

**RAPORTUL ANUAL**  
**intocmit conform Regulamentului CNVM nr.5/2018 si a Legii 24/2017**  
**pentru exercitiul financiar 2018**  
**data raportului:**

S.C. SINATEX S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Popa Nan, nr. 82, tel. 321.60.92, fax 321.62.88 este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul de ordine J40/156/1991 si are codul unic de inregistrare 574, atribut fiscal RO.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este piata AERO. Capitalul social al S.C. SINATEX S.A. la sfarsitul anului 2018 este in valoare de 538.355 lei, capital social subscris si integral varsat, nu a suferit modificari fata de anul precedent. Capitalul social este divizat in 215.342 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei.

### **1. Analiza activitatii societatii comerciale**

#### **Descrierea activitatii de baza**

In conformitate cu prevederile actului constitutiv, obiectul de activitate principal al societatii il reprezinta productia, si anume: "Productia de tesaturi"- cod CAEN 1320.

#### **Data de infiintare a societatii**

S.C. SINATEX S.A. s-a infiintat prin transformarea Intreprinderii "Matasea Populara" in societate pe actiuni, in baza HG 1200/1990 si a Lg. 15/1990.

#### **Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative**

Societatea, pe parcursul anului 2018, nu a inregistrat nici o activitate de reorganizare sau fuziune.

#### **Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active**

Referitor la achizitii si/sau instrainari de active mentionam ca:

- a) societatea nu a achizitionat in cursul anului 2018 mijloace fixe.
- b) in cursul anului 2018 nu s-au inregistrat modificari la capitolul imobilizari corporale.

#### **Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii**

Rezultatele activitatii societatii, comparativ cu Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru aceeasi perioada se prezinta astfel:

<b>TOTAL CIFRA DE AFACERI</b>	<b>1.529.512</b>	<b>100</b>	<b>1.986.809</b>	<b>100</b>	<b>2.620.923</b>	<b>100</b>
-------------------------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------

Pentru exercitiul viitor societatea isi propune cresterea cifrei de afaceri, prin valorificarea stocului de produse finite existent in Magazia de produse finite si dezvoltarea activitatii de inchiriere a spatiilor disponibile.

### **1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare**

Pentru buna desfasurare a activitatii de inchirierea spatiilor , aprovizionarea cu materialele necesare se va face functie de necesitati de pe piata la preturile cele mai bune.

### **1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare**

Vanzarile de produse textile sub aspect valoric total, au inregistrat o mica scadere fata de anul precedent datorita scaderii puterii de cumparare.

Vanzarea s-a facut in principal pe baza de comenzi si in proportie mai scazuta pentru clientii care au ales produse din sortimentele stocate.

Portofoliul clientilor traditionali s-a pastrat.

Apreciem ca exista o concurenta acerba pe piata interna a produselor textile, existand atat producatori interni, cat si intermediari care distribuie produse similare ale competitorilor importanti din Asia si Europa.

Societatea nu detine un prtofoliu sau clienti a caror pierdere sa aiba un impact semnificativ negativ asupra veniturilor societatii.

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

In 2018 societatea a avut un numar mediu de 11 angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata.

Nivelul de pregatire a angajatilor societatii:

- studii superioare 4
- studii medii 1
- muncitori calificati 6

Raporturile dintre directori(Consiliul de Administratie) si salariati sunt raporturi de munca normale, institutionalizate prin contractul colectiv de munca si contractele de munca individuale neexistand elemente sau stari conflictuale in derularea acestor raporturi.

### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator**

Activitatea societatii nu are un impact negativ asupra mediului.

Societatea functioneaza cu autorizatia de mediu nr. 13668/17.07.2013.

Nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

<b>TOTAL CIFRA DE AFACERI</b>	<b>1.529.512</b>	<b>100</b>	<b>1.986.809</b>	<b>100</b>	<b>2.620.923</b>	<b>100</b>
-------------------------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------

Pentru exercitiul viitor societatea isi propune cresterea cifrei de afaceri, prin valorificarea stocului de produse finite existent in Magazia de produse finite si dezvoltarea activitatii de inchiriere a spatiilor disponibile.

### **1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare**

Pentru buna desfasurare a activitatii de inchirierea spatiilor , aprovizionarea cu materialele necesare se va face functie de necesitati de pe piata la preturile cele mai bune.

### **1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare**

Vanzarile de produse textile sub aspect valoric total, au inregistrat o mica scadere fata de anul precedent datorita scaderii puterii de cumparare.

Vanzarea s-a facut in principal pe baza de comenzi si in proportie mai scazuta pentru clientii care au ales produse din sortimentele stocate.

Portofoliul clientilor traditionali s-a pastrat.

Apreciem ca exista o concurenta acerba pe piata interna a produselor textile, existand atat producatori interni, cat si intermediari care distribuie produse similare ale competitorilor importanti din Asia si Europa.

Societatea nu detine un prtofoliu sau clienti a caror pierdere sa aiba un impact semnificativ negativ asupra veniturilor societatii.

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

In 2018 societatea a avut un numar mediu de 11 angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata.

Nivelul de pregatire a angajatilor societatii:

- studii superioare 4
- studii medii 1
- muncitori calificati 6

Raporturile dintre directori(Consiliul de Administratie) si salariati sunt raporturi de munca normale, institutionalizate prin contractul colectiv de munca si contractele de munca individuale neexistand elemente sau stari conflictuale in derularea acestor raporturi.

### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator**

Activitatea societatii nu are un impact negativ asupra mediului.

Societatea functioneaza cu autorizatia de mediu nr. 13668/17.07.2013.

Nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

### **1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare**

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 nu au fost alocate resurse pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.

### **1.1.8. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului**

a) Lichiditatea curenta=Active curente/Datorii curente

Anul 2017= $2.920.414/719.592=4,06$

Anul 2018= $2.287.634/581.658=3,93$

Lichiditatea imediata= Active curente-Stocuri/Datorii curente

Anul 2017= $(2.920.414-522.192)/719.592=3,33$

Anul 2018= $(2.287.634-412.890)/581.658=3,22$

b) Rotatia creantelor=Cifra de afaceri/Valoarea medie a creantelor

Anul 2017= $1.986.809/157.092=12,65$

Anul 2018= $2.620.923/155.541=16,85$

Perioada medie a incasarilor:

Anul 2017= $365/12,65=28,85$  zile/an

Anul 2018= $365/16,85=21,66$  zile/an

c) Perioada medie de achitare a datoriilor=Cifra de afaceri/Valoarea medie a datoriilor

Anul 2017= $1.986.809/719.592=2,76$

Anul 2018= $2.620.923/581.658=4,51$

Perioada medie de plata a datoriilor:

Anul 2017= $365/2,76=132,25$  zile/an

Anul 2018= $365/4,51=80,93$  zile/an

d)Lichiditati la inceputul perioadei= 2.241.113 lei

Lichiditati la sfarsitul perioadei = 1.171.588 lei

Mentionam ca societatea nu are angajate credite sau imprumuturi.

### **1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii**

Nu sunt elemente noi si semnificative in raport cu anul 2017.

## 2. Activele corporale ale societatii comerciale

Terenul in suprafata de 13.928,63 mp detinut in proprietate de SC SINATEX SA din str.Popa Nan, nr.82, sector 2, Bucuresti, nu este grevat de sarcini.

Cladirile detinute de societate sunt in proprietate, au o vechime apreciabila si nu sunt grevate de sarcini.

## 3.Piata valorilor mobiliare emise de societate

Piata pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societate este piata AERO. Societatea nu are inregistrate filiale, nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

Dividendele cuvenite in ultimii trei ani:

-lei-

	Rezultat net	distribuit:			
		Rezerva legala	Acoperire pierdere ani precedenti	Profit Nerepartizat	Dividende brute
An 2016	639.425	-	-		639.425
An 2017	438.683	-	-		438.425
An 2018	1.219.844	-	-		1.219.844

## 3.Conducerea societatii comerciale

In cursul anului 2018, conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori, unul avand functia de director, care au condus si reprezentat societatea numai impreuna, cu puteri depline si egale, si un administrator independent.

Administratorii societatii sunt:

Stanescu Rodica, economist, 47 ani experienta profesionala,- Administrator executiv, membru al CA;

Vlaicu Aurel, inginer, 37 ani experienta profesionala,- Administrator executiv, membru al CA, presedinte CA - director general

Furdui Tatiana Magda, inginer, 26 ani experienta profesionala,- Administrator neexecutiv si independent, membru al CA

Nu se cunoaste sa existe cazuri de acord, intelegere sau legaturi de familie intre administrator(i) si o alta persoana, datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Administratorii care detin actiuni in societate, conform registrului actionarilor sunt:

Stanescu Rodica-40,11% din capitalul social

Vlaicu Aurel-42,02% din capitalul social

Furdui Tatiana Magda-0,43 % din capitalul social

Nici o persoana din conducerea societatii nu a fost implicata in litigii sau alte proceduri administrative.

