

CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport anual al Consiliului de Administratie

conform Regulamentului C.N.V.M.
pentru exercițiul financiar **2018**

1. Activitatea societății comerciale

- 1.1. a) Activitatea desfășurată: producția de produse industriale mecanice.
b) Societatea a fost înființată inițial în anul 1949.
c) Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativă a societății în timpul exercițiului financiar 2018.
d) În cursul anului au avut loc achiziții de active și anume pentru amenajarea spațiilor de producție interioare-exterioare respectându-se prevederile legale.
e) Nu au intervenit schimbări în planul de afaceri al societății.

1.1.1 Elemente de evaluare generală:

- a) Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2018 în sumă de 915.481 lei, profitul net la 31.12.2018 a fost de 209.436 lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 66.522 lei.
- b) cifra de afaceri pe ultimii patru ani comparativ:

Specificare	2015	2016	2017	2018
Cifra afaceri	17.475.650	20.122.899	24.273.896	20.232.940

- b) valoarea exportului în anul 2018 a fost de 4.574.177 lei
c) nivelul costurilor din activitatea de exploatare este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul curent 2018
0	1	3
1.	Cifra de afaceri netă	20.232.940
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	13.805.942
3.	Cheltuielile activităților de bază	13.805.942
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	
5.	Cheltuielile indirecte de producție	
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	6.426.998
7.	Cheltuielile de desfacere	
8.	Cheltuieli generale de administrație	5.522.703
9.	Cheltuieli cu majorări și penalități	94.830
10.	Alte venituri din exploatare	106.016
11.	Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	915.481

- d) Nu dispunem de datele suficiente și necesare pentru a putea descrie exact situația concurențială în domeniul de activitate al societății noastre, ponderea pe piață a produselor sau serviciilor societății și a principalilor competitori. Cota de piață este

greu de estimat, din informatiile statistice puse la dispozitie de Directia nationala de statistica din Romania, pentru gama noastra de produse acoperim app 4% din piata interna.

- e) Numerarul și echivalentele în numerar incluse în situația fluxurilor de numerar cuprind următoarele sume din bilanț:

specificare	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
Numerar în conturi la bănci	220.859	190.224	171.587
Alte disponibilități și valori	1.200	6.787	5.696
Total	222.059	197.011	177.283

1.1.2. Principalele produse realizate au fost: echipamente la gura sondei și utilaj metalurgic.

- a) Principalele piețe de desfacere :

- intern : OMV PETROM SA, MITALL STEEL GALATI, SNGN ROMGAZ SA;
- extern: FEDERATIA RUSA și EAU , GERMANIA prin DELFI GMBH și UCRAINA, NIS SERBIA.

- b) ponderea categoriilor principale de produse in total cifra de afaceri pe ultimii patru ani :

Specificare	Cifra de afaceri 2015	Cifra de afaceri 2016	Cifra de afaceri 2017	Cifra de afaceri 2018	Pondere %
	1	2	3	4	5=4/3
Venituri din vânzarea produselor finite, semifabricate, reziduale produse	17.239.174	19.891.727	24.025.556	19.994.350	83 %
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	1.344	31.102	10.485	20.400	195 %
Venituri din locații de gestiune	0	7.700	1.000	-	-
Venituri din vânzarea mărfurilor	235.132	192.370	236.855	218.190	92 %
Total	17.475.650	20.122.899	24.273.896	20.232.940	83 %

- c) Principalii concurenți ai societății: UPETROM, UPET, UZTEL Ploiești.

1.1.3. Furnizorii de materii prime și de materiale utilizate pentru desfășurarea activității: MIRAS INTERNATIONAL, OMV PETROM SA, MITALL STEEL GALATI, FORJA NEPTUN, FORJA ROTEC, ARTROM SLATINA , TURNATORIA ORION CAMPINA.

1.1.4. Petal SA este unul dintre producătorii cu tradiție în domeniul utilajului petrolier pentru diferite condiții de mediu și climă , a utilajului metalurgic , piese schimb pentru reparații capitale , robinete

industriale si utilaj geologic .Pe piata interna produsele noastre sunt foarte bine apreciate calitativ . Datorita investitiilor facute in ultimii ani PETAL SA si-a marit capacitatea de productie fiind acum capabili sa raspundem prompt , atat calitativ cat si cantitativ , oricarei cereri . La aceasta se adauga si mediul concurential slab reprezentat la nivel local . Pe teritoriul Romaniei PETAL SA are foarte putini concurenti , si numai pe anumite categorii de produse , cum ar fi :

- pentru robineti si dispozitive de reglare a debitului concurentii nostri pe plan local sunt UZTEL Ploiesti si UPET Tirgoviste
- pentru gama de capete de coloana si capete de eruptie avem concurenti pe CAMERON Campina , UZTEL Ploiesti , UPETROM 1 MAI Ploiesti .
- pentru agregatele de cimentare singurul concurent pe piata interna este UPETROM 1 MAI .
- pentru categoria pieselor de schimb si a utilajelor metalurgice firmele concurente sunt : PROMEX Braila , ROTEC SA Buzau , MECANO-FUC Vaslui .

1.1.5. Numărul mediu al angajaților in anul 201 a fost 208 ; gradul de sindicalizare a forței de muncă : 60 % . 1.1.6.Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului inconjurător.

Firma noastră detine autorizatia de mediu nr.52/15,05,2009, valabila zece ani de la data emiterii. In ceea ce priveste dotarile tehnice ale unitatii acestea nu au suferit modificari de la data obtinerii autorizatiei de mediu care sa modifice conditiile in care a fost obtinuta autorizatia. In desfasurarea activității unitatea foloseste substante din categoria substantelor periculoase. Se tine o evidenta stricta a acestor substante. Pentru deseurile rezultate din activitatea desfasurată sunt intocmite toate documentele impuse conform HG856/2002 si HG 1061/2008. Este intocmit planul anual de monitorizare deseuri. Pentru eliminarea/valorificarea deseurilor sunt incheiate contracte cu agenti economici autorizati.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare si dezvoltare.

PETAL SA a implementat, menține și îmbunătățește în permanență Sistemul de Management al Calității, în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2000. Sistemul Calității al. PETAL S.A. este certificat de prestigioasa firmă LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Pentru producția de robinete și dispozitive de reglare a debitului, S.C. PETAL S.A. deține Monograma API, societatea fiind certificată de AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE în conformitate cu cerințele standardelor API Spec. Q1 Quality Assurance Programmes și API Spec. 6A si 7K pentru nivelele de calitate PSL 1, PSL 2, PSL 3.

1.1.8. Evaluarea activității comerciale privind managementul riscului afacerii.

Noul concept introdus in ultimii 2-3ani „Stocuri zero” a schimbat politica de comenzi. Practic, comenzi mari si pe termen lung sunt rare si au preturi la nivelul pietei mondiale. Sunt comenzi mici pe piata, cu termene de livrare scurte si livrare de multe ori aero, oriunde pe glob. Nu suntem singurii producatori, competitia este acerba si este necesara asigurarea celor mai buni furnizori in conditii de calitate si pret. Nu este un secret faptul ca este absolut necesar un program de investitii care sa ridice nivelul de productivitate si calitate. Numai in acest mod se poate asigura mentinerea si supravietuirea pe piata in aceste conditii dure pe plan mondial. Piata interna de extractie petrol si gaze a scazut de la un varf in perioada 1975-1980 pana la aproximativ 25-30% in prezent. In aceste conditii, comenzile de

utilaj petrolier pentru piata interna vor stagna, cu tendinte de scadere. Se impune, cu necesitate, penetrarea pietelor externe in conditii de calitate, pret si termene de livrare.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea SC PETAL SA

Productia de petrol si gaze naturale asigura 60% din intreaga activitate economica la nivel mondial. Cu toate noile descoperiri tehnologice de utilizare a noi resurse de energie, petrol si gazele naturale vor fi si in urmatorii 40-50 de ani (proгноza) principalele surse de energie. Nu se pune problema ca in viitorul apropiat, productia de petrol si gaze sa stagneze (se anticipeaza o crestere de cca 5-10% pe an) dar zacamintele vor fi din ce in ce mai dificil de exploatat. In aceste conditii va fi necesar sa apara echipamente noi pentru conditii dificile de presiune(2000÷15000PSI), temperaturi(-80°C÷+400°C) rezistenti la agenti corozivi (CO₂, H₂S, apa sarata, etc.).

In istoria moderna cam la 10 ani apare o criza energetica care tine cca 1,5-2,5 ani. Economia mondiala este dependenta cca 60% de energie, in special petrol si gaze, iar prelungirea acestei stagnari poate crea mari probleme de stabilitate sociala la nivel global. In situatia actuala este necesara o stabilitate economica si politica a marilor puteri mondiale pentru a nu degenera in conflicte. Acum este momentul de a folosi acest interval de 8-10 ani si a oferi produse noi la preturi competitive in conditii de calitate cerute de normele internationale.

Se constata o ofensiva brutala cu utilaj petrolier (si nu numai) din partea firmelor din China si India, la preturi cu 30-40% mai mici decat preturile firmelor romanesti. In aceste conditii, este necesara asimilarea si producerea pe langa echipamentele standard si de echipamente speciale, pentru presiuni ridicate, temperaturi extreme si medii corozive. Comenzi mai sunt in piață, dar perioada cand cererea depășea oferta s-au dus. Trebuie cultivat respectul pentru client si intretinerea relatiilor interumane. Nu trebuie neglijat nici faptul ca multi producatori interni au disparut de pe piata. Au ramas competitori in productia de echipament la gura sondei :

- Cameron Campina
- Cameron Ploiesti
- Uztel Ploiesti
- Petal Husi

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Amplasare și caracteristici ale principalelor capacități de producție din proprietatea societății : str. A.I. Cuza nr. 99 și 141 Husi jud Vaslui ; hale industriale.

2.2. Gradul de uzură a echipamentelor tehnologice: 70 %, determinat de vechimea acestora.

2.3. Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății : ipoteci asupra imobilelor societății in favoarea PATRIA BANK BACAU.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.3. Ne-am înregistrat cu dividende cuvenite/plătite/acumulate pentru anul 2017.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. a) Administratorii societății sunt:

- Ec. Gheorghiescu Coca- presedinte Consiliul de Administratie.
- Ing. Vasilca Ion - Administrator si Director General
- Ec. Florescu Danut - Administrator

b) Nu există vreun acord, înțelegere sau legătură de familie între administrator și o altă persoană, datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.

c) Nu există nici o tranzacție între administratori și societate, încheiate în ultimul an sau avută în vedere în anul următor - nu este cazul- .

d) Participarea administratorului la capitalul social al societății comerciale: - nu este cazul- .

e) Persoane afiliate societății: nu există.

