriate in sediul societatii sau sa solicite renegocierea contractelor prin diminuarea chiriilor.

## 2. Activele corporale ale societății comerciale la 31.12.2019.

IMOBILIZARI CORPORALE	Sold 01.01.2018	Cresteri 2018	Reduceri 2018	Sold 31.12.2018
Terenuri	1.028.518	0	0	1.028.518
Constructii	466.213	0	0	466.213
Instalatii tehnice	608.894	23.314	54.844	577.364
Alte instalatii si mobilier	106.989	10.590	0	117.579
Imobilizari in curs	72.261	0	0	72.261
Avansuri acordate ptr imobilizari corporale	5.219	0	0	5.219

La data de **31.12.2019**, activele corporale ale societății constau în:

- cladire sediul administrativ consolidata si cu imbunatatiri functionale;
- terenul aferent;
- chiosc mobil din aluminiu, 14 mp.
- chiosc fix de constructie usoara, 11mp.
- anexa birouri;
- birotică și mobilier de serviciu,
- autoturisme 6 buc
- echipamente cadastru
- centrala termica,
- instalatie termica si gaze,
- masina brodat,
- masina de cusut si brodat,
- masina de cusut si quilting 2 bc,
- statie de calcat,
- fotolii 2 bc,
- mobilier spatiu comercial.

Toate activele corporale ale societatii sunt situate in str. Domneasca nr. 105 din Galati si nu au probleme legate de dreptul de proprietate.

## 3. Piața valorilor mobiliare

**3.1** Acțiunile societății, în număr de 393.100 cu o valoare nominală de 0,23 lei/acțiune se tranzacționează exclusiv la Bursa de Valori – Piața AeRO.

Evidenta acțiunilor societății este ținută de societatea de registru independent „Depozitarul Central SA Bucuresti.

La data de 17.05.2016, societatea avea un număr de 1.320 acționari, care detin 393.100 acțiuni, deținute de persoane fizice și de persoane juridice. Dintre persoanele fizice 2 acționari au dețineri de peste 10%.

**3.2** La sfârșitul exercitiului, aferent anului 2019, societatea a înregistrat un profit net în valoare de 19.282 lei.

**3.3** Nu au existat hotărâri de achiziționare a propriilor acțiuni.

**3.4.** Societatea nu are filiale

**3.5.** Societatea nu are emise obligațiuni sau alte titluri de creanță.

#### **4. Conducerea societății**

Consiliul de Administrație al societății este format din 3 membri, aleși prin vot pentru un mandat de 4 ani, în Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27.05.2019.

Componenta nominală a Consiliului de Administrație este următoarea:

- Vieru Laurentiu - administrator neexecutiv, de profesie consilier juridic, acționar, deține un număr de 200 acțiuni,
- Barbu Daniela - administrator neexecutiv, de profesie inginer.
- Manole Cristina Alina - Președintele Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv, de profesie psiholog.

**4.1.** Conducerea executivă este exercitată de ing. Balan Radu Alex, director numit de Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 R.

**a)** Directorul societății este numit pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de **13.05.2011**.

**b)** Directorul are o participare de 45,9755% la capitalul social.

**4.2.** Nici una din persoanele din Consiliul de Administrație și din conducerea executivă nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative și nu au restricții pentru a ocupa funcții de conducere în cadrul societății.

#### **5. Situația financiar – contabilă pe anul 2019**

##### **5.1. Indicatori de bilanț:**

Denumirea indicatorului	2018	2019	Diferente +sau -
<b>A. Active imobilizate</b>			
- imobilizari necorporale	19.515	20.015	+500
- imobilizari corporale	1.612.495	1.522.546	-89.949
- imobilizari financiare	247	247	0
<b>Total active imobilizate</b>	<b>1.632.257</b>	<b>1.542.808</b>	<b>-89.449</b>

<b>A. Active circulante</b>			
- stocuri	203.538	410.914	+207.376
- creante	457.222	508.480	+51.258
- investitii pe termen scurt			
- casa si conturi bancare	78.600	32.182	-46.418
<b>Total active circulante</b>	<b>739.360</b>	<b>951.576</b>	<b>+212.216</b>
A. Cheltuieli in avans			
B. Datorii cu termen pana la un an	452.222	667.067	+214.845
X. Active circulante nete/datorii curente	287.138	278.876	-8.262
Δ. Total active minus datorii curente	1.919.395	1.821.684	-97.711
E. Datorii cu termen de peste un an	630.843	521.704	-109.139
Φ. Provizioane	2.547	2.547	0
Γ. Venituri in avans	7.855	5.633	-2.222
<b>H. Capital si rezerve</b>			
-capital social	90.413	90.413	0
-rezerve din reevaluare	1.092.679	1.092.679	0
-rezerve legale si alte rezerve	50.974	50.974	0
-rezultatul reportat	36.753	44.085	+7.332
-profitul net	7.331	19.282	+11.951
-repartizarea profitului(rezerve legale)	0	0	0

**Imobilizarile necorporale** (valoarea contabila neta) suporta modificari fata de anul 2018.

**Imobilizarile corporale** (valoarea contabila neta) suporta modificari fata de anul 2017.

**Imobilizarile financiare** in valoare de 180 lei, constau in titluri de participare la SC Navexim Cadastru SRL in valoare de 90 lei si la SC Navexim Evaluari SRL in valoare de 90 lei. Suma de 67 lei reprezinta o garantie.

**Activele circulante** in valoare de 951.576 lei sunt formate din **stocuri** in valoare de 410.914 lei, **creante** in valoare de 508.480 lei si disponibilitatile banesti existente in **casa si conturi bancare** in suma de 32.182 lei.

**Creantele** societatii sunt in valoare de 508.480 lei si sunt repartizate pe urmatoarele posturi: 417.031 lei reprezinta creante comerciale, 74.657 lei reprezinta TVA de recuperat, 1.583 lei, alte creante in legatura cu bugetul statului si alte creante in valoare de 15.209 lei.

