

### Hotararea AGOA nr.2 din 30.04.2020(a doua convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 10.04.2020 , tinut de catre Depozitarul Central , intrunita la a doua convocare,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 30 aprilie 2020 , 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.1192 din 27.03.2020–partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui nr.4614 din 27.03.2020 si pe website-ul societatii la adresa [www.petal.ro](http://www.petal.ro) , si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi , precum si voturile , in cadrul unui cvorum de 60,9152 din capitalul social , exprimate direct sau prin corespondenta , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

#### DECIDE

1.Cu un numar de **724.070 voturi pentru**, insemnand **100% din capitalul social** reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, se aproba situatiile financiare anuale ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2019 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

2.. Cu un numar de **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, se aproba repartizarea profitului net al Societatii in valoare de 69.768 lei, realizat in anul 2019, dupa cum urmeaza:

- a) la rezerve legale suma de 7.289 lei lei ;
- b) la alte rezerve: 56.231 lei
- b) distribuirea ca dividende suma de 6.248 lei.

3. Cu un numar de **0 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **724.070 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, nu se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Cu un numar de **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, se aproba limitele remuneratiilor administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2020 , ca fiind intre valoarea unui salariu mediu pe economie (folosit la fundamentarea bugetului ASS ) si 8 salarii medii pe economie.



**PETAL**<sup>®</sup>

utilaj petrolier & metalurgic

www.petal.ro



Tel: 0040235/481781  
Fax: 0040235/481342

Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania  
E-mail: office@petal.ro

Reg.No: J37/191/2003  
CIF No: RO841186  
Capital social 2.971,825 lei

5. Cu un numar de **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si Planul de investitii aferent exercitiului financiar 2020.
6. Cu un numar de **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, se aproba revocarea auditorului financiar „C&P Consulting&AUDITING S.R.L., incepand cu 30.01.2020, ca urmare a ratificarii deciziei consiliului de administratie nr.7/16.12.2019 .
7. Cu un numar de **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, se aproba numirea auditorului financiar al Societatii , respectiv S.C.MOICOM S.R.L., incepand cu data de 31.01.2020, ca urmare a ratificarii deciziei consiliului de administratie nr.7/16.12.2019.
8. Cu un numar de **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, se aproba contractul de prestari servicii nr.1986/31.01.2020(467/31.01.2020) incheiat intre Petal S.A. si Moicom S.R.L.
9. Cu un numar de **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, se aproba data de **:19.05.2020 ca data de inregistrare**, conform art.86,al.1 din legea nr.24/2017, si data **18.05.2020 ca data ex-date**, conform art.2,al.2, lit.1) din Regulamentul nr.5/2018.Se aproba data de **09.06.2020 ca data platii** .
10. Cu un numar de **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, se aproba mandatarea Directorului General al societatii, respectiv a Consilierului Juridic al Societatii, cu posibilitate de substituie, pentru a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii : hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptae/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Presedinte AGOA,  
Baraga Constantin Perino



Secretar AGOA,  
jr.Irina Filote

CATRE  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

### Raport anual al Consiliului de Administratie

conform Regulamentului C.N.V.M.  
pentru exercițiul financiar 2019

#### 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 2019.  
d) În cursul anului au avut loc proceduri pentru achiziții de active și anume pentru proiectul POR AXA 2 COD SMIS 114649 intitulat SC PETAL SA - **Dezvoltarea bazei logistice în scopul extinderii capacității de producție** conform Contractului de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr 2987/29.08.2018 respectându-se prevederile legale. Valoarea totală a proiectului de investiții este de 6.392.396,05 lei din care ajutor public nerambursabil 3.305.346,56 lei.  
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 2019 în sumă de 959.964 lei, profitul net la 31.12.2019 a fost de 69.768 lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 76.002 lei.  
b) cifra de afaceri pe ultimii patru ani comparativ:

Specificare	2016	2017	2018	2019
Cifra afaceri	20.122.899	24.273.896	20.232.940	21.286.348

- b) valoarea exportului în anul 2019 a fost de 5.210.130 lei  
c) nivelul costurilor din activitatea de exploatare este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul curent 2019
0	1	3
1.	Cifra de afaceri netă	21.286.348
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	17.835.633
3.	Cheltuielile activităților de bază	17.835.633
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	
5.	Cheltuielile indirecte de producție	
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3.450.715
7.	Cheltuielile de desfacere	
8.	Cheltuieli generale de administrație	2.225.285
9.	Cheltuieli cu majorări și penalități	265.466
10.	Alte venituri din exploatare	-
11.	Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	959.964

- d) Nu dispunem de datele suficiente si 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 piata 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 2017	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Numerar în conturi la bănci	190.224	171.587	44.537
Alte disponibilități și valori	6.787	5.696	880
<b>Total</b>	<b>197.011</b>	<b>177.283</b>	<b>45.453</b>

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 2016	Cifra de afaceri 2017	Cifra de afaceri 2018	Cifra de afaceri 2019	Pondere %
	1	2	3	4	5=4/3
Venituri din vânzarea produselor finite, semifabricate, reziduale produse	19.891.727	24.025.556	19.994.350	20.091.801	100.5%
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	31.102	10.485	20.400	129.000	
Venituri din locații de gestiune	7.700	1.000	-	-	
Venituri din vânzarea mărfurilor	192.370	236.855	218.190	1.065.547	488.5%
<b>Total</b>	<b>20.122.899</b>	<b>24.273.896</b>	<b>20.232.940</b>	<b>21.286.348</b>	<b>105.2%</b>

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 producatorii cu traditie in domeniul utilajului petrolier pentru diferite conditii de mediu si clima , a utilajului metalurgic , piese schimb pentru reparatii 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 2019 a fost 187 ; 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 tendinta 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 urmtorii 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 (CO,H<sub>2</sub>S,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. Actiunile 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: 86 %, determinat de vechimea acestora.

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

## 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.3. Ne-am înregistrat cu dividende cuvenite/plătite/acumulate pentru anul 2018.

#### 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 – membru in CA(01.01.2019-08.07.2019)
- Baraga Cristina –membru CA (09.07.2019-31.12.2019)

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 31.12.2019;
- raportul de audit al situațiilor financiare întocmite la 31.12.2019.

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	2016	2017	2018	2019
Imobil.corp.	15.711.201	14.723.920	13.715.798	17.316.487
Stoc.mat.	4.621.389	5.105.512	5.514.678	5.401.372
Stoc.finite+semif.	6.844.434	7.453.340	10.260.113	12.043.605
Cienti+ct.asim.	7.981.771	8.688.630	11.058.568	12.755.249
Disp.banesti	222.059	197.011	177.283	45.453
Profit reinvestit	-	-	-	-

T.active curente (circulante)	19.669.653	21.444.494	27.010.642	30.341.081
T.pasive curente (datorii<1 an)	14.628.648	8.873.986	9.260.013	9.732.381

- 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	2015	2016	2017	2018	2019
Cifra afaceri	17.475.650	20.122.899	24.273.896	20.232.940	21.286.348
Venituri totale	22.108.684	22.174.984	26.979.059	26.295.573	25.905.523
Ch.privind mărf.	233.958	192.367	235.996	217.275	915.298
Ch.mat.pr.+mat.	8.525.650	9.567.538	11.345.003	10.101.277	10.319.046
Ch.remun.pers.	7.770.067	7.163.398	9.651.375	9.498.640	9.262.816
Provizioane -depr.creantelor -diverse ch.	88.898	260.142	289.759	289.516	289.457
Dividende	8.157	9.906	9.906	9.906	5.251

- 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	2015	2016	2017	2018	2019
Numerar și echiv.numerar la început per.	648.329	610.565	222.059	197.011	177.283
Fluxuri de numerar nete folosite în exploatare	-191.056	971.060	607.551	-1.100.204	-2.234.414
Fluxuri de numerar nete folosite în act.de investiții	-235.204	0	0	170.693	-5.677.568
Fluxuri de numerar nete folosite în act.de finanțare	388.496	-1.359.566	-632.599	909.783	7.780.152
Numerar și echiv.numerar la sfârșit.perioadei.	610.565	222.059	197.011	177.283	45.453



Prin Decretul prezidential nr. 195/16.03.2020 a fost declarata stare de urgenta pe teritoriul Romaniei timp de 30 de zile ca urmare a pandemiei de coronavirus COVID-19.

Declararea starii de urgenta in tara noastra dar si in alte state a facut ca o serie de activitati economice sa fie inchise, altele restrictionate ceea ce a condus la o diminuare majora a activitatilor desfasurate atat pe plan intern cat si extern.

Estimarea efectului financiar negativ a masurilor impuse ca urmare starii de necesitate asupra activitatii firmei nu poate fi facuta in acest moment.

Societatea Petal a luat masuri de aplicare a deciziilor adoptate de autoritati in legatura cu pandemia COVID-19 in sensul ca a asigurat materialele pentru dezinfectie, manusi, masti de protectie, a interviat personalul daca a avut contacte cu persoane venite din zone cu focare de infectie sau a avut contacte cu persoane ce a fost declarate infectate, etc. Deasemenea a dispus adaptarea unor activitati care sa permita respectarea distantarii sociale.

O serie de clienti ai societatii au deja dificultati legate de lansarea comenzilor si onorarea obligatiilor de plata catre firma noastra.

Intrucat starea de urgenta se va prelungi cu inca 30 de zile conform anuntului facut de Presedintele Romaniei societatea va trebui sa aplice in continuare masuri de restrangere a activitatii.

