

Raportul anual conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Anexa nr.15

Pentru exercițiul financiar: **2018**

Data raportului: **23.04.2019**

Denumirea societății comerciale: **ROMANOFIR S.A.**

Sediul social: **Tâlmăciu, str. Piața Textiliștilor nr. 17**

Numărul de telefon/fax: **0269/555300**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO816263**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/157/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B.**

Capitalul social subscris și vărsat: **1.275.477,5 RON**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- **ACȚIUNI NOMINATIVE** în număr de **510.910** la valoarea de **2.5 RON / acțiune**.

Valoarea totală de piață la 31 decembrie 2018 este de **4.598.190 lei**, adică 510.191 acțiuni x 9 RON/acțiune, preț de tranzacționare

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Activitatea principală este cea de fabricare a atei de cusut și lucru de mână.

b) Decembrie 1991

c) Nu este cazul

d) În cursul anului 2018 au fost achiziționate active în valoare de 159.816 RON

e) Nu este cazul

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) În anul 2018 am realizat un profit brut în suma de 140.329 lei, respective un profit net de 115.967 lei.

b) Cifra de afaceri a scăzut în 2018 față de anul 2017 cu 0.69 %.

c) Nu este cazul.

d) Cheltuielile cu materiile prime și consumabile au crescut cu 1 %.

Cheltuielile cu energia și apa au crescut cu 1,6 %. Cheltuielile cu prestații terți au crescut cu 1,25 %. Fondul de salarii au scăzut cu 7,6%.

1.1.2. SC ROMÂNOFIR SA produce și comercializează:

* ață de cusut și lucru de mână:

- 100% bumbac

- 67% poliester și 33 % bumbac

* fire pentru: - țesături

- tricotaje

a) Piața pe care se comercializează produsele realizate este atât cea internă cât și externă. Cea mai mare parte a livrărilor se realizează direct de la sediul firmei. Livrarea se face pe baza de contract și factura fiscală.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile totale și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii patru ani este :

	2018	2017	2016	2015
Ață de lucru	3.815.677	3.974.108	3.990.993	4.159.179
Fire	857.322	850.168	971.980	997.238
Goblen	38	2.802	3.154	14.873

c) Nu este cazul.

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

Materia primă și materialele necesare procesului de producție se achiziționează din țară. Consumul de materie primă a scăzut față de anul trecut. Stocul de materie primă la sfârșitul anului a fost de 520.040 RON.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) În ultimii patru ani cerea de fire a scăzut datorită pierderii unor clienți din segmentul consumului intermediar cât și a reducerii comenzilor de către angroșiști. Ața de cusut și lucrul de mână a înregistrat o scădere de la an la an datorită scăderii puterii de cumpărare a populației, mai ales a celei din mediul rural.

b) Producătorii de ață de cusut din România se confruntă cu o concurență mare datorită introducerii pe piață internă a unor cantități mari de ață din import la preț de dumping.

c) în ultimii ani s-a observat că pierderea unui client important poate influența negativ volumul vânzărilor.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) La sfârșitul anului 2018 societatea a înregistrat un număr de 89 salariați dintre care 8 % cu studii superioare și 90 % cu studii medii, 1% cu studii generale. Gradul de sindicalizare este de 60 %.

b) Raporturile dintre administratori și angajați sunt cele care decurg din contractele de administrare și contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

1.1.6. Nu este cazul.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare a societății a fost efectuată în acord cu principiile și regulile care stau la baza contabilității. Imobilizările corporale au fost amortizate folosind amortizarea liniară. Activele circulante au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea au fost evaluate și înregistrate în contabilitate folosind metoda costului mediu ponderat. Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. Creanțele și datoriile au fost evidențiate în contabilitate pe feluri de creanțe și datorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică. Contabilitatea disponibilităților în bancă și casieria societății, precum și mișcarea acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate a fost ținută distinct în lei și valută, la cursul zilei, respectându-se Regulamentul operațiunilor de casă și a Regulamentelor emise de BNR. Dobânzile de plătit și de încasat aferente exercițiului financiar în curs au fost înregistrate la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare. Politicile contabile aplicate de societate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale simplificate au respectat conceptele de baza ale contabilității: principiul prudentei,

continuității activității, permanenței metodelor, necompensării, precum și a celorlalte principii ale contabilității în concordanță cu normativele și legislația în vigoare.