4.2. Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale:

- Ing. Ion VASILCA- director general;
- Ing. Eugen MUNTEANU – director producție;
- Ing.Valentin PATRAS – director tehnic;
- Ec. Cătălin CATANESCU – director economic;

Informații membri conducere executivă:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă : perioada nedeterminată;

b) orice acord, înțelegere sau legătura de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive : -nu există-;

c) participarea persoanei respective la capitalul societății : - nu este cazul- .

4.3. Pentru persoanele prezentate la pct. 4.1. și 4.2. nu există litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate în ultimii 5 ani.

5. Situația financiar-contabilă

Anexăm:

- situațiile financiare întocmite la 31.12.2018;
- raportul de audit al situațiilor financiare întocmite la 31.12.2018.

Situația economico-financiară actuală comparativ cu ultimii 3 ani :

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

-lei-

Specificare	2015	2016	2017	2018
Imobil.corp.	17.058.247	15.711.201	14.723.920	13.715.798
Stoc.mat.	3.893.667	4.621.389	5.105.512	5.514.678
Stoc.finite+semif.	5.954.592	6.844.434	7.453.340	10.260.113
Cienti+ct.asim.	7.842.708	7.981.771	8.688.630	11.058.568
Disp.banesti	610.565	222.059	197.011	177.283
Profit reinvestit	-	-	-	-
T.active curente (circulante)	18.468.194	19.669.653	21.444.494	27.010.642
T.pasive curente (datorii<1 an)	15.069.418	14.628.648	8.873.986	9.260.013

- b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

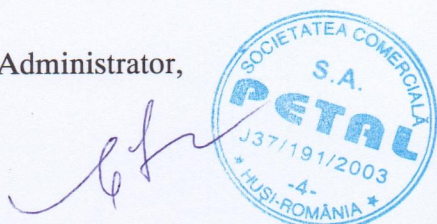
Specificare	2014	2015	2016	2017	2018
Cifra afaceri	32.417.731	17.475.650	20.122.899	24.273.896	20.232.940
Venituri totale	32.954.111	22.108.684	22.174.984	26.979.059	26.295.573
Ch.privind mărf.	445.842	233.958	192.367	235.996	217.275
Ch.mat.pr.+mat.	15.672.182	8.525.650	9.567.538	11.345.003	10.101.277
Ch.remun.pers.	8.879.908	7.770.067	7.163.398	9.651.375	9.498.640
Provizioane -depr.creantelor -diverse ch.	88.898	88.898	260.142	289.759	289.516
Dividende	-	8.157	9.906	9.906	9.906

- c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, în nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei:

-lei-

Specificare	2014	2015	2016	2017	2018
Numerar și echiv.numerar la început per.	173.117	648.329	610.565	222.059	197.011
Fluxuri de numerar nete folosite în exploatare	2.697.670	-191.056	971.060	607.551	-1.100.204
Fluxuri de numerar nete folosite în act.de investiții	-1.447.377	-235.204	0	0	170.693
Fluxuri de numerar nete folosite în act.de finanțare	-775.081	388.496	-1.359.566	-632.599	909.783
Numerar și echiv.numerar la sfârșit.perioadei.	648.329	610.565	222.059	197.011	177.283

Administrator,



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 09.04.2019 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul 2018

Suma de control 2.971.825

Entitatea SC PETAL SA

Adresa

Județ Vaslui	Sector	Localitate HUSI			
Strada A.I.CUZA	Nr. 99	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0235481781

Număr din registrul comerțului J37/191/2003

Cod unic de inregistrare 8 4 1 1 8 6

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

<input checked="" type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	

Entități de
interes
public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	19.981.682
Capital subscris	2.971.825
Profit/ pierdere	209.436

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

C&CONSULTING & AUDITING SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

1656

CIF/ CUI

1 8 9 2 9 2 1 4

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	64.000	64.000
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	27.926	574.339
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	91.926	638.339
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	11.544.636	11.110.220
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.057.293	2.402.083
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	14.913	6.099
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	107.078	197.396
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	14.723.920	13.715.798
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	70.000	70.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	38.266	38.356
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	108.266	108.356
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	14.924.112	14.462.493
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	5.105.512	5.514.678
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	2.719.509	2.399.000
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	4.520.626	7.762.705
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	213.205	98.408
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	12.558.852	15.774.791
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	8.457.595	7.456.491
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	231.036	3.602.077
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	8.688.631	11.058.568
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	40	197.011	177.283
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	41	21.444.494	27.010.642
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	31.416	1.416
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	31.416	1.416
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	162.500	299.838
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	191.594	429.418
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.450.726	6.718.576
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.069.166	1.812.181
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	8.873.986	9.260.013
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.601.924	17.752.045
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	27.526.036	32.214.538
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	6.790.857	8.519.757
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	792.463	483.445
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	7.583.320	9.003.202
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		3.194.522
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		3.194.522
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		35.132
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		35.132
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		3.229.654
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.476.520	2.971.825

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.476.520	2.971.825
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	6.860.261	6.860.261
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	209.238	223.036
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	7.996.423	7.789.306
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	8.205.661	8.012.342
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	2.225.718	2.065.155
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	187.751	209.436
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	13.195	137.337
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	19.942.716	19.981.682
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	19.942.716	19.981.682

Suma de control F10 : 544181746 / 1281502806

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

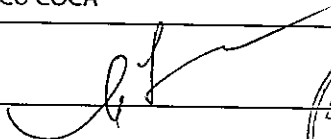
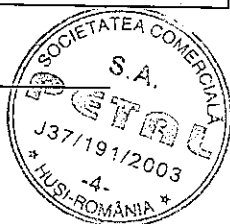
Numele și prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Numele și prenumele

CATANESCU CATALIN

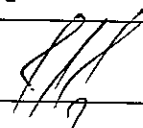
Semnătura


Formular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	24.273.896	20.232.940
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	24.037.041	20.014.750
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	236.855	218.190
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.524.669	5.784.282
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		45.000
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	10.889	61.016
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	26.809.454	26.123.238
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	11.345.002	10.101.277
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	295.938	212.417
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.112.224	1.231.460
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	235.996	217.275
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	6.000	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.651.375	10.084.245
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.488.361	9.498.640
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.163.014	585.605
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.282.434	1.256.205
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.282.434	1.256.205
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.087.430	2.104.878
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.630.817	1.492.940
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	375.448	517.108
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	81.165	94.830
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	29.617	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	29.617	0
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	26.034.016	25.207.757
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	775.438	915.481
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	94	77
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	169.511	172.258
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	169.605	172.335
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	342.169	440.679
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	343.513	371.179
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	685.682	811.858
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	516.077	639.523

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	26.979.059	26.295.573
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	26.719.698	26.019.615
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	259.361	275.958
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	71.610	66.522
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	187.751	209.436
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 392974012 / 1281502806

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Numele și prenumele

CATANESCU CATALIN

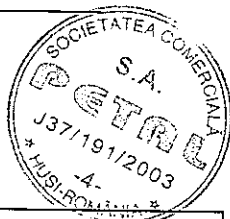
Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		209.436			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02						
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03						
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3		2		3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04						
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05						
- peste 30 de zile		06	06						
- peste 90 de zile		07	07						
- peste 1 an		08	08						
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09						
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10						
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11						
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12						
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13						
- alte datorii sociale		14	14						
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15						
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16						
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17						
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)						
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18						
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018			
A			B	1		2			
Numar mediu de salariatii		20	19	214		208			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	233		217			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)			
A					B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	556.616	164.399
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	556.616	164.399
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41	556.616	164.399
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	556.616	164.399
- cheltuieli curente	45	43	483.386	164.399
- cheltuieli de capital	46	44	73.230	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	108.266	108.356

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	70.000	70.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	70.000	70.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	38.266	38.356
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	38.266	38.356
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	8.091.825	7.844.416
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	3.545.218	5.221.807
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	260.142	259.899
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	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), (rd.62 la 66)	69	61	231.036	3.529.271
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	138.179	162.926
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	92.857	91.691
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	3.274.654
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	31.416	73.523
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	31.416	73.523
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	3.787	3.896
- în lei (ct. 5311)	93	85	3.787	3.896
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	190.224	171.587
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	189.527	171.006
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	697	581
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	9.503.949	9.478.752
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	240.933	131.517
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	6.642.320	7.147.994
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	1.448.914	1.574.457
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	241.408	250.979
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	2.148.766	1.528.854
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	766.066	733.704
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	1.240.693	671.794
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	26.969	26.940
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	115.038	96.416
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	230.522	419.408
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	17.815	23.169
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	212.707	396.239
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	2.476.520		2.971.825	
- acțiuni cotate 4)	142	131	2.476.520		2.971.825	
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	2.476.520	X	2.971.825	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	1.073.057	43,33	1.383.279	46,55
- deținut de persoane fizice	162	151	1.403.463	56,67	1.588.546	53,45
- deținut de alte entități	163	152				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

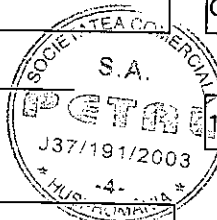
Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Semnatura



Calitatea

—DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole 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 (FEAGA) 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	64.000			X	64.000
Alte imobilizari	02	27.926	546.413		X	574.339
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	91.926	546.413		X	638.339
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	4.451.474			X	4.451.474
Constructii	07	9.399.249				9.399.249
Instalatii tehnice si masini	08	11.923.441	157.764	28.175		12.053.030
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	308.900		12.936		295.964
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	64.500	93.250			157.750
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	42.578	-2.932			39.646
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	26.190.142	248.082	41.111		26.397.113
III.Imobilizari financiare	17	108.266	24.744	24.654	X	108.356
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	26.390.334	819.239	65.765		27.143.808

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0			0
Alte immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	0			0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.306.087	434.416		2.740.503
Instalatii tehnice si masini	25	8.866.148	784.799		9.650.947
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	293.987	-4.122		289.865
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	11.466.222	1.215.093		12.681.315
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	11.466.222	1.215.093		12.681.315