Administrator



Societatea Comerciala "PETAL " S.A. Husi

J37/191/2003; RO 841186

Tel: 0235.481781; fax 0235.481342

Str. AL. I. Cuza, nr. 99

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.

Data raportului: 29 Mai 2020

Denumirea societatii emitente: Societatea Comerciala "PETAL" S.A. Husi

Sediul social: Husi, str. AL. I. Cuza, nr. 99, judetul Vaslui

Nr. Telefon, fax:0235.481781, 0235.481342

C.U.I. : 841186, Nr. Inregistrare O.R.C.: J37/191/2003

Capital social si subscris: 2.971.825 lei

Piata pe care se tranzactioneaza actiunile emise:

ATS - Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de catre B.V.B.

### I. Eveniment important de raportat:

Declaratia privind guvernanta corporativa aferenta anului 2019.

In conformitate cu legea 297/2004 privind Piata de Capital, Codul Bursei de Valori Bucuresti, Principiile de Guvernanta Corporativa pentru AeRO - piata de actiuni a BVB

nr. crt.	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta / respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	X		
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		

A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		X (partial)	Consiliul se intruneste cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este necesar pentru luarea unei decizii
B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	X		
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei tertii parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
D1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare	X		
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice	X		
D.1.4.	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele	X		
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.

D.1.6.	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker.	X			
D.1.7.	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa include in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.		X		Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
D.2.	0 societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X		Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste acordarea de dividende.
D.3.	0 societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asapunite ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X		Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
D.4.	0 societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X			
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X (partial)		Rapoartele financiare includ deocamdata informatii doar in limba romana. Estimam ca pe viitor societatea se va conforma si acestui principiu.
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		X		Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE  
ADMINISTRATIE,


DIRECTOR ECONOMIC,



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

**Index încercare: 209420694 din 04.05.2020**

A fost depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-209420694-2020** din data de **04.05.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **841186**

Nu există erori de validare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1002\_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul **2019**

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 înregistrare 8 4 1 1 8 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Activitatea preponderanta 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**

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 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		19.922.563
Capital subscris		2.971.825
Profit/ pierdere		69.768

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele GHEORGHIESCU COCA

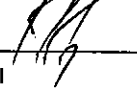
Numele și prenumele CATANESCU CATALIN

Semnătura




Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

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 și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit MOICOM SRL BACAU

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS AF705 CIF/ CUI 9 8 6 8 1 0

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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	574.339	604.899
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	638.339	668.899
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	11.110.220	10.675.803
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.402.083	1.667.881
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	6.099	4.368
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	197.396	4.968.435
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 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	13.715.798	17.316.487
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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	38.356	52.413
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	108.356	122.413
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	14.462.493	18.107.799
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

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	5.514.678	5.401.372
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	2.399.000	2.438.397
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	7.762.705	9.605.208
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	98.408	95.402
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	15.774.791	17.540.379
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	7.456.491	11.854.411
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in 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	3.602.077	900.838
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	11.058.568	12.755.249
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	27.010.642	30.341.081
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	1.416	9.816
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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	299.838	300.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	429.418	663.493
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.718.576	7.595.939
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 si entitatilor controlate in 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	1.812.181	1.213.736
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	9.260.013	9.773.168
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	17.752.045	20.577.729
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	32.214.538	38.685.528
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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	8.519.757	13.445.905
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	483.445	2.099.729
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	9.003.202	15.545.634
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	3.194.522	3.037.922
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	3.037.922
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	35.132	179.409
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	179.409
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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	3.229.654	3.217.331
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.971.825	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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	2.971.825	2.971.825
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	6.860.261	6.860.261
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	223.036	230.325
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	7.789.306	7.789.306
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	8.012.342	8.019.631
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	2.065.155	2.008.367
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	209.436	69.768
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	137.337	7.289
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	19.981.682	19.922.563
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	19.981.682	19.922.563

Suma de control F10 : 627278212 / 1407587156

- \*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

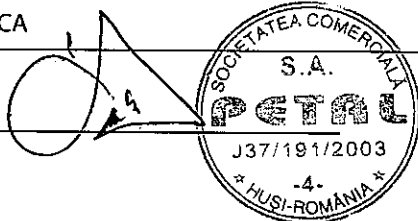
- 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt 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 si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnătura



Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	20.232.940	21.286.348
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	20.014.750	20.298.827
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	218.190	1.065.547
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		78.026
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	5.784.282	4.372.561
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	45.000	14.238
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	61.016	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	26.123.238	25.673.147
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	10.101.277	8.641.187
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	212.417	204.526
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.231.460	1.473.333
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	217.275	915.298
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	10.084.245	9.795.836
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	9.498.640	9.262.816
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	585.605	533.020
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.256.205	1.192.252
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.256.205	1.192.252
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	2.104.878	2.490.751
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.492.940	1.744.272
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*)	32	33	517.108	481.013
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	94.830	265.466
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)	37	39	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	25.207.757	24.713.183
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	915.481	959.964
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	77	53
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	172.258	232.323
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	172.335	232.376
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	440.679	645.952
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	371.179	400.618
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	811.858	1.046.570
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	639.523	814.194

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	26.295.573	25.905.523
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	26.019.615	25.759.753
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	275.958	145.770
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	66.522	76.002
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	209.436	69.768
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 384713517 / 1407587156

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

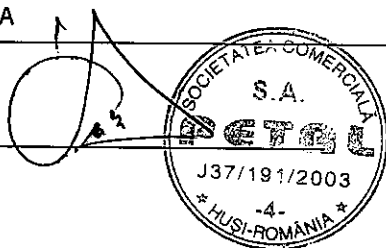
**ADMINISTRATOR,**

**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

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		69.768
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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 creditori	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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	208		187
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	217		195
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:</b>			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creațe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creațe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	164.399	71.950
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	164.399	71.950
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41	164.399	71.950
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), 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	108.356	122.413
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	38.356	52.413
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	38.356	52.413
- 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	7.844.416	12.239.270
- 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	5.221.807	8.656.423
- 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	259.899	259.840
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	3.529.271	873.193
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	162.926	86.551
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	91.691	465.059
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	3.274.654	321.583
- 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), ( <b>rd.72 la 74</b> )	79	71	73.523	15.680
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în 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	73.523	15.680
- 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		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), ( <b>rd.79 la 82</b> )	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	93	84	3.896	280
- în lei (ct. 5311)	94	85	3.896	280
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	96	87	171.587	45.737
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	171.006	44.573
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	581	1.164
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	104	95	9.478.752	11.752.306
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), ( <b>rd.100+101</b> )	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	131.517	30.593
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	7.147.994	8.259.432
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	1.574.457	1.762.433
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	250.979	402.013
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	1.528.854	2.478.032
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	733.704	1.524.633
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	671.794	663.555
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	26.940	125.713
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	96.416	164.131
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	419.408	582.236
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	23.169	29.806
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	396.239	552.430

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru immobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	2.971.825	2.971.825		
- acțiuni cotate 4)	144	131	2.971.825	2.971.825		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	2.971.825	X	2.971.825	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	1.383.279	46,55	1.458.290	49,07
- deținut de persoane fizice	164	151	1.588.546	53,45	1.513.535	50,93
- deținut de alte entități	165	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>		
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

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

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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 entitățile 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	64.000			X	64.000
Alte imobilizari	02	574.339	39.646		X	613.985
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>638.339</b>	<b>39.646</b>		<b>X</b>	<b>677.985</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	4.451.474			X	4.451.474
Constructii	07	9.399.249				9.399.249
Instalatii tehnice si masini	08	12.053.030	40.992			12.094.022
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	295.964	12.936			308.900
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	157.750				157.750
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	39.646	4.810.685	39.646		4.810.685
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>26.397.113</b>	<b>4.864.613</b>	<b>39.646</b>		<b>31.222.080</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>108.356</b>	<b>18.402</b>	<b>4.345</b>	<b>X</b>	<b>122.413</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>27.143.808</b>	<b>4.922.661</b>	<b>43.991</b>		<b>32.022.478</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20		9.086		9.086
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		9.086		9.086
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.740.503	434.417		3.174.920
Instalatii tehnice si masini	25	9.650.947	775.194		10.426.141
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	289.865	14.667		304.532
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	12.681.315	1.224.278		13.905.593
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	12.681.315	1.233.364		13.914.679



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 275633372 / 1407587156

**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

## ATENȚIE!

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

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## BALANTA DE VERIFICARE La Luna:12/2019