Pentru creantele de la CNM NAVROM SA Constanta si de la SC MECONST SA Constanta, societati aflate in lichidare judiciara, suntem inscrisi la masa credala urmand ca situatia acestora sa se clarifice la emiterea hotararilor judecatoresti in fiecare caz in parte.

**Casa si conturile bancare** la data de 31.12.2019 insumeaza 32.182 lei.

**Datoriile cu termen de plata intr-o perioada de pana la un an** insumeaza 667.067 lei si reprezinta: 159.157 lei datorii comerciale, 500.000 lei credit pe termen scurt OTP, , 4.610 lei datorii catre bugetul de stat si s-au achitat deja in cursul lunii ianuarie 2020, alte datorii catre persoane fizice 3.300 lei

**Actiunile circulante nete** sunt constituite din creante, plus casa si conturile la banci si sunt diminuate cu datoriile cu termen pana la 1 an si cu veniturile inregistrate in avans.

**Datoriile cu termen de plata mai mare de un an** insumeaza 521.704 lei si reprezinta creditul bancar pe termen lung (10 ani) 453.125 lei, un contract de leasing 68.579 lei.

**Veniturile incasate in avans** in valoare de 5.633 lei, reprezinta garantii incasate de la clienti.

**Capitalurile proprii** ale societatii in valoare de 1.297.433 lei sunt constituite din capitalul social, (90.413 lei), rezervele din reevaluare,(1.092.679 lei), rezervele legale si alte rezerve (50.974 lei), profitul reportat si nerepartizat din anii precedenti (44.085 lei) si profitul exercitiului 2019 (19.282 lei).

## 5.2. Contul de profit si pierdere

		<b>Realizari la 31.12.2018</b>	<b>Realizari la 31.12.2019</b>	<b>Diferente + sau -</b>
<b>I.</b>	<b><u>Cifra de afaceri neta</u></b>	649.368	<b>665.001</b>	+15.633
<b>II.</b>	<b><u>Venituri totale</u>, din care:</b>	649.368	<b>719.753</b>	+70.385
	- venituri din exploatare	649.368	<b>719.753</b>	+70.385
	- venituri financiare			
<b>III.</b>	<b><u>Cheltuieli totale</u>, din care:</b>	635.218	693.801	<u>+58.583</u>
	- cheltuieli de exploatare	581.856	625.818	<u>+43.962</u>
	- cheltuieli financiare	53.362	67.983	<u>+14.621</u>
<b>IV.</b>	<b><u>Profitul brut</u></b>	<b>14.150</b>	<b>25.952</b>	+11.802
	Impozit pe profit	<b>6.819</b>	<b>6.670</b>	-149
	<b><u>Profit net</u></b>	<b>7.331</b>	<b>19.282</b>	+11.951
	Constituire rezerve legale	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	Acoperire pierdere din anii precedenti	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	Profit nerepartizat de reportat	<b>7.331</b>	<b>19.282</b>	+11.951

Din analiza comparativa a cifrelor prezentate, rezulta urmatoarele:

**Cifra de afaceri** realizata in exercitiul financiar 2019 este in valoare de **665.001 lei** si provine din venituri din activitatea de evaluari de active in valoare de **1.260 lei**, servicii de cadastru in valoare de **144.717 lei**, din chirii in valoare de **331.188 lei**, din vanzare de marfuri in valoare de **187.592 lei** si din activitati diverse in valoare de 243 lei.

**Veniturile totale** au inregistrat o valoare de **719.753 lei**, fiind constituite din **veniturile din exploatare** in suma de **719.753 lei**.

**Cheltuielile totale** in valoare de **693.801 lei** constau in **cheltuieli de exploatare** in valoare de **625.818 lei** si **cheltuieli financiare** in valoare de **67.983 lei**.



**Cheltuielile financiare** constau in dobanzile bancare platite la creditul pe termen de **10 ani** si la linia de credit.

Fata de cele mentionate mai sus, la sfirsitul exercitiului anului 2019 societatea a inregistrat profit net in valoare de **19.28 lei**.

#### 6. Litigii.

In anul 2019 nu au fost litigii pe rol.

#### 7. Declaratie privind indeplinirea Principiilor de Governanta Corporativa

Nr. crt.	Principiile de Governanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termenii de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratata in regulamentul Consiliului.		Nu	Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza actului constitutiv al societatii si prevederilor Legii 31/1990. Se are in vedere implementarea unui regulament de functionare a Consiliului de Administratie.
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filialele societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	Da		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de ot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	Da		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contine, de asemenea, numarul de sedinte ale		Partial	Nu a existat pana in prezent obligatia legala de evaluare a Consiliului. Se va

	Consiliului.			avea in vedere acest aspect.
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta colaborare este impusa de BVB va contine cel putin urmatoarele:	Da		
A.5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat	Da		
A.5.2	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat		Partial	Legatura cu consultantul autorizat se pastreaza pe masura ce se identifica aspecte care necesita opinia consultantului.
A.5.3	Obligatia de a furniza Consultantul Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.	Da		
A.5.4	Obligatia de a informa BVB cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	Da		
B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie adoptata de Consiliu.		Nu	Societatea nu detine filiale.
B.2.	Auditul intern trebuie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar in cadrul societatii ii va raporta direct Directorului General.	Da		
C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si		Partial	Veniturile se regasesc in bilantul contabil. Principiile de calcul sunt prezentate in

	valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.			actul constitutiv si contractul de administrare.
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:		Partial	Se are in vedere dezvoltarea unei pagini de internet care va avea o sectiune dedicata investitorilor.
D.1.1	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	Da		
D.1.2	CV-urile membrilor organelor statutare	Da		
D.1.3	Rapoartele curente si rapoartele periodice	Da		
D.1.4	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	Da		
D.1.5	Informatii cu privire la evenimentele corporative precum si plata dividendelor sau alte limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.	Da		
D.1.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker	Nu este cazul		
D.1.7	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.		Partial	Societatea are o functie de relatii cu investitorii. Se are in vedere dezvoltarea unei pagini de internet.
D.2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe	Da		

	care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.			
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		Nu	Se va avea in vedere acest aspect.
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	Da		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitul operational, profitul net sau orice alt indicator financiar relevant.		Nu	Actionarii sunt vorbitori de limba romana
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice.		Nu	Nu a fost cazul pana in prezent. Se va avea in vedere acest aspect.