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 239079308 / 1281502806

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnătura

Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2018		RULAJ LUNA:12/2018		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAP.SUB.VARS.	0	2476520	0	0	0	495305	0	2971825*
1058	REZ.REEVALUAR	0	6860261	0	0	0	0	0	6860261*
1061	REZERV.LEGALE	0	209238	0	13798	0	13798	0	223036
1068	ALTE REZERVA	0	7996423	0	123539	495305	288189	0	7789306
106	0	8205661	0	137337	495305	301987	0	8012342*
1174	REZ.ER.CONTAB	402285	0	207030	96467	257030	96467	562848	0
1175	REZ.REZV.REEV	0	2628003	0	0	0	0	0	2628003
117	0	2225718	207030	96467	257030	96467	0	2065155*
121	PROFIT/PIERD.	0	187751	2398227	2473673	26273888	26295574	0	209436*
129	REP.PROFIT	11195	0	137337	0	311893	187751	137337	0*
1621	CR BC TR LUNG	0	6790857	234726	150580	3724302	5453202	0	8519757*
167	ALTE IMPRUM.	0	240933	7646	79	114235	4819	0	131517*
1.....	Total clasa:1	0	26974505	2984966	2858136	31176652	32835103	0	28632957x
203	CH.DEZVOLTARE	64000	0	0	0	0	0	64000	0*
205	CONCES.LICEN.	27926	0	0	0	546414	0	574339	0*
2111	TERENURI	4451474	0	0	0	0	0	4451474	0*
212	CONSTRUCTII	9399249	0	0	0	0	0	9399249	0*
2131	ECHIP.TEHNOL.	8909593	0	4119	0	134646	25570	9018669	0
2132	AP.MAS.REGL.	1491260	0	0	0	23118	2605	1511773	0
2133	MIJ.TRANSPORT	1522588	0	0	0	0	0	1522588	0
213	11923441	0	4119	0	157764	28175	12053030	0*
214	MOBIL.BIROTIC	308900	0	0	0	0	12936	295964	0*
231	IMOB.CORP.C.	64500	0	0	0	93250	0	157750	0*
232	AV.IMOB.CORP.	42578	0	-10354	0	-2931	0	39646	0*
263	INTER.D.PART.	70000	0	0	0	0	0	70000	0*
2678	ALTE CREAMTE	38266	0	0	210	24744	24654	38356	0*
2812	AM.CONSTRUCTII	0	2306087	0	36201	0	434417	0	2740503
2813	AM.INST+MIJ.T	0	8866148	-12936	65351	28175	812974	0	9650947
2814	AM.ALTO I.C.	0	293987	12936	144	12936	8814	0	289865
281	0	11466222	0	101697	41111	1256205	0	12681316*
2.....	Total clasa:2	14924111	0	-6234	101907	860351	1321969	14462492	0x
301	MATERII PRIME	1849172	0	87204	141580	1753614	1828977	1773809	0*
3021	MAT.AUXILIARE	2344523	0	426681	342847	3867509	3470810	2741222	0
3021.1	MAT.IN COLAB.	16042	0	0	972	24740	23910	16873	0
3022	COMBUSTIBIL	3088	0	23507	23965	275884	273304	5668	0
3024	PIESE SCHIMB	398572	0	166201	77881	715413	664640	449345	0
3028	ALTE MAT.CONS	164174	0	37592	31762	503357	494337	173194	0
302	2926398	0	653982	477427	5386903	4927000	3386302	0*
303.1	OB.INV.DEP.	146985	0	46787	27901	194908	171367	170527	0
303.11	OB.INV.FOLOS.	0	0	25758	16665	336689	327596	9093	0
303.2	EC.PROT.DEP.	28698	0	7557	7645	21206	29975	19930	0

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2018		RULAJ LUNA:12/2018		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit!
303.21	EC.PROT.FOLOS	0	0	9173	9173	35887	35887	0	0
303.3	S.D.V.DEP.	21407	0	0	0	0	0	21407	0
303.31	S.D.V.FOLOS.	0	0	0	0	0	0	0	0
303.4	MODELE DEP.	127043	0	0	0	5	0	127048	0
303.41	MODELE FOLOS.	0	0	0	0	0	0	0	0
303.51	M.F.OB.INV.	0	0	8132	0	8132	8132	0	0
303	324134	0	97406	61383	596826	572956	348004	0*
308	DIF.PR.MATER.	0	0	2	17	62	62	0	0*
331	PRD.CURS EXE.	2489018	0	2300711	2445023	9666602	9854908	2300711	0*
341	SEMIF.INTERN	230491	0	140240	146161	2100215	2232417	98289	0*
345.1	PRD.F.INTERN	4520037	0	2712945	3597415	23263077	20021339	7761775	0
345.3	PRD.CONS.INT.	0	0	0	0	0	0	0	0
345	4520037	0	2712945	3597415	23263077	20021339	7761775	0*
346	PRD.REZIDUALE	0	0	11368	11362	176921	176921	0	0*
371	MARFURI	0	0	-272	-272	470018	470018	0	0
371.2	MARFURI CANTI	590	0	12226	17506	215080	214740	930	0
371	590	0	11954	17234	685098	684758	930	0*
381	AMBALAJE	5808	0	0	0	7900	7146	6563	0*
3.....	Total clasa:3	12345648	0	6015813	6897602	43637219	40306484	15676383	0x
401.1	FURN.INTERNI	0	4861364	1008556	1108610	12260558	11976035	0	4576842
401.2	FURN.EXTERNI	0	1359874	86345	188909	611490	819396	0	1567780
401.3	FURN.NUMERAR	0	0	7194	7194	112944	112944	0	0
401.4	CONV.CIVILA	0	176245	127851	67584	673214	815533	0	318564
401.5	FURN.MF.MAG.	0	11341	16165	13950	208767	224973	0	27547
401	0	6408825	1246112	1386248	13866972	13948880	0	6490733*
403	EPECTE DE PL.	0	0	569380	569380	6828156	6828156	0	0*
404	FURN.IMOBILZ.	0	23262	28172	14702	523438	661836	0	161660
404.1	SMIS 114649	0	0	0	47179	0	47179	0	47179
404	0	23262	28172	61881	523438	709016	0	208839*
408	F.FACT.NESOS.	0	18639	0	19004	18639	19004	0	19004*
4091	FURN.DEBITORI	213205	0	0	107500	2206	117003	98408	0*
4111.1	CLIENTI INT.	4941993	0	1545964	1908389	19637405	22315096	2264302	0
4111.2	CL.EXTERNI	3515601	0	1890886	1277434	4574177	2897587	5192190	0
4118.1	CL.INCERTI	260142	0	0	0	0	243	259899	0
4118.2	CL.INCERTI	29617	0	0	0	0	0	29617	0
411	8747353	0	3436850	3185823	24211582	25212927	7746008	0*
419.1	CL.CREDIT.I.	0	102554	83453	-34014	100509	420696	0	422741
419.2	CL.CREDIT.E.	0	89040	628992	1952	724156	641793	0	6577
419	0	191594	712445	-32062	824665	1062489	0	429418*
421	PERS.SAL.DAT.	0	205016	804423	703463	8852787	8850171	0	202400*
423	PERS.AJ.MAT.D	0	0	0	0	29219	29219	0	0*
425	AVANS.AC.PER.	0	0	198359	199459	1351614	1350914	700	0*
426	SAL.NERIDICAT	0	7418	10385	1399	74301	81859	0	14976*
427.1	RET.SINDICAT	0	3792	16500	2069	21500	25879	0	8171

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2018		RULAJ LUNA:12/2018		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit!
427.3	RET.DAT.TERTI	0	3053	5917	2642	29644	32390	0	5799
427	0	6845	22417	4711	51144	58269	0	13970*
4281.2	ALT.DAT.DEPL.	0	16051	0	-20489	6500	4004	0	13556
4281.4	GAR.MAT.BANCA	0	6078	0	0	0	0	0	6078
4282.1	CR.ABONAMENTE	0	0	0	0	75	75	0	0
4282.3	ALTE CR.PERS.	0	0	19081	19081	234066	234066	0	0
428	0	22129	19081	-1407	240641	238146	0	19633*
4311	CAS UNITATE	0	208257	0	0	208257	-14	14	0
4311.1	CAS UNITATE E	0	109942	2443	0	31759	0	0	78183
4312	CAS PERSONAL	0	137914	0	0	137914	-10	10	0
4312.1	CAS PERS.ESAL	0	68602	1524	0	19812	1524	0	50314
4313	CASS UNITATE	0	67977	0	0	67977	0	0	0
4313.1	CASS UNITAT.E	0	35717	794	0	10322	794	0	26189
4314	CASS PERSONAL	0	71295	0	0	71295	0	0	0
4314.1	CASS PERS.ESA	0	37468	833	0	10829	833	0	27472
4315	FD.ACD.M.B.P.	0	4983	191118	199069	2012102	2397696	0	390577
4315.1	FD.ACD.M.ESAL	0	1985	44	0	572	44	0	1457
4316	CASS ASIGURAT	0	0	78271	78120	791791	945810	0	154019
4317	FD.CONC.IDEMN	138179	0	25066	1506	179967	155244	162902	0
431	0	605961	300093	278695	3542597	3501921	0	565285*
436	CONTR.AS.MUNC	0	0	17687	17572	178720	213422	0	34702*
4371	C.SOMAJ UNIT.	0	5753	0	0	5753	0	0	0
4371.1	C.SOMAJ UN.ES	0	2982	66	0	858	66	0	2190
4372	C.SOMAJ PERS.	0	5754	0	0	5754	0	0	0
4372.1	C.SOMAJ PE.ES	0	2991	66	0	858	66	0	2199
4373	FD.GARANT.SAL	0	2946	0	0	2946	0	0	0
4373.1	FD.GARANT.ESA	0	1500	33	0	429	33	0	1104
437	0	21926	165	0	16598	165	0	5493*
4411	IMP.PROFIT C.	0	30710	0	32195	65279	66522	0	31953
4411.1	IMP.PROFIT E.	0	247120	5492	0	71396	5492	0	181216
441	0	277830	5492	32195	136675	72014	0	213169*
4423	TVA DE PLATA	0	523474	89049	39993	1487034	1095463	0	131903
4423.1	TVA DE PL.E.	0	202836	4507	0	58591	4507	0	148752
4426	TVA DEDUCTIB.	0	0	193806	193806	2070382	2070382	0	0
4427	TVA COLECTAT.	0	0	226267	226267	3158312	3158312	0	0
44286	TVA LA INCASA	92857	0	22602	10898	180175	181342	91691	0
442	0	633453	536230	470964	6954493	6510005	0	188964*
444	IMP.VEN.SAL.	0	159477	44746	44351	610056	537260	0	86681
444.1	IMP.VEN.SAL.E	0	76793	1707	0	22191	1707	0	56309
444	0	236270	46453	44351	632247	538967	0	142990*
4452	IMPR.NER.SUBV	0	0	0	0	3274654	0	3274654	0*
446	ALTE IMP.TAXE	0	283	20000	72202	291358	291353	0	278*
447	FOND.SPECIALE	0	21634	12371	12371	155857	157023	0	22800
447.1	MAJ.PEN.ESAL.	0	5335	103	0	1339	144	0	4140
447	0	26969	12474	12371	157196	157167	0	26940*
4481	ALT.DAT.B.ST.	0	0	1934	2613	34146	34829	0	683
4481.1	MAJ.PEN.ESAL.	0	115038	1620	0	21060	1755	0	95733
448	0	115038	3554	2613	55206	36584	0	96416*
457	DIVIDENDE PL.	0	17815	278	0	4552	9906	0	23169*
461.1	DEB.DIVERS.E.	0	0	2213	2213	94648	22541	72107	0*