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2019		RULAJ PERIOADA:12-12/2019		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAP.SUB.VARS.	0	2971825	0	0	0	0	0	2971825*
1058	REZ.REEVALUAR	0	6860261	0	0	0	0	0	6860261*
1061	REZERV.LEGALE	0	223036	0	7289	0	7289	0	230325
1068	ALTE REZERVA	0	7789306	0	0	0	0	0	7789306
106	.....	0	8012342	0	7289	0	7289	0	8019631*
1174	REZ.ER.CONTAB	562848	0	0	0	117000	60212	619636	0
1175	REZ.REZV.REEV	0	2628003	0	0	0	0	0	2628003
117	.....	0	2065155	0	0	117000	60212	0	2008367*
121	PROFIT/PIERD.	0	209436	2849641	2912393	26045192	25905523	0	69768*
129	REP.PROFIT	137337	0	7289	0	79388	209436	7289	0*
1621	CR BC TR LUNG	0	8519757	1030259	1187747	17847249	20063058	0	10735567
1621.1	SMIS 114649	0	0	0	0	120658	2830996	0	2710338
162	.....	0	8519757	1030259	1187747	17967907	22894055	0	13445905*
167	ALTE IMPRUM.	0	131517	9057	106	102120	1196	0	30593*
1.....	Total clasa:1	0	28632957	3896246	4107535	44311607	49077712	0	33399061x
203	CH.DEZVOLTARE	64000	0	0	0	0	0	64000	0*
205	CONCES.LICEN.	574339	0	0	0	0	0	574339	0
205.1	SMIS 114649	0	0	0	0	39646	0	39646	0
205	.....	574339	0	0	0	39646	0	613985	0*
2111	TERENURI	4451474	0	0	0	0	0	4451474	0*
212	CONSTRUCTII	9399249	0	0	0	0	0	9399249	0*
2131	ECHIP.TEHNOL.	9018669	0	0	0	38387	0	9057056	0
2132	AP.MAS.REGL.	1511773	0	0	0	2605	0	1514378	0
2133	MIJ.TRANSPORT	1522588	0	0	0	0	0	1522588	0
213	.....	12053030	0	0	0	40992	0	12094022	0*
214	MOBIL.BIROTIC	295964	0	0	0	12936	0	308900	0*
231	IMOB.CORP.C.	157750	0	0	0	0	0	157750	0*
232	AV.IMOB.CORP.	39646	0	0	0	4810685	39646	4810685	0*
263	INTER.D.PART.	70000	0	0	0	0	0	70000	0*
2678	ALTE CREANTE	38356	0	0	0	18402	4345	52413	0*
2805	AM.LICENTE	0	0	0	826	0	9086	0	9086*
2812	AM.CONSTRUCTII	0	2740503	0	36201	0	434417	0	3174920
2813	AM.INST+MIJ.T	0	9650947	0	61116	0	775194	0	10426141
2814	AM.ALTOR I.C.	0	289865	0	144	0	14667	0	304532
2815	AM.LICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
281	.....	0	12681316	0	97462	0	1224278	0	13905593*
2.....	Total clasa:2	14462492	0	0	98287	4922661	1277355	18107798	0x
301	MATERII PRIME	1773809	0	64089	99440	1260595	1187969	1846435	0*
3021	MAT.AUXILIARE	2741222	0	192675	195889	3193642	3346119	2588746	0
3021.1	MAT.IN COLAB.	16973	0	0	0	0	677	16196	0
3022	COMBUSTIBIL	5668	0	14793	14793	190284	191016	4937	0
3024	PIESE SCHIMB	449345	0	21749	63698	594449	668323	375472	0
3028	ALTE MAT.CONS	173194	0	73652	57620	749757	695300	227650	0
302	.....	3386302	0	302869	332000	4728132	4901434	3213000	0*
303	UZ.OB.INVENT.	0	0	0	0	0	0	0	0
303.1	OB.INV.DEP.	170527	0	6536	11964	156956	156555	170928	0
303.11	OB.INV.FOLOS.	9093	0	0	0	173143	182236	0	0
303.2	EC.PROT.DEP.	19930	0	0	58	16793	21013	15710	0
303.21	EC.PROT.FOLOS	0	0	0	0	16240	16240	0	0
303.3	S.D.V.DEP.	21407	0	0	0	0	0	21407	0

## BALANTA DE VERIFICARE La Luna:12/2019

		SOLD LA-01.01.2019		RULAJ PERIOADA:12-12/2019		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
CONT	DENUMIRE	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.31	S.D.V.FOLOS.	0	0	0	0	0	0	0	0
303.4	MODELE DEP.	127048	0	0	0	0	0	127048	0
303.41	MODELE FOLOS.	0	0	0	0	0	0	0	0
303.51	M.F.OB.INV.	0	0	0	0	-8132	-8132	0	0
303	.....	348004	0	6536	12022	355001	367912	335092	0*
308	DIF.PR.MATER.	0	0	10	0	125	69	56	0*
331	PRD.CURS EXE.	2300711	0	0	0	2315643	2300711	2315643	0*
341	SEMIF.INTERN	98289	0	181894	181363	2474107	2449642	122754	0*
345.1	PRD.F.INTERN	7761775	0	1880187	6387509	21770203	19927291	9604688	0
345.3	PRD.CONS.INT.	0	0	0	0	0	0	0	0
345	.....	7761775	0	1880187	6387509	21770203	19927291	9604688	0*
346	PRD.REZIDUALE	0	0	6364	12684	158681	158670	11	0*
371	MARFURI	0	0	700000	700090	700090	700090	0	0
371.2	MARFURI CANTI	930	0	15647	14943	214719	215139	509	0
371	.....	930	0	715647	715032	914808	915229	509	0*
381	AMBALAJE	6563	0	0	0	10329	10101	6791	0*
3.....	Total clasa:3	15676383	0	3157596	7740050	33987624	32219029	17444978	0*
401.1	FURN.INTERNI	0	4576842	867735	1760492	10884178	11219954	0	4912618
401.2	FURN.EXTERNI	0	1567780	0	0	420607	610535	0	1757708
401.3	FURN.NUMERAR	0	0	8564	8564	175725	175725	0	0
401.4	CONV.CIVILA	0	318564	94923	77822	452137	865411	0	731838
401.5	FURN.MF.MAG.	0	27547	23559	17396	231586	235892	0	31853
401.6	SMIS 114649	0	0	0	0	55319	55319	0	0
401	.....	0	6490733	994781	1864274	12219551	13162837	0	7434018*
403	EPECTE DE PL.	0	0	494046	494046	7037044	7037044	0	0*
404	FURN.IMOBILZ.	0	161660	21321	11000	142571	142832	0	161921
404.1	SMIS 114649	0	47179	0	0	5677568	5630389	0	0
404	.....	0	208839	21321	11000	5820140	5773221	0	161921*
408	F.FACT.NESOS.	0	19004	0	0	19018	14	0	0*
4091	FURN.DEBITORI	98408	0	-3250	0	-3006	0	95402	0*
4111.1	CLIENTI INT.	2264302	0	2110932	1314665	15579278	14615976	3227604	0
4111.2	CL.EXTERNI	5192190	0	5454556	560443	8644746	5210130	8626806	0
4118.1	CL.INCERTI	259899	0	0	0	0	58	259840	0
4118.2	CL.INCERTI	29617	0	0	0	0	0	29617	0
411	.....	7746008	0	7565488	1875108	24224024	19826164	12143868	0*
419.1	CL.CREDIT.I.	0	422741	0	4946	423295	659323	0	658769
419.2	CL.CREDIT.E.	0	6677	0	0	0	-1952	0	4725
419	.....	0	429418	0	4946	423295	657371	0	663493*
421	PERS.SAL.DAT.	0	202400	880220	730449	8573821	8627665	0	256244*
423	PERS.AJ.MAT.D	0	0	4057	4057	23930	23930	0	0*
425	AVANS.AC.PER.	700	0	127270	127795	815457	816157	0	0*
426	SAL.NERIDICAT	0	14976	10483	8088	140312	197788	0	72452*
427.1	RET.SINDICAT	0	8171	20000	1679	26500	22982	0	4653
427.3	RET.DAT.TERTI	0	5799	0	1413	19071	25124	0	11852
427	.....	0	13970	20000	3092	45571	48106	0	16505*
4281.2	ALT.DAT.DEPL.	0	13556	6541	19939	53999	91177	0	50734
4281.4	GAR.MAT.BANCA	0	6078	0	0	0	0	0	6078
4282.1	CR.ABONAMENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
4282.3	ALTE CR.PERS.	0	0	16287	16287	234502	234502	0	0
4282.4	AVANS.TREZOR.	0	0	21781	0	21781	0	21781	0
428	.....	0	19633	44609	36226	310281	325679	0	35031*
4311	CAS UNITATE	14	0	0	0	0	14	0	0