1.1.9. Nu este cazul

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. SC ROMÂNOFIR S.A. deține terenuri în valoare de 525.077 RON Pe aceste terenuri sunt amplasate clădirile și construcțiile societății. Principalele utilaje folosite în procesul tehnologic sunt: linie bataj, carde, laminor, reunitor benzi, mașină de pieptănat, flayer, mașină de filat, mașină de bobinat, mașină de răsucit cu dublă torsiune, mașină de bobinat, mașină de bobinat din scul, mașină de sculuit, mașină de gazat, uscător continuu în scul, centrifugă de uscat sculuri, mașină de neutralizat, mașină de mercerizat, mașină de vopsit, mașină de batirat, aparat de laborator USTER etc.

2.2. Imobilizările corporale sub forma de construcții, instalații tehnice, mijloace de transport și alte active corporale, la sfârșitul anului 2018, au o valoare de 7.425.330 RON din care :

- 3.293.043 lei amortizare instalații tehnice și mașini
- 44.842 lei amortizare alte instalații, utilaje și mobilier

Amortizarea folosită este cea liniară.

2.3. Nu este cazul

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de ROMÂNOFIR S.A. este Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB.

3.2. Nu este cazul.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Conducerea societății este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 membri, respectiv:

a)

Numele și prenumele	Calificare	Funcția
HANZU Ilie	inginer	Președinte CA
LOTREAN C-tin Mihai	economist	Director General
ABE Nicolas	economist	Membru
CĂLINA Nicolae	Tehnician	Secretar CA
TARANU Nicolae Marcel	-tehnician	Membru

b) Nu este cazul.

c) Nu este cazul.

d) Nu este cazul.

4.2. Lista membrilor conducerii executive:

- LOTREAN C-tin Mihai Director General
- ENACHE Ion Director Tehnic

a) Persoanele sus menționate fac parte din conducerea executiva pe termen de 4 ani;

b) Nu este cazul ;

c) LOTREAN C-tin Mihai 15.47 %
ENACHE Ion 1,00 %.

4.3. Nu este cazul.

5. Situația financiară

a) Dacă analizăm date din situația financiară la 31.12.2018 se observă că, activele imobilizate au scăzut în anul 2018 față de 2017 cu 153.549 lei. Activele circulante au crescut față de anul precedent cu 199.414 lei.

b) Contul de profit și pierderi reflectă nivelul veniturilor și cheltuielilor după natura acestora rămânând ca structura la fel ca în anul 2017. Ponderea lor se modifică. Cifra de afacere a scăzut cu 0.69 %. S-a realizat un profit brut de 140.329 lei, impozitul pe profit fiind de 24.362 lei, rezultând un profit net de 115.967 lei.

c) Analizând schimbările intervenite în nivelul numeralului observăm că acesta a crescut, prin bancă operându-se atât salarii și o parte din plățile către diverși furnizori, cât și datoriile către bugetele locale și centrale. Cu toate acestea nevoia de disponibilități este mult mai mare pentru a se putea achita în termen furnizorii indispensabili ca cei pentru energia electrică, gaze, materie primă, datoriile către bugete etc.

DIRECTOR GENERAL,
ec. LOTREAN C-tin Mihai



DECLARATIE

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

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

Persoana juridica: ROMANOFIR SA

Judetul: 32-SIBIU

Adresa: Localitatea Talmaciu, Str. P-ta Textilistilor, nr.17

Numar din Registrul Comertului: J32/157/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1310-pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

Cod de identificare fiscala: RO816263

Administratorul societatii –HANZU ILIE isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

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

Administrator
HANZU ILIE



ifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2018

Suma de control 1.275.477

Entitatea ROMANOFIR S.A.