Veniturile totale ale membrilor C.A. sunt 216.000 lei.

#### 4.Situatia financiar-contabila

Bilant la 31.12.2018

-lei-

Elemente de bilant	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018
Active imobilizate	35.057.488	33.814.565	33.769.624
Active circulante, din care:	1.568.884	2.920.414	2.287.634
Casa si conturi la banci	823.920	2.241.113	1.171.588
Cheltuieli in avans	0	0	0
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	410.243	719.592	581.658
Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	1.158.641	2.200.822	1.705.976
Total active minus datorii curente	36.216.129	36.015.387	35.475.600
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0
Capital	538.355	538.355	538.355
Rezerve din reevaluare	34.781.122	33.435.826	33.435.826
Rezerve	119.024	119.024	119.024
Rezultat reportat			
Rezultatul reportat reprez.surplusul din reeval.	138.203	1483.499	162.551
Rezultatul exercitiului financiar	639.425	438.683	1.219.844
Capitaluri proprii	36.216.129	36.015.387	35.475.600

Mentionam ca sumele reprezentand activele imobilizate au fost influentate de amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, calculata conform prevederilor legale in vigoare ,evidentiate in balanta de verificare intocmita la 31.12.2018.

In cursul anului nu s-au inregistrat cresteri la capitolul imobilizari necorporale.

Activele circulante la 31.12.2018 au inregistrat o diminuare in valoare de 632.780 lei fata de 01.01.2018, datorita diminuarii disponibilitatilor banesti.

Totalul creantelor inregistrate la 31.12.2018, in suma de 155.541 lei este reprezentat de contul „Clienti” in suma de 168.426 lei , contul ‘ Alte datorii si creante sociale’ in suma de 18.850, reprezentand concediile medicale ce trebuie recuperate de la CASMB si contul ‘Decontari cu asociatii pentru capital’ in suma de (31.735) lei, reprezentabd dividendele distribuite la 6 luni.

Principali clienti inregistrati la 31.12.2018 sunt reprezentati de :

- GuestHouse SRL	- 17.593 lei
- Hala cu flori	- 37.922 lei
- Karma Deco Style	- 10.301 lei
- Mitex Design SRL	- 5.609 lei
- Next Door SRL	- 5.915 lei
- Pas Concept	- 14.522 lei

Ulterior inchiderii conturilor anuale, din totalul creantelor clienti in suma de 168.426 lei, 47 % au fost incasate in cursul lunii ianuarie 2019.

Societatea achitandu-si la scadenta datoriile catre bugetul general consolidat.

In structura, "Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an" in suma de 581.658 lei se prezinta astfel:

Descriere datorii	An 2016 Lei	%	An 2017 lei	%	An 2018 lei	%
Datorii in legatura cu personalul	13.472	3,28	19.018	2,64	387	0,07
Alte datorii in legatura cu personalul	1.012	0,25	1.012	0,14	1.012	0,17
Contributia de asigurari sociale	12.361	3,01	12.081	1,68	13.642	2,35
Contributia de asigurari pentru somaj	284	0,07	275	0,04	0	0
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate	5.029	1,23	4.916	0,68	5.565	0,96
Impozit pe venituri din salarii	6.401	1,56	6.268	0,87	3.733	0,64
Impozit pe profit current/venit	83.563	20,37	237.340	32,98	6.863	1,18
TVA de plata	26.275	6,40	25.859	3,59	32.161	5,53
TVA neexigibila	4.636	1,13	22.256	3,09	131	0,02
Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	618	0,15	602	0,08	0	0
Dividende nete an 2015/2017	25.646	0,15	51.077	7,10	123.628	21,25
Alte imprumuturi si datorii asimilate	182.095	44,39	279.636	38,87	351.003	60,35
Avansuri incasate	103	0,03	4.736	0,66	0	0
Furnizori	48.748	11,88	54.516	7,58	40.517	6,97
Contributia asiguratorie de munca	0	0	0	0	1.252	0,22
Impozit pe dividende	0	0	0	0	1.763	0,29
<b>Total datorii &lt; 1 an</b>	<b>410.243</b>	<b>100</b>	<b>719.592</b>	<b>100%</b>	<b>581.658</b>	<b>100%</b>

Societatea nu inregistreaza plati restante.

Ulterior inchiderii conturilor anuale, din totalul datoriilor comerciale- "Furnizori" in suma de 4.517 lei, 47% au fost achitate in cursul lunii ianuarie 2019.

La capitolul "Alte imprumuturi si datorii asimilate" sunt inregistrate garantii ale chiriilor depuse pentru ultima luna din contractul de inchiriere .

Societatea la 31.12.2018 nu inregistreaza obligatii de plata restante , esalonate sau amanate la plata

Capitalul social al S.C. „SINATEX” S.A. la sfarsitul anului 2018 este in valoare de 538.355 lei, corespunzator unui numar de actiuni de 215.342, cu o valoare nominala de 2,5 lei si nu a suferit modificari fata de anul precedent.

Rezervele din reevaluare au suferit modificari fata de anul precedent datorita inregistrarii rezervei din surplusul din reevaluare.

Contul de profit si pierdere la 31.12.2018

-lei-

	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018
Venituri din exploatare	1.893.226	3.029.620	2.556.914
Cheltuieli din exploatare	1.140.728	2.347.460	1.326.548
Rezultatul din exploatare	752.498	682.160	1.230.366
Venituri financiare	10.232	10.217	16.042
Cheltuieli financiare	0	0	52
Rezultatul financiar	10.232	10.217	15.990
Rezultatul curent	762.730	692.377	1.246.356
Rezultatul extraordinar	-	-	-
Venituri totale	1.903.458	3.039.837	2.572.956
Cheltuieli totale	1.140.728	2.347.460	1.326.600
Rezultatul brut	762.730	692.377	1.246.356
Impozit profit	123.305	241.385	0
Impozit pe venit		12.309	26.512
Rezultatul net al exercitiului	639.425	438.683	1.219.844

Structura cheltuielilor totale realizate se prezinta astfel:

lei

Descriere cheltuieli	An 2016	An 2017	An 2018
CHELTUIELI TOTALE, din care:	1.140.728	2.347.460	1.326.600
Cheltuieli din exploatare, din care:	1.140.728	2.347.460	1.326.548
-cheltuieli cu materiile prime si materialele	37.998	30.730	20.612
-cheltuieli privind marfurile	1.787	0	0
-cheltuieli cu energia si apa	186.059	213.883	375.606
-cheltuieli privind personalul	634.129	623.491	657.006
-amortizari	61.014	52.263	44.940
-alte cheltuieli de exploatare din care:	219.741	1.427.093	228.384
amenzi si penalitati de intarziere datorate bugetului de stat	0	0	0
Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
- chelt.privind dobanzile	0	0	0
-alte cheltuieli financiare	0	0	0



Din datele prezentate mai sus, reiese ca Societatea inregistrata la sfarsitul anului 2018 un profit brut in suma de 1.246.844 lei. Impozitul pe venit in suma de 26.512 lei, rezultand un profit net in suma de 1.219.844 lei.

In cursul anului 2018 Societatea nu a efectuat cheltuieli cu sponsorizarea.

In conformitate cu legislatia in vigoare, corelat cu Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, a hotarat repartizarea profitul net obtinut la sfarsitul anului 2018 si a rezultatului reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 162.551 lei la dividende cuvenite actionarilor.

In cursul anului 2018 a avut loc repartizarea preliminara a profitului inregistrat la 6 luni in suma de 547,615 lei.

### DECLARATIE

Subsemnatii:ing.Vlaicu Aurel-presedinte Consiliu de Administratie, ec.Stanescu Rodica-Administrator Executiv; ing.Furdui Tatiana Magda- Administrator neexecutiv, declaram ca dupa cunostintele noastre raportarea contabila anuala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere a societatii SINATEX SA si raportul anual – 2018, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

**Consiliul de Administratie,**

**Ec.Stanescu Rodica**

**ing. Vlaicu Aurel**

**ing. Furdui Tatiana Magda**

**Contabil Sef,**

**ec.Negura Nicoleta Marilena**



SC SINATEX SA  
Str.Popa Nan, nr.82  
Sector 2, Bucuresti  
CUI RO 574  
J40/156/1991

## DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SINATEX SA, au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori al Societatii si de a crea o legatura mai strinsa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SINATEX SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

-Ing.Vlaicu Aurel

-Ec.Stanescu Rodica

-Ing.Furdui Tatiana Magda



TABEL PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

	Prevederile codului	Respecta	Nu respecta Sau respecta Partial	Motivul neconformitatii
	1	2	3	4
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, inclusive pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (ecluzind 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 cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentind 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 respective 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	Nu a fost cazul
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de BVB contine toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista.	X		
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incit orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentind 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		X	Nu este cazul Nu avem filiale
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 terte parti independente, care va raporta Consiliul, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	X		
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 respective si valoarea totala a	X		

	in impactului total al unei liste de factori de referinta la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	
D.4.	Trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel sa permita participarea unui numar cit mai mare de actionari.	X		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atia in romana cit si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vinzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Nu avem posibilitati pentru Sectiunea Relatiei cu Investitorii in limba engleza
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefoniva 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	

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

-Ing. Vlaicu Aurel

-Ec. Stanescu Rodica

-Ing. Furdui Tatiana Magda

**RAPORT DE GESTIUNE**  
**asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018**

S.C. SINATEX S.A. s-a infiintat prin transformarea Intreprinderii "Matasea Populara" in societate pe actiuni, in baza HG 1200/1990 si a Lg. 15/1990. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/156/1991 si are cod unic de inregistrare RO 574.