## 8. Principii si politici contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare.

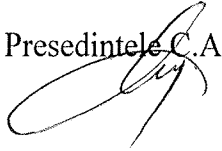
- In cursul anului 2019, situatiile financiare au fost intocmite si certificate de Magnum Office Contatax, societate membra CECAR Galati.

- Mentionam ca evidenta primara si informatiile care au fost folosite la intocmirea acestor situatii financiare la data de 31.12.2019 au fost puse la dispozitia prestatorului de servicii financiar contabile de catre SC NAVEXIM SA Galati.

- La intocmirea situatiilor financiare pe anul 2019 au fost respectate intocmai prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata prin OG nr. 61/2001.

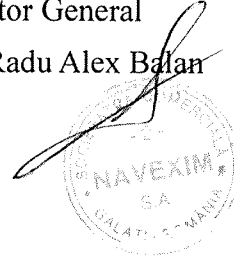
- Obligatiile fiscale ale societati decurgand din reglementarile legale in vigoare au fost achitate in totalitate cu unele intarzieri care au fost recuperate in perioadele imediat urmatoare.

Presedintele C.A



Director General

Ing. Radu Alex Balan





**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Validitate necunoscută

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.03.24 16:55:15 EET  
Reason: Document MFP

Index încărcare: 205240859 din 24.03.2020

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-205240859-2020** din data de **24.03.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **1628640**

Nu există erori de validare.





Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

SI005\_A1.0.0 06.02.2020 Tip situație financiară : UU

An  Semestru Anul **2019**

Suma de control 90.413

Entitatea NAVEXIM SA

Adresa

Județ Galati Sector Localitate GALATI  
Strada DOMNEASCA Nr. 105 Bloc Scara Ap. Telefon 0737038651

Număr din registrul comerțului J17 37 1991 Cod unic de înregistrare 1 6 2 8 6 4 0

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

**Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public  
 Entități mici  
 Microentități

Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale simplificite 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	1.297.433
Capital subscris	90.413
Profit/ pierdere	19.282

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALAN RADU ALEX

Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

14349

MARGARINT RODICA-ALINA  
Semnătura electronica

Digitally signed by MARGARINT RODICA-ALINA  
DN: cn=RO, le=GALATI, o=MAGNUM OFFICE  
CONTATAX SRL, sn=MARGARINT,  
givenName=RODICA-ALINA,  
serialNumber=200506145MRA5,  
name=MARGARINT RODICA-ALINA,  
cn=MARGARINT RODICA-ALINA  
Date: 2020.03.24 16:53:33 -02'00'

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

**Formular VALIDAT**

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd.	Sold la:		
		01.01.2019	31.12.2019	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.3781 /2019			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	19.515	20.015
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.612.495	1.522.546
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	247	247
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.632.257	1.542.808
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	203.538	410.914
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)	457.222	508.480
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	457.222	508.480
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	78.600	32.182
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	739.360	951.576
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	452.222	667.067
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	287.138	278.876
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	1.919.395	1.821.684
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	630.843	521.704
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	2.547	2.547
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	7.855	5.633
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	7.855	5.633

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	0	5.633
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	7.855	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	90.413	90.413
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	90.413	90.413
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.092.679	1.092.679
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	50.974	50.974
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	36.753	44.085
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	7.331	19.282
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	1.278.150	1.297.433
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	1.278.150	1.297.433

Suma de control F10 : 26195468 / 63728681

\*) 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

BALAN RADU ALEX

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

14349

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 31.12.2019

- 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	649.368	665.001
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	0	54.752
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	45.945	70.969
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	44.645	12.918
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	94.488	75.257
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	450.140	534.657
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	6.819	6.670
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	7.331	19.282
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 2738242 / 63728681

\*) 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,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALAN RADU ALEX

Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14349

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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		19.282	
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	4.610		4.610	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0		0	0
- peste 30 de zile	06	06	0		0	0
- peste 90 de zile	07	07	0		0	0
- peste 1 an	08	08	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0		0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0		0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0		0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0		0	0
- alte datorii sociale	14	14	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0		0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	4.610		4.610	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0		0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0		0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	2		1	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	1		0	
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		0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22		0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23		0	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	<sup>37a</sup> (302)	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	5.220	5.220
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	247	247
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	180	180
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	180	180
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	55	<sup>52a</sup> (303)	0	0

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53	0	0
Creanțe immobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	57	54	67	67
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	67	67
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	56	0	0
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	367.309	417.031
- 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	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.62 la 66)</b>	64	61	62.349	76.240
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62	1.878	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	60.417	74.657
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66	54	1.583
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.70 la 72)</b>	72	69	30.908	15.209
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70	0	0
- 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	27.998	15.209
- 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	2.910	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73	0	0
- de la nerezidenți	77	74	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75	0	0

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.77 la 80)</b>	80	76	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	82	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81	0	0
Casa în lei și în valută <b>(rd.83+84)</b>	86	82	52.152	5.718
- în lei (ct. 5311)	87	83	52.152	5.718
- în valută (ct. 5314)	88	84	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.86+88)</b>	89	85	23.538	26.464
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	143	3.069
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88	23.395	23.395
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.91+92)</b>	94	90	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92	0	0
Datorii <b>(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)</b>	97	93	1.090.921	235.646
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), <b>(rd .95+96)</b>	98	94	0	0
- în lei	99	95	0	0
- în valută	100	96	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.98+99)</b>	101	97	0	0
- în lei	102	98	0	0
- în valută	103	99	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100	0	0
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 102+103)</b>	105	101	792.676	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	106	102	792.676	0
- în valută	107	103	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104	80.041	68.579
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105	0	0
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	92.626	159.157
- 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	2.324	0
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	113	109	7.305	4.610



- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	1.777	0
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	5.528	4.610
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113	0	0
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118	115.949	3.300
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119	0	0
-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	115.949	3.300
- subventii nereluatae la venituri (din ct. 472)	125	121	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	130	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	90.413	90.413
- acțiuni cotate 3)	132	127	0	0
- acțiuni necotate 4)	133	128	0	0
- părți sociale	134	129	90.413	90.413
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	135	130	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	136	131	5.063	5.563
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132	0	0
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	138	133	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135	0	0

<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		141	136		0	
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	142	137	90.413	X	90.413	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	143	138	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	144	139	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	145	140	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	146	141	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	147	142	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	148	143	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	149	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	150	145	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	151	146	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	152	147	90.413	100,00	90.413	100,00
- deținut de alte entități	153	148	0	0,00	0	0,00
<b>A</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>	
<b>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:</b>	154	149	0		0	
- către instituții publice centrale;	155	150	0		0	
- către instituții publice locale;	156	151	0		0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157	152	0		0	
<b>A</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>	
<b>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:</b>	158	153	0		0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	159	154	0		0	
- către instituții publice centrale;	160	155	0		0	
- către instituții publice locale;	161	156	0		0	

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	162	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	163	158	0	0
- către instituții publice centrale;	164	159	0	0
- către instituții publice locale;	165	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	166	161	0	0
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	167	161a (304)	0	0
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate 7)	168	161b (307)	0	
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	169	162	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	170	163	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	171	164	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	172	165	0	0
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	173	166	0	0
<b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	174	167	649.368	665.001
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	175	168	549.368	477.409
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	176	169	100.000	187.592
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	177	170	0	0
— 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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	179	173	0	54.752
Sold D	180	174	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	181	175	0	0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	182	176	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	183	177	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	184	178	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	185	179	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	186	180	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	187	181	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>	188	182	649.368	719.753
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	189	183	45.945	70.969
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	190	184	8.909	32.968
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	191	185	29.181	32.766
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	192	186	97.087	143.744
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	193	187	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	194	188	44.645	12.918
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	195	189	40.329	2.700
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	196	190	4.316	10.218
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	197	191	94.488	75.257
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	198	192	94.488	75.257
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	199	193	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	200	194	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	201	195	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	202	196	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	203	197	261.601	257.196
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	204	198	218.539	238.717
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	16.613	2.802
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	206	200	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	207	201	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	208	202	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	209	203	26.449	15.677
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	211	206	0	0
- Venituri (ct.7812)	212	207	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>	213	208	581.856	625.818
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 182-208)	214	209	67.512	93.935
- Pierdere (rd. 208-182)	215	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	216	211	0	0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	212	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	218	213	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	219	214	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	220	215	0	0
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	221	216	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	222	217	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	223	218	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	224	219	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	225	220	0	0
- Venituri (ct.786)	226	221	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	227	222	53.356	67.956
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	228	223	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	229	224	6	27
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	230	225	53.362	67.983
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 218 - 225)	231	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	232	227	53.362	67.983
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	233	228	649.368	719.753
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	234	229	635.218	693.801
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 228-229)	235	230	14.150	25.952
- Pierdere (rd. 229-228)	236	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	237	232	6.819	6.670
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	238	233	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	239	234	0	0
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	240	235	7.331	19.282
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	241	236	0	0

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALAN RADU ALEX

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14349

\*) 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea 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 ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	33.650	500	0	X	34.150
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	33.650	500	0	X	34.150
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	1.028.519	0	0	X	1.028.519
Constructii	07	466.213	0	0		466.213
Instalatii tehnice si masini	08	608.894	23.314	54.844		577.364
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	106.989	10.590	0		117.579
Investitii imobiliare	10	0	0	0		0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0		0
Active biologice productive	12	0	0	0		0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	72.262	0	0		72.262
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	5.220	0	0		5.220
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	2.288.097	33.904	54.844		2.267.157
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	247	0	0	X	247
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	2.321.994	34.404	54.844		2.301.554

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	14.135	0	0	14.135
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>14.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.135</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	63.999	8.000	0	71.999
Constructii	24	303.061	19.947	0	323.008
Instalatii tehnice si masini	25	259.557	46.564	6.248	299.873
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	48.985	746	0	49.731
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>675.602</b>	<b>75.257</b>	<b>6.248</b>	<b>744.611</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>689.737</b>	<b>75.257</b>	<b>6.248</b>	<b>758.746</b>



## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte immobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

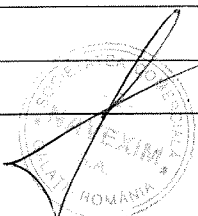
Suma de control F40 : 18727858 / 63728681

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALAN RADU ALEX

Semnătura



Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14349

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 exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de 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**

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, 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 <sup>3)</sup> „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.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+ Salt



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL**

**Index încercare: 205240859 din 24.03.2020**

A fost depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-205240859-2020** din data de **24.03.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **1628640**

Nu există erori de validare.

NAVEXIM SA - GALATI  
Nr.inreg.com.: J17/37/1991  
Cod fiscal: 1628640  
Capital social: 90413 lei

R A P O R T U L  
A D M I N I S T R A T O R U L U I

NAVEXIM SA, cu sediul in localitatea GALATI, str. DOMNEASCA, nr. 105, bloc , scara , etaj , ap. , Judetul GALATI, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J17/37/1991, avand cod unic de inregistrare 1628640, a desfasurat in anul 2019 activitate de Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, realizand urmatarii indicatori :

- venituri din exploatare .....	719.753 lei
- cheltuieli de exploatare .....	625.818 lei
- profit/pierdere din exploatare .....	93.935 lei
- venituri totale .....	719.753 lei
- cheltuieli totale .....	693.801 lei
- profit brut/pierdere bruta .....	25.952 lei
- impozit pe venit.micro .....	0 lei
- impozit specific .....	0 lei
- impozit pe profit .....	6.670 lei
- profit net/pierdere neta .....	19.282 lei
- activ net contabil al societatii .....	1.297.433 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, cu modificarile si completarile ulterioare si a OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale pentru anul 2019.