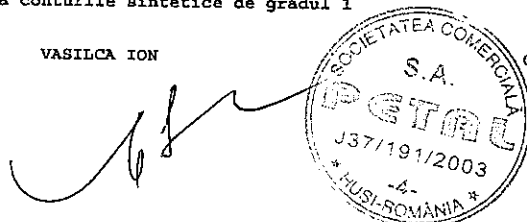
CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2018		RULAJ LUNA:12/2018		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit!
462.1	CRED.DIVERS.E	0	212707	93740	97840	220591	368991	0	361107*
471	CH.IN AVANS	31416	0	1416	3418	-16184	13816	1416	0*
472	VENIT.IN AV.	0	0	45000	0	45000	80132	0	35132*
4752	SUBV.PT.INVES	0	0	0	0	0	3194522	0	3194522*
491	PROV.DEP.CR.	0	289759	0	0	243	0	0	289516*
4.....	Total clasa:4	0	329764	8132419	7239832	72463958	73517557	0	1383364x
5121	CT.BANCI LEI	82910	0	3716117	3721653	34613647	34614283	82275	0
5121.0	CT.BANCI LEI	106617	0	6	0	78144	96029	88732	0
5124	CT.BANCI VAL.	697	0	642023	642110	6053808	6053924	581	0
512	190224	0	4358146	4363762	40745599	40764236	171587	0*
5186	DOB.DE PLATIT	0	0	54074	54074	432095	432095	0	0
5187	DOB.DE INCAS.	0	0	13	13	76	76	0	0
518	0	0	54087	54087	432171	432171	0	0*
5191	CR.B.TR.SCURT	0	162500	162	264	168555	305893	0	299838*
5311	CASA IN LEI	3787	0	74294	73613	741535	741426	3896	0*
5328.1	ALTE VALORI	3000	0	64350	62850	95100	96300	1800	0*
542.1	AV.TREZORERIE	0	0	15515	41463	213748	213748	0	0*
581	VIRAM.INTERNE	0	0	1811715	1811715	11122814	11122814	0	0
581.1	COMPENSARI	0	0	11095	11095	250860	250860	0	0
581.2	REGULARIZARI	0	0	0	0	186	186	0	0
581.4	VIRAM.INTERNE	0	0	1104491	1104491	11386382	11386382	0	0
581	0	0	2927300	2927300	22760242	22760242	0	0*
5.....	Total clasa:5	34511	0	7493854	7523339	65156950	65314016	0	122555x
601	CH.MAT.PRIME	0	0	141852	141852	1826504	1826504	0	0*
6021	CH.MAT.AUXIL.	0	0	342847	342847	3470810	3470810	0	0
6021.1	CH.MAT.COLAB.	0	0	972	972	23910	23910	0	0
6022	CH.COMBUSTIB.	0	0	25238	25238	292550	292550	0	0
6024	CH.PIESE SCH.	0	0	77881	77881	664640	664640	0	0
6028	CH.MAT.CONSUM	0	0	223725	223725	3822865	3822865	0	0
602	0	0	670664	670664	8274774	8274774	0	0*
603	CH.OB.INVENT.	0	0	18320	18320	192249	192249	0	0*
604.8	CH.MAT.NESTC.	0	0	1099	1099	13022	13022	0	0*
605.1	CH.PRIV.ENER.	0	0	100341	100341	1028730	1028730	0	0
605.2	CH.PRIV.APA	0	0	1413	1413	23654	23654	0	0
605.4	CHELT.GAZ.NAT	0	0	41049	41049	179076	179076	0	0
605	0	0	142804	142804	1231460	1231460	0	0*
607	CH.PRIV.MARF.	0	0	-255	-255	2535	2535	0	0
607.2	CH.MARF.CANT.	0	0	17506	17506	214740	214740	0	0
607	0	0	17251	17251	217275	217275	0	0*
608	CH.AMBALAJE	0	0	0	0	7146	7146	0	0*
611.1	CH.REPARATII	0	0	13499	13499	54851	54851	0	0
611.2	x	0	0	11685	11685	152344	152344	0	0
611	0	0	25184	25184	207195	207195	0	0*

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2018		RULAJ LUNA:12/2018		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612.8	CH.CHIRII	0	0	4034	4034	45883	45883	0	0*
613.11	CH.PRIME ASIG	0	0	1219	1219	21640	21640	0	0
613.12	CH.PRIME ASIG	0	0	3849	3849	17709	17709	0	0
613.8	CH.PRIME ASIG	0	0	0	0	9172	9172	0	0
613	0	0	5068	5068	48521	48521	0	0*
614	CHELT.STUD.CE	0	0	0	0	3050	3050	0	0*
622.3	CH.COMIS.ONOR	0	0	1200	1200	35452	35452	0	0*
623.13	CH.RECL.PUBL.	0	0	600	600	4578	4578	0	0
623.18	CH.RECL.PUBL.	0	0	0	0	6791	6791	0	0
623.21	CH.PROTOCOL	0	0	4221	4221	20311	20311	0	0
623.22	CH.PROTOCOL	0	0	0	0	5888	5888	0	0
623.23	CH.PROTOCOL	0	0	143	143	9732	9732	0	0
623.24	CH.PROTOCOL	0	0	0	0	145	145	0	0
623.25	CH.PROTOCOL	0	0	0	0	1132	1132	0	0
623	0	0	4965	4965	48577	48577	0	0*
624.11	CH.TRANS.BUN.	0	0	5445	5445	142160	142160	0	0
624.21	CH.TRANS.PERS	0	0	2278	2278	38150	38150	0	0
624.28	CH.TRANS.PERS	0	0	2500	2500	32000	32000	0	0
624	0	0	10223	10223	212311	212311	0	0*
625.11	CH.DEPLAS.INT	0	0	1890	1890	28364	28364	0	0
625.12	CH.DEPLAS.INT	0	0	1032	1032	16874	16874	0	0
625.13	CH.DEPLAS.INT	0	0	0	0	625	625	0	0
625.14	CH.DEPLAS.INT	0	0	26	26	1661	1661	0	0
625.21	CH.DEPLAS.EXT	0	0	0	0	1494	1494	0	0
625.22	CH.DEPLAS.EXT	0	0	0	0	813	813	0	0
625.28	CH.DEPLAS.EXT	0	0	0	0	503	503	0	0
625	0	0	2948	2948	50334	50334	0	0*
626.11	CH.TELECOMUN.	0	0	-7000	-7000	43752	43752	0	0
626.13	CH.TELECOMUN.	0	0	695	695	8229	8229	0	0
626.21	CH.POSTALE	0	0	171	171	2138	2138	0	0
626	0	0	-6134	-6134	54119	54119	0	0*
627.8	CH.SERV.BANCA	0	0	6891	6891	165517	165517	0	0*
628.1	ALT.CH.SERV.D	0	0	32722	32722	355700	355700	0	0
628.21	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	17438	17438	0	0
628.23	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	32367	32367	0	0
628.24	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	39599	39599	0	0
628.31	ALT.CH.SERV.T	0	0	1232	1232	15329	15329	0	0
628.32	ALT.CH.SERV.T	0	0	19004	19004	19004	19004	0	0
628.51	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	3110	3110	0	0
628.8	ALT.CH.SERV.T	0	0	61000	61000	139435	139435	0	0
628	0	0	113957	113957	621982	621982	0	0*
635.1	CH.IMP.LOCALE	0	0	71924	71924	309201	309201	0	0
635.8	CH.IMPOZ.TAXE	0	0	18445	18445	207907	207907	0	0
635	0	0	90369	90369	517108	517108	0	0*
641	CH.REM.PERS.	0	0	757131	757131	9498641	9498641	0	0*
6451	CAS UNITATE	0	0	0	0	-14	-14	0	0
6454	CH.FD.A.M.B.P	0	0	0	0	-1	-1	0	0
6458.2	ALT.CH.ASIG.	0	0	0	0	32306	32306	0	0
6458.3	ALT.CH.ASIG.	0	0	81931	81931	330366	330366	0	0
6458.4	ALTE CH.A.P.S	0	0	578	578	9526	9526	0	0
645	0	0	82509	82509	372183	372183	0	0*