La intocmirea situatiilor financiare aferente anului 2018, s-a avut in vedere respectarea prevederilor OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si respectarea legislatiei specifice in vigoare.

Inventarierea patrimoniului s-a facut in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 128/02.04.2018, in conformitate cu prevederile OMFP nr.2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Conform Proceselor verbale ale Comisiei de inventariere nu s-au constatat diferente intre evidenta scriptica si cea factica.

Activitatea economica desfasurata de Societate pe parcursul anului 2018 a dus la modificari cantitative si calitative in masa patrimoniului societatii, reflectate in rezultatele financiare (contul de profit si pierdere) la data de 31.12.2018.

Veniturile si cheltuielile inregistrate in cursul anului 2018, comparativ cu Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru aceeaasi perioada, se prezinta astfel:

Indicatori	UM	BVC aprobat an 2018	BVC realizat an 2018	Grad de indeplinire
Venituri totale	lei	2.033.000	2.572.956	126,56
Cheltuieli totale	lei	1.260.140	1.326.600	105,27
Cifra de afaceri	lei	2.019.000	2.620.923	129,81
Profit brut/pierdere	lei	772.860	1.246.356	161,27
Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	619,84	515,59	83,18
Rata profitului	%	38,28	47,55	124,22

Structura veniturilor totale se prezinta astfel:

lei

Descriere venituri	An 2017	An 2018
<b>VENITURI TOTALE, din care:</b>	<b>3.039.837</b>	<b>2.572.956</b>
Venituri din exploatare, din care:	3.029.620	2.556.914
-productia vanduta, din care:	1.986.809	2.620.923
<i>a)venituri din vanzarea produselor finite</i>	<i>125.422</i>	<i>78.278</i>
<i>b)venituri din vanzarea produselor reziduale</i>	<i>18.017</i>	<i>16.845</i>
<i>c)venituri din servicii prestate</i>	<i>0</i>	<i>3.344</i>
<i>d)venituri din chirii</i>	<i>1.823.460</i>	<i>2.457.128</i>
<i>e)venituri din activitati diverse</i>	<i>19.910</i>	<i>65.328</i>
-venituri din vanzarea marfurilor	0	0
-variatiia stocurilor(D/C)	(125.430)	(78.225)
-alte venituri din exploatare	1.168.241	14.216
Venituri financiare, din care:	10.217	16.042
-venituri din dobanzi	10.217	16.042
-alte venituri financiare	0	

Structura cheltuielilor totale realizate se prezinta astfel:

lei

Descriere cheltuieli	An 2017	An 2018
<b>CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>2.347.460</b>	<b>1.326.600</b>
Cheltuieli din exploatare, din care:	2.347.460	1.326.548
-cheltuieli cu materiile prime si materialele	30.730	20.612
-cheltuieli privind marfurile	0	0
-cheltuieli cu energia si apa	213.883	375.606
-cheltuieli privind personalul	623.491	657.006
-amortizari	52.263	44.940
-alte cheltuieli de exploatare	1.427.093	228.384
Cheltuieli financiare, din care:	0	52
- chelt.privind dobanzile	0	52
-alte cheltuieli financiare	0	0

Din datele prezentate mai sus, reiese ca Societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2018 un profit in suma de 1.246.356 lei. Impozit pe venit in suma de 26.512 lei, rezultand un profit net in suma de 1.219.844 lei.

In cursul anului 2018 Societatea nu a efectuat cheltuieli cu sponsorizarea.

In Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si corelarea bugetului de venituri si cheltuieli, se va hotara repartizarea profitului net in suma de 1.219.844 lei, inregistrat la finele anului 2018 si repartizarea sumei de 162.551 lei, inregistrate in rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare la dividende cuvenite actionarilor.

In cursul anului 2018 a avut loc repartizarea preliminara a profitului inregistrat la 6 luni in suma de 547.615 lei, mentionat in PV 59/13.09.2018.

Structura veniturilor totale se prezinta astfel:

lei

Descriere venituri	An 2017	An 2018
<b>VENITURI TOTALE, din care:</b>	<b>3.039.837</b>	<b>2.572.956</b>
Venituri din exploatare, din care:	3.029.620	2.556.914
-productia vanduta, din care:	1.986.809	2.620.923
a)venituri din vanzarea produselor finite	125.422	78.278
b)venituri din vanzarea produselor reziduale	18.017	16.845
c)venituri din servicii prestate	0	3.344
d)venituri din chirii	1.823.460	2.457.128
e)venituri din activitati diverse	19.910	65.328
-venituri din vanzarea marfurilor	0	0
-variata stocurilor(D/C)	(125.430)	(78.225)
-alte venituri din exploatare	1.168.241	14.216
Venituri financiare, din care:	10.217	16.042
-venituri din dobanzi	10.217	16.042
-alte venituri financiare	0	

Structura cheltuielilor totale realizate se prezinta astfel:

lei

Descriere cheltuieli	An 2017	An 2018
<b>CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>2.347.460</b>	<b>1.326.600</b>
Cheltuieli din exploatare, din care:	2.347.460	1.326.548
-cheltuieli cu materiile prime si materialele	30.730	20.612
-cheltuieli privind marfurile	0	0
-cheltuieli cu energia si apa	213.883	375.606
-cheltuieli privind personalul	623.491	657.006
-amortizari	52.263	44.940
-alte cheltuieli de exploatare	1.427.093	228.384
Cheltuieli financiare, din care:	0	52
- chelt.privind dobanzile	0	52
-alte cheltuieli financiare	0	0

Din datele prezentate mai sus, reiese ca Societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2018 un profit in suma de 1.246.356 lei. Impozit pe venit in suma de 26.512 lei, rezultand un profit net in suma de 1.219.844 lei.

In cursul anului 2018 Societatea nu a efectuat cheltuieli cu sponsorizarea.

In Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si corelarea bugetului de venituri si cheltuieli, se va hotara repartizarea profitului net in suma de 1.219.844 lei, inregistrat la finele anului 2018 si repartizarea sumei de 162.551 lei, inregistrate in rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare la dividende cuvenite actionarilor.

In cursul anului 2018 a avut loc repartizarea preliminara a profitului inregistrat la 6 luni in suma de 547.615 lei, mentionat in PV 59/13.09.2018.

La 31.12.2018, situatia activelor se prezinta astfel:

a) Activele imobilizate:

lei

	An 2017	An 2018
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	33.814.565	33.769.624
Imobilizari financiare	-	-
<b>Total active imobilizate</b>	<b>33.814.565</b>	<b>33.769.624</b>

Mentionam ca sumele reprezentand activele imobilizate au fost influentate de amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, calculata conform prevederilor legale in vigoare, evidentiata in balanta de verificare intocmita la 31.12.2018 .

b)Activele circulante:

lei

	An 2017	An 2018
Stocuri	522.192	412.890
Creante	157.109	155.541
Casa si conturi la banci	2.241.113	1.171.588
<b>Total active circulante</b>	<b>2.920.414</b>	<b>2.287.634</b>

Activele circulante la 31.12.2018 au inregistrat o diminuare in valoare de 637.280 lei fata de 01.01.2018 datorita diminuarii conturilor de disponibilitati banesti si a stocurilor.

Totalul creantelor inregistrate la 31.12.2018, in suma de 703.156 lei este reprezentat de contul „Clienti” in suma de 168.426 lei, contul ‘alte datorii si creante sociale’ in suma de 18.850 lei, reprezentabd concediul medical de recuperate si contul ‘decontari cu asociatii pentru capital’ in valoare de (31.735) si contul ‘creante reprezentand dividendele repartizate in cursul exercitiului ‘ in suma de 547.615 lei.

**Principali clienti inregistrati la 31.12.2018 sunt reprezentati de :**

- GuestHouse SRL	- 17.593 lei
- Hala cu flori	- 37.922 lei
- Karma Deco Style	- 10.301 lei
- Mitex Design SRL	- 5.609 lei
- Next Door SRL	- 5.915 lei
- Pas Concept	- 14.522 lei

Ulterior inchiderii conturilor anuale, din totalul creantelor clienti in suma de 168.426 lei, 47 % au fost incasate in cursul lunii ianuarie 2019.