Principalii indicatori financiari care descriu performanta societatii in anul 2019 sunt:

- 1) Rentabilitatea activitatii de exploatare = 13.05 %
- 2) Productivitatea muncii = 665001 lei
- 3) Viteza de rotatie a stocurilor = ,81

Informatii referitoare la:

- controlul intern: nu este cazul
- evenimente importante aparute dupa sfarsitul exercitiului financiar: nu este cazul
- dezvoltarea previzibila a entitatii: societatea isi va continua activitatea in aceleasi domenii ca in anul precedent
- activitatea din domeniul cercetarii si dezvoltarii: nu este cazul
- achizitii al actiunilor proprii: nu este cazul
- existenta de sucursale ale entitatii: nu este cazul
- utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare: nu este cazul

ADMINISTRATOR,  
RADU ALEX/BALAN

NAVEXIM SA GALATI  
Nr.inreg.com.: J17/37/1991  
Cod fiscal: 1628640  
Capital social: 90413 lei  
NR..... / .....

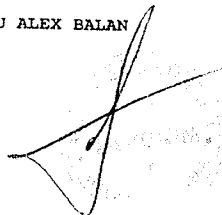
P R O P U N E R E  
DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT / ACOPERIRE A PIERDERILOR

Consiliul de Administratie al NAVEXIM SA, propune si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe urmatoarea repartizare a profitului net:

- Profit net de repartizat	-	19.282 lei
- - rezerva legala	-	0 lei
- - acoperirea pierderii contabile	-	0 lei
- - dividende	-	0 lei
- Profit nerepartizat	-	19.282 lei

Totodata propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2019 si documentele anexe la bilant.

ADMINISTRATOR,  
RADU ALEX BALAN



D E C L A R A T I E

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

---

Entitate: NAVEXIM SA

Judetul: 17--GALATI

Adresa: localitatea GALATI, str. DOMNEASCA, nr. 105, bloc , ap.

Numar din registrul comertului: J17/37/1991

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

7112--Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Cod unic de inregistrare: 1628640

---

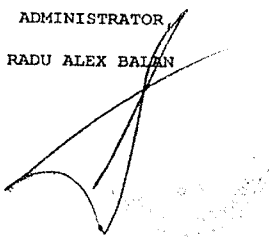
Subsemnatul RADU ALEX BALAN imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirm ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR  
RADU ALEX BALAN





NAVEKIM SA - GALATI  
 Nr. Inreg. Reg.Com.: J17/37/1991  
 CUI: RO1628640 Cap.soc: 90413 lei  
 == LEI NOI ==

BALANTA DE VERIFICARE PE LUNA: DECEMBRIE ANUL: 2019

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	CAPITAL SUBSCR.VARSAT	0.00	90413.00	0.00	0.00	0.00	90413.00	0.00	90413.00	101
105	REZERVA DIN REVALUARE	0.00	1092678.57	0.00	0.00	0.00	1092678.57	0.00	1092678.57	10
1051	DIF REEVAL HG403	0.00	1092678.57	0.00	0.00	0.00	1092678.57	0.00	1092678.57	105
1061	REZERVA LEGALE	0.00	4868.91	0.00	0.00	0.00	4868.91	0.00	4868.91	106
1068	ALTE REZERVA	0.00	46105.21	0.00	0.00	0.00	46105.21	0.00	46105.21	106
11171	REZ.REPORT/PROF.NEREP/	44600.89	88685.52	0.00	0.00	44600.89	88685.52	0.00	44084.63	117
1117110	2010 REZULTAT REPORTAT	0.00	11828.78	0.00	0.00	0.00	11828.78	0.00	11828.78	11711
1117111	2011 REZULTAT REPORTAT	0.00	13027.30	0.00	0.00	0.00	13027.30	0.00	13027.30	11711
1117112	2012 REZULTAT REPORTAT	0.00	8134.29	0.00	0.00	0.00	8134.29	0.00	8134.29	11711
1117113	2013 REZULTAT REPORTAT	44600.89	0.00	0.00	0.00	44600.89	0.00	44600.89	0.00	11711
1117115	2015 REZULTAT REPORTAT	0.00	23239.71	0.00	0.00	0.00	23239.71	0.00	23239.71	11711
1117116	2016 REZULTAT REPORTAT	0.00	11269.21	0.00	0.00	0.00	11269.21	0.00	11269.21	11711
1117117	2017 REZULTAT REPORTAT	0.00	13854.81	0.00	0.00	0.00	13854.81	0.00	13854.81	11711
12101	PROFIT/PIEDERE CURENT	545667.24	606035.68	174723.35	133637.05	720390.59	739672.73	0.00	19282.14	1210
12102	PROFIT/PIEDERE PRECED	7331.42	7331.42	0.00	0.00	7331.42	7331.42	0.00	0.00	1210
1511	PROVIZ.PT.LITIGII	0.00	2547.00	0.00	0.00	0.00	2547.00	0.00	2547.00	151
15111	PROVIZ LITIGII NAVROM	0.00	2547.00	0.00	0.00	0.00	2547.00	0.00	2547.00	1511
1621	CREDITE BANCARE PE TL	484374.98	942708.26	5208.34	0.00	489583.32	942708.26	0.00	453124.94	162
162103	CREDIT OTP NOV 2016	442708.26	442708.26	0.00	0.00	442708.26	442708.26	0.00	0.00	16210
167	ALTE INERUM.SI DATORII	10482.17	80041.33	979.86	0.00	11462.03	80041.33	0.00	68579.30	16
	TOTAL CLASA 1	1092456.70	2961414.90	180911.55	133637.05	1273368.25	3095051.95	0.00	1821683.70	
205	CONCES.BREVELE'LICENTE	5562.99	0.00	0.00	0.00	5562.99	0.00	5562.99	0.00	20
	DE REPORTAT:	1098019.69	2961414.90	180911.55	133637.05	1278931.24	3095051.95	5562.99	1821683.70	