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2018		RULAJ LUNA:12/2018		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
646	CH.CON.AS.MUN	0	0	17572	17572	213422	213422	0	0*
6581.1	D.A.PEN.DED.	0	0	2905	2905	79268	79268	0	0
6581.4	D.AMENZI PEN.	0	0	0	0	7375	7375	0	0
6581.5	D.AMENZI PEN.	0	0	3542	3542	7919	7919	0	0
6581.8	D.AMENZI PEN.	0	0	268	268	268	268	0	0
658	0	0	6715	6715	94830	94830	0	0*
6811	CH.AMORTIZARE	0	0	-13844	-13844	1140664	1140664	0	0
6811.N	CH.AM.NEDED.	0	0	115541	115541	115541	115541	0	0
681	0	0	101697	101697	1256205	1256205	0	0*
6	EXP. Ch.Exploatare	0	0	2216319	2216319	25207757	25207757	0	0=
665.1	CH.DIF.CURS D	0	0	10042	10042	36538	36538	0	0
665.2	CH.DIF.CURS P	0	0	14227	14227	214713	214713	0	0
665	0	0	24269	24269	251251	251251	0	0*
666	CH.DOBANZI	0	0	54636	54636	440679	440679	0	0*
667	CH.SCONT ACOR	0	0	59185	59185	119929	119929	0	0*
668	ALTE CH.FINAN	0	0	11623	11623	0	0	0	0*
6	FIN. Ch.Financiara	0	0	149713	149713	811858	811858	0	0=
691	CH.IMP.PROFIT	0	0	32195	32195	66522	66522	0	0*
6.....	Total clasa:6	0	0	2398227	2398227	26086137	26086137	0	0x
701	V.VZ.PRD.FIN.	0	0	3155628	3155628	19817435	19817435	0	0*
703	V.VZ.PRD.REZ.	0	0	11362	11362	176915	176915	0	0*
704	V.L.SERV.PRS.	0	0	-2983	-2983	20400	20400	0	0*
707	V.VZ.MF.MAT.	0	0	-289	-289	3451	3451	0	0
707.2	V.VZ.MARF.CAN	0	0	17506	17506	214740	214740	0	0
707	0	0	17217	17217	218190	218190	0	0*
709	RED.COM.ACORD	0	0	56873	56873	0	0	0	0*
711	V.PRD.STOCATA	0	0	5165264	5165264	35208884	35208884	0	0*
741	V.SUBV.EXPL.	0	0	45000	45000	45000	45000	0	0*
7588	ALTE V.EXPL.	0	0	179	179	60773	60773	0	0*
7812	V.PROV.CL.INC	0	0	0	0	243	243	0	0*
7	EXP. V.Exploatare	0	0	8448540	8448540	55547840	55547840	0	0=
765	V.DIF.CURS V.	0	0	33118	33118	172258	172258	0	0*
766	VEN.DOBANZI	0	0	13	13	77	77	0	0*
7	FIN. V.Financiara	0	0	33131	33131	172335	172335	0	0=
7.....	Total clasa:7	0	0	8481671	8481671	55720176	55720176	0	0x
TOTAL SOCIETATE :		47938160		35500714		295101443		54328103	
(fara zecimala)		47938160		35500714		295101443		54328103	

La Total societate intra sumele de la conturile sintetice de gradul 1

VASILCA ION

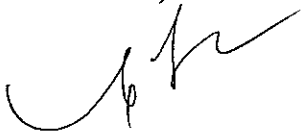


CATANESCU CATERINA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru anul 2018**

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	2017	2018
➤ încasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	27.277.157	24.236.968
➤ plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-15.631.321	-13.880.705
➤ plățile în numerar către și în numele angajaților	-8.482.100	-9.349.605
➤ dobanzi plătite	-324.176	-432.095
➤ taxe și impozite plătite la bug stat	-2.232.009	-1.674.767
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în exploatare</i>	607.551	-1.100.204
Fluxuri de numerar din activități de investiții		
➤ plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	0	170.693
➤ încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung.	0	0
➤ plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi	0	0
➤ avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți	0	0
➤ avansurile în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	0	0
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de investiții</i>	0	170.693
Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
➤ venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	0	0
➤ plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii	0	0
➤ venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi	650.000	3.154.300
➤ rambursările în numerar ale unor sume împrumutate	-787.500	-2.071.754
➤ plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	-495.099	-172.763
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de finanțare</i>	-632.599	909.783
Fluxuri de numerar – total	-25.048	-19.728
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	222.059	197.011
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	197.011	177.283
	-25.048	-19.728

Administrator,




Intocmit,



NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚILE FINANCIARE ANUALE
Exercițiul financiar 2018

NOTA 1

Active imobilizate

- lei -

Elemente de active	Valoare brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2018	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2018	Sold la 1 ianuarie 2018	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2018
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
I. Imobilizări necorporale - TOTAL	91.926	546.413		638.339	-	-	-	-
II. Imobilizări corporale-TOTAL	26.190.142			26.397.113	11.466.222			12.681.315
1.Teren	4.451.474	0	0	4.451.474	-	-	-	-
2.Construcții	9.399.249	0	0	9.399.249	2.306.087	434.417	0	2.740.503
3.Instal. tehn., mijl. de transport animale și plantații	11.923.441	157.764	28.175	12.053.030	8.866.148	28.175	812.974	9.650.947
4.Mobilier, aparat. birotică	308.900	0	12.936	295.964	293.987	12.936	8.814	289.865
5 Avansuri si imobilizări corporale în curs	107.078	93.250	-2.931	197.396	-	-	-	-
III. Imobilizări financiare-TOTAL	108.266	-	-	108.356	-	-	-	-
1. Alte creanțe imobilizate	108.266	24.744	24.654	108.356	-	-	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (I+II+III)	26.390.334			27.143.808	11.466.222			12.681.315

Activele imobilizate la valoarea rămasă se prezintă comparativ la 31 decembrie 2017 și 2018 astfel:
- lei -

Elemente de active	Valoarea Bruta 1		Amortizare 2		Valoarea Ramasa 3=1-2	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Imobilizări necorporale	91.926	638.339	0	0	91.926	638.339
Imobilizări corporale	26.190.142	26.397.113	11.466.222	12.681.315	14.723.920	13.715.798
<i>Imobilizări in curs</i>	107.078	197.396	0	0	107.078	197.396
Imobilizări Financiare	108.266	108.356	0	0	108.266	108.356
TOTAL	26.390.334	27.143.808	11.466.222	12.681.315	14.924.112	14.462.493

NOTA 2

Provizioane

A. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

B. Alte provizioane

C. Societatea a constituit următoarele provizioane:

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01 ianuarie 2018	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2018
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Proviz. deprec. imobilizărilor	-	-	-	-
Proviz.deprec.construcțiilor	-	-	-	-
2.Proviz. deprec. stocurilor	-	-	-	-
Proviz.deprec.mater.consumabile	-	-	-	-
Proviz.deprec.produselor finite	-	-	-	-
3.Proviz. deprec. creanțelor	-	-	-	-
Proviz.deprec.creanțelor-clienți	289.759	-	243	289.516
Proviz.deprec.creanțelor-deb.div.	-	-	-	-
TOTAL	289.759	-	-	289.516

NOTA 3

Repartizarea profitului

La finele exercițiului, S.C. PETAL S.A. Huși s-a înregistrat cu un profit net de 209.436 lei, profit propus a fi repartizat conform hotărârii AGA în anul 2019.

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul curent 2018
0	1	2
1.	Cifra de afaceri netă	20.232.940
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	13.805.942
3.	Cheltuielile activităților de bază	13.805.942
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	
5.	Cheltuielile indirecte de producție	
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	6.426.998
7.	Cheltuielile de desfacere	
8.	Cheltuieli generale de administrație	5.522.703
9.	Cheltuieli cu majorări și penalități	94.830
10.	Alte venituri din exploatare	106.016
11.	Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	915.481

NOTA 5

Situația creanțelor și a datoriilor

- lei -

Nr. crt.	Creanțe	Sold la 31 decembrie 2017	Sold la 31 decembrie 2018	Pondere %	Termen de lichiditate	
					Sub un an	Peste un an
0	1	2	3	4=3/2	5	6
1	Clienți	8.457.595	7.456.491	88 %	7.456.491	
2	Ajustări (provizion)	0	0			
3	Clienți incerți	289.759	289.516	100 %		289.516
4	Ajustări (provizion)	289.759	289.516	100 %		289.516
5	Furnizori debitori	213.205	98.408	46 %	98.408	
6	Ajustări(provizion)	0	0			
7	Debitori	0	0			
8	Ajustări (provizion)	0	0			
9	Creanțe personal	0	0			
10	Efecte de primit	0	0			
11	Alte creanțe	231.036	3.602.077	1.559 %	327.423	3.274.654
	Total	8.901.836	11.156.976	125 %	7.882.322	3.274.654

Informațiile despre ajustările creanțelor prin crearea de provizioane se regăesc în Nota 2.

- lei-

Nr.crt	Datorii	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	%	Termen de exigibilitate		
					Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7
1	Credite pe termen scurt	162.500	299.838	184 %	299.838	0	0
2	Alte împrumuturi, datorii financiare și dobânzi	7.031.790	8.651.274	123 %	90.325	8.560.949	0
3	Furnizori, din care:	6.450.726	6.718.576	104 %	6.718.576	0	0
4	Furnizori – părți afiliate	0	0		0	0	0
5	Clienți creditori	191.594	429.418	224 %	429.418	0	0
6	Datorii cu personalul și asigurările sociale	1.243.744	1.162.375	93%	1.010.593	151.782	0
7	Impozit pe profit	277.830	213.169	78 %	97.857	115.312	0
8	TVA de plată	726.310	280.655	39 %	185.987	94.668	0
9	Alte datorii față de stat și instituții publice	142.290	123.634	87%	46.658	76.976	0
10	Alte datorii	17.815	23.169	130 %	23.169	0	0
11	Creditori diverși	212.707	361.107	170 %	361.107	0	0
	Total	16.457.306	18.263.215	111%	9.263.528	8.999.687	0

Datorii bugete

În cadrul rd.6,7,8 și 9 se regăesc datoriile curente aferente anului 2018 și datoriile către bugetul statului esalonate începând cu luna septembrie 2016 conform convenției de esalonare la plata a obligațiilor fiscale nr.229/12.09.2016, modificată în octombrie 2017, conform deciziei nr.379/17.10.2017 și proces verbal de sechestru asigurator bunuri mobile nr.4615/07.09.2016.

Credite bancare

Societatea are în sold :

- o linie de credit de 6.240.999 lei și utilizat un sold de 5.870.818 lei prin contract de credit Nr.73/28.02.2013 încheiat cu PATRIA BANK sucursala Bacau;
- o linie de credit de 2.660.000 lei și utilizat un sold de 2.648.939 lei prin contract de credit Nr.RQ18077523944504/09.10.2018 încheiat cu CEC BANK sucursala Iasi;
- o linie de credit de 300.000 lei și utilizat un sold de 299.838 lei prin contract de credit Nr.22-AIS/13.07.2018 încheiat cu EXIM BANK sucursala Iasi;

Societatea nu se înregistrează cu datorii rezultate din planuri de pensii prin care să se oblige, legal sau implicit, să plătească drepturile salariale viitoare și nici să asigure beneficii angajaților sau după terminarea serviciului acestora.

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

6.1 Aspecte generale privind situațiile financiare

Informații privind situațiile financiare:

- a) aparțin S.C. PETAL S.A. Huși;
- b) sunt proprii societății;
- c) sunt aferente exercițiului financiar 2018;
- d) sunt întocmite în Lei ;
- e) cifrele incluse în raportare sunt exprimate în Lei.