La 31.12.2018structura datoriilor se prezinta astfel:



	An 2017	An 2018
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	719.592	581.658
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0
<b>Total datorii</b>	<b>719.592</b>	<b>581.658</b>

La 31.12.2018 se constata o diminuare a soldurilor conturilor de datorii cu 137.934 lei datorita diminuari , in principal, a contului ‘Impozit pe profit’, intru-cat societatea este platitoare de impozit pe venit in anul 2018.

a) In structura, ‘‘Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an’’ in suma de 581.658 lei se prezinta astfel:

Descriere datorii	lei			
	31.12.2017	Pondere	31.12.2018	Pondere
Datorii in legatura cu personalul	19.018	2,64	387	0,07
Alte datorii in legatura cu personalul	1.012	0,14	1.012	0,17
Contributia de asigurari sociale	12.081	1,68	13.642	2,35
Contributia de asigurari pentru somaj	275	0,04	0	0
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate	4.916	0,68	5.565	0,96
Impozit pe venituri din salarii	6.268	0,87	3.733	0,64
Impozit pe profit current/venit	237.340	32,98	6.863	1,18
TVA de plata	25.859	3,59	32.161	5,53
TVA neexigibila	22.256	3,09	131	0,02
Fonduri speciale-taxa si varsaminte asimilate	602	0,08	0	0
Dividende nete an 2015/2016/2017	51.077	7,10	123.628	21,25
Alte imprumuturi si datorii asimilate	279.636	38,87	351.004	60,35
Avansuri incasate	4.736	0,66	0	0
Furnizori	54.516	7,58	40.517	6,97
Contributia asiguratorie de munca	0	0	1.252	0,22
Impozit pe dividende	0	0	1.763	0,29
<b>Total datorii &lt; 1 an</b>	<b>719.592</b>	<b>100%</b>	<b>581.658</b>	<b>100%</b>

Societatea nu inregistreaza plati restante catre bugetul consolidat al statului sau furnizori, desfasurandu-si activitatea din veniturile si incasarile proprii.

Ulterior inchiderii conturilor anuale, din totalul datoriilor comerciale- "Furnizori" in suma de 40.517 lei, 100% au fost achitate in cursul lunii ianuarie 2019.

La capitolul "Alte imprumuturi si datorii asimilate" sunt inregistrate garantii ale chiriilor depuse pentru ultima luna din contractul de inchiriere .

Societatea la 31.12.2018 nu inregistreaza obligatii de plata restante,esalonate sau amanate la plata.

Capitalurile proprii la data de 31.12.2018 se prezinta astfel:

	An 2017	An 2018
Capital, din care:	538.355	538.355
-subscris varsat	538.355	538.355
Rezerve din reevaluare ct.105	33.435.826	33.435.826
Rezerve ct.106	119.024	119.024
Rezultat reportat reprezentand surplusul din reeval.(sold D/C)	1.483.499	162.151
Rezultatul exercitiului(sold D/C)	438.683	1.219.844
Repartizarea profitului (ct.129) – rezerva legala	0	0
<b>Total Cptaluri Proprii</b>	<b>36.015.387</b>	<b>35.475.600</b>

Capitalul social al S.C. „SINATEX” S.A. la sfarsitul anului 2018 este in valoare de 538.355 lei, corespunzator unui numar de actiuni de 215.342, cu o valoare nominala de 2,5 lei si nu a suferit modificari fata de anul precedent.

Rezervele din reevaluare nu au suferit modificari fata de anul precedent.

Contul de rezerve nu a suferit modificari fata de inceputul anului 2018.

In anul 2018 s-a inregistrat un profit mai mare , in comparatie cu anul 2017, datorita inchirierii spatiilor in proportie de 90%.

Pentru perioada urmatoare Societatea isi va mentine domeniul principal de activitate, vanzarea stocului de tesaturi si inchirierea spatiilor.

Pentru anul 2019 Consiliul de Administratie isi propune urmatoarele obiective:

- cresterea cifrei de afaceri, prin identificarea de noi beneficiari;
- diversificarea activitatii desfasurate de societate;
- dezvoltarea activitatii de inchiriere spatii disponibile;
- in vederea inchirierii, reabilitarea spatiilor din cladirile in care sunt spatii de inchiriat pentru cresterea gradului de atractivitate la inchiriere ;
- plata datoriilor la scadenta pentru a nu se acumula restante, care duc la calculul de majorari si penalitati, nedeductibile fiscal;
- valorificarea potentialului de care dispune societatea, prin identificarea unor surse auxiliare de venituri;

**Consiliul de Administratie,**

ec. Rodica Stanescu

ing. Vlaicu Aurel

ing. Tatiana Magda Furdui



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

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

---

Entitate: SC SINATEX SA  
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI  
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str.POPA NAN, nr. 82, bloc -, ap. -, sc. -, tel. 021.321.60.92  
Numar din registrul comertului: J40/156/1991  
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni  
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 1320--Prod.de tesaturi  
Cod unic de inregistrare: RO 574

---

Subsemnatul STANESCU RODICA ; VLAICU  
AUREL \_\_\_\_\_,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de

DIRECTORI

---

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirm urmatoarele:

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

Page 1

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to include 'MUN. BUCURESTI' and 'J40/156/1991'.

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

An  Semestru Anul 2018

Suma de control 538 355

Entitatea SINATEX SA

Adresa

Județ București Sector Sector 2 Localitate București

Strada POPA NAN Nr. 82 Bloc Scara Ap. Telefon 0213216092

Număr din registrul comerțului J40/156/1991

Cod unic de înregistrare 5 7 4

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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 exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	35.475.600
Capital subscris	538.355
Profit/ pierdere	1.219.844

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VLAICU AUREL ; STANESCU RODICA

Numele și prenumele

NEGURA NICOLETA MARILENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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

MIHAILA IOAN

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1488

CIF/ CUI

FORMULAR NEVALIDAT

Semnătura electronică

## 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01		0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	33.814.565	33.769.624
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	33.814.565	33.769.624
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	522.192	412.890
II.CREANȚE <sup>1)</sup> (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)	157.109	155.541
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		547.615
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	157.109	703.156
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.241.113	1.171.588
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.920.414	2.287.634
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	719.592	581.658
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	2.200.822	1.705.976
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	36.015.387	35.475.600
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
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		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	538.355	538.355
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	538.355	538.355
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	33.435.826	33.435.826
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	119.024	119.024
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	1.483.499	162.551
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	438.683	1.219.844
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	36.015.387	35.475.600
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	36.015.387	35.475.600

Suma de control F10 :

\*) 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 întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

VLAICU AUREL ; STANESCU RODICA

Semnătura



FORMULAR  
NEVALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NEGURĂ NICOLETA MARILENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	1.986.809	2.620.923
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.986.809	2.620.923
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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	125.430	78.225
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	1.168.241	14.216
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>3.029.620</b>	<b>2.556.914</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	23.046	14.599
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	7.684	6.013
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	213.883	375.606
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	623.491	657.006
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	517.786	642.662
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	105.705	14.344
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	52.263	44.940
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	52.263	44.940
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	31	1.427.093	228.384
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	177.085	102.806
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	58.278	91.659
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	1.191.730	33.919
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	2.347.460	1.326.548
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	682.160	1.230.366
- 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	10.217	16.042
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	10.217	16.042
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		52
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59		52
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	10.217	15.990
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	3.039.837	2.572.956
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	2.347.460	1.326.600
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	692.377	1.246.356
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	241.385	
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	12.309	26.512
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	438.683	1.219.844
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 :

\*) 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 și prenumele

VLAICU AUREL ; STANESCU RODICA

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NEGURA NICOLETA MARILENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR  
NEVALIDAT

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		1.219.844	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și 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 și alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributi și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați	20	19	11		11	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	11		11	
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		

<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>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe 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	22.119	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	<sup>37a</sup> (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- 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>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</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>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</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		

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate 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		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- 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		
- 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		
- 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		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4421 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor 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 entităților 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), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71		
- 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		
- 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), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86)</b>	92	84		
- în lei (ct. 5311)	93	85		
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95		0
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). <b>(rd. 97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.100+101)</b>	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		
- 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		
- 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		
- 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		
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		0
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112		
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	123	114		
- 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)	126	117		
(din ct. 451), din care:				
- 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		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii 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	128 <sup>a</sup> (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 varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</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>	152	141	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142		X		X
- 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	
<b>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:</b>	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	
<b>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:</b>	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			
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		547.615
<b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			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		
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		



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

Numele si prenumele

VLAICU AUREL ; STANESCU RODICA

Numele si prenumele

NEGURA NICOLETA MARILENA

Semnatura


**FORMULAR  
NEVALIDAT**

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 în astfel de prelucrare să aihă 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.)