## BALANTA DE VERIFICARE La Luna:12/2019

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2019		RULAJ PERIOADA:12-12/2019		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4311.1	CAS UNITATE E	0	78183	2443	0	19544	2443	0	61082
4312	CAS PERSONAL	10	0	0	0	0	10	0	0
4312.1	CAS PERS.ESAL	0	50314	25240	0	133144	713837	0	631007
4313	CASS UNITATE	0	0	0	0	0	0	0	0
4313.1	CASS UNITAT.E	0	26189	793	0	6345	0	0	19844
4314	CASS PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
4314.1	CASS PERS.ESA	0	27472	10060	0	53937	277980	0	251515
4315	FD.ACD.M.B.P.	0	390577	187578	201177	2369799	2380177	0	400955
4315.1	FD.ACD.M.ESAL	0	1457	44	0	352	0	0	1105
4316	CASS ASIGURAT	0	154019	71554	77705	961120	962053	0	154952
4317	FD.CONC.IDEMN	162902	0	23005	155239	239116	315467	86551	0
431	.....	0	565285	320717	434121	3783357	4651981	0	1433909*
436	CONTR.AS.MUNC	0	34702	15897	17502	207048	208197	0	35851
436.1	CONT.AS.M.ES.	0	0	1753	0	8371	52196	0	43825
436	.....	0	34702	17650	17502	215419	260393	0	79676*
4371	C.SOMAJ UNIT.	0	0	0	0	0	0	0	0
4371.1	C.SOMAJ UN.ES	0	2190	66	0	528	0	0	1662
4372	C.SOMAJ PERS.	0	0	0	0	0	0	0	0
4372.1	C.SOMAJ PE.ES	0	2199	66	0	528	0	0	1671
4373	FD.GARANT.SAL	0	0	0	0	0	0	0	0
4373.1	FD.GARANT.ESA	0	1104	33	0	264	0	0	840
437	.....	0	5493	165	0	1320	0	0	4173*
4411	IMP.PROFIT C.	0	31953	0	40787	67410	76244	0	40787
4411.1	IMP.PROFIT E.	0	181216	5491	0	43929	0	0	137287
441	.....	0	213169	5491	40787	111339	76244	0	178074*
4423	TVA DE PLATA	0	131903	61837	61837	729718	597815	0	0
4423.1	TVA DE PL.E.	0	148752	5665	0	44162	37054	0	141644
4424	TVA DE RAMB.	0	0	729	61837	809328	423638	385690	0
4426	TVA DEDUCTIB.	0	0	280245	280245	2797132	2797132	0	0
4427	TVA COLECTAT.	0	0	341353	341353	2593152	2593152	0	0
44286	TVA LA INCASA	91691	0	8290	13264	148853	161175	79369	0
442	.....	0	188964	698120	758537	7122346	6609967	323415	0*
444	IMP.VEN.SAL.	0	86681	41770	46409	554392	560668	0	92957
444.1	IMP.VEN.SAL.E	0	56309	6839	0	39473	154146	0	170982
444	.....	0	142990	48609	46409	593865	714814	0	263939*
4452	IMPR.NER.SUBV	3274654	0	0	0	1857	2954928	321583	0*
446	ALTE IMP.TAXE	0	278	117537	0	301564	301286	0	0
446.1	ALTE IMP ES	0	0	8	0	56	278	0	222
446	.....	0	278	117545	0	301620	301564	0	222*
447	FOND.SPECIALA	0	22800	13611	15691	143760	145920	0	24960
447.1	MAJ.PEN.ESAL.	0	4140	3891	0	18478	115091	0	100753
447	.....	0	26940	17502	15691	162238	261011	0	125713*
4481	ALT.DAT.B.ST.	0	683	854	1022	5648	5827	0	862
4481.1	MAJ.PEN.ESAL.	0	95733	4794	0	29697	97233	0	163269
448	.....	0	96416	5648	1022	35345	103060	0	164131*
457	DIVIDENDE PL.	0	23169	0	0	5251	11887	0	29806*
461.1	DEB.DIVERS.E.	72107	0	2937	0	-48508	17735	5864	0*
462.1	CRED.DIVERS.E	0	361107	36268	36000	160128	172042	0	373021*
471	CH.IN AVANS	1416	0	1416	118	9816	1416	9816	0*
472	VENIT.IN AV.	0	35132	0	0	0	144277	0	179409*
473	DEC.OP.CLAR.	0	0	0	0	4792	4792	0	0*
4752	SUBV.PT.INVES	0	3194522	0	0	0	-156600	0	3037922*
491	PROV.DEP.CR.	0	289516	0	0	58	0	0	289457*
4.....	Total clasa:4	0	1383364	11431093	6509267	72109681	72625486	0	1899169x
5112	CEC DE INCAS.	0	0	0	0	18528	18528	0	0*

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2019		RULAJ PERIOADA:12-12/2019		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121	CT.BANCI LEI	82275	0	3599666	3601002	62493833	62573922	2185	0
5121.0	CT.BANCI LEI	88732	0	6	0	176	47684	41224	0
5124	CT.BANCI VAL.	581	0	572460	571466	5757822	5757240	1164	0
512	.....	171587	0	4172132	4172468	68251831	68378845	44573	0*
5186	DOB.DE PLATIT	0	0	63299	63299	640246	640246	0	0
5186.1	DOB.DE PLATIT	0	0	0	0	991	991	0	0
5187	DOB.DE INCAS.	0	0	7	7	53	53	0	0
518	.....	0	0	63306	63306	641290	641290	0	0*
5191	CR.B.TR.SCURT	0	299838	0	0	0	162	0	300000*
5311	CASA IN LEI	3896	0	82590	84696	694596	698212	280	0*
5328.1	ALTE VALORI	1800	0	28500	31800	61050	62250	600	0*
542.1	AV.TREZORERIE	0	0	-4596	19456	281008	281008	0	0*
581	VIRAM.INTERNE	0	0	1020708	1020708	22904200	22904200	0	0
581.1	COMPENSARI	0	0	14002	14002	219237	219237	0	0
581.2	REGULARIZARI	0	0	0	0	1982	1982	0	0
581.4	VIRAM.INTERNE	0	0	2218007	2218007	39705234	39705234	0	0
581.5	VIRAM.INTERNE	0	0	0	0	2646360	2646360	0	0
581	.....	0	0	3252716	3252716	65477013	65477013	0	0*
5.....	Total clasa:5	0	122555	7594647	7624442	135425316	135557308	0	254547x
601	CH.MAT.PRIME	0	0	99440	99440	1187545	1187545	0	0*
602	FURN.INTERNI	0	0	0	0	0	0	0	0
6021	CH.MAT.AUXIL.	0	0	195889	195889	3346453	3346453	0	0
6021.1	CH.MAT.COLAB.	0	0	0	0	677	677	0	0
6022	CH.COMBUSTIB.	0	0	15670	15670	252553	252553	0	0
60221	.....	0	0	0	0	0	0	0	0
6024	CH.PIESE SCH.	0	0	63698	63698	668335	668335	0	0
6028	CH.MAT.CONSUM	0	0	238983	238983	3185624	3185624	0	0
6028/	FURN.DEBITORI	0	0	0	0	0	0	0	0
60287	FURN.INTERNI	0	0	0	0	0	0	0	0
602	.....	0	0	514239	514239	7453642	7453642	0	0*
603	CH.OB.INVENT.	0	0	12022	12022	186662	186662	0	0
6032	FURN.INTERNI	0	0	0	0	0	0	0	0
603	.....	0	0	12022	12022	186662	186662	0	0*
604.8	CH.MAT.NESTC.	0	0	295	295	7763	7763	0	0*
605.1	CH.PRIV.ENER.	0	0	111030	111030	1284274	1284274	0	0
605.2	CH.PRIV.APA	0	0	1742	1742	23557	23557	0	0
605.4	CHELT.GAZ.NAT	0	0	37362	37362	165502	165502	0	0
605	.....	0	0	150134	150134	1473333	1473333	0	0*
607	CH.PRIV.MARF.	0	0	700090	700090	700159	700159	0	0
607.2	CH.MARF.CANT.	0	0	14943	14943	215139	215139	0	0
607	.....	0	0	715032	715032	915298	915298	0	0*
608	CH.AMBALAJE	0	0	0	0	10101	10101	0	0*
611.1	CH.REPARATII	0	0	0	0	47484	47484	0	0
611.2	X	0	0	11157	11157	70396	70396	0	0
611	.....	0	0	11157	11157	117880	117880	0	0*
612.8	CH.CHIRII	0	0	5259	5259	49829	49829	0	0*
613.11	CH.PRIME ASIG	0	0	1476	1476	15885	15885	0	0
613.12	CH.PRIME ASIG	0	0	1763	1763	17306	17306	0	0
613.8	CH.PRIME ASIG	0	0	922	922	10133	10133	0	0
613	.....	0	0	4160	4160	43324	43324	0	0*
614	CHELT.STUD.CE	0	0	70000	70000	71950	71950	0	0*
622.1	CH.COMIS.ONOR	0	0	0	0	290	290	0	0
622.3	CH.COMIS.ONOR	0	0	0	0	60204	60204	0	0
622	.....	0	0	0	0	60494	60494	0	0*