6.2 Politici contabile

Situațiile financiare la 31.12.2018 s-au întocmit în concordanță cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată, OMFP nr.1802/2014, și Standardele Internaționale de Contabilitate.

Politicile contabile sunt principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de societate pentru a determina valorile elementelor de bilanț, ale profitului sau pierderii aferente fiecărui exercițiu, ale fluxurilor de trezorerie și modificărilor capitalului propriu; ele asigură furnizarea de informații care să fie relevante și credibile pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor.

Politicile contabile stabilite de societate respecta întocmai principiile generale ale contabilității prevăzute prin Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare și anume:

- Principiul continuitatii activitatii;
- Principiul permanentei metodelor;
- Principiul prudentei;
- Principiul independentei exercițiului financiar;
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv;
- Principiul intangibilității bilanțului de închidere și de deschidere;
- Principiul necompensării elementelor de activ cu cele de pasiv;
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului;
- Principiul pragului de semnificație.

Acestea pot fi sintetizate în cele ce urmează, astfel:

a) Imobilizările

Sunt incluse în situațiile financiare la costul istoric.

b) Recunoașterea veniturilor din activitățile curente

În situațiile financiare, veniturile din activitățile curente au fost recunoscute ca fiind veniturile provenite din tranzacții și evenimente cum sunt: vânzarea bunurilor, prestarea serviciilor și chirii. Vânzările (care exclud TVA și discount-urile) au fost recunoscute, conform contabilității de angajamente, când livrarea

bunurilor și prestarea serviciilor a avut loc, iar transferul riscurilor și beneficiilor a fost definitiv și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul acestuia a fost încasat sau plătit.

Evaluarea veniturilor din activitățile curente s-a făcut la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit.

c) Recunoașterea și amortizarea activelor necorporale și corporale

La intrarea în patrimoniu, activele imobilizate au fost înregistrate la valoarea de achiziție, pentru cele procurate cu titlu oneros și la costul de producție, pentru cele produse în unitatea patrimonială.

Imobilizările corporale, au fost recunoscute ca active în situațiile financiare, după criteriul posibilității de a genera beneficii economice viitoare aferente, cât și al măsurării în mod credibil a costului acestora, fiind înregistrate după clasă. O clasă de imobilizări corporale, este o grupare de active de aceeași natură și cu utilizări similare, aflate în exploatare, astfel cum prevede IAS 16 "Imobilizări corporale".

Activele corporale sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune, folosind metoda liniară, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, având la bază normele legale privind duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe..

În situațiile financiare, imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea rămasă (după deducerea amortizării cumulate și a pierderii din depreciere, unde a fost cazul).

d) Investiții imobiliare

Investițiile imobiliare sunt reprezentate de acele proprietăți imobiliare deținute de proprietar în scopul creșterii valorii capitalului sau în scopul închirierii, în timp ce proprietățile imobiliare sunt deținute pentru a fi utilizate în producția de bunuri, prestarea de servicii în scopuri administrative sau pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității.

Privite după criteriile de mai sus, în patrimoniul S.C. PETAL S.A. Huși nu se regăsesc investiții imobiliare, ci proprietăți imobiliare utilizate, care pot face obiectul cedării ulterioare.

e) Stocurile

S.C. PETAL S.A. Huși a înregistrat stocurile de produse finite la costul de producție, fără a cuprinde în costul acestora valoarea cheltuielilor de desfacere și a celor generale de administrație.

La intrarea în patrimoniu, materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, ambalajele și alte bunuri procurate cu titlu oneros, se înregistrează pe gestiuni, în locuri de depozitare separate, la costul de achiziție, iar la ieșirea din patrimoniu, bunurile materiale se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei "costului mediu ponderat" (C.M.P.).

Valoarea uzurii obiectelor de inventar se înregistrează integral pe costuri la data dării în consum, în sold rămânând obiectele de inventar în magazie.

S.C. PETAL S.A. Huși se înregistrează la sfârșitul exercițiului 2018 cu următoarele stocuri comparativ cu anii precedenți:

Denumire	2016	2017	2018	Pondere %
0	2	3	4	5=4/3
Materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	4.616.072	5.099.704	5.508.115	108 %
Provizioane pentru deprecierea mat. consumabile, ob. de inventar	-	-	-	-
Producția în curs, produse finite	6.606.412	7.239.545	10.160.775	140 %
Provizioane pentru deprecierea produselor finite	-	-	-	-
Mărfuri cantina unitate	10.190	590	930	158 %
Ambalaje	5.318	5.808	6.563	113 %
Total stocuri	11.237.992	12.345.647	15.676.383	127 %
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	227.831	213.205	98.408	46 %
Total	11.465.823	12.558.852	15.774.791	126 %

- lei -

Cresterea stocului de produse finite existente in sold la sfarsitul anului se datoreaza in principal comenzilor de valori mari la care s-au prelungit termenele de livrare si facturare. Pentru verificarea documentelor de livrare sunt alocate intervale mari de timp din partea clientilor nostrii.

f) Impozitele, inclusiv impozitele amânate

Societatea a procedat la înregistrarea impozitelor și taxelor în baza legislației române în vigoare. Diferențele dintre Standardele Internaționale de Contabilitate și Regulamentul Românesc de Contabilitate nu au condus la apariția unor modificări în valoarea unor active și pasive, venituri și cheltuieli care să aibă efecte asupra determinării impozitului pe profit.

g) Diferențe din reevaluare

Societatea nu a efectuat în acest an reevaluarea terenurilor și clădirilor neinregistrând diferențe din reevaluare .

h) Provizioanele

Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 37 definește provizioanele ca fiind datorii incerte din punct de vedere al perioadei de exigibilitate sau al valorii.

S.C. PETAL S.A. Huși a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor pornind de la principiul prudenței, pentru a nu supraevalua activele imobilizate și circulante, astfel cum au fost descrise în notele specifice.

i) Costurile cu beneficiile de pensionare datorate angajaților

Societatea nu are încheiate cu angajații astfel de contracte.

j) Numerar și echivalente în numerar

Numerarul și echivalentele în numerar incluse în situația fluxurilor de numerar cuprind următoarele sume din bilanț:

specificare	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018	Pondere %
Numerar în conturi la bănci	215.400	190.224	171.587	90%
Alte disponibilități și valori	6.659	6.787	5.696	84%
Total	222.059	197.011	177.283	90%

- lei-

k) Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt prezentate în situațiile financiare la valoarea justă a contraprestației oferite, de la data când au fost efectuate și sunt înregistrate la costul amortizat, diminuate cu provizioanele pentru depreciere, estimate în funcție de factorii cunoscuți ce afectează încasarea acestora.

l) Datoriile comerciale

Situațiile financiare prezintă datoriile comerciale la valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către societate.

NOTA 7

Acțiuni și obligațiuni

Capitalul social subscris și vărsat în întregime la 31.12.2018 este de 2.971.825 RON, la care revine un număr de 1.188.730 acțiuni nominative la valoarea nominală de 2,50 RON/acțiune.

Societatea nu deține în patrimoniu acțiuni răscumpărabile, iar în exercițiul analizat nu au fost efectuate tranzacții mobiliare cu acțiuni proprietatea acestora și nu s-au emis alte instrumente de capital.

Structura acționariatului la data de 31.12.2018 :

- 391.747 acțiuni cu o valoare de 979.367,50 lei la Baraga Constantin Perino, reprezentând 32,9551% din capitalul social;
- 332.323 acțiuni cu o valoare de 830.807,50 lei la Instal Expert SA Rosiori Bacau , reprezentand 27,9561 % din capitalul social ;
- 195.880 acțiuni cu o valoare de 489.700 lei la S.S.I.F BROKER S.A Cluj Napoca , reprezentand 16,4781 % din capitalul social ;
- 243.671 acțiuni cu o valoare de 609.177,50 lei reprezentând 20,4984% din capitalul social la alți acționari persoane fizice
- 25.109 acțiuni cu o valoare de 62.772,50 lei reprezentand 2,1123% din capitalul social la alți acționari persoane juridice

Indicatorii financiari pe acțiune la data de 31.12.2018 :

Nr.crt.	specificare	Indicator	Indicator	Indicator
		2016	2017	2018
1	Profit net	198.469	187.751	209.436
2	Cifra de afaceri	20.122.899	24.273.896	20.232.940
3	Capital propriu	19.764.871	19.942.716	19.981.682
4	Valoarea netă pe acțiune	19.95	20.13	16.81
5	Profit net pe acțiune	0.20	0.19	0.18

NOTA 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

Salarizarea directorilor și administratorilor

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori.

Administratorii S.C. Petal S.A. Huși au fost în cursul anului 2018 următorii:

- Presedinte Consiliul de Administratie - d-na. Gheorghiescu Coca .
- Administrator executiv- ing.Vasilca Ion –Director General
- Membru Consiliu de Administratie – ec. Florescu Danut

Conducerea executiva a societății a fost asigurată în anul 2018 de directorul general, ing.Vasilca Ion. Salarizarea directorilor si administratorilor este asigurata prin contracte de munca/contracte de mandat.

-lei-

Specificare	Avansuri nejustif./ 01.01.2018	Avansuri trezorerie/2018	Sume justificate/2018	Avansuri nejustif./ 31.12.2018
Director executiv	0	8.890,30	8.890,30	0
Total	0	8.890,30	8.890,30	0

Unitatea noastră nu se înregistrează cu obligații viitoare de genul garanțiilor asumate în numele directorilor și administratorului.

Salariați

S.C. PETAL S.A. Huși și-a desfășurat obiectul de activitate în cursul anului analizat cu un număr mediu de personal de 208 salariați, cu contract de muncă, a căror structură pe anii 2016, 2017 și 2018 este următoarea:

Structura personal	Număr mediu 2016	Număr mediu 2017	Număr mediu 2018	Pondere %
Muncitori , din care :	119	139	139	100%
-cu norme de producție	103	120	120	
-indirect productivi	16	19	19	
TESA, din care :	62	75	69	92%
-de conducere	6	6	6	
-de conducere și execuție	35	48	42	
De deservire (pază, îngrijitori)	21	21	21	
Total	181	214	208	97%

Totalul cheltuielilor cu remunerațiile personalului a fost de 9.498.640 lei, iar cheltuielile privind asigurările și protecția socială aferentă au însumat 585.605 lei.

La 31.12.2018 se înregistrează salarii de plată aferente chenzinei a II-a/12.2018 în sumă de 202.400 lei, achitate integral în luna ianuarie 2019.