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	REPORT:	1098019.69	2961414.90	180911.55	133637.05	1278931.24	3095051.95	5562.99	1821683.70	
208	ALTE IMOBILIZ.NECORPOR	28587.28	0.00	0.00	0.00	28587.28	0.00	28587.28	0.00	20
2111	TERENURI	948518.00	0.00	0.00	0.00	948518.00	0.00	948518.00	0.00	211
2112	AMENAJARI DE TERENURI	80000.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	211
212	CONSTRUCTII	466212.70	0.00	0.00	0.00	466212.70	0.00	466212.70	0.00	21
2131	ECHIP.TEHN.(MASINI'UTI	251650.42	54844.00	0.00	0.00	251650.42	54844.00	196806.42	0.00	213
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	380557.93	0.00	0.00	0.00	380557.93	0.00	380557.93	0.00	213
214	MOBIL.AP.BIROTICA'ECH.	117579.47	0.00	0.00	0.00	117579.47	0.00	117579.47	0.00	21
231	IMOBILIZ.CORPOR.IN CUR	72262.45	0.00	0.00	0.00	72262.45	0.00	72262.45	0.00	23
2311	ACOPERIS SPATIU PROFRI	14001.95	0.00	0.00	0.00	14001.95	0.00	14001.95	0.00	231
2312	ACOPERIS SPATII CHIRII	51064.46	0.00	0.00	0.00	51064.46	0.00	51064.46	0.00	231
2313	IMOBILIZRI IN CURS	7196.04	0.00	0.00	0.00	7196.04	0.00	7196.04	0.00	231
261	ACTIUNI DEFINUTE LA EN	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	26
2611	TL PARTIC NAVEXIM CADA	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	261
2612	TL PARTIC NAVEXIM EVAL	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	261
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZA	67.20	0.00	0.00	0.00	67.20	0.00	67.20	0.00	267
2805	AMORT.CONCES'BREV'LIC'	0.00	2790.75	0.00	0.00	0.00	2790.75	0.00	2790.75	280
2808	AMORT.AUTOR IMOB.NECOR	0.00	11344.64	0.00	0.00	0.00	11344.64	0.00	11344.64	280
2811	AMORT.AMENAJ DE TERENU	0.00	63999.42	0.00	7999.92	0.00	71999.34	0.00	71999.34	281
2812	AMORT.CONSTRUCTIILOR	0.00	303061.46	0.00	19947.72	0.00	323009.18	0.00	323009.18	281
28131	AMORT.ECHIP.TEHN.(MASI	6248.00	106758.52	0.00	12497.97	6248.00	119256.49	0.00	113008.49	2813
28133	AMORT.MIJL.DE TRANSPOR	0.00	152798.53	0.00	34065.51	0.00	186864.04	0.00	186864.04	2813
2814	AMORT.AUTOR IMOBILIZ.C	0.00	48984.76	0.00	745.87	0.00	49730.63	0.00	49730.63	281
	TOTAL CLASA 2	2357426.44	744582.08	0.00	75256.99	2357426.44	819839.07	2296334.44	758747.07	
301	MATERII PRIME	313707.03	95148.00	4393.37	0.00	318100.40	95148.00	222952.40	0.00	30
	DE REPORTAT:	3763590.17	3801144.98	185304.92	208894.04	3948895.09	4010039.02	2519286.84	2580430.77	

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	REPORT:	3763590.17	3801144.98	185304.92	208894.04	3948895.09	4010039.02	2519286.84	2580430.77	
3011	MATERII PRIME CONSTRUC	31617.50	0.00	0.00	0.00	31617.50	0.00	31617.50	0.00	301
3012	MATERII PRIME TEXTILE	282089.53	95148.00	4393.37	0.00	286482.90	95148.00	191334.90	0.00	301
3021	MATERIALE AUXILIARE	169.75	0.00	0.00	0.00	169.75	0.00	169.75	0.00	302
3024	PIESE DE SCHIMB	138.50	0.00	0.00	0.00	138.50	0.00	138.50	0.00	302
303	MAT. DE NATURA OB. DE IN	26883.33	9988.28	6084.74	22979.79	32968.07	32968.07	0.00	0.00	30
345	PRODUSE FINITE	51260.00	51260.00	78895.00	78895.00	130155.00	130155.00	0.00	0.00	34
351	MAT. SI MATER. AFL. LA TE	133541.71	25630.00	0.00	49873.00	133541.71	75503.00	59038.71	0.00	35
371	MARFURI	76250.00	29630.00	104000.00	9800.00	180250.00	39430.00	140820.00	0.00	37
3711	MARFURI DIVERSE	174075.84	150855.00	0.00	0.00	174075.84	150855.00	23220.84	0.00	371
3712	MARFURI HAINE	76250.00	29630.00	104000.00	9800.00	180250.00	39430.00	140820.00	0.00	371
378	DIF. DE PRET LA MARFURI	12090.76	19926.00	1647.05	8500.00	13737.81	28426.00	0.00	14688.19	37
3781	DIF. PRET MF. MARFURI DI	7111.00	7111.00	0.00	0.00	7111.00	7111.00	0.00	0.00	378
3782	DIF. PRET MF. HAINE	4979.76	12815.00	1647.05	8500.00	6626.81	21315.00	0.00	14688.19	378
381	AMBALAJE	2314.29	0.00	0.00	0.00	2314.29	0.00	2314.29	0.00	38
	TOTAL CLASA 3	790431.21	382437.28	195020.16	170047.79	985451.37	552485.07	447654.49	14688.19	
401	FURNIZORI	646773.85	755071.89	38394.35	78868.49	685168.20	833940.38	0.00	148772.18	40
404	FURNIZORI DE IMOBILIZA	39205.69	36414.03	1536.59	1536.58	40742.28	37950.61	2791.67	0.00	40
408	FURNIZORI-FACTURI NESO	15987.03	19864.14	0.00	0.00	15987.03	19864.14	0.00	3877.11	40
4091	FURNIZ. -DEBIT. PT. CUMF.	431.85	0.00	0.00	0.00	431.85	0.00	431.85	0.00	409
4092	FURNIZ. -DEBIT. PT. PREST	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	409
4093	AVANSURI ACORDATE PT. I	5220.42	0.00	0.00	0.00	5220.42	0.00	5220.42	0.00	409
411	CLIENTI	909617.80	576774.94	146461.65	75916.75	1056079.45	652691.69	403387.76	0.00	41
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN	14522.74	0.00	0.00	0.00	14522.74	0.00	14522.74	0.00	411
	DE REPORTAT:	5873003.73	5476559.26	562324.30	535263.65	6435328.03	6011822.91	3171273.37	2747768.25	