## B A L A N T A D E V E R I F I C A R E La Luna:12/2019

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2019		RULAJ PERIOADA:12-12/2019		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit!
623.13	CH.RECL.PUBL.	0	0	600	600	1200	1200	0	0
623.18	CH.RECL.PUBL.	0	0	0	0	7971	7971	0	0
623.21	CH.PROTOCOL	0	0	2600	2600	8069	8069	0	0
623.22	CH.PROTOCOL	0	0	0	0	711	711	0	0
623.23	CH.PROTOCOL	0	0	0	0	3381	3381	0	0
623.24	CH.PROTOCOL	0	0	0	0	0	0	0	0
623.25	CH.PROTOCOL	0	0	0	0	4590	4590	0	0
623.28	ALT.CH.PROTOC	0	0	0	0	639	639	0	0
623	.....	0	0	3200	3200	26561	26561	0	0*
624.11	CH.TRANS.BUN.	0	0	21883	21883	175658	175658	0	0
624.21	CH.TRANS.PERS	0	0	756	756	22572	22572	0	0
624.28	CH.TRANS.PERS	0	0	8456	8456	76509	76509	0	0
624	.....	0	0	31096	31096	274739	274739	0	0*
625.11	CH.DEPLAS.INT	0	0	1092	1092	18566	18566	0	0
625.12	CH.DEPLAS.INT	0	0	821	821	7772	7772	0	0
625.13	CH.DEPLAS.INT	0	0	108	108	999	999	0	0
625.14	CH.DEPLAS.INT	0	0	900	900	2021	2021	0	0
625.19	CH.DIURNA NED	0	0	0	0	0	0	0	0
625.21	CH.DEPLAS.EKT	0	0	0	0	0	0	0	0
625.22	CH.DEPLAS.EKT	0	0	0	0	0	0	0	0
625.28	CH.DEPLAS.EKT	0	0	0	0	0	0	0	0
625	.....	0	0	2921	2921	29357	29357	0	0*
626.11	CH.TELECOMUN.	0	0	1640	1640	49506	49506	0	0
626.12	CH.TELECOMUN.	0	0	3820	3820	3820	3820	0	0
626.13	CH.TELECOMUN.	0	0	0	0	5668	5668	0	0
626.14	CH.TELECOMUN.	0	0	931	931	931	931	0	0
626.21	CH.POSTALE	0	0	205	205	2128	2128	0	0
626.8	ALT.CH.TELECO	0	0	235	235	235	235	0	0
626	.....	0	0	6831	6831	62288	62288	0	0*
627.8	CH.SERV.BANCA	0	0	4064	4064	142332	142332	0	0*
628.1	ALT.CH.SERV.D	0	0	7968	7968	466265	466265	0	0
628.21	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	17586	17586	0	0
628.23	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	54158	54158	0	0
628.24	ALT.CH.SERV.T	0	0	1200	1200	107778	107778	0	0
628.31	ALT.CH.SERV.T	0	0	2841	2841	16510	16510	0	0
628.51	ALT.CH.SERV.T	0	0	78	78	775	775	0	0
628.8	ALT.CH.SERV.T	0	0	92493	92493	202445	202445	0	0
628	.....	0	0	104581	104581	865517	865517	0	0*
635.1	CH.IMP.LOCALE	0	0	0	0	297576	297576	0	0
635.8	CH.IMPOZ.TAXE	0	0	16444	16444	183437	183437	0	0
635	.....	0	0	16444	16444	481013	481013	0	0*
641	CH.REM.PERS.	0	0	787234	787234	9262816	9262816	0	0*
6451	CAS UNITATE	0	0	0	0	0	0	0	0
6454	CH.PD.A.M.B.P	0	0	0	0	0	0	0	0
6458.2	ALT.CH.ASIG.	0	0	4057	4057	24130	24130	0	0
6458.3	ALT.CH.ASIG.	0	0	44187	44187	292852	292852	0	0
6458.4	ALTE CH.A.P.S	0	0	353	353	7842	7842	0	0
645	.....	0	0	48597	48597	324823	324823	0	0*
646	CH.CON.AS.MUN	0	0	17502	17502	208197	208197	0	0*
6581.1	D.A.PEN.DED.	0	0	4065	4065	221616	221616	0	0
6581.4	D.AMENZI PEN.	0	0	0	0	2028	2028	0	0
6581.5	D.AMENZI PEN.	0	0	14002	14002	40956	40956	0	0
6581.8	D.AMENZI PEN.	0	0	0	0	866	866	0	0
6588	ALTE CH.EXPL.	0	0	0	0	0	0	0	0
658	.....	0	0	18067	18067	265466	265466	0	0*
6811	CH.AMORTIZARE	0	0	98287	98287	1192252	1192252	0	0*
6 EXP.	Ch.Exploatare	0	0	2720564	2720564	24713183	24713183	0	0=
665.1	CH.DIF.CURS D	0	0	2404	2404	24562	24562	0	0
665.2	CH.DIF.CURS P	0	0	223	223	207932	207932	0	0
665	.....	0	0	2626	2626	232494	232494	0	0*

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2019		RULAJ PERIOADA:12-12/2019		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
666	CH.DOBANZI	0	0	63539	63539	645952	645952	0	0*
667	CH.SCONT ACOR	0	0	22125	22125	168125	168125	0	0*
668	ALTE CH.FINAN	0	0	0	0	0	0	0	0*
6	FIN. Ch.Financiare	0	0	88290	88290	1046570	1046570	0	0=
691	CH.IMP.PROFIT	0	0	40787	40787	76002	76002	0	0*
6.....	Total clasa:6	0	0	2849641	2849641	25835755	25835755	0	0x
701	V.VZ.PRD.FIN.	0	0	6366376	6366376	20017506	20017506	0	0*
703	V.VZ.PRD.REZ.	0	0	12684	12684	152320	152320	0	0*
704	V.L.SERV.PRS.	0	0	0	0	129000	129000	0	0*
707	V.VZ.MF.MAT.	0	0	850000	850000	850408	850408	0	0
707.2	V.VZ.MARF.CAN	0	0	14943	14943	215139	215139	0	0
707	.....	0	0	864943	864943	1065547	1065547	0	0*
709	RED.COM.ACORD	0	0	0	0	-21086	-21086	0	0*
711	V.PRD.STOCATA	0	0	2068445	2068445	26718633	26718633	0	0*
741	V.SUBV.EXPL.	0	0	0	0	14180	14180	0	0*
7588	ALTE V.EXPL.	0	0	130	130	-56940	-56940	0	0*
7812	V.PROV.CL.INC	0	0	0	0	58	58	0	0*
7	EXP. V.Exploatare	0	0	9312578	9312578	48019220	48019220	0	0=
765	V.DIF.CURS V.	0	0	0	0	232323	232323	0	0*
766	VEN.DOBANZI	0	0	7	7	53	53	0	0*
7	FIN. V.Financiare	0	0	7	7	232376	232376	0	0=
7.....	Total clasa:7	0	0	9312585	9312585	48251596	48251596	0	0x
TOTAL SOCIETATE :		54328103		38241807		364844240		62420145	
(fara zecimala)			54328103		38241807		364844240		62420145

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

VASILCA ION



CATANESCU CATALIN



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2892—FABRICAREA UTILAJELOR PENTRU EXTRACTIE SI CONSTRUCTII

Cod de identificare fiscala: 841186

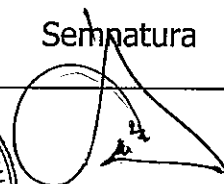
---

Administratorul societatii, dna GHEORGHIESCU COCA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 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



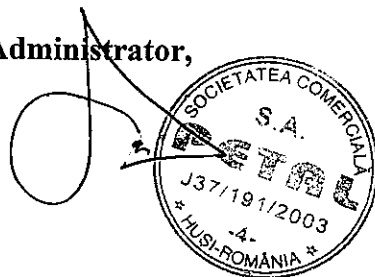


**C. SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
**Exercițiul financiar 2019**

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 Ianuarie 2019	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2019
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris	2.971.825					2.971.825
Rezerve legale	223.036	7.289	7.289			230.325
Alte rezerve	7.789.306					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	562.848	117.000		60.212		619.636
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	137.337	79.388		209.436		7.289
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	209.436	69.768		209.436		69.768
Sold debitor						
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	<b>19.981.682</b>					<b>19.922.563</b>

Administrator,



Întocmit,  
Ec. Cătănescu Cătălin

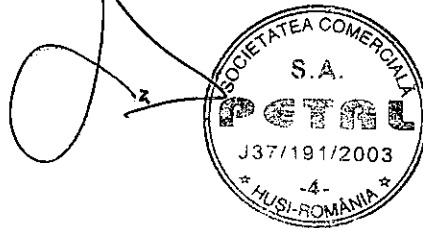
NOTA 1

Capitalul social nu a fost majorat pe parcursul anului 2019, fiind de 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 2019 fondul pentru rezerva legala este de 7.289 lei.

Profitul net obținut în anul 2019 este de 69.768 lei urmând a fi repartizat în anul 2020 conform hotărârilor AGA.

Administrator,



Întocmit,  
Ec. Cătănescu Cătălin

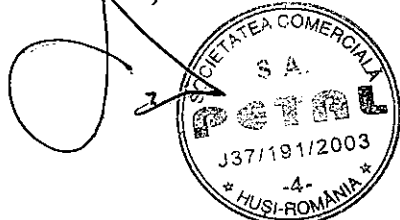
A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Cătănescu Cătălin.

## SC PETAL SA HUSI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
pentru anul 2019

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	2018	2019
➤ încasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	24,236,968	19,998,965
➤ plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-13,880,705	-12,738,923
➤ plățile în numerar către și în numele angajaților	-9,349,605	-8,023,411
➤ dobanzi plătite	-432,095	-641,237
➤ taxe și impozite plătite la bug stat	-1,674,767	-829,808
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în exploatare</i>	<b>-1,100,204</b>	<b>-2,234,414</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>		
➤ plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	-170,693	-5,677,568
➤ 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>	<b>-170,693</b>	<b>-5,677,568</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>		
➤ 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, ipoteци și alte împrumuturi	3,154,300	7,881,076
➤ rambursările în numerar ale unor sume împrumutate	-2,071,754	0
➤ plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	-172,763	-100,924
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de finanțare</i>	<b>909,783</b>	<b>7,780,152</b>
<b>Fluxuri de numerar – total</b>	<b>-361,114</b>	<b>-131,830</b>
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	197,011	177,283
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	177,283	45,453
	-19,728	-131,830

Administrator,



Intocmit,

## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

SC PETAL SA HUSI

J37/191/2003

RO841186

ESTIMARI LA LUNA	2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		TOTAL2020	
	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat
Cifra de afaceri	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	21,600,000
Venituri prod. sirocata	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	66,000
Total venituri exploatare	2,135,500	2,135,500	2,135,500	2,135,500	2,135,500	2,135,500	2,135,500	2,135,500	2,135,500	2,135,500	2,135,500	2,135,500	2,135,500	2,135,500	25,626,000	
Cheltuieli 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	228,000
Chelt mat prime si mat	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	9,660,000
Ch. cu serv exec de terti	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/varsaminte	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000
Cheltuieli cu personalul	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	9,960,000
Alte cheltuieli de expl.	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
Chelt. 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	1,320,000
Chelt. exploatare-Total	2,054,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	24,648,000	
Rezultatul din exploatare	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	978,000
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	180,000
Cheltuieli cu dobanzile	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	648,000
Alte cheltuieli 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	390,000
Rezultatul financiar	-71,500	-71,500	-71,500	-71,500	-71,500	-71,500	-71,500	-71,500	-71,500	-71,500	-71,500	-71,500	-71,500	-71,500	-71,500	-858,000
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	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
Profit inainte de impozit	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
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	36,000
Profit net	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000



## **RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**

ADRESAT ACȚIONARILOR SI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
S.C. **PETAL** S.A. Huși

### **Opinie**

**§1** Am auditat setul complet de situații financiare individuale anexate ale societății **PETAL** S.A. Huși („Societatea”), cu sediul social în Huși, str. A.I. Cuza nr.99, jud. Vaslui, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO841186, care cuprind bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu, politicile contabile cu notele explicative aferente, precum și raportul administratorului cu anexele sale, pentru anul financiar încheiat la această dată, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

**§2** Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se referă la :

- Activ net / Total capitaluri proprii	19.922.563 lei
- Profitul net al exercițiului financiar	69.768 lei

**§3** În opinia noastră, situațiile financiare individuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

### **Baza pentru opinie**

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

**Alte informații – Raportul administratorilor**

**§5** Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

**§6** 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.

**§7** În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, 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 informațiile pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

**§8** În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul 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 O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

**§10** În plus, în baza informațiilor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect. Facem mențiunea că a fost luat în considerare efectul pandemiei declarate ca eveniment ulterior bilanțului cu influențe privind continuitatea activității și există precizări în notele explicative anexe la situația financiară.

**Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare**

**§11** Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

**§12** În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

**§13** Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

### **Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

**§14** Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

**§15** Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente



sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

**§16** Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

**§17** Responsabilitatea noastră se referă la exprimarea unei opinii asupra acestor situații financiare în baza auditului efectuat.

**§18** Se poate concluziona că situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

**§19** Situațiile financiare la care se referă opinia și raportul nostru nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note explicative în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv OMFP 1802/2014.

Bacău, 26.04.2020

**S.C. MOICOM S.R.L.**

Auditor ec.  
RPE : AF705

<b>Elena Popovici</b>	Semnat digital de Elena Popovici Data: 2020.04.27 11:16:29 +03'00'
---------------------------	---

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE**  
Exercițiul financiar 2019

**NOTA 1**

**Active imobilizate**

- lei -

Elemente de active	Valoare brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 1 ianuarie 2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2019
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
<b>I. Imobilizări necorporale - TOTAL</b>	<b>638.339</b>	<b>39.646</b>	<b>-</b>	<b>677.985</b>	<b>-</b>	<b>9.086</b>	<b>-</b>	<b>9.086</b>
<b>II. Imobilizări corporale-TOTAL</b>	<b>26.397.113</b>	<b>4.864.613</b>	<b>39.646</b>	<b>31.222.080</b>	<b>12.681.315</b>	<b>1.224.278</b>	<b>-</b>	<b>13.905.593</b>
1.Teren	4.451.474	-	-	4.451.474	-	-	-	-
2.Construcții	9.399.249	-	-	9.399.249	2.740.503	434.417	-	3.174.920
3.Instal. tehn., mijl. de transport animale și plantații	12.053.030	40.992	-	12.094.022	9.650.947	775.194	-	10.426.141
4.Mobilier, aparat. birotică	295.964	12.936	-	308.900	289.865	14.667	-	304.532
5 Avansuri si imobilizări corporale în curs	197.396	4.810.685	39.646	4.968.435	-	-	-	-
<b>III. Imobilizări financiare-TOTAL</b>	<b>108.356</b>	<b>18.402</b>	<b>4.345</b>	<b>122.413</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Alte creanțe imobilizate	108.356	18.402	4.345	122.413	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (I+II+III)</b>	<b>27.143.808</b>	<b>4.922.661</b>	<b>43.991</b>	<b>32.022.478</b>	<b>12.681.315</b>	<b>1.233.364</b>	<b>-</b>	<b>13.914.679</b>

Activele imobilizate la valoarea rămasă se prezintă comparativ la 31 decembrie 2018 și 2019 astfel:  
- lei -

Elemente de active	Valoarea Bruta 1		Amortizare 2		Valoarea Ramasa 3=1-2	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>638.339</b>	<b>677.985</b>	<b>0</b>	<b>9.086</b>	<b>638.339</b>	<b>668.899</b>
<b>Imobilizări corporale</b>	<b>26.397.113</b>	<b>31.222.080</b>	<b>12.681.315</b>	<b>13.905.593</b>	<b>13.715.798</b>	<b>17.316.487</b>
<i>Imobilizări în curs</i>	197.396	4.968.435	-	-	197.396	197.396
<b>Imobilizări Financiare</b>	<b>108.356</b>	<b>122.413</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108.356</b>	<b>108.356</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.143.808</b>	<b>32.022.478</b>	<b>12.681.315</b>	<b>13.914.679</b>	<b>14.462.493</b>	<b>17.559.985</b>

**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 2019	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2019
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
<b>1.Proviz. deprec. imobilizărilor</b>	-	-	-	-
Proviz.deprec.construcțiilor	-	-	-	-
<b>2.Proviz. deprec. stocurilor</b>	-	-	-	-
Proviz.deprec.mater.consumabile	-	-	-	-
Proviz.deprec.produselor finite	-	-	-	-
<b>3.Proviz. deprec. creanțelor</b>	-	-	-	-
Proviz.deprec.creanțelor-clienți	289.516	-	58	289.457
Proviz.deprec.creanțelor-deb.div.	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>289.516</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>289.457</b>

**NOTA 3**

**Repartizarea profitului**

La finele exercițiului, S.C. PETAL S.A. Huși s-a înregistrat cu un profit net de 69.768 lei, profit propus a fi repartizat conform hotărârii AGA în anul 2020.

**NOTA 4**

**Analiza rezultatului din exploatare**

- lei -

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul curent 2019
0	1	2
1.	Cifra de afaceri netă	21.286.348
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	17.835.633
3.	Cheltuielile activităților de bază	17.835.633
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	
5.	Cheltuielile indirecte de producție	
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3.450.715
7.	Cheltuielile de desfacere	
8.	Cheltuieli generale de administrație	2.225.285
9.	Cheltuieli cu majorări și penalități	265.466
10.	Alte venituri din exploatare	-
11.	<b>Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)</b>	<b>959.964</b>

NOTA 5

Situația creanțelor și a datoriilor

- lei -

Nr. crt.	Creanțe	Sold la 31 decembrie 2018	Sold la 31 decembrie 2019	Pondere %	Termen de lichiditate	
					Sub un an	Peste un an
0	1	2	3	4=3/2	5	6
1	Clienți	7.456.491	11.854.410	159%	11.854.410	
2	Ajustări (provizion)	0	0		0	
3	Clienți incerți	289.516	289.457		289.457	
4	Ajustări (provizion)	289.516	289.457		289.457	
5	Furnizori debitori	98.408	95.402	97%	95.402	
6	Ajustări(provizion)	0	0		0	
7	Debitori	0	0		0	
8	Ajustări (provizion)	0	0		0	
9	Creanțe personal	0	0		0	
10	Efecte de primit	0	0		0	
11	Alte creanțe	3.602.077	769.010	20%	769.010	
	<b>Total</b>	<b>11.156.976</b>	<b>12.718.822</b>	<b>114%</b>	<b>12.718.822</b>	

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

- lei-

Nr.crt	Datorii	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	%	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	299.838	300.000	100%	300.000		0
2	Alte împrumuturi, datorii financiare și dobânzi	8.651.274	13.476.498	155%	0	13.476.498	0
3	Furnizori, din care:	6.718.576	7.434.018	111%	7.434.018		0
4	Furnizori – părți afiliate	0	0				0
5	Clienți creditori	429.418	663.493	155%	663.493		0
6	Datorii cu personalul și asigurările sociale	1.162.375	2.264.183	195%	2.264.183		0
7	Impozit pe profit	213.169	178.074	84%	178.074		0
8	TVA de plată	280.655	141.644	50%	141.644		0
9	Alte datorii față de stat și instituții publice	123.634	290.066	235%	290.066		0
10	Alte datorii	23.169	29.806	126%	29.806		0
11	Creditori diverși	361.107	373.021	103%	373.021		0
	<b>Total</b>	<b>18.263.215</b>	<b>25.120.997</b>	<b>138%</b>	<b>11.644.499</b>	<b>13.476.498</b>	<b>0</b>

**Datorii bugete**

În cadrul rd.6,7,8 și 9 se regăsesc datoriile curente aferente anului 2019 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 sechestrul asigurător bunuri mobile nr.4615/07.09.2016.

### **Credite bancare**

Societatea are în sold la 31.12.2019:

- o linie de credit pentru activitatea curentă de 10.661.000 lei prin contract de credit Nr.RQ18077523944504/09.10.2018 încheiat cu CEC BANK sucursala Iasi valabila pana la data de 08.10.2020;
- o linie de credit de investitii cu fonduri structurale de 3.275.800 lei din care utilizat 2.710.338 lei prin contract de credit Nr.RQ19037523985668 încheiat cu CEC BANK sucursala Iasi valabila pana la data de 28.03.2027;
- 
- o linie de credit de 300.000 lei si utilizat un sold de 300.000 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 2019;
- d) sunt întocmite în Lei ;
- e) cifrele incluse în raportare sunt exprimate în Lei.