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

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

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

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

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

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

## SITUATIA 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3.586			X	3.586
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>3.586</b>			<b>X</b>	<b>3.586</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	31.541.334			X	31.541.334
Constructii	07	2.314.120				2.314.120
Instalatii tehnice si masini	08	61.501		9.804		51.697
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	296		53		243
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>33.917.251</b>		<b>9.857</b>		<b>33.907.394</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>33.920.837</b>		<b>9.857</b>	<b>X</b>	<b>33.910.980</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	3.586			3.586
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>3.586</b>			<b>3.586</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	40.888	44.941		85.829
Instalatii tehnice si masini	25	61.502		9.804	51.698
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	296		53	243
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>102.686</b>	<b>44.941</b>	<b>9.857</b>	<b>137.770</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>106.272</b>	<b>44.941</b>	<b>9.857</b>	<b>141.356</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	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 :

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

Numele si prenumele

VLAICU AUREL ; STANESCU RODICA

Semnătura

FORMULAR  
NEVALIDAT

Numele si prenumele

NEGURA NICOLETA MARILENA

Calitatea

12-CONTABIL SEE

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**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.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+

Salt

NOTA 1ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de mobilizare	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 inregistrati in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	8=5+6-7
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
Programe informatice	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	0	0	0	0	
terenuri	31,541,334.00	0.00	0.00	31,541,334.00	0	0	0	0	
constructii	2,314,120.00	0.00	0.00	2,314,120.00	0	0	0	0	
instalatii tehnice, mijloace de transport	61,501.00	0.00	9,804.00	51,697.00	0	0	0	0	
mobilier, aparatura birotica	296.00	0.00	53.00	243.00	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>33,920,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,857.00</b>	<b>33,910,980.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Consiliu de Administratie

Stanescu Rodica  
Vlaicu Aurel




Contabil Sef

Negura Nicoleta Mariena



## NOTE FINANCIARE

### NOTA 1

### ACTIVE IMOBILIZATE

Mijloacele fixe sunt exprimate in valori istorice.

Ultima reevaluare a fost facuta in decembrie 2016 conform legislatiei in vigoare.

Durata de viata a mijloacelor fixe este cuprinsa intre 2 si 85 ani.

In anul 2018 amortizarea mijloacelor fixe a fost calculata linear.

### **TERENURI**

La data de 31.12.2018, Societatea detinea in fapt o suprafata de 13.928,63 mp compusa dintr-un teren, aflat in proprietate exclusiva in valoare totala de 31.541.334 lei, valoare stabilita in urma reevaluarii de catre un evaluator autorizat.

Situatia terenurilor se prezinta astfel:

Locatia	Suprafata
-Bucuresti, str. Popa Nan, nr. 82	13.928,63 mp certificat proprietate M03 nr. 0815/1994, in valoare de 31.541.334 lei

In anul 2018, Societatea a inregistrat si achitat integral impozitul pe teren in valoare de 14.502 lei.

### **CONSTRUCTII**

La data de 01.01.2018, Societatea detinea in proprietate constructii in valoare de 2.314.120 lei, a caror amortizare cumulata reprezinta 40.888 lei, conducand la o valoare neta de 2.273.232 lei.

La sfarsitul anului 2018 societatea are in proprietate constructii in valoare de 2.314.120 lei.

Amortizarea inregistrata in cursul anului 2018 la aceasta grupa reprezinta 44.940 lei.

Valoarea constructiilor se prezinta astfel:

- Cladiri in suma de 2.307.928 lei
- Instalatii electrice, de canalizare si cai de acces in suma de 6.192 lei.

In anul 2018, Societatea a inregistrat si achitat integral impozitul pe cladiri, respectiv 76.278 lei.

### **INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT**

La data de 01.01.2018, Societatea detinea in proprietate mijloace fixe de natura "Instalatii tehnice si mijloace de transport" care totalizau 61.501, a caror amortizare era de 61.502 lei.

Mijloacele de transport detinute in proprietate totalizeaza 35.617 lei, integral amortizate si cuprind:

- autoturism Dacia Logan cu o valoare de 26.595 lei
- autoturism Dacia Pick-up cu o valoare de 9.022 lei.

Amortizarea inregistrata in cursul anului 2018 la aceasta grupa totalizeaza 0 lei.

In anul 2018, societatea a inregistrat si a achitat impozit pe mijloacele de transport in suma de 306 lei.

La sfarsitul anului 2018, valoarea de intrare a acestei grupe este de 61.501 lei.

Amortizarea cumulata este de 61.502 lei, conducand la un grad de uzura al grupei de 100 %.

**MOBILIER SI BIROTICA**

La inceputul anului 2018, Societatea detinea in proprietate mijloace fixe de natura "Mobilier si birotica" care aveau o valoare de intrare de 296 lei si a caror amortizare cumulata a fost de 296 lei.

Amortizarea inregistrata in cursul anului 2018 la aceasta grupa totalizeaza 0 lei .

La sfarsitul anului 2018 s-a vandut mobilier in valoare de 53 lei. Astfel ca valoarea de intrare a acestei grupe , la finele anului 2018, este de 243 lei, iar amortizarea cumulata este de 243 lei, conducand la un grad de uzura al grupei de 100%.

**IMOBILIZARI NECORPORALE**

In cursul anului 2018 nu s-a inregistrat nici o modificare la categoria imobilizarilor necorporale.

La sfarsitul anului 2018, valoarea de intrare a acestei grupe este de 3.586 lei, iar amortizarea cumulata este de 3.586 lei, conducand la un grad de uzura al grupei de 100 %.

**Consiliu de Administratie,**

**Stanescu Rodica**

**Vlaicu Aurel**



**Contabil Sef,**

**Negura Nicoleta Marilena**





NOTE FINANCIARE

NOTA 2

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri:		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
*	*	*	*	*

La 31.12.2018, Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Consiliu de Administratie,

Stanescu Rodica

Vlaicu Aurel



Contabil Sef,

Negura Nicoleta Marilena



## NOTE FINANCIARE

NOTA 3REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia profitului	31.12.2017	31.12.2018	lei
<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>438.683</b>		<b>0</b>
-rezerva legala	0		0
-acoperirea pierderii contabile	0		0
-dividende	438.683		0
Profit nerepartizat	0		1.219.844
Pierdere	0		0

In cursul anului 2018, Adunarea Generala a Actionarilor prin Procesul Verbal nr.58/08.05.2018 a hotarat repartizarea profitului net al anului 2018 suma de 438.683 lei pe dividend si totodata s-a hotarat distribuirea pe dividend a surplusului din reevaloare in suma de 1.320.948 lei

La sfarsitul anului 2018 s-a inregistrat un profit in suma de 1.219.844 lei urmad ca in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de aprobare a "Situatiilor financiare la 31.12.2018" sa se hotareasca repartizarea acestuia.

**Consiliu de Administratie,**


**Stanescu Rodica**

**Vlaicu Aurel**




**Contabil Sef,**

**Negura Nicoleta Marilena**



NOTE FINANCIARE

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	An 2017	An 2018
1. CIFRA DE AFACERI NETA	1.986.809	2.620.923
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)		
3. Cheltuielile activitatii de baza		
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuieli indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	1.986.809	2.620.923
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	2.347.460	1.326.548
9. Variatia stocurilor(D/C)	(125.430)	(78.225)
10. Alte venituri din exploatare	1.168.241	14.216
11. Rezultatul din exploatare(6-7-8+/-9+10)	682.160	1.230.366

Consiliu de Administratie,

Stanescu Rodica

Vlaicu Aurel



Contabil Sef,

Negura Nicoleta Marilena



## NOTE FINANCIARE

**NOTA 5** SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**CREANTE**

Descriere creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2018	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	155.541	155.541	*
Alte creante	0	0	0
Creante reprezentand dividend distribuite in cursul anului	547.615	547.615	
<b>TOTAL</b>	<b>703.156</b>	<b>703.156</b>	<b>0</b>

*Creantele comerciale* cuprind:

Descriere creante comerciale	lei	
	31.12.2017	31.12.2018
Clients	157.092	168.426
Decontari cu asociatii	0	(31.735)
Alte creante sociale	0	18.850
Avansuri catre furnizorii de servicii	17	0
<b>TOTAL</b>	<b>157.109</b>	<b>155.541</b>

Rotatia creantelor=Cifra de afaceri/Valoarea medie a creantelor

Anul 2017=1.986.809/157.092=12,65

Anul 2018=2.620.923/168.426=15,56

Perioada medie a incasarilor:

Anul 2017=365/12,65=28,85 zile/an

Anul 2018=365/15,56=23,46 zile/an

**CLIENTI**

Datele prezentate mai sus, se observa o diminuare a perioadei de incasare a creantelor in anul 2018 comparativ cu anul 2017. Durata medie de incasare s-a diminuat fata de perioada precedenta cu 5 zile.