Nr. Crt.	Indicator	2016	2017	2018	Pondere %
	1	2	3	4	4/3
1	Nr.mediu salariați	181	214	208	97%
2	Cifra de afaceri- lei	20.122.899	24.273.896	20.232.940	83%
3	Productivitatea muncii (Lei/luna/salariat)	9.265	9.452	8.106	86%
4	Fond salarii brut inclusiv tichetele de masa	5.563.955	7.488.361	9.498.640	127%
5	Salariu mediu brut /luna	2.562	2.916	3.805	130%

NOTA 9

Calculul și analiza a principalilor indicatori economico-financiari

		2015	2016	2017	2018
1. Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}}$	1,14	1,33	2,41	2,56
2. Indicatorul lichidității imediate	$\frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}}$	0,56	0,56	1,00	0,85
3. Viteza de rotație a stocurilor	$\frac{\text{costul vânzărilor}}{\text{stocul mediu}}$	2,20 ori	1,87 ori	2.05 ori	1,70 ori
4. Numărul de zile de stocare	$\frac{\text{stoc mediu} \times 365}{\text{costul vânzărilor}}$	166 zile	194 zile	177 zile	214 zile
5. Viteza de rotație a debitelor – clienți	$\frac{\text{sold mediu clienți} \times 365}{\text{cifra de afaceri}}$	150 zile	140 zile	121 zile	148 zile
6. Viteza de rotație a creditelor – furnizori	$\frac{\text{sold mediu furnizori} \times 365}{\text{achiziții de bunuri (fără servicii)}}$	150 zile	129 zile	140 zile	169 zile
7. Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	1,01 ori	1,39 ori	1,62 ori	1,39 ori
8. Viteza de rotație a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	0,48 ori	0,56 ori	0,67 ori	0,53 ori
9. Marja bruta din vânzări	$\frac{\text{Profit brut / cifra de afaceri}}{*100}$	1.02%	0.99%	1,07%	1,48%
10. Rata rentabilitatii nete	$\frac{\text{Profit net/cifra de afaceri}}{*100}$	0.88%	0,98%	0,77%	1,02%

NOTA 10

Alte informații

a) Informații cu privire la prezentarea societății:

- Sediul este în localitatea Huși , județul Vaslui, str. Al. I. Cuza , nr 99; tot aici își desfășoară și activitatea; are înregistrat punct de lucru in Huși str. Al Cuza nr 141;
- Este societate pe acțiuni;
- Este persoană juridică română;
- Este unul din producătorii consacrați de utilaj și echipament petrolier; firma execută și utilaj metalurgic și alimentară;
- Este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui sub nr. J 37/191/2003;
- Cod de înregistrare fiscală RO841186;
- Capitalul social este de 2.971.825 lei;

b) Informații privind relațiile cu părți afiliate

Părțile sunt considerate a fi afiliate dacă una din ele are capacitatea de a controla sau de a influența semnificativ pe cealaltă în luarea deciziilor financiare și de exploatare. Controlul este definit prin deținerea direct sau indirect, prin filiale, a mai mult de jumătate din drepturile de vot ale unei întreprinderi sau a unei ponderi substanțiale în drepturile de vot și în puterea de a conduce, prin lege sau prin acord între părți.

În ceea ce privește S.C. PETAL S.A. Huși detine 100% din cota de participare la beneficii și pierderi în SC VALSAND SRL HUSI CUI 31335871, neexistând relații comerciale între cele două societăți, aceasta firmă nu a avut activitate în anul 2018.

c) Elementele patrimoniale, veniturile și cheltuielile societății sunt exprimate în moneda națională.

d) *Informații referitoare la impozitul pe profit* La finele exercițiului, S.C. PETAL S.A. Huși s-a înregistrat cu un profit net de 209.436 lei. Impozitul pe profit a fost calculat pe baza profitului fiscal brut, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

Rezultatul exercițiului a fost obținut în totalitate din activitatea curentă și este explicat, în sinteză, în Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare.

- lei-

Nr. crt.	Denumire indicatori	2016	2017	2018	Pondere %
0	1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri totale de exploatare	22.174.984	26.809.454	26.123.238	97 %
2	Cheltuieli totale de exploatare	21.899.649	26.034.016	25.207.757	97 %
3	Rezultatul net al exercițiului financiar - profit	198.469	187.751	209.436	112 %
4	Venituri neimpozabile	217.172	124.840	123.539	98 %
5	Rezerva legala deductibila	13.777	13.195	13.798	104 %
6	Cheltuieli nedeductibile	512.685	397.995	343.662	86 %
7	Profit fiscal	697.587	452.005	539.300	119 %
8	Impozit pe profit datorat	76.866	71.610	66.522	93 %
9	Profit net	198.469	187.751	209.436	112 %

e) *Cifra de afaceri*

Societatea a realizat în exercițiul financiar analizat o cifră de afaceri de 20.232.940 lei din desfășurarea următoarelor activități:

-lei-

Specificare	Cifra de afaceri 2016	Cifra de afaceri 2017	Cifra de afaceri 2018	Pondere %
	1	2	3	4=3/2
Venituri din vânzarea produselor finite, semifabricate, produse reziduale	19.899.427	24.025.556	19.994.350	83%
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	31.102	10.485	20.400	195%
Venituri din locații de gestiune	0	1.000	0	0%
Venituri din vânzarea mărfurilor	192.370	236.855	218.190	92%
Total	20.122.899	24.273.896	20.232.940	83%

f) *Onorariile plătite auditorilor*

g) În contul de profit și pierdere au fost înregistrate cheltuieli cu onorariile auditorilor Situațiilor financiare ale anului 2018 în suma de 19.004 lei . În cursul anului 2018 au fost plătite onorariile pentru auditul Situațiilor financiare din 2017.

h) *Angajamente acordate*

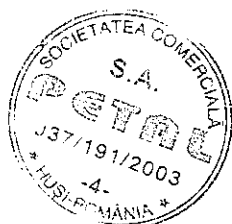
Societatea are angajamente acordate în favoarea PATRIA BANK BACĂU și CEC BANK IASI în contul creditelor angajate.

i) Angajamente primite

Societatea nu s-a înregistrat în exercițiul analizat cu angajamente primite pentru acoperirea riscului de neexecutare de contracte sau neîncasare de creanțe.

Acele elemente (posturi) pentru care nu au existat valori atât în exercițiul curent, cât și în cel precedent nu au fost menționate în prezentele note.

Administrator,



**Director economic,
Ec. Cătănescu Cătălin**



C. SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
Exercițiul financiar 2018

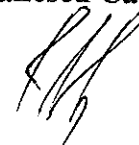
- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 Ianuarie 2018	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2018
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris	2.476.520	495.305	4953.305			2.971.825
Rezerve legale	209.238	13.798	13.798			223.036
Alte rezerve	7.996.423	288.189	288.189	495.305	495.305	7.789.306
Rezerve din reevaluare	6.860.261					6.860.261
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor						
Sold debitor	402.285	257.030	257.030	96.467	96.467	562.848
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Sold creditor	2.628.003					2.628.003
Sold debitor						
Rezultatul reportat						
Sold creditor						
Sold debitor	13.195	311.893	311.893	187.751	187.751	137.337
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	187.751	209.436		187.751	187.751	209.436
Sold debitor						
TOTAL CAPITALURI	19.942.716					19.981.682

Administrator,




Întocmit,
Ec. Cătănescu Cătălin



NOTA 1

Capitalul social a fost majorat pe parcursul anului 2018, ajungand la 2.971.825 lei.

Sunt constituite rezerve legale în sumă de 209.238 lei din profitul anilor precedenti, rezerva legală fiind sub limita a 20% din capitalul subscris și vărsat. Pentru anul 2018 fondul pentru rezerva legala este de 13.798 lei.

Profitul net obținut în anul 2018 este de 206.848 lei urmând a fi repartizat în anul 2019 conform hotărârilor AGA.

Administrator,



**Întocmit,
Ec. Cătănescu Cătălin**



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019
SC PETAL SA HUSI
J37/191/2003

	2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		TOTAL2019		
	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	
RO841186																			
ESTIMARI LA LUNA																			
Cifra de afaceri	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	23.400.000
Venituri prod. stocata	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	3.960.000
Alte venituri	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	66.000
Total venituri exploatare	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500	27.426.000
Cheftuile cu marfurile	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	228.000
Cheft mat prime si mat	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	10.860.000
Ch. cu serv exec de tert	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	2.820.000
Impoz./taxe/varsaaminte	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	552.000
Cheftuile cu personalul	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	10.620.000
Alte cheftuile de expl.	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	102.000
Cheft. cu amortiz. si prov.	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.320.000
Cheft. exploatare-Total	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500	26.502.000
Rezultatul din exploatare	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	924.000
Venituri financiare	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Cheftuile cu dobanzile	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	462.000
Alte cheftuile financ.	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	390.000
Rezultatul financiar	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-672.000
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheftuile exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exceptional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profit inainte de impozit	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	252.000
Impozitul pe profit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Profit net	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

S.C. PETAL S.A. HUSI

RAPORT DE GESTIUNE

Situatiile financiare încheiate la 31.12.2018 au fost întocmite conform prevederilor Legii Contabilității nr. 82/ 1991 republicată, ale OMF nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și Standardelor Internaționale de Contabilitate.

Capitalul social subscris și vărsat în întregime la 31.12.2018 este de 2.971.825 lei reprezentând 1.188.730 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Acțiunile la data de 31.12.2018 sunt distribuite astfel:

- 391.747 acțiuni cu o valoare de 979.367,50 lei la Baraga Constantin Perino, reprezentând 32.9551% din capitalul social;
- 332.323 acțiuni cu o valoare de 830.807,50 lei la Instal Expert SA Rosiori Bacau , reprezentand 27,9561 % din capitalul social ;
- 195.880 acțiuni cu o valoare de 489.700 lei la S.S.I.F. BROKER SA Cluj Napoca , reprezentand 16,4781% din capital social ;
- 243.671 acțiuni cu o valoare de 609.177,50 lei reprezentând 20,4984% din capitalul social la alți acționari persoane fizice
- 25.109 acțiuni cu o valoare de 62.772,50 lei reprezentand 2,1123% din capitalul social la alți acționari persoane juridice

Managementul societății în perioada ianuarie-decembrie 2018 a fost asigurat de :

- ing. VASILCA Ion Director General 18.07.2004-31.12.2018
- ing. Munteanu Eugen Director Producție 01.01.2004-31.12.2018
- ec. Cătănescu Cătălin Director Economic 31.08.2004-31.12.2018

Administratorii societății PETAL S.A in anul 2018 sunt :

- Ec. GHEORGHIESCU Coca –presedinte CA
- Ing. VASILCA Ion – director executiv CA
- Ec. Florescu Danut – membru in CA

Evoluția activității S.C. Petal S.A. pe durata anului 2018 comparativ cu realizările similare ale anilor 2016 și 2017 este prezentată în tabelul de mai jos :

Nr. crt	Indicatori	UM	Realizat 2016	Realizat 2017	Realizat 2018	Grad de realizare 5/4
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	20.122.899	24.273.896	20.232.940	83 %
	- prod+serv	lei	19.930.529	24.037.041	20.014.750	83 %
	- comert	lei	192.370	236.855	218.190	92 %
2	Profit brut	lei	275.335	259.361	275.958	106 %
3	Nr.pers	nr	181	214	208	97 %
4	Inv. recept	lei	369.238	216.002	704.175	326 %
5	Venituri tot.	lei	22.174.984	26.979.059	26.295.573	97 %
6	Chelt. tot	lei	21.899.649	26.715.162	26.019.615	97 %

Valoarea totală a activului la 31.12.2018 a fost cu 5.074.529 mai mare față de începutul anului 2018.