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Sibiu		TALMACIU			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	P-TA TEXTILISTILOR	+7	-	-	-	0269555305

Număr din registrul comerțului J32\157\1991 Cod unic de înregistrare 8 1 6 2 6 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din **Reglementările contabile**, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

6.989.466

Capital subscris

1.275.477

Profit/ pierdere

115.967

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

HANZU ILIE

Numele și prenumele

LOTREAN C-TIN MIHAI

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Constantin-Mihai Lotrean

Semnat digital de Constantin-Mihai Lotrean
Data: 2019.04.23 12:02:21
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

FRANCU CONSTANTIN/ACE CONSULT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

964/2001

CIF/ CUI

1 4 4 6 9 5 5 5

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	3.198.927	3.045.378
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.198.927	3.045.378
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	2.729.017	2.578.583
II.CREANȚE ¹⁾ (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	1.547.311	1.606.809
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.547.311	1.606.809
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	477.504	3.259
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	999.149	1.364.916
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.752.981	5.553.567
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	15	52
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	15	52
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.561.015	1.263.767
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.191.981	4.289.153
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	17	15	7.390.908	7.334.531
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	375.991	345.764
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	375.991	345.065
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	375.991	345.065
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		699
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		699

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27			
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28			
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.275.477	1.275.477	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.275.477	1.275.477	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.379.738	1.238.320	
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.470.801	1.470.801	
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	2.651.885	2.888.901
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR					
	SOLD C (ct. 121)	45	43	237.016	115.967
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	7.014.917	6.989.466	
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	7.014.917	6.989.466	

Suma de control F10 : 114170803 / 319819011

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

HANZU ILIE

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LOTREAN C-TIN MIHAI

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.382.984	7.332.022
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.264.411	7.206.241
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	118.573	125.781
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	222.672	80.008
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	215.759	54.017
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	7.376.071	7.306.031
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.698.297	1.713.269
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	52.792	50.134
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.443.281	1.537.401
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	60.818	66.874
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.089.609	2.853.434
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.488.791	2.790.133
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	600.818	63.301
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	188.845	182.608
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	339.657	326.466
a.2) Venituri (ct.7813)	27	150.812	143.858
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	16.834	18.784

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	300.639	18.784
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	283.805	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	573.321	735.048
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	458.296	576.962
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	105.420	155.718
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	9.605	2.368
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	7.123.797	7.157.552
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	252.274	148.479
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	994	308
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	46.185	13.356
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	47.179	13.664
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	11.494	7.630
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	22.616	14.184
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	34.110	21.814
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	13.069	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	8.150

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	7.423.250	7.319.695
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	7.157.907	7.179.366
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	265.343	140.329
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	28.327	24.362
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	237.016	115.967
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 112609769 / 319819011

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HANZU ILIE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LOTREAN C-TIN MIHAI

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		115.967	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	147.515	147.515		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	147.515	147.515		
- peste 30 de zile		06	06	81.724	81.724		
- peste 90 de zile		07	07	28.388	28.388		
- peste 1 an		08	08	37.403	37.403		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	92		89	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	104		97	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	192.444
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	^{37a} (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
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	

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe immobilizate 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	1.217.998	1.653.373
- 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	150.047	1.109.604
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	2.414	882
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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	510.110	542.887
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	510.110	542.887
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	477.504	3.259
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	477.504	3.259
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	10.697	40.923
- în lei (ct. 5311)	93	85	9.215	40.489
- în valută (ct. 5314)	94	86	1.482	434
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	859.870	1.203.203
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88		155.631
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	859.870	1.047.572
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	128.870	120.005
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	128.870	120.005
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	1.561.015	1.263.767
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96	508.960	
- în lei	105	97	508.960	
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	49.706	31.096
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	754.606	963.949
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	24.432	
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	36.220	33.124
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	191.293	225.430
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	76.426	62.115
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	111.082	158.869
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	3.785	4.446
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	20.230	10.168
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	3.297	
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	16.933	10.168
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130		
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	119.196	340.606
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	Suma (lei)	Suma (lei)
			% 7)	% 7)
			Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		
- cu capital integral de stat	157	146		
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regii autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150		
- deținut de persoane fizice	162	151		
- deținut de alte entități	163	152		

		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		164	153		
- către instituții publice centrale;		165	154		
- către instituții publice locale;		166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		167	156		
		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		169	158		
- către instituții publice centrale		170	159		
- către instituții publice locale		171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		173	162		
- către instituții publice centrale		174	163		
- către instituții publice locale		175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

HANZU ILIE

LOTREAN C-TIN MIHAI

Semnatura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu 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 înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	30.401		3.359	X	27.042
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	30.401		3.359	X	27.042
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	525.077			X	525.077
Constructii	07	2.377.233	159.215	9.396		2.527.052
Instalatii tehnice si masini	08	4.259.160	26.597	43.799		4.241.958
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	46.565	3.349	1.912		48.002
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	92.115	159.816	168.690		83.241
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	7.300.150	348.977	223.797		7.425.330
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	7.330.551	348.977	227.156	X	7.452.372