Durata medie de incasare a influentat si structura pe vechimi a creantelor clientilor de la 31.12.2018dupa cum urmeaza:

Vechime	Sold clienti la 31.12.2018	Procent(%)
0-30 zile	106.879	63,46
Peste 30 zile	60.726	36,06
Peste 60 zile	0	0
Peste 90 zile	821	0,48
<b>TOTAL</b>	<b>168.426</b>	<b>100</b>

Ulterior inchiderii conturilor anuale, din totalul creantelor clienti in suma de 168.426 lei, 47 % au fost incasate in cursul lunii ianuarie 2019.

Decontarile cu asociatii reprezinta valoarea dividendelor distribuite in cursul anului si va fi reglat la distribuirea finala de dividende.

### DATORII

lei

Descriere datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2017	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Datorii comerciale	40.517	40.517	
Alte datorii, inclusive datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	541.141	541.141	
<b>TOTAL</b>	<b>581.658</b>	<b>581.658</b>	

Perioada medie de achitare a datoriilor=Cifra de afaceri/Valoarea medie a datoriilor

Anul 2017=1.986.809/719.592=2,76

Anul 2018=2.620.923/581.658=4,51

Perioada medie de plata a datoriilor:

Anul 2017=365/2,76=132,25 zile/an

Anul 2018=365/4,51=80,93 zile/an

*Datoriile comerciale* cuprind:

lei

Descriere datorii comerciale	31.12.2017	31.12.2018
Furnizori	54.516	40.517
<b>TOTAL</b>	<b>54.516</b>	<b>40.517</b>

**S.C. SINATEX S.A. CUI RO 574**

Structura pe vechimi a datoriilor comerciale de la 31.12.2018 este urmatoarea:

Vechime	Sold furnizori la 31.12.2018	Procent(%)
0-60 zile	40.517	100
Peste 60 zile		
<b>TOTAL</b>	<b>40.517</b>	<b>100</b>

Ulterior inchiderii conturilor anuale, datoriilor comerciale in suma de 40.517 lei au fost achitate in cursul lunii ianuarie 2019 in proportie de 100%.

*Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale sub 1 an*  
includ:

Descriere alte datorii	31.12.2017	31.12.2018
Datorii in legatura cu personalul	19.018	387
Alte datorii in legatura cu personalul	1.012	1.011
Contributia de asigurari sociale	12.081	13.642
Contributia de asigurari pentru somaj	275	0
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate	4.916	5.565
Impozit pe venituri din salarii	6.268	3.733
Impozit pe profit curent/ venit	237.340	6.863
TVA de plata	25.859	32.293
TVA de plata neexigibila	22.256	0
Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	602	0
Dividende nete an 2017	51.077	123.628
Alte imprumuturi si datorii asimilate	279.636	351.004
Alte datorii fata de bugetul statului	0	1763
Creditori diversi	0	0
Avansuri incasate	4.736	0
Contributia asiguratorie de munca	0	1.252
<b>TOTAL</b>	<b>665.076</b>	<b>541.141</b>

**S.C. SINATEX S.A. CUI RO 574**

Datoriile sub 1 an inregistrate la 31.12.2018 reprezinta datorii curente cu termen de plata in ianuarie 2019.

La capitolul "Alte imprumuturi si datorii asimilate" sunt inregistrate garantii ale chiriilor depuse pentru ultima luna din contractul de inchiriere .

**Consiliu de Administratie,**

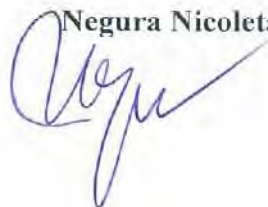
**Stanescu Rodica**

**Vlaicu Aurel**



**Contabil Sef,**

**Negura Nicoleta**



## NOTE FINANCIARE

### **NOTA 6**                    **PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

#### **A. CONCEPTE DE BAZA**

##### ***Contabilitatea de angajament***

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

##### ***Principiul continuitatii activitatii***

Situatiile financiare sunt elaborate pornindu-se de la prezumtia ca intreprinderea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Intreprinderea nu are intentia si nici nevoia de a-si lichida sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea; daca o astfel de intentie sau nevoie exista, s-ar putea sa fie nevoie ca situatiile financiare sa fie intocmite pe o baza diferita de evaluare si in acest caz vor fi prezentate informatiile referitoare la baza utilizata.

#### **B. PRINCIPII CONTABILE**

##### ***Principiul permanentei metodelor***

Societatea a aplicat aceleasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si in prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand astfel comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

##### ***Principiul prudentei***

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinata pe baza principiului prudentei. Au fost avute in vedere urmatoarele aspecte:

- au fost luate in considerare profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar;
- s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi au aparut intre data inchiderii exercitiului si data intocmirii bilantului;
- s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor.

##### ***Principiul independentei exercitiului***

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.



***Principiul necompensarii***

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de aceste standarde.

***Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii***

Componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

***Principiul intangibilitatii***

Bilantul de deschidere an 2018 corespunde cu bilantul de inchidere an 2017.

***Principiul prevalentei economicului asupra juridicului***

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere a fost facuta tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate si nu numai de forma juridica a acestora.

**C. POLITICI SI METODE DE CONTABILE**

***Actiunile immobilizate***

Actiunile immobilizate au fost inregistrate initial in bilantul contabil la costul de achizitie. Costul de achizitie este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.

Societatea nu inregistreaza imprumuturi pentru finantarea activelor.

Societatea nu inregistreaza investitii in curs.

Pentru calculul amortizarii se foloseste metoda de amortizare liniara, duratele de viata folosite fiind urmatoarele:

Cladiri si constructii	2-85 ani
Echipamente	amortizate integral
Mijloace de transport	amortizate integral
Mobilier si echipament de birou	amortizate integral

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiata in cheltuielile din exploatare in momentul efectuarii lor, iar imbunatatirile care duc la marirea duratelor de viata sau a valorii activelor sunt capitalizate.

***Stocuri***

Stocurile sunt inregistrate in contabilitate la o valoare egala cu costul de achizitie sau costul de productie.

Costul de achizitie include, ca si in cazul activelor immobilizate, pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv. Costul de achizitie este diminuat cu valoarea rabaturilor, remizelor si a altor reduceri comerciale primite.

Costul unitar de productie cuprinde:cheltuielile directe(materiale directe,materiale consumabile,manopera directa si alte cheltuieli directe de productie), cota cheltuielilor indirecte de productie alocata ca fiind legata de fabricatia acestora estimate mai intai pe locuri de cheltuieli(sectii, ateliere).

### ***Creante***

Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica.

### ***Contributii la Bugetul de Stat si alte beneficii ulterioare pensionarii***

Societatea plateste contributii la Bugetul de Stat pentru asigurari sociale,asigurari sociale de sanatate si ajutor de somaj conform nivelelor stabilite prin lege si aflate in vigoare in cursul anului, calculate pe baza salariilor brute.Valoarea acestor contributii este inregistrata in contul de profit si pierdere in aceeaasi perioada cu cheltuielile salariale aferente.

Societatea nu finanteaza pensiile si nu are un plan de beneficii in cazul pensionarii pentru angajatii sai.Toti angajatii Societatii fac parte dintr-un plan de pensii finantat de catre Guvernul Romaniei.Astfel, Societatea nu are nici o obligatie cu privire la planul de pensii.

### ***Evaluarea creantelor si datoriilor in valuta***

La inchiderea bilantului, elementele nemonetare, de natura activelor imobilizate, stocurilor si capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei iar elementele nemonetare inregistrate la valoarea justa si exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb existent in momentul determinarii valorilor respective.

Elementele monetare exprimate in valuta sunt raportate utilizandu-se cursul de inchidere comunicat de Banca Nationala a Romaniei(BNR).Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, au fost inregistrate la venituri sau cheltuieli, dupa caz.Cursurile de schimb comunicate de BNR si utilizate de Societate au fost:1 USD=4,0736 lei, 1EURO=4,6639 lei .

### ***Repartizarea profitului***

Repartizarea profitului ,inregistrat la sfarsitul anului 2018, va fi propusa si aprobata in AGA dupa data inchiderii bilantului contabil.Acesta nu este recunoscut ca obligatie de plata la sfarsitul anului astfel incheiat.

**Consiliu de Administratie,**

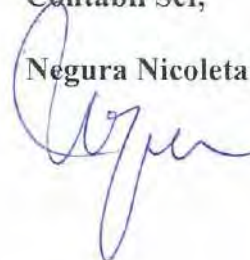
**Stanescu Rodica**

**Vlaicu Aurel**



**Contabil Sef,**

**Negura Nicoleta Marilena**



NOTE FINANCIARE

**NOTA 7**                      **PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

Capitalul social al Societatii la sfarsitul anului 2018 este in valoare de 538.355 lei, capital social subscris si integral varsat, si nu a suferit modificari fata de anul 2017.  
Capitalul social este divizat in 215.342 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei.

**NOTA 8**                      **INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

*Informatii referitoare la salariati*

Numarul mediu de salariati aferent anului 2018 este de 11.