Structurat , aceste modificări ale activului se prezintă astfel :

Nr. Crt	ACTIV	UM	31.12.2017	31.12.2018	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
	Total activ, din care	lei	36.400.022	41.474.551	5.074.529
1	Active imobilizate	lei	14.924.112	14.462.493	-461.619
	-necorporale	lei	91.926	638.339	546.413
	-corporale	nr	14.723.920	13.715.798	-1.008.122
	-financiare	lei	108.266	108.356	90
2	Active circ .	lei	21.444.494	27.010.642	5.566.148
	-stocuri	lei	12.558.852	15.774.791	3.215.939
	-creante	lei	8.688.631	11.058.568	2.369.937
	-invest pe term scurt	lei	-	-	-
	-casa si ct la banci	lei	197.011	177.283	-19.728
3	Cheltuieli in avans	lei	31.416	1.416	-30.000

Au fost alocate fonduri pentru lucrări de modernizare utilaje, investiții.

Nr. crt	PASIV	UM	31.12.2017	31.12.2018	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total pasiv, din care	lei	36.400.022	41.474.551	5.074.529
	Capitaluri proprii	lei	19.942.716	19.981.682	38.966
	-capital social	lei	2.476.520	2.971.825	495.305
	-rezerve din reevaluare	lei	6.860.261	6.860.261	0
	-rezerve legale	lei	209.238	223.036	13.798
	-rezerve repr. surplusul realizat din rezervele din reevaluare	lei	2.225.718	2.065.155	-160.563
	-alte rezerve	lei	7.996.423	7.789.306	-207.117
	-profit/pierdere reportat	lei	0	0	0
	-profit/pierdere exercitiu	lei	187.751	209.436	21.685
	-repartizarea profitului	lei	13.159	137.337	124.178
2	Datorii	lei	16.457.306	18.263.215	1.805.909
	-dat.ce treb.achit < 1 an	lei	8.873.986	9.260.013	386.027
	-dat. ce treb.achit >1 an	lei	7.583.320	9.003.202	1.419.882
	-		-	-	
	-		-	-	
3	Venituri in avans	lei	0	3.229.654	3.229.654

Capitalurile proprii ale societății au crescut in exercițiul financiar 2018 cu 38.966 lei.

Datoriile totale ale societății sunt pe total 18.263.215 lei în anul 2018 și prezintă următoarele valori:

Nr. crt	DATORII	UM	31.12.2017	31.12.2018	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total datorii, din care	lei	16.457.306	18.263.215	1.805.909
	-imprumuturi	lei	6.953.357	8.819.595	1.866.238
	-avansuri clienti	lei	191.594	429.418	237.824
	-furnizori	lei	6.450.726	6.718.576	267.850
	-alte datorii	lei	2.861.629	2.295.626	-566.003

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2018 se prezintă astfel :

Nr. crt	INDICATORI	UM	31.12.2017	31.12.2018	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Ven. din exploatare	lei	26.809.454	26.123.238	-686.216
	Ch. din exploatare	lei	26.034.016	25.207.757	-826.259
1	Profit din exploatare	lei	775.438	915.481	140.043
	V. financiare	lei	169.605	172.335	2.730
	Ch. financiare	lei	685.682	811.858	126.176
2	Profit/pierdere fin.	lei	-516.077	-639.523	-123.446
	V. exceptionale	lei	-	-	-
	Ch. Exceptionale	lei	-	-	-
3	Profit exceptional	lei	-	-	-
	V. totale	lei	26.979.059	26.295.573	-683.486
	Ch. Totale	lei	26.719.698	26.019.615	-700.083
	Profit brut	lei	259.361	275.958	16.597
	Impozit pe profit	lei	71.610	66.522	-5.088
4	Profit net	lei	187.751	209.436	21.685

În perioada 31.12.2017- 31.12.2018 a scăzut numărul mediu de salariați de la 214 salariați la 208 salariați.

Cheltuielile cu salariile personalului au înregistrat o creștere cu 2.010.279 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri înregistrează o scădere față de anul precedent în sumă de 4.040.956. Media lunară a cifrei de afaceri este de 1.686.078 lei.

Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2018 în sumă de 915.481 lei.

Profitul net la 31.12.2018 a fost de 209.436 lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 66.522 lei.

Societatea are următoarele linii de credit pentru desfășurarea activității curente :

- Linie de credit Nr.73/28.02.2013 la Patria Bank Bacau, in valoare de 6.240.999 lei ;
- Linie de credit Nr.RQ18077523944504 la Cec Bank Iasi, in valoare de 2.660.000 lei ;
- Contract de credit Nr.22-AIS la Exim Bank Iasi, in valoare de 300.000 lei .

Organizarea contabilității s-a realizat prin serviciul financiar-contabil propriu care a urmărit ținerea corectă și la zi a operațiunilor contabile, respectarea principiilor contabilității, a regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza bilanței de verificare, a conturilor sintetice și analitice și s-a urmărit respectarea normelor metodologice și a regulilor de întocmire, conturi care au fost puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarelor .

Contul de profit și pierdere reflectă în mod fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2018.

Unitatea a realizat inventarierea patrimoniului, rezultatele inventarierii înregistrându-se în contabilitate și în bilanț.

ADMINISTRATOR
Ec. GHEORGHIESCU COCA



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ADRESAT ACTIONARILOR SI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII PETAL S.A.- Husi

Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii PETAL S.A. ("Societatea"), cu sediul social in Husi, Str. A.I.Cuza nr.99, judetul Vaslui, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala RO841186, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.
- 2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 19.981.682 lei
 - Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar: 209.436 lei
- 3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

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

a member of

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5 Nu este cazul

Evidentierea unor aspecte

6 Nu este cazul

Alte informatii – Raportul administratorilor

- 7 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări

a member of

semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 8 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
- 9 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 11 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 12 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

a member of

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
 - Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 13 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele C&P CONSULTING & AUDITING SRL

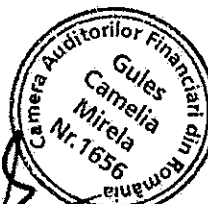
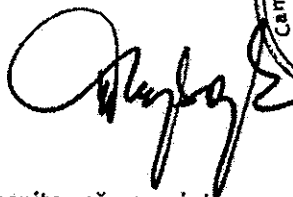
Sediul social in Bucuresti, Sos. Iancului nr.41, bloc 102D, sc.B,ap.82, sector 2

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 668/2006

inregistrata la ASPAAS

Auditor GULES CAMELIA MIRELA

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1656/2006



BUCURESTI 24.04.2019

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât România. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

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

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

Entitatea: S.C. PETAL S.A.

Judetul VASLUI

Adresa: localitatea HUSI, str. AI CUZA, nr. 99, bloc ____, ap. ____, sc. ____

Numar din registrul comertului: J37/191/2003

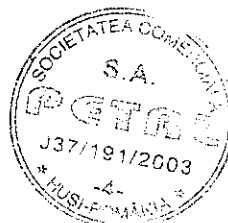
Forma de proprietate: 31—Societate pe actiuni cu capital integral privat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2892—FABRICAREA UTILAJELOR PENTRU EXTRACTIE SI CONSTRUCTII

Cod de identificare fiscala: 841186

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

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



Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Coca", written over a horizontal line.

Hotararea AGOA nr.1 din 25.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 15.04.2019 , tinut de catre Depozitarul Central , intrunita la prima convocare,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 24/25 aprilie 2019 , incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Petal S.A. , avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliului de Administratie al PETAL S.A. , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1310 din 22.03.2019—partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui nr.4363 din 22.03.2019 si pe website-ul societatii la adresa www.petal.ro , si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi , precum si voturile , in cadrul unui cvorum de 60,9112% din capitalul social , exprimate direct sau prin corespondenta , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

1.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;

2.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate

Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2018, care contin sinteza urmatoarelor date:

Total capitaluri proprii:19.981682 lei;

Total venituri:26.295.573 lei;

Total cheltuieli fara impozit pe profit:26.019.615 lei;

Rezultat brut:275.958 lei;

Impozit pe profit:66.522 lei;

Rezultatul exercitiului financiar-profit net:209.435 lei.

3.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate raportul auditorului pentru exercitiul financiar al anului 2018 ;

4.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;

5.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a Planul de investitii aferent exercitiului financiar 2019.

6.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018 dupa cum urmeaza :

a) pentru distribuire dividende in suma de 0,010 lei brut/actiune;

b)la alte rezerve pentru finantare activitate;

7.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate valoarea dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,010 leibrut/actiune.

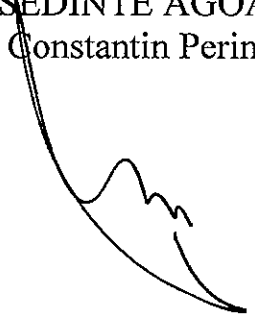
8.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate data de 01.10.2019 ca data a platii pentru plata dividendelor.

9.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate casarea mijloacelor fixe prezentate in tabelul nominal inregistrat cu nr.1952/20.03.2019,1953/20.03.2019.

10.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate data de 13.09.2019 ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA,si data de 12.09.2019 ca ex-date .

11.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A.,respective Filote Irina,, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGOA si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

PRESEDINTE AGOA ,
Baraga Constantin Perino



SECRETAR AGOA,
Irina Filote