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	30.401		3.359	27.042
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	30.401		3.359	27.042
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	866.407	175.660		1.042.067
Instalatii tehnice si masini	25	3.186.956	149.470	43.383	3.293.043
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	45.419	1.335	1.912	44.842
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	4.098.782	326.465	45.295	4.379.952
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	4.129.183	326.465	48.654	4.406.994

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38	2.441		2.441	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	2.441		2.441	0
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	2.441		2.441	0

Suma de control F40 : 72825702 / 319819011

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HANZU ILIE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

LOTREAN C-TIN MIHAI

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+).F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

ROMANOFIR SA

C.I.F RO816263

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta					Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecierea sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inreg.in cursul exercitiului financiar	Reduceri Sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
0									
Imobilizari necorporale	30401	-	3359	27042	30401	-	3359	27042	
Imobilizari corporale	7208036	189161	55107	7342090	4098783	326466	45295	4379954	
Avansuri si imobilizari corp in curs	92115	159816	168690	83241	-	-	-	-	
Imobilizari financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	7330552	348977	227156	7452373	4129184	326466	48654	4406996	

ADMINISTRATOR

Ing. HANZU ILIE



PROVIZIOANE

DENUMIREA PROVIZIONULUI	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		incont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizion depreciere creante clienti	31699	-	-	31699

ADMINISTRATOR

Ing. HANZU ILIE



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia profitului	suma
PROFIT NET TOTAL	115967
Rezerva de 5% din profitul impozabil	0
Profit reinvestit	0
Fond de dezvoltare	115967

ADMINISTRATOR



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
		precedent	curent
	0	1	2
1	Cifra de afaceri neta	7382981	7332022
2	Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate(3+4+5)	5462948	5649716
3	Cheltuielile activitatilor de baza	2938575	2867412
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	610282	640366
5	Cheltuieli indirecte de productie	466578	350533
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	1920033	1682306
7	Cheltuieli de desfacere	149809	124454
8	Cheltuieli generale de administrare	1733709	1463390
9	Alte venituri din exploatare	215759	54017
10	Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	252274	148479

ADMINISTRATOR

Ing. HANZU ILIE



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

NOTA5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1=2+3	Termen de lichiditate	
			Sub 1an 2	Peste 1 an 3
Total din care ;		1638509	1143272	495237
Clientsi si conturi asim.	411;413 ; 4092	1094792	789876	304916
Creante cu personalul	4282	882	882	
TVA	4424	-		
Impozit profit	441	-		
Debitori diversi	461	542835	352514	190321
Chelt. in avans	471			

NOTA 6

Datorii	Cont	Sold la sfarsitul exercitiului Financiar 1=2+3+4	Termen exigibilitate		
			sub 1 an 2	1-5 ani 3	peste 5 ani 4
Total din care :		1263767	913772	68500	281495
Alte imprumuturi asimilate	167	31096	-	31096	-
Datorii comerciale,avansuri primite,alte conturi asim.	401,404, 408,419	963948	645049	37404	281495
Salarii	421,423,427	33125	33125	-	-
Asig.sociale ,sanatate	431	62115	62115	-	-
Contr.angajator	436	5844	5844	-	-
TVA	4423	108480	108480	-	-
TVA	4428	11137	11137	-	-
Impozit profit	441	18808	18808	-	-
Impozit salarii	444	14599	14599	-	-
Alte imp.,dec. cu buget	446	1	1	-	-
Fonduri speciale	447	4446	4446	-	-
Datorii cu bug. statului	448	-	-	-	-
Creditori	462	10168	10168	-	-

ADMINISTRATOR
Ing. HANZU ILIE



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI

SC ROMANOFIR SA este Societate pe Actiuni, cu sediul in Talmaciu, str. P-ta
Textilistilor nr.17, jud. Sibiu este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/157/1991,
are cod de identificare fiscala RO816263 si un capital social de 1275477 lei.

Profitul in suma de 115967 lei va fi trecut in contul 117 ca fond de dezvoltare.

ADMINISTRATOR



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

NOTA 7

PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate aferente anului 2018 s-a efectuat respectand principiile legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile ulterioare.