#### **6.2 Politici contabile**

Situațiile financiare la 31.12.2019 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	2017	2018	2019	Pondere %
0	2	3	4	5=4/3
Materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	5.099.704	5.508.115	5.394.583	98%
Provizioane pentru deprecierea mat. consumabile, ob. de inventar	-	-	-	
Producția în curs, produse finite	7.239.545	10.160.775	12.043.096	119%
Provizioane pentru deprecierea produselor finite	-	-	-	
Mărfuri cantina unitate	590	930	509	55%
Ambalaje	5.808	6.563	6.791	103%

- lei -

<b>Total stocuri</b>	<b>12.345.647</b>	<b>15.676.383</b>	<b>17.444.978</b>	<b>111%</b>
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	213.205	98.408	95.402	
<b>Total</b>	<b>12.558.852</b>	<b>15.774.791</b>	<b>17.540.380</b>	<b>111%</b>

Cresterea stocului de produse finite existente în sold la sfarsitul anului se datoreaza în 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 si clădirilor neinregistrand diferente 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:

<b>specificare</b>	<b>31 decembrie 2017</b>	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>31 decembrie 2019</b>	<b>Pondere %</b>
Numerar în conturi la bănci	190.224	171.587	44.573	26%
Alte disponibilități și valori	6.787	5.696	880	15%
<b>Total</b>	<b>197.011</b>	<b>177.283</b>	<b>45.453</b>	<b>26%</b>

- 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 31.12.2019 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.

Acțiunile la data de 31.12.2019 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 ;
- 250.993 acțiuni cu o valoare de 627.482,50 lei la SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj Napoca , reprezentand 21.1144% din capital social ;
- 188.558 acțiuni cu o valoare de 609.177,50 lei reprezentând 15.8221% din capitalul social la alti acționari persoane fizice
- 25.109 acțiuni cu o valoare de 62.772,50 lei reprezentand 2,1123% din capitalul social la alti acționari persoane juridice

Indicatorii financiari pe acțiune la data de 31.12.2019 :

Nr.crt.	specificare	Indicator	Indicator	Indicator
		2017	2018	2019
1	Profit net	187.751	209.436	69.768
2	Cifra de afaceri	24.273.896	20.232.940	21.286.348
3	Capital propriu	19.942.716	19.981.682	19.922.563
4	Valoarea neta pe acțiune	20.13	16.81	16.76
5	Profit net pe acțiune	0.19	0.18	0.06

## 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 2019 următorii:

- Presedinte Consiliul de Administratie - d-na. Gheorghiescu Coca .
- Administrator executiv- ing.Vasilca Ion –Director General
- Ec. Florescu Danut – membru in CA(01.01.2019-08.07.2019)
- Baraga Cristina –membru CA (09.07.2019-31.12.2019)

Conducerea executiva a societății a fost asigurată în anul 2019 de directorul general, ing.Vasilca Ion. Salarizarea directorilor si administratorilor este asigurata prin contracte de munca/contracte de mandat.

-lei-

Specificare	Avansuri	Avansuri	Sume	Avansuri
	nejustif./ 01.01.2019	trezorerie/2019	justificate/2019	nejustif./ 31.12.2019
Director executiv	0	18.503	18.503	0
Total	0	18.503	18.503	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 187 salariați, cu contract de muncă, a căror structură pe anii 2017, 2018 și 2019 este următoarea:

Structura personal	Număr mediu 2017	Număr mediu 2018	Număr mediu 2019	Pondere %
Muncitori , din care :	139	139	125	90%
-cu norme de producție	120	120	108	
-indirect productivi	19	19	17	
TESA, din care :	75	69	62	90%
-de conducere	6	6	5	
-de conducere și execuție	48	42	39	
De deservire (pază, îngrijitori)	21	21	18	
<b>Total</b>	<b>214</b>	<b>208</b>	<b>187</b>	<b>90%</b>

Totalul cheltuielilor cu remunerațiile personalului a fost de 9.795.836 lei, iar cheltuielile privind asigurările și protecția socială aferentă au însumat 533.020 lei.

La 31.12.2019 se înregistrează salarii de plată aferente chenzinei a II-a/12.2019 în sumă de 256.244 lei, achitate integral în luna ianuarie 2020.

Nr. Crt.	Indicator	2017	2018	2019	Pondere %
	1	2	3	4	4/3
1	Nr. mediu salariați	214	208	187	90%
2	Cifra de afaceri- lei	24.273.896	20.232.940	21.286.348	105%
3	Productivitatea muncii (Lei/luna/salariat)	9.452	8.106	9.486	117%
4	Fond salarii brut inclusiv tichetele de masa	7.488.361	9.498.640	9.262.816	97%
5	Salariu mediu brut /luna	2.916	3.805	4.128	108%

NOTA 9

Calculul și analiza a principalilor indicatori economico-financiari

		2016	2017	2018	2019
1. Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}}$	1,33	2,41	2,56	3.10
2. Indicatorul lichidității imediate	$\frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}}$	0,56	1,00	0,85	1.32
3. Viteza de rotație a stocurilor	$\frac{\text{costul vânzărilor}}{\text{stocul mediu}}$	1,87 ori	2.05 ori	1,70 ori	1.41ori
4. Numărul de zile de stocare	$\frac{\text{stoc mediu} \times 365}{\text{costul vânzărilor}}$	194 zile	177 zile	214 zile	258 zile
5. Viteza de rotație a debitelor – clienți	$\frac{\text{sold mediu clienți} \times 365}{\text{cifra de afaceri}}$	140 zile	121 zile	148 zile	165 zile
6. Viteza de rotație a creditelor – furnizori	$\frac{\text{sold mediu furnizori} \times 365}{\text{achiziții de bunuri (fără servicii)}}$	129 zile	140 zile	169 zile	198 zile
7. Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	1,39 ori	1,62 ori	1,39 ori	1.18 ori
8. Viteza de rotație a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	0,56 ori	0,67 ori	0,53 ori	0.44 ori
9. Marja bruta din vânzări	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100$	0.99%	1,07%	1,48%	0.68%
10. Rata rentabilitatii nete	$\frac{\text{Profit net}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100$	0,98%	0,77%	1,02%	0.33%

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. AI 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 alimentar;
- Este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui sub nr. J 37/191/2003;
- Cod de înregistrare fiscala 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 firma nu a avut activitate în anul 2019.

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 69.768 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	2017	2018	2019	Pondere %
0	1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri totale de exploatare	26.809.454	26.123.238	25.905.523	99%
2	Cheltuieli totale de exploatare	26.034.016	25.207.757	25.759.753	102%
3	Rezultatul net al exercițiului financiar - profit	187.751	209.436	69.768	33%
4	Venituri neimpozabile	124.840	123.539	6.494	
5	Rezerva legala deductibila	13.195	13.798	7.289	
6	Cheltuieli nedeductibile	397.995	343.662	378.242	110%
7	Profit fiscal	452.005	539.300	475.014	88%
8	Impozit pe profit datorat	71.610	66.522	76.002	114%
9	Profit net	187.751	209.436	69.768	33%

e) *Cifra de afaceri*

Societatea a realizat în exercițiul financiar analizat o cifră de afaceri de 21.286.348 lei din desfășurarea următoarelor activități:

-lei-

Specificare	Cifra de afaceri 2017	Cifra de afaceri 2018	Cifra de afaceri 2019	Pondere %
	1	2	3	4=3/2
Venituri din vânzarea produselor finite, semifabricate, produse reziduale	24.025.556	19.994.350	20.091.801	100.5%
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	10.485	20.400	129.000	
Venituri din locații de gestiune	1.000	0	0	
Venituri din vânzarea mărfurilor	236.855	218.190	1.065.547	488.5%
<b>Total</b>	<b>24.273.896</b>	<b>20.232.940</b>	<b>21.286.348</b>	<b>105.2%</b>

f) *Onorariile plătite auditorilor*

g) În contul de profit și pierdere nu au fost înregistrate cheltuieli cu onorariile auditorilor Situațiilor financiare ale anului 2019. În cursul anului 2019 au fost plătite onorariile pentru auditul Situațiilor financiare din 2018 în suma de 22.631,42 lei.

h) *Angajamente acordate*

Societatea are angajamente acordate în favoarea 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.

*j) Evenimente ulterioare datei bilanțului*

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, atât favorabile cât și nefavorabile, care au loc între data bilanțului și data la care situațiile financiare sunt autorizate pentru publicare:

- ❖ evenimente care fac dovada unor condiții / circumstanțe existente la data închiderii exercitiului financiar (evenimente ulterioare datei bilanțului care necesită ajustare);
- ❖ evenimente care indică circumstanțe ce au apărut ulterior datei bilanțului (evenimente ulterioare datei bilanțului care nu necesită ajustare).

Evenimentul ulterior datei bilanțului este declararea, prin Decretul prezidențial nr. 195/16.03.2020 a stării de urgență pe teritoriul României timp de 30 de zile ca urmare a pandemiei de coronavirus COVID-19.

Urmare a declarării stării de urgență în țara noastră dar și în alte state o serie de activități economice au fost închise, altele restricționate ceea ce a condus la o diminuare majoră a activităților desfășurate atât pe plan intern cât și extern.

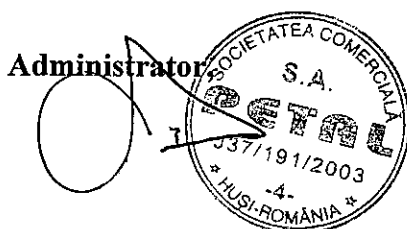
Acest eveniment (starea de urgență) ulterior datei bilanțului nu necesită ajustări a situațiilor financiare însă are o importanță semnificativă și neprezentarea lui ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte pe baza acestor situații.

Estimarea efectului financiar negativ a măsurilor economice impuse de starea de necesitate nu poate fi făcută în acest moment.


Societatea Petal a luat măsuri de aplicare a deciziilor adoptate de autorități în legătură cu pandemia COVID-19 în sensul că a asigurat materiale pentru dezinfectie, măști, măști de protecție, a interviat personalul dacă a avut contacte cu persoane venite din zone cu focare de infecție sau a avut contacte cu persoane ce au fost declarate infectate, etc. De asemenea a dispus adaptarea unor activități care să permită respectarea distanțării sociale.