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	REPORT:	5873003.73	547559.26	562324.30	535263.65	6435328.03	6011822.91	3171273.37	2747768.25
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	12575.17	0.00	-3275.00	0.00	9300.17	0.00	9300.17
421	PERSONAL-SALARIU DATOR	5024.00	5024.00	0.00	0.00	5024.00	5024.00	0.00	0.00
4311	CONTR. UNIT. LA ASIG. SOC	698.00	0.00	0.00	698.00	698.00	698.00	0.00	0.00
4312	CONTR. PERS. LA ASIG. SOC	464.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00
4313	CONTR. ANGAJATOR. PT ASI	181.00	0.00	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00
4314	CONTR. ANGAJATI. PT ASIG	193.00	0.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIG. SOCIALE	1655.00	2138.00	483.00	0.00	2138.00	2138.00	0.00	0.00
4316	CONTR. DE ASIG. SOC. SANA	650.00	560.00	0.00	90.00	650.00	650.00	0.00	0.00
436	CONTRIB. ASIGURATORIE P	147.00	190.00	43.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
4371	CONTR. UNIT. LA FD. DE SO	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00
4372	CONTR. PERS. LA FD. DE SO	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
4373	CONTR. UNIT. LA FD. DE GA	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	4970.00	4970.00	5187.00	5187.00	10157.00	10157.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	275.00	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	2764.00	9984.00	0.00	-2610.00	2764.00	7374.00	0.00	4610.00
4424	TVA DE RECUPERAT	80156.84	1721.00	0.00	6151.00	80156.84	7872.00	72284.84	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	73474.99	61552.00	4455.01	16378.00	77930.00	77930.00	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	41765.00	47332.78	22529.00	16961.22	64294.00	64294.00	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	4730.82	12175.00	1564.69	16605.00	6295.51	28780.00	0.00	22484.49
44282	TVA NEEIG. HAINA	4730.82	12175.00	1564.69	16605.00	6295.51	28780.00	0.00	22484.49
44284426	TVA NEEEX. DEDUCT. LA INC	31071.87	29024.44	324.57	0.00	31396.44	29024.44	2372.00	22484.49
444	IMPOZ. PE VENIT. DE NATU	533.00	147.00	0.00	386.00	533.00	533.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND B	54.00	0.00	1529.00	0.00	1583.00	0.00	1583.00	0.00
	DE REPORTAT:	6121878.25	5653976.65	598463.57	593014.87	6720341.82	6256991.52	3247513.21	2784162.91

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	REPORT:	6121878.25	5663976.65	598463.57	593014.87	6720341.82	6256991.52	3247513.21	2784162.91	
14551	ACTIONARI/ASOCIATI-CON	15357.38	21500.00	6142.62	0.00	21500.00	21500.00	0.00	0.00	455
1461	DEBITORI DIVERSI	20777.30	20277.00	0.00	0.00	20777.30	20277.00	500.30	0.00	46
1462	CREDITORI DIVERSI	206524.00	231193.93	21389.93	0.00	227893.93	231193.93	0.00	3300.00	46
1472	VENIT. INREG. IN AVANS	0.00	5632.54	0.00	0.00	0.00	5632.54	0.00	5632.54	47
1473	DECONT. DIN OP. IN CURS	35851.99	21143.47	-12	-22	35851.87	21143.25	14708.62	0.00	47
1491	AJUST. PT. DEPREC. CREAT	0.00	1809.00	0.00	0.00	0.00	1809.00	0.00	1809.00	49
	TOTAL CLASA 4	2160074.57	1877098.33	250044.29	214072.82	2410118.86	2091171.15	518733.20	199785.49	
5121	CONTURI LA BANCI IN LE	2403732.24	2393616.88	209786.75	216833.38	2613518.99	2610450.26	3068.73	0.00	512
5124	CONTURI LA BANCI IN VA	23395.29	0.00	0.00	0.00	23395.29	0.00	23395.29	0.00	512
5191	CREDITE BANCARE PE TS	583798.28	1083798.28	0.00	0.00	583798.28	1083798.28	0.00	500000.00	519
5311	CASA IN LEI	501574.18	470237.21	101048.00	126962.72	602622.18	597199.93	5422.25	0.00	531
542	AVANSURI DE TREGORIE	3153.43	2857.38	0.00	0.00	3153.43	2857.38	296.05	0.00	54
581	VIRAMENTE INTERNE	872574.00	872574.00	227468.00	227468.00	1100042.00	1100042.00	0.00	0.00	58
	TOTAL CLASA 5	4388227.42	4823083.75	538302.75	571264.10	4926530.17	5394347.85	32182.32	500000.00	
1601	CHELT. CU MATERILE PRI	25630.00	25630.00	0.00	0.00	25630.00	25630.00	0.00	0.00	60
16022	COMBUSTIBIL DEDUCTIBIL	22450.45	22450.45	6731.60	6731.60	29182.05	29182.05	0.00	0.00	602
160221	COMBUSTIBIL NEDEDUCTIB	4156.50	4156.50	0.00	0.00	4156.50	4156.50	0.00	0.00	6022
16028	CHELT. PRIV. ALTE MAT. CO	9892.14	9892.14	2108.74	2108.74	12000.88	12000.88	0.00	0.00	602
1603	CHELT. PRIV. MAT. DE NATU	9988.28	9988.28	22979.79	22979.79	32968.07	32968.07	0.00	0.00	60
1605	CHELT. PRIV. ENERGIA SI	24277.07	24277.07	8488.50	8488.50	32765.57	32765.57	0.00	0.00	60
1607	CHELT. PRIV. MARFURILE	143744.00	143744.00	0.00	0.00	143744.00	143744.00	0.00	0.00	60
1611	CHELT. CU INTRET. SI REP	10414.87	10414.87	5096.73	5096.73	15511.60	15511.60	0.00	0.00	61
	DE REPORTAT:	11039169.65	11039169.65	1209684.11	1209684.11	12248853.76	12248853.76	3294904.45	3294904.45	