Metodele contabile folosite au fost :

- metoda lineara – pentru calculul amortizarii
- metoda costului mediu ponderat – in evaluarea stocurilor la iesire
- metoda costului de achizitie – in evaluarea stocurilor la intrare

ADMINISTRATOR



ROMANOFIR SA
C.I.F. RO816263

NOTA 8

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Forma juridica a societatii este **S.A.**

Capitalul social subscris este de 1275477,5 LEI.

Numarul de actiuni este de 510191 la valoarea nominala de 2,5 lei/actiune

ADMINISTRATOR



NOTA EXPLICATIVA Nr. 9

ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 31.12.2018

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate	Indicatorul lichiditatii generale	
	Active circulante (A)	5,553,567
	Datorii curente (B)	1,263,767
	A/B - in numar de ori	4,39
	Indicatorul lichiditatii imediate	
	Active circulante (A)	5,553,567
	Stocuri (B)	2,729,017
	Datorii curente (C)	1,561,015
	(A-B)/C - in numar de ori	2,35

II. Indicatori de risc	Indicatorul gradului de indatorare	
	Capital imprumutat (A)	
	Capital propriu (B)	
	A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	147,959
	Cheltuieli cu dobanda (B)	7,630
A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)	19,39	

III. Indicatori de activitate	Numar de zile de stocare	
	Stoc mediu (A)	1,750,022
	Costul vanzarilor (B)	5,649,716
	(A/B)*365 - in numar de zile	113,00
	Viteza de rotatie a stocurilor	
	Costul vanzarilor (A)	5,649,716
	Stoc mediu (B)	1,750,022
	(A/B) - in numar de ori	3,23
	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
	Sold mediu clienti (A)	749,583
	Cifra de afaceri neta (B)	7,332,022
	(A/B)*365 - in numar de zile	37,30
	Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	
	Sold mediu furnizori (A)	676,098
	Costul vanzarilor (B)	5,649,716
	(A/B)*365 - in numar de zile	43,65
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
	Cifra de afaceri neta (A)	7,332,022
	Active imobilizate (B)	3,045,378
	(A/B) - in numar de ori	2,41
Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri neta (A)	7,332,022	
Total active (B)	8,598,997	
(A/B) - in numar de ori	0,85	

IV. Indicatori de rentabilitate	Rentabilitatea capitalului angajat		
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		
	Total active minus datorii curente (B)		
	A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)		
	Marja bruta din vanzari		
	Profit brut din vanzari (A)	1,682,306	
IV. Indicatori de rentabilitate	Rata rentabilitatii economice	Capital propriu (B)	6,989,466
		A/B - in procente	2,00%
		Rata rentabilitatii financiare	
	Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net (A)	115,967
		Capital propriu (B)	6,989,466
		(A/B) - in procente	1,66%
IV. Indicatori de rentabilitate	Rata profitului	Profit net (A)	115,967
		Cheltuieli totale (B)	7,179,366
		A/B - in procente	1,62%
	Rata profitului	Profit brut (A)	140,329
		Cifra de afaceri (B)	7,332,022
		(A/B) - in procente	1,91%

Administrator

Numele si prenumele : Ing. HANZU ILIE

Calitatea : ADMINISTRATOR

Semnatura :

Stampila unitatii



ALTE INFORMATII

ROMANOFIR S.A. societate pe actiuni este inregistrata la Registrul Comertului Sibiu sub nr. J/32/157/1991, are C.I.F. RO816263 si un capital social de 1275477,50 lei.

Rezultatul exercitiului financiar aferent anului 2018 rezulta din diferenta intre veniturile totale si cheltuielile totale din activitatea curenta.

Conform declaratiei privind impozitul pe profit pe anul 2018, rezulta impozit pe profit de 24362 lei. Cifra de afaceri neta in suma de 7332022 lei, a fost realizata:

- 4672414 lei, din vanzarea de produse finite.
- 2659608 lei, din alte venituri.