Intrucât starea de urgență a fost prelungită cu încă 30 de zile conform anunțului făcut de Președintele României societatea va trebui să aplice în continuare măsuri de restrângere a activității.

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.



Director economic,  
Ec. Cătănescu Cătălin



## PETAL S.A. HUSI

### RAPORT DE GESTIUNE

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2019 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 31.12.2019 este de 2.971.825 lei reprezentând 1.188.730 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Acțiunile la data de 31.12.2019 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 ;
- 250.993 acțiuni cu o valoare de 627.482,50 lei la SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj Napoca , reprezentand 21.1143% din capital social ;
- 188.558 acțiuni cu o valoare de 609.177,50 lei reprezentând 15.8221% 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 2019 a fost asigurat de :

- ing. VASILCA Ion                      Director General                      18.07.2004-31.12.2019
- ing. Munteanu Eugen              Director Producție                      01.01.2004-31.12.2019
- ec. Cătănescu Cătălin              Director Economic                      31.08.2004-31.12.2019

Administratorii societății PETAL S.A in anul 2019 sunt :

- Ec. GHEORGHIESCU Coca –presedinte CA
- Ing. VASILCA Ion – director executiv CA
- Ec. Florescu Danut – membru in CA(01.01.2019-08.07.2019)
- Baraga Cristina –membru CA (09.07.2019-31.12.2019)

Evoluția activității S.C. Petal S.A. pe durata anului 2019 comparativ cu realizările similare ale anilor 2017 și 2018 este prezentată în tabelul de mai jos :

Nr. crt	Indicatori	UM	Realizat 2017	Realizat 2018	Realizat 2019	Grad de realizare %-5/4
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	24.273.896	20.232.940	21.286.348	105.21
	- prod+serv	lei	24.037.041	20.014.750	20.298.827	101.42
	- comert	lei	236.855	218.190	1.065.547	488,35
2	Profit brut	lei	259.361	275.958	145.770	52.82
3	Nr.pers	nr	214	208	187	90
4	Inv. recept	lei	216.002	704.175	93.574	13.29
5	Venituri tot.	lei	26.979.059	26.295.573	25.905.523	100.56
6	Chelt. tot	lei	26.715.162	26.019.615	25.759.753	99

Valoarea totală a activului la 31.12.2019 a fost cu 6.984.145 mai mare față de începutul anului 2018.

Structurat , aceste modificări ale activului se prezintă astfel :

Nr. Crt	ACTIV	UM	31.12.2018	31.12.2019	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
	<b>Total activ, din care</b>	lei	<b>41.474.551</b>	<b>48.458.696</b>	<b>6.984.145</b>
<b>1</b>	<b>Active imobilizate</b>	lei	<b>14.462.493</b>	<b>18.107.799</b>	<b>3.645.306</b>
	-necorporale	lei	638.339	668.899	30.560
	-corporale	nr	13.715.798	17.316.487	3.600.689
	-financiare	lei	108.356	122.413	14.057
<b>2</b>	<b>Active circ .</b>	lei	<b>27.010.642</b>	<b>30.341.081</b>	<b>3.330.439</b>
	-stocuri	lei	15.774.791	17.540.379	1.765.588
	-creante	lei	11.058.568	12.755.249	1.696.681
	-invest pe term scurt	lei	-	-	
	-casa si ct la banci	lei	177.283	45.453	-131.830
<b>3</b>	<b>Cheltuieli in avans</b>	lei	<b>1.416</b>	<b>9.816</b>	<b>8.400</b>

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

Nr. crt	PASIV	UM	31.12.2018	31.12.2019	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Total pasiv, din care</b>	lei	<b>41.474.551</b>	<b>48.458.696</b>	<b>6.984.145</b>
	<b>Capitaluri proprii</b>	lei	<b>19.981.682</b>	<b>19.922.563</b>	<b>-59.119</b>
	-capital social	lei	2.971.825	2.971.825	0
	-rezerve din reevaluare	lei	6.860.261	6.860.261	0
	-rezerve legale	lei	223.036	223.036	0
	-rezerve repr. surplusul realizat din rezervele din reevaluare	lei	2.065.155	2.008.367	-56.788
	-alte rezerve	lei	7.789.306	7.789.306	0
	-profit/pierdere reportat	lei	0	0	0
	-profit/pierdere exercitiu	lei	209.436	69.768	-139.668
	-repartizarea profitului	lei	137.337	0	137.337
<b>2</b>	<b>Datorii</b>	lei	<b>18.263.215</b>	<b>25.318.802</b>	<b>7.055.587</b>
	-dat.ce treb.achit < 1 an	lei	9.260.013	9.773.168	513.155
	-dat. ce treb.achit >1 an	lei	9.003.202	15.545.634	6.542.432
	-		-		
	-		-		
<b>3</b>	<b>Venituri in avans</b>	lei	<b>3.229.654</b>	<b>3.217.331</b>	<b>-12.323</b>

Capitalurile proprii ale societății au scăzut în exercițiul financiar 2019 cu 59.119 lei.

Datoriile totale ale societății sunt pe total 25.318.802 lei în anul 2019 și prezintă următoarele valori:

Nr. crt	DATORII	UM	31.12.2018	31.12.2019	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Total datorii, din care</b>	<b>lei</b>	<b>18.263.215</b>	<b>25.318.802</b>	<b>7.055.587</b>
	-imprumuturi	lei	8.819.595	13.776.498	4.956.903
	-avansuri clienti	lei	429.418	663.493	234.075
	-furnizori	lei	6.718.576	7.595.939	877.363
	-alte datorii	lei	2.295.626	3.282.872	987.246

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2019 se prezintă astfel :

Nr. crt	INDICATORI	UM	31.12.2018	31.12.2019	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Ven. din exploatare	lei	26.123.238	25.673.147	-450.091
	Ch. din exploatare	lei	25.207.757	24.713.183	-494.574
<b>1</b>	<b>Profit din exploatare</b>	<b>lei</b>	<b>915.481</b>	<b>959.964</b>	<b>44.483</b>
	V. financiare	lei	172.335	232.376	60.041
	Ch. financiare	lei	811.858	1.046.570	234.712
<b>2</b>	<b>Profit/pierdere fin.</b>	<b>lei</b>	<b>-639.523</b>	<b>-814.194</b>	<b>-174.671</b>
	V. exceptionale	lei	-	-	
	Ch. Exceptionale	lei	-	-	
<b>3</b>	<b>Profit exceptional</b>	<b>lei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	V. totale	lei	26.295.573	25.905.523	-390.050
	Ch. Totale	lei	26.019.615	25.759.753	-259.862
	Profit brut	lei	275.958	145.770	-130.188
	Impozit pe profit	lei	66.522	76.002	9.480
<b>4</b>	<b>Profit net</b>	<b>lei</b>	<b>209.436</b>	<b>69.768</b>	<b>-139.668</b>

În perioada 31.12.2018- 31.12.2019 a scăzut numărul mediu de salariați de la 208 salariați la 187 salariați.

Cheltuielile cu salariile personalului au fost în anul 2019 în suma de 9.795.836 lei.

Cifra de afaceri înregistrează o creștere față de anul precedent în sumă de 1.053.408 lei. Media lunară a cifrei de afaceri este de 1.773.862 lei.

Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2019 în sumă de 959.964 lei.

Profitul net la 31.12.2019 a fost de 69.768 lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 76.002 lei.

Societatea are următoarele linii de credit pentru desfășurarea activității curente :

- Linie de credit Nr.RQ18077523944504 la Cec Bank Iasi, in valoare de 10.661.000 lei ;
- Contract de credit Nr.22-AIS la Exim Bank Iasi, in valoare de 300.000 lei .
- O linie de credit de investitii cu fonduri structurale de 3.275.800 lei din care utilizat 2.710.338 lei prin contractul de credit Nr.RQ19037523985668 incheiat cu CEC BANK sucursala Iasi valabila pana la data de 28.03.2027;

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 2019.

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

Prin Decretul prezidential nr. 195/16.03.2020 a fost declarata stare de urgenta pe teritoriul Romaniei timp de 30 de zile ca urmare a pandemiei de coronavirus COVID-19.

Declararea starii de urgenta in tara noastra dar si in alte state a facut ca o serie de activitati economice sa fie inchise, altele restrictionate ceea ce a condus la o diminuare majora a activitatilor desfasurate atat pe plan intern cat si extern.

Estimarea efectului financiar negativ a masurilor impuse ca urmare starii de necesitate asupra activitatii firmei nu poate fi facuta in acest moment.

Societatea Petal a luat masuri de aplicare a deciziilor adoptate de autoritati in legatura cu pandemia COVID-19 in sensul ca a asigurat materialele pentru dezinfectie, manusi, masti de protectie, a intervievat personalul daca a avut contacte cu persoane venite din zone cu focare de infectie sau a avut contacte cu persoane ce a fost declarate infectate, etc. Deasemenea a dispus adaptarea unor activitati care sa permita respectarea distantarii sociale.

O serie de clienti ai societatii au deja dificultati legate de lansarea comenzilor si onorarea obligatiilor de plata catre firma noastra.

Intrucat starea de urgenta se va prelungi cu inca 30 de zile conform anuntului facut de Presedintele Romaniei societatea va trebui sa aplice in continuare masuri de restrangere a activitatii.

ADMINISTRATOR  
Ec. GHEORGHIESCU COCA