Cheltuielile cu salariile au fost in suma de 642.662 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in suma de 14.344 lei.

*Informatii referitoare la administratori si directori*

In cursul anului 2018, conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori ; din care doi au functia de director care au condus si reprezentat Societatea numai impreuna, cu puteri depline si egale, iar cel de-al 3-lea este administrator independent.

Societatea a angajat un auditor care asigura auditul financiar.

Cheltuielile cu remunerarea membrilor organelor de conducere au fost urmatoarele:

-Consiliu de Administratie	216.000 lei
-Audit financiar	3.100 lei

Consiliu de Administratie,

Stanescu Rodica

Vlaicu Aurel



Contabil Sef,

Negura Nicoleta Marilena

Handwritten signatures in blue ink. One signature is on the left, another is in the middle overlapping the stamp, and a third is on the right under the name Negura Nicoleta Marilena.

## NOTE FINANCIARE

NOTA 9CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI  
ECONOMICO-FINANCIARI

<b>PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI</b>	<b>AN 2017</b>	<b>AN 2018</b>
<b>Eficienta capitalului disponibil</b>		
Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	692.377	1.246.356
Capital disponibil(B)	36.015.387	35.475.600
<b>A/B</b>	<b>1,92%</b>	<b>3,51%</b>
<b>Eficienta capitalului propriu</b>		
Profit net(A)/ pierdere neta	438.683	1.219.844
Capital propriu(B)	36.015.387	35.475.600
<b>A/B</b>	<b>1,22%</b>	<b>3,44%</b>
<b>Rata profitului operational</b>		
Profit inainte de dobanzi si impozit(A)/pierdere	692.377	1.246.356
Cifra de afaceri(B)	1.986.809	2.620.923
<b>A/B</b>	<b>34,85%</b>	<b>47,55%</b>
<b>Rata profitului net</b>		
Profit net(A)/pierdere neta	438.683	1.219.844
Cifra de afaceri(B)	1.986.809	2.620.923
<b>A/B</b>	<b>22,08%</b>	<b>46,54%</b>
<b>Rata activelor totale</b>		
Profit inainte de dobanzi si impozit(A)/pierdere	692.377	1.246.356
Total Activ(B)	36.015.387	35.475.600
<b>A/B</b>	<b>1,92</b>	<b>3,51%</b>

<b>SOLVABILITATE</b>	<b>AN 2017</b>	<b>AN 2018</b>
<b>Rata datoriei</b>		
Total obligatii(A)	719.592	581.658
Total active(B)	36.015.387	35.475.600
<b>A/B</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,64%</b>

<b>LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU</b>	<b>AN 2017</b>	<b>AN 2018</b>
<b>Rata lichiditatii generale</b>		
Active curente(A)	2.200.822	1.705.976
Obligatii curente(B)	719.592	581.658
<b>A/B</b>	<b>3,06</b>	<b>2,93</b>
<b>Rata rapida a lichiditatii</b>		
Active curente(A)	2.200.822	1.705.976
Stocuri(B)	522.193	412.980
Obligatii curente(C)	719.592	581.658

(A-B)/C	2,33	2,22
<b>Perioada incasarii clientilor</b>		
Creante comerciale(A)	157.109	155.541
Cifra de afaceri(B)	1.986.809	2.620.923
<b>(A/B)*365- zile</b>	<b>28,86 zile</b>	<b>21,66 zile</b>
<b>Perioada imobilizarii stocurilor</b>		
Stocuri(A)	522.193	412.980
Costul marfurilor vandute(B)	2.347.460	1.326.548
<b>(A/B)*365- zile</b>	<b>81,19zile</b>	<b>113,63 zile</b>
<b>Perioada achitarii furnizorilor</b>		
Datorii comerciale(A)	54.516	40.517
Costul bunurilor si serviciilor achizitionate de la furnizori(din formular20:rd.17+rd.18+rd.19+rd.32)(B)	421.698	499.024
<b>(A/B)*365- zile</b>	<b>47,19 zile</b>	<b>29,63 zile</b>

Consiliu de Administratie,

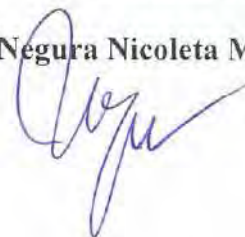
Stanescu Rodica

Vlaicu Aurel




Contabil Sef,

Negura Nicoleta Marilena



## NOTE FINANCIARE

### NOTA 10

### ALTE INFORMATII

#### *Prezentarea Societatii*

S.C. SINATEX S.A. s-a infiintat prin transformarea Intreprinderii "Matasea Populara" in societate pe actiuni, in baza HG 1200/1990 si a Lg. 15/1990. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/156/1991 si are cod unic de inregistrare RO 574.

Societatea are sediul in Bucuresti, str. Popa Nan, nr. 82, sector 2 .

Capitalul social de 538.355 lei, subscris si varsat integral, divizat in 215.342 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei.

#### *Obiectul de activitate*

In conformitate cu statutul , obiectul de activitate al societatii consta in principal in:

- cod CAEN 1320- Productie de tesaturi;
- cod CAEN 1330- finisarea materialelor textile
- cod CAEN 1412- fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru;
- cod CAEN 1413- fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp);
- cod CAEN 1414- fabricarea de articole de lenjerie de corp;
- cod CAEN1419- fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.;
- cod CAEN 4641- comert cu ridicata al produselor texttile;
- cod CAEN 4642- comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
- cod CAEN 4799- comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor;
- cod CAEN 6820- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Societatea poate desfasura si orice alte activitati colaterale necesare realizarii obiectului sau de activitate.

#### *Organe de conducere*

In cursul exercitiului 2018, conducerea Societatii a fost asigurata de:

Consiliul de Administratie, format din 3 administratori:

-Stanescu Rodica

-Vlaicu Aurel

-Furdui Tatiana Magda

Indemnizatiile primite de Consiliul de Administratie in anul 2018 au fost prezentate in Nota nr. 8.

Auditul financiar al societatii este asigurat de dl.Mihaila Ioan auditor independent.

Conducerea societatii este asigurata de urmatoarele persoane:

- Stanescu Rodica- Director
- Stanescu Ioan- Director
- Vlaicu Aurel- Director
- Furdui Tatiana Rodica- administrator
- Negura Nicoleta- Contabil Sef
- Balanica Eleonora-Sef Resurse Umane

### **Informatii referitoare la impozitul pe profit**

Impozitul pe profit de plata a fost calculat tinand cont de influentele cheltuielilor nedeductibile, respectiv veniturilor neimpozabile, a facilitatilor fiscale.

Impozitul pe profit a fost calculat pentru perioadele ianuarie-februarie 2017 si octombrie-decembrie 2017.

In perioada martie- septembrie societatea s-a incadrat in categoria microintreprinderilor si a calculat impozit pe venit.

O reconciliere intre profitul contabil si cel fiscal ce a stat la baza calculului impozitului pe profit este prezentata in tabelul urmator:

Denumire indicatori	lei	
	An 2017	An 2018
Venituri totale	3.039.837	2.572.956
Cheltuieli totale(mai putin impozitul pe profit)	2.347.460	1.326.600
Rezultat contabil	692.377	1.246.356
Deduceri	52.263	44.940
Cheltuieli nedeductibile	52.263	44.940
Venituri neimpozabile		
Elemente similare veniturilor	1.327.035	0
Rezultat fiscal	2.019.412	1.246.356
Impozit pe profit(rezultat fiscal*16%)	241.385	
Impozit pe venit	12.309	26.512
Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare	0	0
Impozit pe profit curent	241.385	
Impozit pe venit	12.309	26.512

### **Cheltuieli nedeductibile**

In conformitate cu legislatia fiscala aplicabila, in cursul anului 2018 Societatea a inregistrat cheltuieli nedeductibile fiscal in suma de 44.940 lei, fata de un nivel de 52.263 lei in anul precedent. Structura cheltuielilor prezentate de Societate in conturile anuale ca nedeductibile este urmatoarea:

	lei	
	An 2017	An 2018
Cheltuieli nedeductibile fiscal		
Amenzi penalitati de intarziere	0	0
Cheltuieli de sponsorizare	0	0
Alte cheltuieli nedeductibile	0	0
Cheltuieli cu amortizarea contabila	52.263	44.940
<b>TOTAL</b>	<b>52.263</b>	<b>44.940</b>

**Deduceri**

In structura se prezinta astfel:

	lei	
	An 2017	An 2018
Deduceri		
Rezerva legala deductibila	0	0
Amortizare fiscala	52.263	44.940
<b>TOTAL</b>	<b>52.263</b>	<b>44.940</b>

*Informatii referitoare la alte elemente din situatiile financiare***STOCURI**

	lei	
	An 2017	An 2018
Descriere stocuri		
Materii prime si materiale consumabile	19.305	10.530
Produce in curs de executie	0	0
Produce finite	502.887	402.360
<b>TOTAL</b>	<b>522.192</b>	<b>412.890</b>