ADMINISTRATOR

Ing. HANZU ILIE



RAPORT ANUAL

pentru PERIOADA 01.01-31.12.2018

La data de **31.12.2018** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 332 022 lei cu un profit net de 115 967 lei , deci 63 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2017** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 382 984 lei cu un profit net de 237 016 lei , deci 31 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2016** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 524 327 lei cu un profit net de 289 381 lei , deci 26 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2015** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 420 491 lei cu un profit net de 477 165 lei , deci 15.55 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2014** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 238 857 lei cu un profit net de 407 314 lei , deci 20.22 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2013** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 262 968 lei cu un profit net de 534 912 lei , deci 15.45 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2012** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 418 894 lei cu un profit net de 325 810 lei , deci 25.83 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2011** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 069 687 lei cu un profit net de 89 815 lei , deci 89.8 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2010** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 081 017 lei cu un profit net de 20 088 lei , deci 352 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2009** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 117 978 lei cu un profit net de 153 866 lei , deci 46.26 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2008** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 573 249 lei cu un profit net de 285 369 lei , deci 26.5 lei vanzari pentru un leu profit .

Rezultatele inregistrate in anul 2018 confirma capacitatea firmei de a genera profit .

Veniturile inregistrate in acesti ani au fost urmatoarele :

EXPLICATII	2018	2017	2016	2015	2014
Prod vanduta	7 206 241	7 264 411	7 318 415	7 302 271	8 115 333
Vanz marfuri	125 781	118 573	205 912	118 220	123 524
CIFRA DE AFACERI	7 332 022	7 382 984	7 524 327	7 420 491	8 238 857
PROD STOCATA	-80 008	-222 672	-321 960	- 105 004	380 694
ALTE VEN DIN EXPL	54 017	215 672	65 373	57 612	48 097
VENIT financiare	13 664	47 179	24 401	32 207	83 754

Cifra de afaceri a scazut cu 0.7 % datorita reducerii veniturilor din vanzari .

Pentru aceleasi perioade structura cheltuielilor a fost urmatoarea :

lei

EXPLICATII	2018	2017	2016	2015	2014
MATERII PRIME si consumabile	1 713 269	1 698 297	1 632 994	1 634 020	2 084 295
Alte materiale	50 134	52 792	60 465	63 367	67 178
ENERGIA SI APA	1 537 401	1 443 281	1 542 047	1 581 927	1 972 859
COST MARFURI	66 874	60 818	117 020	56 270	61 455
CHELT PREST TERTI	576 962	458 296	423 409	396 966	543 725
CHELT IMP SI TAXE	155 718	105 420	92 230	90 724	112 792
CASTIGURI BRUTE	2 790 133	2 488 791	2 240 261	2 204 693	2 392 475
CONTRIBUTII SOCIALE	63 301	600 818	576 988	562 391	697 441
CH. FIN	34 110	34 110	82 000	46 646	65 086
ALTE CH EXPL	2 368	9 605	14 844	12 847	23 206
AMORTIZARE	326 466	339 657	468 260	508 276	152 752

Cheltuielile cu materiile prime si consumabilele au crescut cu 1 % ,datorita cresterii preturilor la materiile prime .

Cheltuielile cu energia si apa au crescut cu 6,5 % datorita cresterii preturilor la energie.

Cheltuielile cu prestatii tertii au crescut cu 25.8 % datorita includerii cheltuielilor sociale in sumele brute.

Fondul de salarii a scazut cu 9,24 % datorita reducerii personalului.

Analiza cheltuielilor la 1000 de lei

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Ch.tot/Ven. Tot	981	964	953	926	945	926	955	986	995	975	969
Ch.expl/Ven.Expl	979	945	924	947	920	950	981	994	963	945	958

Analiza duratei rotatiei creante, datorii, stocuri

zile

AN	DURATA CREANTE	DURATA DATORII	DURATA STOCURI
2018	80	63	128
2017	76	77	135
2016	63	46	122
2015	57	57	147
2014	50	45	138
2013	55.5	75	120
2012	55	70	100
2011	68	70	87
2010	84	76	75
2009	74	76	77
2008	67	70	90

Se observa faptul ca am redus durata stocarii in 2018 si am achitat mai repede datoriile in raport cu creantele .

Analiza cheltuielilor in functie de cifra de afaceri in procente :

ANUL	MATERII PRIME si cons	ENERGIE	CH. PERSONALUL
2018	24,05 %	20,96 %	38,92 %
2017	23,71 %	19,54 %	41,84 %
2016	22.51 %	20.50 %	37.45 %
2015	22.87 %	21,32 %	37,3 %
2014	25.3 %	23.9%	37.5 %
2013	26 %	23.6 %	35.4 %
2012	29 %	26 %	33.8 %
2011	36 %	21 %	34 %
2010	30 %	19.7 %	38.4 %
2009	25 %	19 %	37.5 %
2008	26 %	17 %	41 %

Se observa faptul ca am reusit reducerea ponderii cheltuielilor cu salariile in cifra de afaceri dar au crescut costurilor cu energia si cele cu materii prime si materiale .