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	REPORT:	11039169.65	11039169.65	1209684.11	1209684.11	12248853.76	12248853.76	3294904.45	3294904.45	
613	CHELT. CU PRIMELE DE AS	7144.83	7144.83	367.60	367.60	7512.43	7512.43	0.00	0.00	61
6131	ASIGURARI DEDUCTIBILE	7144.83	7144.83	367.60	367.60	7512.43	7512.43	0.00	0.00	613
6132	ASIGURARI NEDEDUCTIBIL	842.02	842.02	0.00	0.00	842.02	842.02	0.00	0.00	613
622	CHELT. PRIV. COMISIOANEL	1650.42	1650.42	0.00	0.00	1650.42	1650.42	0.00	0.00	62
6231	PROTOCOL DEDUCTIBIL	6915.76	6915.76	0.00	0.00	6915.76	6915.76	0.00	0.00	623
62311	PROTOCOL NEDEDUCTIBIL	305.56	305.56	0.00	0.00	305.56	305.56	0.00	0.00	6231
6232	CHELT. DE RECLAMA SI PU	46154.25	46154.25	0.00	0.00	46154.25	46154.25	0.00	0.00	623
625	CHELT. CU DEPLASARI 'DET	64.50	64.50	0.00	0.00	64.50	64.50	0.00	0.00	62
626	CHELT. POSTALE SI TAXE	9720.99	9720.99	4189.27	4189.27	13910.26	13910.26	0.00	0.00	62
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	15853.49	15853.49	423.15	423.15	16276.64	16276.64	0.00	0.00	62
628	ALTE CHELT. CU SERV. EXE	94355.42	94355.42	35217.16	35217.16	129572.58	129572.58	0.00	0.00	62
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE	1444.56	1444.56	1357.74	1357.74	2802.30	2802.30	0.00	0.00	63
641	CHELT. CU SALARIIILE PER	2700.00	2700.00	0.00	0.00	2700.00	2700.00	0.00	0.00	64
6456	CONTR. UNIT. LA FONDURIL	2528.00	2528.00	2649.00	2649.00	5177.00	5177.00	0.00	0.00	645
6457	CONTR. UNIT. LA PRIMELE	2442.00	2442.00	2538.00	2538.00	4980.00	4980.00	0.00	0.00	645
646	CHELT. CU CONTRIB. ASIGU	61.00	61.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	64
6581	DESPAGUBIRI 'AMENZI SI	9717.73	9717.73	2274.68	2274.68	11992.41	11992.41	0.00	0.00	658
6582	DONATII ACORDATE	1200.00	1200.00	1400.00	1400.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00	658
6588	ALTE CHELT. DE EXPLOATA	597.46	597.46	487.51	487.51	1084.97	1084.97	0.00	0.00	658
6651	DIF. NEFAV. CURS VALUT. E	21.57	21.57	5.74	5.74	27.31	27.31	0.00	0.00	665
666	CHELT. PRIV. DOBANZILE	62194.95	62194.95	5761.15	5761.15	67956.10	67956.10	0.00	0.00	66
6811	CHELT. DE EXPL. PRIV. AMO	0.00	0.00	75256.99	75256.99	75256.99	75256.99	0.00	0.00	681
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE	9280.00	9280.00	-2610.00	-2610.00	6670.00	6670.00	0.00	0.00	69
	DE REFORAT:	11314364.16	11314364.16	1339002.10	1339002.10	12653366.26	12653366.26	3294904.45	3294904.45	

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	REPORT:	11314364.16	11314364.16	1339002.10	1339002.10	12653366.26	12653366.26	3294904.45	3294904.45	
	TOTAL CLASA 6	525747.82	525747.82	174723.35	174723.35	700471.17	700471.17	0.00	0.00	
704	VENIT. DIN SERVICII PRE	61667.10	61667.10	84310.00	84310.00	145977.10	145977.10	0.00	0.00	70
7041	VENITURI EVALUARI	0.00	0.00	1260.00	1260.00	1260.00	1260.00	0.00	0.00	70
7042	VENITURI CADASTRU	61667.10	61667.10	83050.00	83050.00	144717.10	144717.10	0.00	0.00	704
706	VENIT. DIN REDEV. LOCATI	313508.25	313508.25	17680.00	17680.00	331188.25	331188.25	0.00	0.00	704
707	VENIT. DIN VANZAREA MAR	179357.18	179357.18	8235.31	8235.31	187592.49	187592.49	0.00	0.00	70
7072	VENIT. VINZ. MF. HAINE	24899.18	24899.18	8235.31	8235.31	33134.49	33134.49	0.00	0.00	70
7074	VENIT. VINZ. MF. MARFURI	154458.00	154458.00	0.00	0.00	154458.00	154458.00	0.00	0.00	707
708	VENIT. DIN ACTIVITATI D	243.11	243.11	0.00	0.00	243.11	243.11	0.00	0.00	707
711	VENIT. AFER. COST. STOC. D	71179.42	71179.42	30000.00	30000.00	101179.42	101179.42	0.00	0.00	70
766	VENIT. DIN DOBANZI	.04	.04	0.00	0.00	.04	.04	0.00	0.00	71
	TOTAL CLASA 7	625955.10	625955.10	140225.31	140225.31	766180.41	766180.41	0.00	0.00	76
	TOTAL GENERAL:	11940319.26	11940319.26	1479227.41	1479227.41	13419546.67	13419546.67	3294904.45	3294904.45	

ADMINISTRATOR