**CASA SI CONTURI LA BANCI**

Aceasta pozitie financiara include urmatoarele:

	lei	
	An 2017	An 2018
Descriere		
Conturi la banci in LEI	2.218.313	1.142.145
Conturi la banci in VALUTA	0	0
Casa in LEI	22.799	29.443
Avansuri de trezorerie LEI	0	0
Alte valori	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.241.112</b>	<b>1.171.588</b>

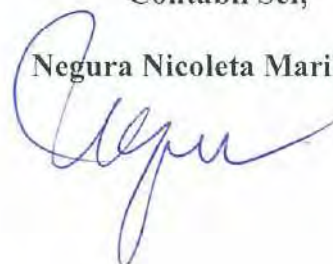
**Consiliu de Administratie,**

Stanescu Rodica

Vlaicu Aurel


**Contabil Sef,**

Negura Nicoleta Marilena





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2018

lei

INDICATORI	Realizat an 2017	Realizat an 2018
<b>A. LICHIDITATI LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>830,920</b>	<b>2,241,113</b>
In conturi	814,536	2,218,314
Casa	16,384	22,799
Avansuri de trezorerie		
Alte valori	0	0
<b>INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>2,428,820</b>	<b>3,219,998</b>
Incasari din vanzarea de produse finite si prestarea de servicii	2,428,820	3,219,998
Alte incasari	0	0
<b>PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>1,567,308</b>	<b>2,085,012</b>
Plati catre furnizori	480,030	613,380
Plati pentru plata personalului	491,288	658,411
Plati privind taxe si impozite	496,073	556,232
Impozit pe profit/venit	99,917	256,989
Plati privind taxe si impozite esalonate la plata	0	0
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>861,512</b>	<b>1,134,986</b>
<b>INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>1,162,675</b>	<b>0</b>
Incasari din vanzarea de terenuri, mijloace fixe si active necorporale	0	0
Incasari din vanzarea instrumentelor de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	1,162,675	0
Incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor catre alte parti	0	0
<b>PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati pentru achizitia de terenuri, mijloace fixe si active necorporale	0	0
Plati pentru achizitia instrumentelor de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	0	0
Avansuri si imprumuturi catre alte parti	0	0
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>1,162,675</b>	<b>0</b>
<b>INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incasari din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu		
Incasari din emisiunea de obligatiuni, credite, ipotece si alte imprumuturi		
<b>PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>613,994</b>	<b>2,204,511</b>
Plati pentru achizitionarea sau rascumpararea actiunilor		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite	613,994	2,204,511
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>-613,994</b>	<b>-2,204,511</b>
<b>FLUX DE NUMERAR TOTAL</b>	<b>1,410,193</b>	<b>-1,069,525</b>
<b>B. LICHIDITATI LA SFARSITUL PERIOADEI</b>	<b>2,241,113</b>	<b>1,171,588</b>
In conturi	2,218,314	1,142,145
Casa	22,799	29,443
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	0	0

Consiliu de Administratie  
Stanescu Rodica  
Vlaicu Aurel




Contabil Sef

Negura Nicoleta Marilena



## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2018

lei

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total din care:	Prin transfer	Total din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	538,355					538,355
Patrimoniul regiei	0					0
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	33,435,826	0				33,435,826
Rezerve legale	107,671					107,671
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0					0
Alte rezerve	11,353					11,353
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea	Sold C 0					0
Rezultatul reportat provenind din adoptarea reprezentand surplusul din	Sold C 1,483,499			1,320,948		162,551
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D Sold C					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE	Sold D Sold C					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 438,683	1,219,844		438,683		1,219,844
	Sold D 0	0				0
Repartizarea profitului	0	0		0		0
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>36,015,387</b>	<b>1,219,844</b>		<b>1,759,631</b>		<b>35,475,600</b>

Consiliu de Administratie  
Stanescu Rodica  
Vlaicu Aurel

36,015,387



Contabil Sef

35,475,600

Negura Nicoleta Marilena

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

### Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

#### Opinie fara rezerve

Am auditat situatiile financiare ale societatii SINATEX SA, care cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2018 si situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii ,situatia veniturilor si cheltuielilor si date informative.

Situatiile financiare individuale mentionate se refera la :

-Total capitaluri proprii :	35.475.600 lei
-profit :	1.219.844 lei
-total venituri inclusiv alte venituri:	2.572.956 lei

In opinia mea, raportarea contabila anexata prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii la data de 31 decembrie 2018, performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva, in conformitate cu Ordinul 1802/2014 coroborat cu Ordinul nr.10/2019 si cerintele cuprinse in legea nr.82/1991.

#### Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA-uri).

Responsabilitatile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat la sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare din raportul meu.Sunt independent fata de societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili, coroborat cu cerintele etice relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si mi-am indeplinit celelalte responsabilitati etice, conform acestor cerinte si Codului IESBA. Cred ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.

## Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextual auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferă o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

În conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel puțin un aspect cheie în cadrul unui audit al situațiilor financiare anuale ale unei societăți cotate. În cadrul auditului meu la societatea SINATEX SA, pentru anul 2018, au fost considerate ca fiind aspecte cheie acele situații ce au prezentat un risc crescut de erori semnificative:

Am luat în considerare ca aspect cheie: "Situația încasării creanțelor", având în vedere că obiectul principal de activitate al societății este închirierea de spații disponibile.

În cele din urmă am stabilit, de asemenea, modul în care mi-am adaptat auditul meu pentru a aborda aceste domenii specifice, în scopul de a furniza o opinie cu privire la raportarea semestrială în ansamblul ei.

## Alte informații

Conducerea este responsabilă pentru alte informații. Acele alte informații cuprind informațiile cu privire la evoluția sectorului de activitate, strategia pe termen scurt și mediu a societății din punct de vedere a valorificării stocului de tesaturi – produse finite existente în Magazia de produse finite, dezvoltarea activității de închiriere spații disponibile.

Opinia mea cu privire la raportarea semestrială nu acoperă și acele informații și nu exprimă niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare, responsabilitatea mea este să citesc acele informații și în acest demers, să apreciez dacă acele informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cunoștințele pe care le-am obținut în decursul auditului sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ. În cazul în care, pe baza activității efectuate, concluzionăm că există o denaturare semnificativă a acestor informații, mi se solicită să raportez acest fapt. În această privință nu am nimic de raportat.

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

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul 1802/2014 coroborat cu Ordinul nr.10/2019 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS-uri), aplicabile societăților comerciale și cerințele cuprinse în Legea nr.82/1991 .

În întocmirea raportării semestriale, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității societății de a-și continua activitatea, prezentând dacă este cazul, aspectele referitoare la continuarea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a societății.

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

Obiectivele mele constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. 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 de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se pot preconiza, în mod rezonabil, ca 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, exercit raționamentul profesional și mențin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

Identific și evaluez riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare , cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectez și execut procedurile de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obțin probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea. 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 .

\*Evaluez gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

\*Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determin pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionez că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atrag atenția în raportul

auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau , in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate sa imi modific opinia. Concluziile mele se bazeaza pe probele de audit obtinute pina la data raportului auditorului. Cu toate acestea , evenimente sau conditii viitoare pot determina societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

\*Evaluez prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.

Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta printre alte aspecte , aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, pe care le indentific pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizez persoanelor responsabile cu guveranta o declaratie ca am respectat toate cerintele etice relevante privind independenta si ca le-am comunicat toate relatiile si alte aspecte despre care s-ar presupune, in mod rezonabil, ca ne afecteaza independent si, acolo unde este cazul, masurile de protective aferente.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta si care reprezinta, prin urmare, aspect cheie de audit. Descriu aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legile sau reglementarile interzic prezentarea publica a aspectului sau in cazul in care, in circumstante extrem de rare, consider ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul meu deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

### **Raport cu privire la alte dispozitii legale si reglementare**

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorului in conformitate cu cerintele Ordinului 1802/2014 coroborat cu Ordinul 10/2019 pentru aprobarea Reglementarilor contabile aplicabile, care sa nu contina denaturari semnificative , datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare individuale.

Cu privire asupra conformitatii administratorului cu situatiile financiare, in legatura cu auditul privind situatiile financiare individuale, eu am citit raportul administratorilor anexat situatiilor financiare individuale si raportez ca:

- a) In raportul administratorilor pentru anul 2018 nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in care toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in raportarea anului 2018, anexate.
- b) Raportul administratorilor pentru anul 2018 include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP 1802/2014 coroborat cu Ordinul 10/2019 si este intocmit in conformitate cu cerintele legale aplicabile.
- c) In baza cunostintelor si intelegerii mele dobindite in cursul auditul situatiilor financiare individuale pentru raportarea la 31 decembrie 2018 cu privire la SINATEX SA si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Mihaila Ioan, auditor financiar

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania

Cu numar de carnet 1488/2003