Analiza gradului de indatorare

-Rata globala de indatorare =Dat.totale/Total pasiv

In anul 2018 a fost de 0.18

In anul 2017 a fost de 0.22

In anul 2016 a fost de 0.14

In anul 2015 a fost de 0.17

In anul 2014 a fost de 0.15

In anul 2013 a fost de 0.38

In anul 2012 a fost de 0.40

In anul 2011 a fost de 0.41

In anul 2010 a fost de 0.45

In anul 2009 a fost de 0.42

In anul 2008 a fost de 0.42

Rezulta un grad bun el trebuie sa fie subunitar iar realizarea este printre cele mai bune din ultimii 10 ani.

Analiza TABLOULUI SIG

mii lei

POSTURI REZULTATE	2018	2017	2016	2015	2014
VANZARI MARFURI	125 781	118 573	205 912	118 220	123 524
PRODUCTIA VANDUTA	7 332 022	7 382 984	7 318 415	7 302 271	8 115 333
PRODUCTIA STOCATA	-80 008	-222 672	- 321 960	-105 004	380 694
PRODUCTIA TOTALA	7 369 595	7 278 885	7 202 363	7 315 487	8 558 096
CHELTUIELI MATERIALE	3 300 804	3 194 370	3 235 506	3 279 314	4 124 332
CHELT PREST TERTI	576 962	458 296	423 409	396 966	543 725
Total consumuri de la terti	3 877 766	3 652 666	3 658 915	3 676 280	4 668 057
VAL. ADAUGATA BRUTA	3 491 829	3 626 219	3 543 448	3 639 207	3 890 039
CHELT IMP SI TAXE	155 718	105 420	92 230	90 274	112 792
CHELT DE PERSONAL	2 853 434	3 089 609	2 817 249	2 767 084	3 089 916
EBE	482 677	431 190	633 969	781 849	687 331
ALTE VENIT DIN EXPL	54 017	215 759	265 107	382 602	48 097
AMORTIZARI	326 466	339 657	468 260	508 276	152 752
ALTE CHEL DIN EXPL	49 453	55 018	29 923	39 385	126 968
ENE	160 775	252 274	400 893	589 226	455 708
VENIT Financiare	13 664	47 179	24 401	32 207	83 754
CHELT Financiare	34 110	34 110	82 000	46 646	65 086
REZULTAT BRUT	140 329	265 343	343 294	574 787	474 376
IMPOZIT PROFIT	24 362	28 327	53 913	97 622	67 062
PROFIT NET	115 967	237 016	289 381	477 165	407 314

Analiza remunerarii factorilor de productie :

		2018	2017	2016	2015	2014
A	Personal	81,71 %	85,20 %	79 %	76 %	79 %
B	Stat	5,16 %	3.68 %	3.03 %	5,2 %	4.6 %
C	Banci	0.97 %	0.94 %	0.89 %	1,28 %	2.15 %
D	Actionari	3.32 %	6.53 %	8.17 %	13,11 %	10.47 %
E	Investitii	5.65 %	4,45 %	5.01 %	5,11 %	3.93 %

Avand in vedere faptul ca este nevoie de asigurarea de surse pentru investitiile necesare propun repartizarea profitului pentru surse proprii de finantare.

ADMINISTRATORI





“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu - Sibiu Cod Fiscal R816263

Capital 1.275.477 lei

Reg.Com. J/32/157/1991

Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul financiar - 2018 -

Comisia de cenzori, constituită în baza art.118 din Legea nr.31 din 1990, a procedat la verificarea modului în care administratorii societății au respectat în cursul anului financiar 2018 hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și Statutul societății, verificând inventarierea patrimoniului și modul în care actele contabile și raportările financiare se reflectă în arhiva societății.

CAPITALUL SOCIAL

S.C. ROMÂNOFIR S.A Tâlmăciu, este înregistrată la O.R.C. sub nr. J32/157/1991, cod fiscal RO 816263

Valoarea capitalului social înscris în contabilitate este de 1.275.477 lei.

La data de 14 Aprilie 2018, în Registrului consolidat al acționarilor societății, sunt înregistrați un număr de 1.127 deținători de active financiare. Structura acționariatului este compusă din 60,52 % persoane fizice și 39,48% persoane juridice.

PATRIMONIUL SOCIETĂȚII

În conformitate cu prevederile din Legea contabilității nr.82/1991 republicată și completată prin O.U.G. nr.37/2011 și O.M.F.P. nr.1802/2014, domnul Director General, Ec. C-tin Mihai Lotrean, a dispus prin Decizia internă nr.29/20.11.2018 organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului. La nivelul societății sau constituit un număr de 24 comisii de inventariere.

Constatarele comisiilor fiind menționate în Procesele – verbale de inventariere.



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu - Sibiu Cod Fiscal R816263

Capital 1.275.477 lei

Reg.Com. J/32/157/1991

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

În ședința A.G.A. din 27 Aprilie 2018, au fost aleși pentru 4 ani, administratorii societății, în persoana d-lor Hanzu Ilie, Constantin Mihai Lotrean, Abe Nicolas, Albu Valeria, Calina Nicolae, stabilind sarcini executive domnului Constantin Mihai Lotrean. Presedinte C.A. este ales domnul Hanzu Ilie.

Rezultatele administrării societății sunt cele consemnate la data de 31.12.2018 în Contul de profit și pierdere cod F20 și Bilanțul prescurtat cod F10.

EVIDENȚA FINANCIAR CONTABILĂ

Situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea regulilor și metodelor contabile general admise în conformitate cu prevederile din Legea nr.82/91, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatele financiare, raportate de administratori, se găsesc în declarațiile lunare, în raportările semestriale și anuale, documentele sunt depuse în format cibernetic, în termenii stabilite de lege.

Documentele contabile au fost înregistrate cronologic, rulajele din conturi sunt reflectate corect în bilanțele de verificare.

Comisiei de Cenzori nu au surprins aspecte de neconcordanță între evidențele contabile analitice și sintetice.

AVEREA SOCIETĂȚII

Active imobilizate	3.045.378 lei
Active circulante	5.553.619 lei
Total active	8.598.997 lei
Datorii	1.263.767 lei
Active nete	7.335.230 lei
Valoarea pe acțiune calculată după activul net este de 14,37 lei	



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu - Sibiu Cod Fiscal R816263

Capital 1.275.477 lei

Reg.Com. J/32/157/1991

REPARTIZAREA PROFITULUI

Rezultatul exercițiului financiar încheiat la 31 Decembrie 2018, stabilit în baza datelor contabile, arată că societatea, a realizat în cursul anului 2018 un profit brut în valoare de 140.329 lei, pentru care a plătit un impozit în sumă de 24.362 lei, rezultând un profit net în valoare de 115.967 lei.

În cursul exercițiului financiar 2018, rata rentabilității, calculată prin raportarea profitului net la veniturile totale, a fost de 1,58 %.

Apreciem că propunerea administratorilor de a se repartiza profitul net la fondul de dezvoltare este legală și în interesul societății.

Comisia de cenzori constată realitatea și legalitatea datelor înscrise în documentele contabile pentru anul financiar 2018, propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea raportului administratorilor, situațiilor financiare, bilanțului contabil și anexelor la bilanț.

15.03.2018

Cenzori

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Adresat Acționarilor Societății ROMANOFIR S.A. Talmaciu

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale societății ROMANOFIR S.A. care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

• Total capitaluri proprii:	6.989.466 lei
• Cifra de afaceri	7.332.022 lei
• Profitul net al exercițiului financiar:	115.967 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2018, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și Ordinul MFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la unităților teritoriale ale M.F.P.

3. Opinia noastră este FARA REZERVA

Baza Opiniei

4. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

5. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.



6. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
7. Persoanele însărcinate cu governanța au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

8. 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-urile 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.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, 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 cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată 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 Companiei ;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente 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 Companiei 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 Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.



- 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 ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor

9. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802/2014, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
10. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:
- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
 - b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802/2014, punctele 489-492;
 - c) pe baza cunoștințelor 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 2018, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

S.C. ACE – CONSULT S.R.L
Autorizație CAFR 523/2004

Prin
Francu Constantin



Auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 964/2001

Sibiu, 18 martie 2019